



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-130/2017-04-18
Датум: 21.06.2018. 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), члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 29/2018), 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, („Сл. лист АП Војводине“, број: 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, доноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
за 2018. Годину

I - ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Покрајинском скупштином одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **9.863.488.661,13** 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	2.687.745.091,85
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
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		9.863.488.661,13

II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

а) Програм подршке раду органа јавне управе - 0606:

Програмска активност	ознака	износ
Административни послови управљања	1011	246.221.446,51
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		246.221.446,51

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1004	741.395.842,45
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	937.961.360,20
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.898.426.928,09
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	1007	60.985.994,42
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	634.233.099,11
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	1009	2.526.606,27

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	225.861.250,54
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	361.670.486,07
Програмска активност	ознака	износ
Пројектно планирање	1022	15.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	5012	4.432.500,00
Пројекат	ознака	износ
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	5014	10.903.950,48
Пројекат	ознака	износ
Изградња пословног објекта јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	5015	2.370.360.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	5018	790.189.592,06
Пројекат	ознака	износ
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	5023	389.900.000,00

Пројекат	ознака	износ
Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	5024	350.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	5025	253.700.000,00
Пројекат	ознака	износ
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	5026	536.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција слободних поворшина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	5027	33.719.604,93
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		9.617.267.214,62

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	Програм	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							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
1700							Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			
		Програм 0606					<i>Подришка раду органа јавне управе</i>			
		Програмска активност 1011					АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
		133					<i>Остале опште услуге</i>			
			411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	79.139.392,42		79.139.392,42
			4111				Плате, додаци и накнаде запослених	79.139.392,42		79.139.392,42
				01 00			Приходи из буџета	79.139.392,42		79.139.392,42
			412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.165.951,24		14.165.951,24
			4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.496.727,09		9.496.727,09
				01 00			Приходи из буџета	9.496.727,09		9.496.727,09
			4122				Допринос за здравствено осигурање	4.075.678,71		4.075.678,71
				01 00			Приходи из буџета	4.075.678,71		4.075.678,71
			4123				Допринос за незапосленост	593.545,44		593.545,44
				01 00			Приходи из буџета	593.545,44		593.545,44
			413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	680.277,90		680.277,90
			4131				Накнаде у природи	680.277,90		680.277,90
				01 00			Приходи из буџета	680.277,90		680.277,90
			414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.299.204,00		2.299.204,00
			4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
				01 00			Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
			4143				Отпремнине и помоћи	399.204,00		399.204,00
				01 00			Приходи из буџета	399.204,00		399.204,00
			4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00		400.000,00
				01 00			Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
			415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.524.012,86		4.524.012,86
			4151				Накнаде трошкова за запослене	4.524.012,86		4.524.012,86
				01 00			Приходи из буџета	4.524.012,86		4.524.012,86
			416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	684.000,00		684.000,00
			4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	684.000,00		684.000,00
				01 00			Приходи из буџета	684.000,00		684.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00		110.000,00
4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00		10.000,00
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
4214						Услуге комуникација	100.000,00		100.000,00
	01 00					Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00		1.100.000,00
4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00		1.000.000,00
	01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
4222						Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00		100.000,00
	01 00					Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.705.830,50		32.705.830,50
4231						Административне услуге	480.000,00		480.000,00
	01 00					Приходи из буџета	480.000,00		480.000,00
4232						Компјутерске услуге	12.321.800,00		12.321.800,00
	01 00					Приходи из буџета	12.321.800,00		12.321.800,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	1.800.000,00		1.800.000,00
	01 00					Приходи из буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
4234						Услуге информисања	6.669.891,50		6.669.891,50
	01 00					Приходи из буџета	6.669.891,50		6.669.891,50
4235						Стручне услуге	9.989.560,00		9.989.560,00
	01 00					Приходи из буџета	9.989.560,00		9.989.560,00
4237						Репрезентација	643.059,00		643.059,00
	01 00					Приходи из буџета	643.059,00		643.059,00
4239						Остале опште услуге	801.520,00		801.520,00
	01 00					Приходи из буџета	801.520,00		801.520,00
424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000,00		1.300.000,00
4243						Медицинске услуге	1.300.000,00		1.300.000,00
	01 00					Приходи из буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	949.800,00		949.800,00
4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	540.000,00		540.000,00
	01 00					Приходи из буџета	540.000,00		540.000,00
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	409.800,00		409.800,00
	01 00					Приходи из буџета	409.800,00		409.800,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
426						МАТЕРИЈАЛ	3.334.340,00		3.334.340,00
4261						Административни материјал	1.200.000,00		1.200.000,00
	01 00					Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	834.340,00		834.340,00
	01 00					Приходи из буџета	834.340,00		834.340,00
4264						Материјали за саобраћај	150.000,00		150.000,00
	01 00					Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
4269						Материјали за посебне намене	1.150.000,00		1.150.000,00
	01 00					Приходи из буџета	1.150.000,00		1.150.000,00
465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.600.018,33		10.600.018,33
4651						Остале текуће дотације и трансфери	10.600.018,33		10.600.018,33
	01 00					Приходи из буџета	10.600.018,33		10.600.018,33
482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00		60.000,00
4821						Остали порези	30.000,00		30.000,00
	01 00					Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
4822						Обавезне таксе	20.000,00		20.000,00
	01 00					Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
4823						Новчане казне, пенали и камате	10.000,00		10.000,00
	01 00					Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	76.330.685,10		76.330.685,10
4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	76.330.685,10		76.330.685,10
	01 00					Приходи из буџета	76.330.685,10		76.330.685,10
485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000.000,00		1.000.000,00
4851						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00		1.000.000,00
	01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.687.946,96		2.687.946,96
5122						Административна опрема	2.687.946,96		2.687.946,96
	01 00					Приходи из буџета	2.687.946,96		2.687.946,96
515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14.549.987,20		14.549.987,20
5151						Нематеријална имовина	14.549.987,20		14.549.987,20
	01 00					Приходи из буџета	14.549.987,20		14.549.987,20
Извори финансирања за функцију 133									
	01 00					Приходи из буџета	246.221.446,51		246.221.446,51
Укупно за функцију 133							246.221.446,51	0,00	246.221.446,51
Извори финансирања за програмску активност 1011									
	01 00					Приходи из буџета	246.221.446,51		246.221.446,51
Укупно за програмску активност 1011							246.221.446,51	0,00	246.221.446,51
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе									
	01 00					Приходи из буџета	246.221.446,51		246.221.446,51
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе							246.221.446,51	0,00	246.221.446,51

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 1505	<i>Регионални развој</i>			
Програмска активност 1004	<i>Подришка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>			
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	741.395.842,45		741.395.842,45
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	741.395.842,45		741.395.842,45
01 00	Приходи из буџета	62.810.533,13		62.810.533,13
12 05	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 кредитима	62.711.000,00		62.711.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	368.878.199,79		368.878.199,79
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	120.000.000,00		120.000.000,00
13 12	Нераспоређен 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
Извори финансирања за функцију 560				
01 00	Приходи из буџета	62.810.533,13		62.810.533,13
12 05	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 кредитима	62.711.000,00		62.711.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	368.878.199,79		368.878.199,79
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	120.000.000,00		120.000.000,00
13 12	Нераспоређен 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
Укупно за функцију 560		741.395.842,45	0,00	741.395.842,45

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
						прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
Извори финансирања за програмску активност 1004								
					01 00 Приходи из буџета	62.810.533,13		62.810.533,13
					12 05 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 кредитима	62.711.000,00		62.711.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	368.878.199,79		368.878.199,79
					13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	120.000.000,00		120.000.000,00
					13 12 Нераспоређен 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
Укупно за програмску активност 1004						741.395.842,45	0,00	741.395.842,45
Програмска активност 1005		<i>Подришка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
					463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	937.961.360,20		937.961.360,20
					4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	937.961.360,20		937.961.360,20
					01 00 Приходи из буџета	464.685.423,25		464.685.423,25
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	402.275.936,95		402.275.936,95
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00		71.000.000,00
Извори финансирања за функцију 474								
					01 00 Приходи из буџета	464.685.423,25		464.685.423,25
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	402.275.936,95		402.275.936,95
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00		71.000.000,00
Укупно за функцију 474						937.961.360,20	0,00	937.961.360,20
Извори финансирања за програмску активност 1005								
					01 00 Приходи из буџета	464.685.423,25		464.685.423,25
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	402.275.936,95		402.275.936,95
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00		71.000.000,00
Укупно за програмску активност 1005						937.961.360,20	0,00	937.961.360,20

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно	
							прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава		
		Програмска активност 1006				<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>				
		450				<i>Саобраћај</i>				
		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.898.426.928,09		1.898.426.928,09	
		4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.898.426.928,09		1.898.426.928,09	
			01 00			Приходи из буџета	753.300.012,69		753.300.012,69	
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.145.126.915,40		1.145.126.915,40	
		Извори финансирања за функцију 450								
			01 00			Приходи из буџета	753.300.012,69		753.300.012,69	
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.145.126.915,40		1.145.126.915,40	
		Укупно за функцију 450						1.898.426.928,09	0,00	1.898.426.928,09
		Извори финансирања за програмску активност 1006								
			01 00			Приходи из буџета	753.300.012,69		753.300.012,69	
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.145.126.915,40		1.145.126.915,40	
		Укупно за програмску активност 1006						1.898.426.928,09	0,00	1.898.426.928,09
		Програмска активност 1007				<i>Подришка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>				
		430				<i>Гориво и енергија</i>				
		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.985.994,42		60.985.994,42	
		4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	60.985.994,42		60.985.994,42	
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	60.985.994,42		60.985.994,42	
		Извори финансирања за функцију 430								
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	60.985.994,42		60.985.994,42	
		Укупно за функцију 430						60.985.994,42	0,00	60.985.994,42
		Извори финансирања за програмску активност 1007								
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	60.985.994,42		60.985.994,42	
		Укупно за програмску активност 1007						60.985.994,42	0,00	60.985.994,42

Раздео	Глава	Програм	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
Програмска активност 1008				<i>Подришка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>						
760				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
			463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				52.032.144,54		52.032.144,54
			4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				52.032.144,54		52.032.144,54
			13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				52.032.144,54		52.032.144,54
			464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА				582.200.954,57		582.200.954,57
			4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				582.200.954,57		582.200.954,57
			01 00	Приходи из буџета				125.000.000,00		125.000.000,00
			13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				382.487.274,10		382.487.274,10
			13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима				24.713.680,47		24.713.680,47
			14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				50.000.000,00		50.000.000,00
Извори финансирања за функцију 760										
			01 00	Приходи из буџета				125.000.000,00		125.000.000,00
			13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				434.519.418,64		434.519.418,64
			13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима				24.713.680,47		24.713.680,47
			14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				50.000.000,00		50.000.000,00
Укупно за функцију 760								634.233.099,11	0,00	634.233.099,11
Извори финансирања за програмску активност 1008										
			01 00	Приходи из буџета				125.000.000,00		125.000.000,00
			13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				434.519.418,64		434.519.418,64
			13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима				24.713.680,47		24.713.680,47
			14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				50.000.000,00		50.000.000,00
Укупно за програмску активност 1008								634.233.099,11	0,00	634.233.099,11

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1009		<i>Подришка пројектима у области заштите културног наслеђа</i>			
820		<i>Услуге културе</i>			
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.526.606,27		2.526.606,27
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.526.606,27		2.526.606,27
01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	1.748.318,64		1.748.318,64
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	778.287,63		778.287,63
Извори финансирања за функцију 820					
01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	1.748.318,64		1.748.318,64
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	778.287,63		778.287,63
Укупно за функцију 820			2.526.606,27	0,00	2.526.606,27
Извори финансирања за програмску активност 1009					
01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	1.748.318,64		1.748.318,64
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	778.287,63		778.287,63
Укупно за програмску активност 1009			2.526.606,27	0,00	2.526.606,27
Програмска активност 1010		<i>Подришка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>			
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>			
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	225.861.250,54		225.861.250,54
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	225.861.250,54		225.861.250,54
01 00		Приходи из буџета	62.908.071,34		62.908.071,34
01 12		Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	16.155.681,36		16.155.681,36
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	135.010.069,03		135.010.069,03
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81		11.787.428,81

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 960									
						01 00 Приходи из буџета	62.908.071,34		62.908.071,34
						01 12 Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	16.155.681,36		16.155.681,36
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	135.010.069,03		135.010.069,03
						13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81		11.787.428,81
Укупно за функцију 960							225.861.250,54	0,00	225.861.250,54
Извори финансирања за програмску активност 1010									
						01 00 Приходи из буџета	62.908.071,34		62.908.071,34
						01 12 Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	16.155.681,36		16.155.681,36
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	135.010.069,03		135.010.069,03
						13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81		11.787.428,81
Укупно за програмску активност 1010							225.861.250,54	0,00	225.861.250,54
Програмска активност 1011		<i>Подришка пројектима у области развоја спорта</i>							
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				361.670.486,07	361.670.486,07		
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти				361.670.486,07	361.670.486,07		
		01 00 Приходи из буџета				150.000.000,00	150.000.000,00		
		13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				121.670.486,07	121.670.486,07		
		13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				3.738.817,55	3.738.817,55		
		13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима				15.021.596,47	15.021.596,47		
		14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				71.239.585,98	71.239.585,98		

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА	ПРОГРАМ	ГЛАВА	РАЗДЕО	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 810									
						01 00 Приходи из буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	121.670.486,07		121.670.486,07
						13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.738.817,55		3.738.817,55
						13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	15.021.596,47		15.021.596,47
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.239.585,98		71.239.585,98
Укупно за функцију 810							361.670.486,07	0,00	361.670.486,07
Извори финансирања за програмску активност 1011									
						01 00 Приходи из буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	121.670.486,07		121.670.486,07
						13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.738.817,55		3.738.817,55
						13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	15.021.596,47		15.021.596,47
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	71.239.585,98		71.239.585,98
Укупно за програмску активност 1011							361.670.486,07	0,00	361.670.486,07
Програмска активност 1022 <i>Пројектно планирање</i>									
474 <i>Вишенаменски развојни пројекти</i>									
						511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000,00		15.000.000,00
						5114 Пројектно планирање	15.000.000,00		15.000.000,00
						01 00 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00		7.500.000,00
Извори финансирања за функцију 474									
						01 00 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00		7.500.000,00
Укупно за функцију 474							15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1022									
						01 00 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.500.000,00		7.500.000,00
Укупно за програмску активност 1022							15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
						прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
Пројекат 5012					<i>Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине</i>			
760					<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			4.432.500,00		4.432.500,00	
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема			4.432.500,00		4.432.500,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			4.432.500,00		4.432.500,00	
Извори финансирања за функцију 760								
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			4.432.500,00		4.432.500,00	
Укупно за функцију 760					4.432.500,00	0,00	4.432.500,00	
Извори финансирања за пројекат 5012								
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			4.432.500,00		4.432.500,00	
Укупно за пројекат 5012					4.432.500,00	0,00	4.432.500,00	
Пројекат 5014					<i>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</i>			
760					<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			10.903.950,48		10.903.950,48	
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема			10.903.950,48		10.903.950,48	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			10.903.950,48		10.903.950,48	
Извори финансирања за функцију 760								
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			10.903.950,48		10.903.950,48	
Укупно за функцију 760					10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Извори финансирања за пројекат 5014								
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			10.903.950,48		10.903.950,48	
Укупно за пројекат 5014					10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Пројекат 5015					<i>Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"</i>			
830					<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			2.370.360.000,00		2.370.360.000,00	
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			2.370.360.000,00		2.370.360.000,00	
	01 00	Приходи из буџета			552.900.000,00		552.900.000,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима			350.000.000,00		350.000.000,00	
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета			902.900.000,00		902.900.000,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			564.560.000,00		564.560.000,00	

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно	
Извори финансирања за функцију 830											
							01 00	Приходи из буџета	552.900.000,00		552.900.000,00
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00		350.000.000,00
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	902.900.000,00		902.900.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	564.560.000,00		564.560.000,00
Укупно за функцију 830								2.370.360.000,00	0,00	2.370.360.000,00	
Извори финансирања за пројекат 5015											
							01 00	Приходи из буџета	552.900.000,00		552.900.000,00
							01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00		350.000.000,00
							07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	902.900.000,00		902.900.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	564.560.000,00		564.560.000,00
Укупно за пројекат 5015								2.370.360.000,00	0,00	2.370.360.000,00	
Пројекат 5018		<i>Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду</i>									
450		<i>Саобраћај</i>									
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						790.189.592,06		790.189.592,06	
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						790.189.592,06		790.189.592,06	
			07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета				790.000.000,00		790.000.000,00	
			13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				189.592,06		189.592,06	
Извори финансирања за функцију 450								790.000.000,00		790.000.000,00	
			13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				189.592,06		189.592,06	
Укупно за функцију 450								790.189.592,06	0,00	790.189.592,06	
Извори финансирања за пројекат 5018											
			07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета				790.000.000,00		790.000.000,00	
			13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				189.592,06		189.592,06	
Укупно за пројекат 5018								790.189.592,06	0,00	790.189.592,06	

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
Пројекат 5023						<i>Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици</i>			
820						<i>Услуге културе</i>			
		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	389.900.000,00		389.900.000,00
		4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	389.900.000,00		389.900.000,00
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	389.900.000,00		389.900.000,00
Извори финансирања за функцију 820									
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	389.900.000,00		389.900.000,00
Укупно за функцију 820							389.900.000,00	0,00	389.900.000,00
Извори финансирања за пројекат 5023									
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	389.900.000,00		389.900.000,00
Укупно за пројекат 5023							389.900.000,00	0,00	389.900.000,00
Пројекат 5024						<i>Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци</i>			
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
		511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	350.000.000,00		350.000.000,00
		5112				Изградња зграда и објеката	350.000.000,00		350.000.000,00
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000.000,00		350.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810									
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000.000,00		350.000.000,00
Укупно за функцију 810							350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5024									
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	350.000.000,00		350.000.000,00
Укупно за пројекат 5024							350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
Пројекат 5025						<i>Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду</i>			
450						<i>Саобраћај</i>			
		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	253.700.000,00		253.700.000,00
		4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	253.700.000,00		253.700.000,00
			01 00			Приходи из буџета	253.700.000,00		253.700.000,00
Извори финансирања за функцију 450									
			01 00			Приходи из буџета	253.700.000,00		253.700.000,00
Укупно за функцију 450							253.700.000,00	0,00	253.700.000,00
Извори финансирања за пројекат 5025									
			01 00			Приходи из буџета	253.700.000,00		253.700.000,00
Укупно за пројекат 5025							253.700.000,00	0,00	253.700.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
			прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
Пројекат 5026		<i>Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско II</i>			
450		<i>Саобраћај</i>			
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	536.000.000,00		536.000.000,00
5114		Пројектно планирање	536.000.000,00		536.000.000,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	268.000.000,00		268.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00		268.000.000,00
Извори финансирања за функцију 450					
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	268.000.000,00		268.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00		268.000.000,00
Укупно за функцију 450			536.000.000,00	0,00	536.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5026					
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	268.000.000,00		268.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	268.000.000,00		268.000.000,00
Укупно за пројекат 5026			536.000.000,00	0,00	536.000.000,00
Пројекат 5027		<i>Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду</i>			
820		<i>Услуге културе</i>			
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.719.604,93		33.719.604,93
5113		Капитално одржавање зграда и објеката	33.719.604,93		33.719.604,93
	01 00	Приходи из буџета	8.719.604,93		8.719.604,93
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00		25.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820					
	01 00	Приходи из буџета	8.719.604,93		8.719.604,93
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00		25.000.000,00
Укупно за функцију 820			33.719.604,93	0,00	33.719.604,93
Извори финансирања за пројекат 5027					
	01 00	Приходи из буџета	8.719.604,93		8.719.604,93
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.000.000,00		25.000.000,00
Укупно за пројекат 5027			33.719.604,93	0,00	33.719.604,93

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програм Регионални развој								
					01 00 Приходи из буџета	2.441.523.645,34		2.441.523.645,34
					01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00		350.000.000,00
					01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	17.904.000,00		17.904.000,00
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.960.900.000,00		1.960.900.000,00
					12 05 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 кредитима	62.711.000,00		62.711.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.855.211.931,83		3.855.211.931,83
					13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	570.045.665,00		570.045.665,00
					13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	166.731.386,47		166.731.386,47
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	192.239.585,98		192.239.585,98
Укупно за програм Регионални развој						9.617.267.214,62	0,00	9.617.267.214,62

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине				
	01 00	Приходи из буџета	2.687.745.091,85	2.687.745.091,85
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00	350.000.000,00
	01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	17.904.000,00	17.904.000,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.960.900.000,00	1.960.900.000,00
	12 05	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 кредитима	62.711.000,00	62.711.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.855.211.931,83	3.855.211.931,83
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	570.045.665,00	570.045.665,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	166.731.386,47	166.731.386,47
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	192.239.585,98	192.239.585,98
Свега за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			9.863.488.661,13	0,00
				9.863.488.661,13

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за раздео 17								
					01 00 Приходи из буџета	2.687.745.091,85		2.687.745.091,85
					01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	350.000.000,00		350.000.000,00
					01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	17.904.000,00		17.904.000,00
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.960.900.000,00		1.960.900.000,00
					12 05 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 кредитима	62.711.000,00		62.711.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.855.211.931,83		3.855.211.931,83
					13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	570.045.665,00		570.045.665,00
					13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	166.731.386,47		166.731.386,47
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	192.239.585,98		192.239.585,98
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17						9.863.488.661,13	0,00	9.863.488.661,13

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине образована је ради финансирања капиталних улагања у областима које су од интереса за Аутономну покрајину Војводину. Управа има статус покрајинске посебне управне организације и финансира програме и пројекте од интереса за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја и уређења путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања, енергетике и у другим областима на територији АП Војводине. Под програмима и пројектима од интереса за АП Војводину подразумевају се пројекти изградње, реконструкције, адаптације, санације, доградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, на територији АП Војводине.

1) ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0606					Подршка раду органа јавне управе	246.221.446,51	0,00	246.221.446,51
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	246.221.446,51	0,00	246.221.446,51
	1011				АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	246.221.446,51	0,00	246.221.446,51
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	246.221.446,51	0,00	246.221.446,51

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
1505					Регионални развој	9.617.267.214,62	0,00	9.617.267.214,62
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	9.617.267.214,62	0,00	9.617.267.214,62
	1004				<i>Подришка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>	<i>741.395.842,45</i>	<i>0,00</i>	<i>741.395.842,45</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	741.395.842,45	0,00	741.395.842,45
	1005				<i>Подришка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	<i>937.961.360,20</i>	<i>0,00</i>	<i>937.961.360,20</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	937.961.360,20	0,00	937.961.360,20
	1006				<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	<i>1.898.426.928,09</i>	<i>0,00</i>	<i>1.898.426.928,09</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	1.898.426.928,09	0,00	1.898.426.928,09
	1007				<i>Подришка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>	<i>60.985.994,42</i>	<i>0,00</i>	<i>60.985.994,42</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	60.985.994,42	0,00	60.985.994,42
	1008				<i>Подришка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>	<i>634.233.099,11</i>	<i>0,00</i>	<i>634.233.099,11</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	634.233.099,11	0,00	634.233.099,11
	1009				<i>Подришка пројектима у области заштите културног наслеђа</i>	<i>2.526.606,27</i>	<i>0,00</i>	<i>2.526.606,27</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	2.526.606,27	0,00	2.526.606,27
	1010				<i>Подришка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	<i>225.861.250,54</i>	<i>0,00</i>	<i>225.861.250,54</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	225.861.250,54	0,00	225.861.250,54
	1011				<i>Подришка пројектима у области развоја спорта</i>	<i>361.670.486,07</i>	<i>0,00</i>	<i>361.670.486,07</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	361.670.486,07	0,00	361.670.486,07
	1022				<i>Пројектно планирање</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	5012				<i>Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине</i>	<i>4.432.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.432.500,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	4.432.500,00	0,00	4.432.500,00
	5014				<i>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</i>	<i>10.903.950,48</i>	<i>0,00</i>	<i>10.903.950,48</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
		5015			Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	2.370.360.000,00	0,00	2.370.360.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	2.370.360.000,00	0,00	2.370.360.000,00
		5018			Изградња Жежелевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	0,00	790.189.592,06
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	790.189.592,06	0,00	790.189.592,06
		5023			Паставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици	389.900.000,00	0,00	389.900.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	389.900.000,00	0,00	389.900.000,00
		5024			Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летици	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
		5025			Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	0,00	253.700.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	253.700.000,00	0,00	253.700.000,00
		5026			Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско II	536.000.000,00	0,00	536.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	536.000.000,00	0,00	536.000.000,00
		5027			Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	33.719.604,93	0,00	33.719.604,93
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	33.719.604,93	0,00	33.719.604,93
УКУПНО		ПРОГРАМИ :				9.863.488.661,13	0,00	9.863.488.661,13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
0606 Подршка раду органа јавне управе		246.221.446,51	0,00	246.221.446,51	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		246.221.446,51	0,00	246.221.446,51	
Назив	Подршка раду органа јавне управе				
Сектор	06 Опште услуге јавне управе				
Сврха	Подршка у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон), Колективни уговор за органе АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), Покрајинска скупштинска одлука о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места ("Сл. лист АП Војводине", бр. 64/2016), Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 -одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ". бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Овај програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета				
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине.				
Индикатор 1.1	Назив :% извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај	100	100	100	100
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061011				
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		246.221.446,51	0,00	246.221.446,51	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
Сврха	Обезбедити извршавање послова подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 - др. закон), Колективни уговор за органе АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), Покрајинска скупштинска одлука о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места ("Сл. лист АП Војводине", бр. 64/2016), Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 -одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦП", бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине.				
Индикатор 1.1	Назив :% извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај	100	100	100	100
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1505 Регионални развој		9.617.267.214,62	0,00	9.617.267.214,62		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		9.617.267.214,62	0,00	9.617.267.214,62		
Назив	Регионални развој					
Сектор	15 Економска и развојна политика					
Сврха	Друштвено економски раст и развој региона Војводина					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр.104/2009)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Програм обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим институцијама на територији АП Војводине у реализацији пројеката од значаја за локални и регионални развој у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска ефикасност, здравство и социјална заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање.					
Циљ 1	Унапређење равномерног развоја АП Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Завод за статистику	12	14	14	15	
	Коментар :Базна година 2014					
Индикатор 1.2	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100% републичког просека	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Завод за статистику	17	20	20	22	
	Коментар :Базна година 2014					
Индикатор 1.3	Назив :Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60 до 80% републичког просека	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Завод за статистику	17	11	11	8	
	Коментар :Базна година 2014					
Циљ 2	Развити родно осетљив приступ у здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама					
Индикатор 2.1	Назив :Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава	0	2	4	6	
	Коментар :Базна година је 2017. година.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004				
15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	741.395.842,45	0,00	741.395.842,45	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2025. године ("Сл. лист АП Војводине", број 10/2016); Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016); Закон о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012 и 101/2016)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвојења и пречишћавања отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	35	35	40	40
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2017. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	58	65	75	85
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	31	50	65	75
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2017. година				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005				
15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	937.961.360,20	0,00	937.961.360,20	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Побољшање услова за динамичан раст инвестиционе активности на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон; Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 10/2013 - др. закон и 101/2016); Закон о туризму ("Сл. гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата 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.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	43	45	50	50
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	30	40	50	60
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	16	30	40	50
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006				
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		1.898.426.928,09	0,00	1.898.426.928,09	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС и 24/2018); Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја. Такође, ова програмска активност подразумева и координисану припрему и реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације мреже државних путева И и ИИ реда на територији АП Војводине у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања мобилности и нивоа саобраћајне приступачности, подстицања равномерног регионалног развоја и унапређења управљања државним путевима.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	39	40	45	45
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	72	90	110	130
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	52	80	100	120
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНУТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Циљ 2	Развој и одржавање мреже државних путева И и ИИ реда на територији АП Војводине				
Индикатор 2.1	Назив :Дужина изграђених/реконструисаних/ санираних/модернизованих државних путева И и ИИ реда на територији АП Војводине (км)	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	20	40	60
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051007				
15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	60.985.994,42	0,00	60.985.994,42	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење енергетске ефикасности и рационална употреба енергије на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", број 145/2014); Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", број 25/2013)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	30	30	35	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	15	20	30	40
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	12	15	25	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051008				
15051008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите		634.233.099,11	0,00	634.233.099,11	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење квалитета здравствене и социјалне заштите на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 - др. закон); Закон о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", број 15/2016); Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", број 24/2011); Закон о равноправности полова ("Сл.гласник РС", број 104/2009)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата 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.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада здравствених установа и установа социјалне заштите				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	39	40	45	45
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	122	125	135	145
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	109	120	130	140
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Циљ 2	Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама свим лицима без обзира на родну припадност				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 2.1	Назив :Назив: Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	3	13	23
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051009				
15051009 Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа		2.526.606,27	0,00	2.526.606,27	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење заштите и очувања културног наслеђа на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.); Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94, 52/2011 - др. закон и 99/2011 - др. закон)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	24	25	30	30
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	16	20	30	40
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	12	15	25	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010				
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	225.861.250,54	0,00	225.861.250,54	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Побољшање услова за развој и унапређење квалитета система образовања, ученичког и студентског стандарда на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон); Закон о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон); Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 55/2013 и 27/2018 - др. закон); Закон о образовању одраслих ("Сл. гласник РС", број 55/2013)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата 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.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	25	25	30	30
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	28	35	45	55
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	22	30	40	50
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011				
15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	361.670.486,07	0,00	361.670.486,07	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Стварање услова за бављење спортом и развој врхунског, квалитетног, школског и рекреативног спорта на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о спорту ("Сл. гласник РС", број 10/2016)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење спортске инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	31	35	40	40
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	31	35	45	55
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	27	30	35	45
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051022				
15051022 Пројектно планирање		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење управљања капиталним пројектима од значаја за Аутономну покрајину Војводину				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Сл. гласник РС", број 63/2017)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата израду инвестиционе и техничке документације неопходне за реализацију капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину у складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Ефикасно планирање и припрема капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину				
Индикатор 1.1	Назив :Број припремљених капиталних пројеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о припремљеним пројектима	0	10	20	30
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број капиталних пројеката укључених у буџет	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Покрајинска скупштинска одлука о буџету	0	10	20	30
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости и обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055012				
15055012 Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине		4.432.500,00	0,00	4.432.500,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине				
Правни основ	Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС, Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине (Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015- др. закон), Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 13/2014), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка и испорука медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :% укупно набављене и испоручене медицинске опреме	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	99	100	0	0
	Коментар :Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе и спровођење поступака ЈН.Базна година је 2017. година				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055014				
15055014 Набавка и дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине		10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за онкологију Војводине				
Правни основ	Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Статут АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014), Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон), Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 13/2014), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
Циљ 1	Набавка и испорука медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :% укупно набављене и испоручене медицинске опреме.	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	99	100	0	0
	Коментар :Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе и спровођења поступка ЈН. Базна вредност је везана за 2017. годину				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055015				
15055015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"		2.370.360.000,00	0,00	2.370.360.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Развој капацитета и модернизација покрајинског јавног медијског сервиса у функцији остварења јавног интереса у области јавног информисања				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Закон о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 103/2015 и 108/2016); Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Протокол о сарадњи Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада ради финансирања пројеката од заједничког интереса број ИИ-020-2/2016-6960 од 03.10.2016. године; Закључак Покрајинске владе број 401-3570/2016 од 07.09.2016. године; Закључак о измени закључка Покрајинске владе број 401-4449/2016 од 02.11.2016. године; Закључак Покрајинске владе број 401-2593/2017 од 17.05.2017. године.				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пословни комплекс Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" наменски изграђен током 70-их и 80-их година прошлог века за продукцију, обраду и емитовање различитих програмских садржаја значајно је оштећен током НАТО бомбардовања 1999. године и од тада није у функцији. Установа тренутно обавља своју делатност у отежаним и неадекватним условима на пет различитих локација. Изградња новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. У складу са урбанистичком и пројектно-техничком документацијом предвиђено је да се реализација пројекта одвија кроз две фазе, при чему прва фаза подразумева уклањање постојећих објеката на предметној локацији и припрему терена за изградњу, док друга фаза подразумева изградњу новог објекта. Пројектом за грађевинску дозволу предвиђена је изградња главног пословног објекта спратности Су+П+3+(1) нето површине 14.843,99 м ² и бруто површине 17.523,10 м ² , изградња помоћних инфраструктурних објеката и спољно уређење објекта. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде пројекта за извођење и исходовања решења о уклањању постојећих објеката и грађевинске дозволе. Очекивани рок за реализацију пројекта износи 36 месеци у складу са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор. Пројекат је у фази реализације.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	100	0	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање и исходовања решења о уклањању објеката. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	30	100	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде пројекта за извођење и исходавања грађевинске дозволе. Базна година је 2017. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055018				
15055018 Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		790.189.592,06	0,00	790.189.592,06	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење капацитета и квалитета саобраћајне инфраструктуре и услуга на паневропским саобраћајним коридорима				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС и 24/2018); Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013); Закон о железници ("Сл. гласник РС", број 45/2013, 91/2015 и 113/2017 - др. закон); Закон о безбедности и интероперабилности железнице ("Сл. гласник РС", број 104/2013, 66/2015 - др. закон, 92/2015 и 113/2017 - др. закон); Закон о потврђивању Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи ("Сл. гласник РС", број 102/2007); Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи (ИПА) ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", број 124/2007)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУДЖЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
Опис	<p>Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута ИИ А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Као привремено, помоћно решење, изграђен је монтажно-демонтажни мост, лоциран око 75 м узводно од рушевина Жежељевог моста. Коловоз на привременом мосту је изведен као заједнички за пут и пругу, тако да се саобраћај преко моста обавља наизменично уз поштовање приоритета железничког саобраћаја. Ова ограничења неповољно утичу на одвијање друмског и железничког саобраћаја, а због неодговарајуће ширине и висине пловидбеног отвора, монтажно-демонтажни мост отежава пловидбу на паневропском коридору ВИИ - Дунаву. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 м и ширине 31,6 м, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста. У оквиру попречног профила моста предвиђена су два колосека, двосмерна саобраћајница и две пешачко-бицикличке стазе. Статички систем чине два челична лука са затегама распона 177 м и 219 м. Пројектовано саобраћајно оптерећење моста износи 294 кН/м. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводина и Град Нови Сад. Инвеститорска права и обавезе по овлашћењу Владе Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговорач. Закључена су два уговора са изабраним извођачем радова. Уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - челична конструкција - ЛОТ 1 финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, док уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2 финансирају АП Војводина, преко Управе за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад. Пројекат се налази у фази реализације.</p>					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Допринос развоју железничке инфраструктуре на паневропском саобраћајном коридору X путем изградње друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду					
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду према уговору о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	83	100	0	0	
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.Базна година је 2017. година					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055023				
15055023 Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпезínház" у Суботици		389.900.000,00	0,00	389.900.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.); Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94, 52/2011 - др. закон и 99/2011 - др. закон)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Објекат суботичког позоришта, као најстаријег позоришта на простору некадашње Југославије, изворно је конципиран као склоп две функционалне целине - хотела и позоришта, према пројектима Јаноша Шкултетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као јединствена архитектонска композиција са репрезентативним прочељем, монументалним централним степеништем и балском двораном, проглашен је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Током историје обављено је више грађевинских интервенција на објекту од чега су најзначајније адаптације и доградње из периода 1904-1907. године, након пожара 1915. године и адаптација позоришта у периоду 1926-1927. година, након чега је у функционалном и грађевинском смислу објекат углавном задржао изглед све до реконструкције започете 2007. године, која је и даље у току.</p> <p>Укупна новопроектована површина објекта износи 14.632,30 м2. Објекат је подељен на четири просторне целине: заштићени део објекта, део намењен јавним, услужним, управним и административним садржајима, простор намењен извођачима са техничким просторијама и сценско-гледалишни простор. Реализацијом пројекта обезбеђује се добијање новог употребног садржаја за позоришну-сценску делатност увођењем нових концепцијских решења са аспекта савремених достигнућа из ове области, добијање употребних садржаја за музичка, концертна, сценска извођења у постојећим деловима објекта, рестаурација делова објекта према нивоима заштите објекта као културног добра од великог значаја и реконструкција и санација делова објекта на основу грађевинско-конструктивног стања. Пројекат се финансира средствима Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - ВИИ и ВИИИ фаза	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055024				
15055024 Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци		350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Изградња спортске и туристичке инфраструктуре у функцији одрживог развоја				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о спорту ("Сл. гласник РС", број 10/2016); Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022. године. Закључак Покрајинске владе број 46-122/2018 од 28.02.2018. године				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>У постојећем насељу Летенка налазе се објекти намењени смештају деце, одржавању летњих школа, спортских кампова. Сви објекти су грађени око 1975. године, као привремени објекти у бондрук систему са азбестцементним плочама на фасади и кровним покривачем од салонит плоча. За грејање објеката користе се ТА пећи, а електроинсталације су дотрајале и неадекватне. Постојећи објекат је део туристичко-рекреативног локалитета у оквиру Националног парка „Фрушка гора“. Просторним и детаљним планом из 2008. године предвиђена је изградња савременог тренажног центра површине око 19.000 м².</p> <p>Нови планирани објекти у комплексу треба да пружи и испуне услове за припрему врхунских спортиста, одржавање спортских и омладинских кампова, стручних семинара, радионица за децу, за рекреативце, школе у природи и сл. Такође, нови комплекс обезбеђује услове за проширење туристичке понуде Националног парка „Фрушка гора“ и развој нових садржаја.</p> <p>Идејним пројектом планирана је изградња комплекса кроз три фазе. Прва фаза подразумева изградњу два смештајна павиљона, ресторана, два тениска терена, отвореног мултифункционалног терена, две контролне кућице и техничких објеката. Другом фазом је обухваћена изградња додатног смештајног павиљона, спортске хале, управне зграде и амбуланте, фудбалског терена, отвореног амфитеатра. У трећој фази изградње планиран је хотел категорије 4 звездице. Понуђени концепт представља оптимално решење просторне организације која задовољава потребе заинтересованих актера и корисника простора у садашњем времену и будућем развоју.</p> <p>Овим пројектом је предвиђена изградња прве две фазе комплекса.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде пројектно-техничке документације и исходавања грађевинске дозволе.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Стварање нове вредности просторне целине локалитета Летенка путем изградње спортско-рекреативног комплекса				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи спортско-рекреативног комплекса - И и ИИ фаза	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	30	70	100
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде пројектно-техничке документације и исходавања грађевинске дозволе. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПЈ		ПРОЈЕКАТ 15055025				
15055025 Изградња Сентад্রেјског пута у Новом Саду		253.700.000,00	0,00	253.700.000,00		
Програм (коме припада)		1505 Регионални развој				
Функција						
Сврха		Модернизација мреже државних путева ИИ реда на територији АП Војводине				
Правни основ		Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС и 24/2018); Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013); Протокол о сарадњи ради заједничког финансирања пројекта изградње саобраћајних површина Сентад্রেјског пута у Новом Саду, укупне дужине 1.380 метара, од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице, И фаза државног пута ИИА реда број 100, број 136-401-52321/2016-01 од 22.12.2016. године				
Одговорно лице		ДИРЕКТОР				
Опис		Сентад্রেјски пут (Суботички пут), представља део историјски најважнијег путног правца на територији Града Новог Сада који је повезивао Суботицу са Београдом. Простире се јужно од аутопута Е-75 и има повољан положај у саобраћајној мрежи Новог Сада коју уз Сентад্রেјски пут чине Темерински пут, као и постојеће главне градске саобраћајнице које са севера уводе саобраћај у град. Сентад্রেјски пут је део државног пута ИИ А реда број 100, петља Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Србобран - Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – Београд (улаз); претходно је био категорисан као државни пут И реда број 22.1, Суботица – Нови Сад – Београд (М-22.1); обухваћена деоница је у дужини од 3,073 км од оквирне станице на км 123+667 пута до оквирне станице на км 126+740. Сентад্রেјски пут је тренутно веома оптерећена саобраћајница са две коловозне траке око које се местимично налазе канали за одвођење атмосферских вода, са веома скромном инфраструктуром за бициклисте и пешаке. Сентад্রেјски пут, као постојећа главна градска саобраћајница, уводи колски саобраћај од Римских шанчева, преко друмског објекта изнад аутопута Е-75, кроз Клису и Слану бару, преко моста на Каналу ДТД, ка центру града. Планира се проширење друмских објеката на овом правцу за по две нове траке, а тиме и навоза на мост преко Канала ДТД. Овако дефинисана примарна мрежа ствара услове за прихватање планираног саобраћаја и његово дистрибуирање на секундарну уличну мрежу. Капацитети примарне уличне мреже прилагођени су предвиђеним саобраћајним оптерећењима, тако да се омогући ефикасно одвијање саобраћаја и приступ свим деловима подручја обухваћеног планом. Предвиђена је реализација пројекта по фазама. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде пројектно-техничке документације и исходавања потребних дозвола и сагласности.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?		ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?		НЕ				
Циљ 1		Изградња деонице Сентад্রেјског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду				
Индикатор 1.1		Назив :% изведених радова на изградњи деонице Сентад্রেјског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду	Базна вредност	2018	2019	2020
		Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	100	0	0
		Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЖЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055026				
15055026 Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П		536.000.000,00	0,00	536.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Стварање услова за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС и 24/2018); Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013); Протокол о сарадњи на пословима припреме планске и техничке документације за пројекат брзе саобраћајнице - државног пута И Б реда број 12, Нови Сад - Зрењанин и пројекат државног пута И Б реда број 13, Зрењанин - Борча ("Војвођанско П") број 06-300/2017-1.8. од 06.10.2017. године				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П, чиме се стварају услови за изградњу предметних саобраћајница. Изградњом предметних саобраћајница обезбеђује се инфраструктурна приступачност, унапређује мрежа државних путева, њихово повезивање и остварује потребан ниво повезаности са окружењем. Формирањем претена путне инфраструктуре Рума - Нови Сад - Зрењанин - Београд унапређује се унутар-регионална веза у области путне инфраструктуре. Регионалним просторним планом АП Војводине пројекат изградње брзе саобраћајнице државног пута И Б реда Нови Сад - Зрењанин означен је као један од приоритетних и стратешко развојних пројеката и разрађен је кроз просторне планове Града Новог Сада, Општине Жабаљ и Града Зрењанина. Деоница државног пута И Б реда рој 13 Зрењанин - Борча простире се делом на административном подручју Града Београда и административном подручју АП Војводине. Предметни путни правац је разрађен кроз Регионални просторни план административног подручја Града Београда и Просторни план Града Зрењанина.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин)				
Индикатор 1.1	Назив :% извршења услуге израде техничке документације	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; записник о примопредаји техничке документације	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2017. година.				
Циљ 2	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута И Б реда број 13 (Зрењанин - Борча)				
Индикатор 2.1	Назив :% извршења услуге израде техничке документације	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; записник о примопредаји техничке документације	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2017. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055027					
15055027 Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду		33.719.604,93	0,00	33.719.604,93		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција						
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Закон о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.); Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94, 52/2011 - др. закон и 99/2011 - др. закон)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	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. Програмом уређења обухваћена је реконструкција саобраћајних и зелених површина, као и расвете унутар блока омеђеног улицама Београдски кеј, Дунавска, Жарка Васиљевића и Милоша Бајића. Уређење музејског комплекса спроводи се у циљу повећања атрактивности Новог Сада и Војводине као туристичке и културне дестинације, повећања доступности музејских садржаја широј публици и укупне културне понуде града који је проглашен за Европску престоницу културе 2021. Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходавања решења којим се одобрава извођење радова.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицију је?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе					
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на реконструкцији слободних површина	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	100	0	0	
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходавања решења којим се одобрава извођење радова. Базна година је 2017. година.					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		9.863.488.661,13	0,00	9.863.488.661,13		

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе **246.221.446,51 динара**

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

246.221.446,51 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

246.221.446,51 динара

Економска класификација: 411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

79.139.392,42 динара

- **4111 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**

79.139.392,42 динара

На овој позицији је планирана маса средстава за плате за запослене по основу цене рада, додатака за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за време проведено на раду (минули рад); накнаде зарада за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуства са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњи одмор, плаћено одсуство, војне вежбе и одлазак на позив државног органа, плате приправницима и остали додаци, накнаде и исплате. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 79.139.392,42 динара.

Економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца

14.165.951,24 динара

- **4121 – допринос за пензијско и инвалидско осигурање**

9.496.727,09 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 9.496.727,09 динара.

- **4122 - допринос за здравствено осигурање**

4.075.678,71 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 4.075.678,71 динара.

- **4123 – допринос за незапосленост**

593.545,44 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 593.545,44 динара.

Економска класификација:	413 – накнаде у натури	680.277,90 динара
	• 4131 – накнаде у натури	680.277,90 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су за новогодишње поклоне за децу запослених и куповину маркица за превоз запослених на посао и са посла. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 680.277,90 динара.		
Економска класификација:	414 – социјална давања запосленима	2.299.204,00 динара
	• 4141 – исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су породилском боловању и боловању преко 30 дана које послодавац рефундира код надлежних Фондова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.		
	• 4143 – Отпремнине и помоћи	399.204,00 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на отпремнину приликом одласка у пензију и помоћи услед случаја смрти запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 399.204,00 динара.		
	• 4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 400.000,00 динара.		
Економска класификација:	415 – накнаде трошкова за запослене	4.524.012,86 динара
	• 4151 – накнаде трошкова за запослене	4.524.012,86 динара
Средства су планирана за накнаде трошкова превоза доласка на рад и одласка на рад у градском, приградском и међуградском саобраћају за запослене који ту накнаду примају у новцу. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 4.524.012,86 динара.		
Економска класификација:	416 – награде запосленима и остали посебни расходи	684.000,00 динара
	• 4161 – награде запосленима и остали посебни расходи	684.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 684.000,00 динара.		
Економска класификација:	421 - стални трошкови	110.000,00 динара
	• 4211 – трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима платног промета као и банкарских услуга. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.000,00 динара.		
	• 4214 – услуге комуникације	100.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова услуге доставе поште. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 100.000,00 динара.		

- **4239 – остале опште услуге**

801.520,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове паркинга и остале опште услуге. Средства на овој позицији су планирана из прихода из буџета (01 00) у износу од 801.520,00 динара.

Економска класификација: 424 – специјализоване услуге

1.300.000,00 динара

- **4243 – медицинске услуге**

1.300.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на специјализоване услуге. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.300.000,00 динара.

Економска класификација: 425 – текуће поправке и одржавање

949.800,00 динара

- **4251 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката**

540.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 540.000,00 динара.

- **4252 – текуће поправке и одржавање опреме**

409.800,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 409.800,00 динара.

Економска класификација: 426 – материјал

3.334.340,00 динара

- **4261 – административни материјал**

1.200.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су набавци канцеларијског материјала, радне униформе, цвећа и зеленила као и за набавку осталог административног материјала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.200.000,00 динара.

- **4263 – материјал за образовање и усавршавање запослених**

834.340,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку стручне литературе за редовне потребе запослених. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 834.340,00 динара.

- **4264 – материјал за саобраћај**

150.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за саобраћај. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 150.000,00 динара.

- **4269 – материјал за посебне намене**

1.150.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за посебне намене. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.150.000,00 динара.

Економска класификација: 465 – остале дотације и трансфери

10.600.018,33 динара

- **4651 – остале текуће донације, дотације и трансфери**

10.600.018,33 динара

Средства на овој позицији планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 9.760.018,33 динара као и у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању

особа са инвалидитетом у износу од 840.000,00 динара. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.600.018,33 динара.

Економска класификација: **482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали** **60.000,00 динара**

- **4821 – остали порези** **30.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом распоређују се ради плаћања обавезних пореза. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 30.000,00 динара.

- **4822 – обавезне таксе** **20.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом распоређују се ради плаћања обавезних такси. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 20.000,00 динара.

- **4823 – новчане казне и пенали** **10.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.000,00 динара.

Економска класификација: **483 – новчане казне и пенали по решењу судова** **76.330.685,10 динара**

- **4831 – новчане казне и пенали по решењу судова** **76.330.685,10 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу судова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 76.330.685,10 динара.

Економска класификација: **485 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа** **1.000.000,00 динара**

- **4851 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа** **1.000.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара

Економска класификација: **512 – машине и опрема** **2.687.946,96 динара**

- **5122 – административна опрема** **2.687.946,96 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку административне опреме. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 2.687.946,96 динара.

Економска класификација: **515 – нематеријална имовина** **14.549.987,20 динара**

- **5151 – нематеријална имовина** **14.549.987,20 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку нематеријалне имовине. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 14.549.987,20 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

9.617.267.214,62 динара

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

Функција 560- Заштита животне средине невалификована на другом месту

741.395.842,45 динара

741.395.842,45 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

741.395.842,45 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

741.395.842,45 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 62.810.533,13 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 368.878.199,79 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 120.000.000,00 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

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

937.961.360,20 динара

937.961.360,20 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

937.961.360,20 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

937.961.360,20 динара

Средства су планирана од од прихода из буџета (01 00) у износу од 464.685.423,25 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.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Функција 450- Саобраћај

1.898.426.928,09 динара

1.898.426.928,09 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

1.898.426.928,09 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

1.898.426.928,09 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 753.300.012,69 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 1.145.126.915,40 динара.

Програмска активност 1007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

<u>Функција 430- Гориво и енергија</u>		60.985.994,42 динара
		60.985.994,42 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	60.985.994,42 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	60.985.994,42 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 60.985.994,42 динара.

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

<u>Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту</u>		634.233.099,11 динара
		634.233.099,11 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	52.032.144,54 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	52.032.144,54 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 52.032.144,54 динара.

<i>Економска класификација:</i>	464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	582.200.954,57 динара
	4642-капиталне дотације организацијама социјалног осигурања	582.200.954,57 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 125.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 434.519.418,64 динара, 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 24.713.680,47 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 50.000.000,00 динара.

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

<u>Функција 820- Услуге културе</u>		2.526.606,27 динара
		2.526.606,27 динара

Економска класификација:

463 – трансфери осталим нивоима власти

2.526.606,27 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

2.526.606,27 динара

Средства су планирана од прихода из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (01 12) у износу од 1.748.318,64 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 778.287,63 динара.

Програмска активност 1010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

225.861.250,54 динара

Функција 960- Помоћне услуге образовању

225.861.250,54 динара

Економска класификација:

463 – трансфери осталим нивоима власти

225.861.250,54 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

225.861.250,54 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 62.908.071,34 динара, прихода из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (01 12) у износу од 16.155.681,36 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 135.010.069,03 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 11.787.428,81 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

361.670.486,07 динара

Функција 810- Услуге рекреације и спорта

361.670.486,07 динара

Економска класификација:

463 – трансфери осталим нивоима власти

361.670.486,07 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

361.670.486,07 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 150.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 121.670.486,07 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 3.738.817,55 динара, 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 15.021.596,47 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 71.239.585,98 динара.

Програмска активност 1022 – Пројектно планирање

15.000.000,00 динара

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

15.000.000,00 динара

Економска класификација: 511 – зграде и грађевински објекти

15.000.000,00 динара

5114 – пројектно планирање

15.000.000,00 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 7.500.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 7.500.000,00 динара.

Пројекат 5012 – Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

4.432.500,00 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

Економска класификација: 512 – машине и опрема

4.432.500,00 динара

5125 - медицинска и лабораториска
опрема

4.432.500,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 4.432.500,00 динара.

Пројекат 5014 – 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

10.903.950,48 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

10.903.950,48 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

10.903.950,48 динара

5125 - медицинска и лабораториска
опрема

10.903.950,48 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 10.903.950,48 динара.

Пројекат 5015 – Изградња пословног објекта Јавне медијске установе " Радио – телевизија Војводине"

		2.370.360.000,00 динара
<u>Функција 830- Услуге емитовања и штампања</u>		2.370.360.000,00 динара
<i>Економска класификација:</i>	451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.370.360.000,00 динара
	4512 – капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.370.360.000,00 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 552.900.000,00 динара, Прихода из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима (01 02) у износу од 350.000.000,00 динара, трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 902.900.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 564.560.000,00 динара.

Пројекат 5018 – Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

		790.189.592,06 динара
<u>Функција 450- Саобраћај</u>		790.189.592,06 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	790.189.592,06 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	790.189.592,06 динара

Средства су планирана од трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 790.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 189.592,06 динара.

Пројекат 5023 – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици

		389.900.000,00 динара
<u>Функција 450- Саобраћај</u>		389.900.000,00 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	389.900.000,00 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	389.900.000,00 динара

Средства су планирана из нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 389.900.000,00 динара.

Пројекат 5024 – Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци

350.000.000,00 динара

Функција 810- Услуге рекреације и спорта

350.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	511 – зграде и грађевински објекти	350.000.000,00 динара
	5112 – изградња зграда и објеката	350.000.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 350.000.000,00 динара.

Пројекат 5025 – Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

253.700.000,00 динара

Функција 450- Саобраћај

253.700.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	253.700.000,00 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	253.700.000,00 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 253.700.000,00 динара.

Пројекат 5026 – 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

536.000.000,00 динара

Функција 450- Саобраћај

536.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	511 – зграде и грађевински објекти	536.000.000,00 динара
	5114 – пројектно планирање	536.000.000,00 динара

Средства су планирана од трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 268.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 268.000.000,00 динара.

Пројекат 5027 – Реконструкција слободних поворшина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду

33.719.604,93 динара

Функција 820- Услуге културе

33.719.604,93 динара

Економска класификација: 511 – зграде и грађевински објекти

33.719.604,93 динара

5113 – капитално одржавање зграда и објеката

33.719.604,93 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 25.000.000,00 динара.



Директор
Управе

Недељко Ковачевић

У прилогу:

Прегледи и табеле

Prilozak

Табела 1.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИМЕ СЕ ПЛАЋЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВЈХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број и корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године		Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу болovanja, пр. одсуства, нед. одсуства и сл.)		Укупан број запослених у октобру 2017. године		Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године		Планирано учешће броја запослених до 1. децембра 2018. године		Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године		Укупан број запослених 1. децембра 2018. године			
	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року	Број запослених на неодреденом року	Број запослених на одређеном року		
1	Органи и службе локалне власти	61	12	73	0	0	0	61	11	72	1	0	1	62	11	73
1	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	7	7	7	0	0	0	7	7	7	0	0	0	7	7	7
	Запослени	61	5	66	0	0	61	4	65	1	1	0	1	62	4	66
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (навести назив Установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције остале од стране државне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Државне установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив Установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно на свим корисницима буџета који се финансирају са основних категорија 411 и 412	61	12	73	0	0	0	61	11	72	1	0	1	62	11	73
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0	0	7	7	7	7
Запослени	61	5	66	0	0	61	4	65	1	1	0	1	62	4	66	

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	74	89.044.219	0	0	0	0	73	93.305.344	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Претшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	74	89.044.219	0	0	0	0	73	93.305.344	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0

PA

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2018. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2018. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2018. ГОДИНИ

Табела 4.

Табела 4.		2017				2018			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2017. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2017. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2018. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)	10
1	Органи и службе локалне власти	9.713.147	2.295.770	5	9.188.195	9.760.018	2.050.582	11.810.600	5
2	Установе културе							0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	9.713.147	2.295.770	5	9.188.195	9.760.018	2.050.582	11.810.600	5

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2018. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2017			2018	
		Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2018. години	Број запослених за који су планирана средства у 2018. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и службе локалне власти					
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
5	Дирекције основане од стране локалне власти					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2018. ГОДИНИ

Табела 6.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2017						2018			
		Планирана средства у 2017. години на		Исплаћена средства у 2017. години на		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2017. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2017. години	Планирана средства у 2018. години на		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2018. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2018. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	1.710.000		1.046.140		21		684.000		12	
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	1.710.000	0	1.046.140	0	21	0	684.000	0	12	0

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2015., 2016. И 2017. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015				2016				2017				2018			
		413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	535.744	1.098.645	2.108.153	168.638	556.626	1.475.771	2.472.299	0	216.954	1.291.429	3.232.251	1.046.140	680.278	2.299.204	4.524.013	684.000
2	Установе културе																
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
	5.																
4	Дирекције основане од стране локалне власти																
5	Месне заједнице																
6	Предшколске установе																
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
8	Укупно за све кориснике буџета	535.744	1.098.645	2.108.153	168.638	556.626	1.475.771	2.472.299	0	216.954	1.291.429	3.232.251	1.046.140	680.278	2.299.204	4.524.013	684.000

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2018. ГОДИНИ

Табела 9.

Ред.б р.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 01.01.2018	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 01.01.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2018.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.03.2018	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 31.03.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2018.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.06.2018	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 30.06.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2018.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.09.2018	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 30.09.2018	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2018.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2018.	Број запослених на неодређено време по Одлуци за 2017. годину	Број запослених на неодређено време по Одлуци за 2018. годину
1	Органи и службе локалне власти																		
2	Установе културе (навести назив):																		
	1.																		
	2.																		
	3.																		
	4.																		
	5.																		
	укупно установе културе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):																		
	1.																		
	2.																		
	3.																		
	4.																		
	5.																		
	укупно остале установе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Месне заједнице																		
5	Предшколске установе																		
6	Укупно за све кориснике буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Јавна предузећа (навести назив предузећа):																		
	1.																		
	2.																		
	3.																		
	4.																		
	5.																		
	6.																		
	7.																		
	8.																		
	9.																		
	10.																		
	укупно јавна предузећа:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике који су обухваћени Одлуком о максималом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Напомена: по потреби додати редове у табели

P4

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Шифра ЈЛС:

92493 #N/A

3.539.259 0 104.187 75.269 967.293 844.000 500.000 0

у дин (заокружено 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	25.000		0	0	0	33.720	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

Pst

73.280	867.293	844.000	500.000
73.284	867.293	844.000	500.000

Укупно (заједнички на 000)

Pbp	Назив капиталног програма	Укупна вредност програма	Укупна активности програма	Кодови 3. ниво	Кодови 4. ниво	Износ	Финансијско задужење са 31.12.2018. године	2017 - макс. годишња вредност	2017 - проценат реализације	2018	2019	2020	Износ 2020	Графикон износ (годишње деловне/годишње)	Друге обликоване издаци (годишње/годишње)	Укупно (годишње/годишње)	Удостојаност по години (у ден.)	Износ исплате (у ден.)	Појединачна вредност по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	Износ исплате по години (у ден.)	
																													1
1	Капитална програма	2006	1011	511	512	0100		8.334	7.001	2.668																			
2	Инвестициона програма	2006	1011	512	515	0100		16.202	8.201	14.526																			
3	Инвестициона програма за развој и модернизацију инфраструктуре у области енергетике и водних ресурса	1506	5026	511	516	0100/1300				516.000																			
4	Инвестициона програма за развој и модернизацију инфраструктуре у области енергетике и водних ресурса	1506	5027	511	513	1300				31.720																			
5	Инвестициона програма за развој и модернизацију инфраструктуре у области енергетике и водних ресурса	1506	5024	511	513	1300		64.150	60.380	4.473																			
6	Инвестициона програма за развој и модернизацију инфраструктуре у области енергетике и водних ресурса	1506	5011	512	515	1300																							
7	Инвестициона програма за развој и модернизацију инфраструктуре у области енергетике и водних ресурса	1506	5014	512	515	1300		10.900	10.900	10.900																			
8	Инвестициона програма за развој и модернизацију инфраструктуре у области енергетике и водних ресурса	1506	1021	511	514	0100/1300				15.000																			
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													
18																													
19																													
20																													

Износ Дога. 21.06.2018. године

Место: Београд

Грмисац, београдска грана

BA

Назив директног буџетског корисника:

Управа за капитална улагања АП Војводине

ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

ред.број	НАЗИВ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	УКУПНО 5=3+4
1	2	3	4	5=3+4
	Управа за капитална улагања АП Војводине	62	11	73
	УКУПНО:	62	11	73

Место и датум
Нови Сад, 21.06.2018

М.П.

Одговорно лице

PA

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	741.395.842,45	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	937.961.360,20	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	1.898.426.928,09	финансирање изградње, реконструкције, санације и модернизацију саобраћајне инфраструктуре

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1007	подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	60.985.994,42	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	582.200.954,57	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	52.032.144,54	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	225.861.250,54	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	361.670.486,07	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.
УКУПНО:			8.667.211.159,21	

Место и датум
Нови Сад, 21.06.2018

м.п.

Одговорно лице

РА

Назив директног буџетског корисника: Управа за капитална улагања АП Војводине

ПРЕГЛЕД РОДНЕ КОМПОНЕНТЕ БУЏЕТА
(РОДНИ АСПЕКТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	РОДНИ ЦИЉ (назив)	РОДНИ ИНДИКАТОР (назив)
1008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	634.233.099,11	Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетној здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама свим лицима без обзира на родну припадност	Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности
	УКУПНО:	634.233.099,11		

Место и датум
Нови Сад, 21.06.2018.

м.п.

Одговорно лице

Назив директног буџетског корисника:

Управа за капитална улагања АП Војводине

**ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**

ред. број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	9.760.018,33
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	840.000,00
УКУПНО:		10.600.018,33

Место и датум
Нови Сад, 21.06.2018

М.П.

потпис одговорног лица

РА

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЗИВ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА (на шестоцифреном нивоу)	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четвороцифреном нивоу) у финансијском плану за 2018. годину	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четвороцифреном нивоу) у финансијском плану за 2017. годину	ПРОЈЕКТОВАНА СРЕДСТВА	АРГУМЕНТАЦИЈА ОПРАВДАНОСТИ И РЕАЛНОСТИ ПРОЦЕНЕ У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ
1	2	3	4	5	6
УКУПНО:				0,00	

Место и датум
Нови Сад, 21.06.2018

м.п.

Одговорно лице

PA

Назив директног буџетског корисника: Управа за капитална
улагања АП Војводине

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ							
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	КОРИСНИК ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА (СУФИНАНСИРАЊЕ /ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД (У ЕУР)		ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 2018. ГОДИНИ		СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ У 2018. ГОДИНИ (У ДИНАРИМА)	ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ ПРЕДФИНАНСИРАЊА У 2018. ГОДИНИ
		СРЕДСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ	(У ЕУР)	(У ДИН)		
УКУПНО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Место и датум
Нови Сад 21.06.2018

м.п.

Одговорно лице

PA

Назив директног буџетског корисника:

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2018. ГОДИНИ

ред.број	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планирано трајање радног ангажовања у месецима	брuto износ накнаде (месечни) -пре умањења основице по Закону	брuto износ накнаде (месечни)-након умањења основице по Закону	нето износ накнаде након умањења	Износ средстава који се по Закону преноси у буџет Републике (ек.клас. 465) -на месечном нивоу	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=(6+8)*4
1	Уговор о привременим и повременим пословима		12		40.000,00		0,00	480.000,00
2	Уговор о привременим и повременим пословима		12		75.000,00		0,00	900.000,00
3	Уговор о привременим и повременим пословима		12		75.000,00		0,00	900.000,00
4	Уговор о привременим и повременим пословима		12		75.000,00		0,00	900.000,00
УКУПНО:					0,00	265.000,00	0,00	3.180.000,00

Место и датум
Нови Сад, 21.06.2018

Одговорно лице
М.П. _____

PA