

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад  
Број: 136-402-130/2017-04-30  
Датум: 06.09.2018. године

На основу члана 2. тачка 3. члана 28. члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему, („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и Решења Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број 401-1187/2018-2 од 5. септембра 2018. године, а сагласно члану 4, став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 025-6/14 од 23.12.2014. године, („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, доноси

ИЗМЕНУ  
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
за 2018. годину

У Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, врше се измене и допуне:

У Поглављу I - ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА мења се и гласи:

" Покрајинском скупштином одлуком о буџету/ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **9.885.358.743,38** динара.

Приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година распоређени су по следећим изворима финансирања и то:

ИЗВОР ПРИХОДА	ознака извора	износ извора
Приходи из буџета	01 00	2.709.615.174,10
Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	01 02	350.000.000,00
Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	17.904.000,00
Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета	07 09	1.960.900.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	12 05	62.711.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	3.855.211.931,83
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	13 02	570.045.665,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	13 12	166.731.386,47
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	192.239.585,98
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>		<b>9.885.358.743,38</b>

У Поглављу II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА, у оквиру програма 1505 – Програм регионалног развоја, мења се и гласи:

Расходи и издаци распоређени су према програмској структури на следеће програме, програмске активности и пројекте :

**б) Програм регионалног развоја - 1505:**

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1004	723.236.017,04
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	933.023.381,18
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција слободних поворшина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	5027	43.719.604,93
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505</b>		<b>9.639.137.296,87</b>

Укупни приходи, трансфери, примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година распоређују се на расходе и издатке, према изворима финансирања, економској и функционалној класификацији у следећим износима :

Раздео	глава	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	назив	Расходи и издаци из прихода , примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
17	1700	Пр 1505 Па 1004				Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	723.236.017,04		723.236.017,04

			560		Заштита животне средине неквалификована на другом месту	723.236.017,04		723.236.017,04
			463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	723.236.017,04		723.236.017,04
			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	723.236.017,04		723.236.017,04
				0100	Приходи из буџета	61.065.410,98		61.065.410,98
				1205	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	62.711.000,00		62.711.000,00
				1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	358.878.199,79		358.878.199,79
				1302	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	113.585.296,74		113.585.296,74
				1312	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	126.996.109,53		126.996.109,53
		Пр 1505 Па 1005			<b>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</b>	<b>933.023.381,18</b>		<b>933.023.381,18</b>
			474		<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>	<b>933.023.381,18</b>		<b>933.023.381,18</b>
			463		<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>	<b>933.023.381,18</b>		<b>933.023.381,18</b>
			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	933.023.381,18		933.023.381,18
				0100	Приходи из буџета	459.747.444,23		459.747.444,23
				1300	Нераспоређени вишак прихода из	402.275.936,95		402.275.936,95

					ранијих година		
				1400	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00	71.000.000,00
			<b>820</b>		<b>Услуге културе</b>	<b>43.719.604,93</b>	<b>43.719.604,93</b>
			<b>511</b>		<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>43.719.604,93</b>	<b>43.719.604,93</b>
			5113		Капитално одржавање зграда и објеката	43.719.604,93	43.719.604,93
				0100	Приходи из буџета	8.719.604,93	8.719.604,93
				1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00
<b>УКУПНО за ПРОГРАМ 1505</b>						<b>9.639.137.296,87</b>	<b>9.639.137.296,87</b>

"

У образложењу мења се и гласи:

"

**2) Образложење планираних расхода и издатака, по програмима, програмским активностима и пројектима**

**Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**

**9.639.137.296,87 динара**

**Програмска активност 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине**

**723.236.017,04 динара**

**Функција 560- Заштита животне средине неквалификована на другом месту**

**723.236.017,04 динара**

**Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти**

**723.236.017,04 динара**

**4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти**

**723.236.017,04 динара**

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 61.065.410,98 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима (12 05) у износу од 62.711.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 358.878.199,79 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 113.585.296,74 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 126.996.109,53 динара.

**Програмска активност 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја**

		933.023.381,18 динара
<b>Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти</b>		933.023.381,18 динара
<b>Економска класификација:</b>	<b>463 – трансфери осталим нивоима власти</b>	933.023.381,18 динара
	<b>4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти</b>	933.023.381,18 динара

Средства су планирана од од прихода из буџета (01 00) у износу од 459.747.444,23 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 402.275.936,95 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година ( 14 00) у износу од 71.000.000,00 динара.

**Пројекат 5027 – Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду**

		43.719.604,93 динара
<b>Функција 820- Услуге културе</b>		43.719.604,93 динара
<b>Економска класификација:</b>	<b>511 – зграде и грађевински објекти</b>	43.719.604,93 динара
	<b>5113 – капитално одржавање зграда и објеката</b>	43.719.604,93 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 8.719.604,93 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 35.000.000,00 динара.

..

Измена финансијског плана врши у складу са Захтевом за пренос средстава у текућу буџетску резерву број 136-402-130/2017-04-27 од 03.септембра 2018. године и Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број 401-1187/2018-2 од 05. септембра 2018. године.



Директор  
Управе  
Недељко Ковачевић

У прилогу:

Кориговани Прегледи и табеле везани за измену на ПР 1505

PK

Назив директног буџетског корисника: Управа за капитална улагања АП Војводине

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	пројекат подразумева извођење радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса који чине Музеј Војводине, Музеј савремене уметности, Војни музеј и Архив Војводине у градском језгру Новог Сада.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици	389.900.000,00	финансирање радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи зграде "Народног позоришта-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5015	изградња пословног објекта Јавне медиске установе "Радио-телевизија Војводине"	2.370.360.000,00	финансирање радова на рушењу и изградњи објекта Јавне медиске установе "Радио-телевизија Војводине"
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5018	изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	финансирање изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1004	подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	723.236.017,04	финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1005	подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја	933.023.381,18	финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1006	подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.891.290.001,44	финансирање изградње, реконструкције, санације и модернизацију саобраћајне инфраструктуре

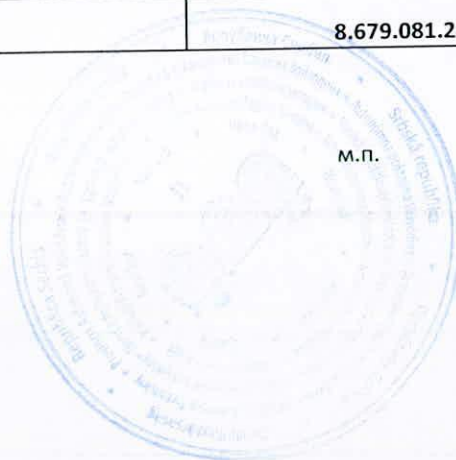
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1007	подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.851.970,00	финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	626.867.564,84	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	51.628.389,10	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1009	подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	2.526.606,27	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1010	подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	225.194.578,23	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског стандарда, као и неформалног образовања одраслих.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1011	подршка пројектима у области развоја спорта	361.313.141,30	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.
		<b>УКУПНО:</b>	<b>8.679.081.241,46</b>	

Место и датум  
Нови Сад, 06.09.2018

м.п.

Одговорно лице

*М. М. М. М. М.*



## Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Шифра ЈЛС:

92493 #N/A

3.557.978

0

104.187

75.269

977.292

844.000

500.000

0

у дин (закружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	административна опрема	2017	2018			0	8.334	7.000	2.688	0	0	0
2	нематеријална имовина	2017	2018			0	16.200	8.000	14.550	0	0	0
3	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	2018	2018	536.000		0	0	0	536.000	0	0	0
4	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	2018	2018	43.719		0	0	0	43.719	0	0	0
5	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	2018	2020	1.694.000		0	0	0	350.000	844.000	500.000	0
6	Набавка медицинске опреме "Каменица2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	2014	2018	412.419		0	68.750	60.269	4.432	0	0	0
7	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	2014	2018	871.840		0	10.903	0	10.903	0	0	0
8	Пројектно планирање	2018				0	0	0	15.000	0	0	0
9						0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0	0	0	0	0
11						0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0	0	0	0	0
13						0	0	0	0	0	0	0
14						0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0
19						0	0	0	0	0	0	0
20						0	0	0	0	0	0	0

Нови Сад, 06.09.2018. године

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица






№	Наименование проекта	Итого по проекту	Удельный процент активности	Контракт №	Контракт 4. номер	Итого	Фактически освоено на 31.12.2018 года	2017 - план	Увеличение (убавление) в %					Гарантия возврата (заключенный)	Длительность (заключенный)	Увеличение (убавление)	Увеличение (убавление)	Длительность (убавление)	Увеличение (убавление)	Увеличение (убавление)	Увеличение (убавление)	Увеличение (убавление)			
									2017 - факт	2018	2019	2020	на 2018												
1	Капитальный проект	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
2	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
3	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
4	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
5	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
6	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
7	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
8	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
9	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
10	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
11	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
12	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
13	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
14	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
15	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
16	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
17	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
18	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
19	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122
20	Капитальный проект	2000	100%	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

Итого: 2018 - 2020 год  
 М.П. [подпись]

24