



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-95/2021-04-57
Датум: 31.08.2022. 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 др.закон), члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 37/2022), а сагласно члану 4, став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 025-6/14 од 23.12.2014. године, („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, доноси

**ИЗМЕНУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
за 2022. годину**

У Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину (донет 10. јануара 2022. године са изменама од 04. фебруара 2022. године, 17 фебруара 2022. године, 01. априла 2022.године, 15. априла 2022.године, 09.маја 2022. године, 20.маја 2022.године, 01.јуна 2022. године и 04. јула 2022.године), врше се измене:

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

"Покрајинском скупштином одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **9.138.805.658,15** 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
Општи приходи и примања буџета – извор 01	01 00	6.348.569.212,46
Општи приходи и примања буџета извор 01 – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	8.520.000,00
Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	09 12	6.223.415,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације	12 04	13.266.766,22
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	24.500.000,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13 00	2.730.005.497,94
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	7.720.766,53
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		9.138.805.658,15

У Поглављу II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА мења се и гласи:

"

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	250.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		250.000.000,00

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1004	881.033.589,96
Програмска активност	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	866.037.177,06
Програмска активност	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.801.102.898,85
Програмска активност	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	1009	26.000.000,00
Програмска активност	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	189.208.032,66
Програмска активност	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	1.110.000.000,00
Програмска активност	ознака	ИЗНОС

Пројектно планирање	1022	89.282.800,00
Пројекат	ознака	износ
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	5023	674.019.788,43
Пројекат	ознака	износ
Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	5028	281.323.260,91
Пројекат	ознака	износ
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	5030	100.621.380,33
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	5037	500.421.283,62
Пројекат	ознака	износ
Изградња објекта Дома културе у Равном Селу	5038	148.745.446,33
Пројекат	ознака	износ
Уређење старог језгра Сремских Карловаца	5039	200.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња локалног пута Стапар-Сивац	5040	620.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Уређење Алмашког краја у Новом Саду	5041	150.000.000,00
Пројекат	ознака	износ

Доградња и реконструкција постројења за припрему воде у Оџацима	5043	100.000.000,00
Пројекат	ознака	ИЗНОС
Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	5044	100.000.000,00
Пројекат	ознака	ИЗНОС
Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе музеја XX века	5046	200.000.000,00
Пројекат	ознака	ИЗНОС
Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	5047	150.000.000,00
Пројекат	ознака	ИЗНОС
Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	5048	1.000.000,00
Пројекат	ознака	ИЗНОС
Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1	5049	700.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		8.888.805.658,15

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година распоређују се на расходе и издатке, према изворима финансирања, економској и функционалној класификацији у следећим износима:

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска активност	Извор	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
17					Финансирања Економска Класификација	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
1700					Функционална Класификација	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)	102.379.828,50		102.379.828,50
			4111			Плате, додаци и накнаде запослених	102.379.828,50		102.379.828,50
				01 00		Општи приходи и примања буџета	102.379.828,50		102.379.828,50
			412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.534.342,30		16.534.342,30
			4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.261.781,13		11.261.781,13
				01 00		Општи приходи и примања буџета	11.261.781,13		11.261.781,13
			4122			Допринос за здравствено осигурање	5.272.561,17		5.272.561,17
				01 00		Општи приходи и примања буџета	5.272.561,17		5.272.561,17
			413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	484.480,88		484.480,88
			4131			Накнаде у природи	484.480,88		484.480,88
				01 00		Општи приходи и примања буџета	484.480,88		484.480,88
			414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.783.000,00		4.783.000,00
			4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
			4143			Отпремнине и помоћи	783.000,00		783.000,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	783.000,00		783.000,00
			4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500.000,00		2.500.000,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
			415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.564.011,98		3.564.011,98
			4151			Накнаде трошкова за запослене	3.564.011,98		3.564.011,98
				01 00		Општи приходи и примања буџета	3.564.011,98		3.564.011,98
			416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	571.000,00		571.000,00
			4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	571.000,00		571.000,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	571.000,00		571.000,00

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	
421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00		560.000,00
4214						Услуге комуникација	260.000,00		260.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
4215						Трошкови осигурања	300.000,00		300.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
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	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
4222						Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00		100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.413.070,00		28.413.070,00
4231						Административне услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
4232						Компјутерске услуге	773.000,00		773.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	773.000,00		773.000,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00		2.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
4234						Услуге информисања	5.965.070,00		5.965.070,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.965.070,00		5.965.070,00
4235						Стручне услуге	16.155.000,00		16.155.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	16.155.000,00		16.155.000,00
4237						Репрезентација	820.000,00		820.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	820.000,00		820.000,00
4239						Остале опште услуге	1.700.000,00		1.700.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00		2.800.000,00
4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	1.800.000,00		1.800.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
426						МАТЕРИЈАЛ	2.380.000,00		2.380.000,00
4261						Административни материјал	1.180.000,00		1.180.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00		1.180.000,00
4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00		350.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
4264						Материјали за саобраћај	350.000,00		350.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
4269						Материјали за посебне намене	500.000,00		500.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00

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
465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00		1.500.000,00
4651						Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000,00		1.500.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00		120.000,00
4821						Остали порези	30.000,00		30.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	30.000,00		30.000,00
4822						Обавезне таксе	40.000,00		40.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00
4823						Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	82.810.266,34		82.810.266,34
4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	82.810.266,34		82.810.266,34
	01 00					Општи приходи и примања буџета	82.810.266,34		82.810.266,34
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					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00		1.000.000,00
5122						Административна опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
	01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
Укупно за функцију 133							250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1011									
	01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
Укупно за програмску активност 1011							250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе									
	01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе							250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

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
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 неklasификована на другом месту</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					881.033.589,96		881.033.589,96
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					881.033.589,96		881.033.589,96
		01 00	Општи приходи и примања буџета				501.437.613,19		501.437.613,19
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				379.595.976,77		379.595.976,77
Извори финансирања за функцију 560									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				501.437.613,19		501.437.613,19
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				379.595.976,77		379.595.976,77
Укупно за функцију 560							881.033.589,96	0,00	881.033.589,96
Извори финансирања за програмску активност 1004									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				501.437.613,19		501.437.613,19
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				379.595.976,77		379.595.976,77
Укупно за програмску активност 1004							881.033.589,96	0,00	881.033.589,96
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					866.037.177,06		866.037.177,06
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					866.037.177,06		866.037.177,06
		01 00	Општи приходи и примања буџета				706.931.335,60		706.931.335,60
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				159.105.841,46		159.105.841,46
Извори финансирања за функцију 474									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				706.931.335,60		706.931.335,60
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				159.105.841,46		159.105.841,46
Укупно за функцију 474							866.037.177,06	0,00	866.037.177,06
Извори финансирања за програмску активност 1005									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				706.931.335,60		706.931.335,60
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				159.105.841,46		159.105.841,46
Укупно за програмску активност 1005							866.037.177,06	0,00	866.037.177,06

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	
Програмска активност 1006						<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>			
450						<i>Саобраћај</i>			
463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.801.102.898,85		1.801.102.898,85
4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.801.102.898,85		1.801.102.898,85
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.149.733.284,57		1.149.733.284,57
01 12						Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	8.520.000,00		8.520.000,00
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	24.500.000,00		24.500.000,00
13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	618.349.614,28		618.349.614,28
Извори финансирања за функцију 450									
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.149.733.284,57		1.149.733.284,57
01 12						Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	8.520.000,00		8.520.000,00
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	24.500.000,00		24.500.000,00
13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	618.349.614,28		618.349.614,28
Укупно за функцију 450							1.801.102.898,85	0,00	1.801.102.898,85
Извори финансирања за програмску активност 1006									
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.149.733.284,57		1.149.733.284,57
01 12						Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	8.520.000,00		8.520.000,00
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	24.500.000,00		24.500.000,00
13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	618.349.614,28		618.349.614,28
Укупно за програмску активност 1006							1.801.102.898,85	0,00	1.801.102.898,85

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 1009							Подришка пројектима у области заштите културног наслеђа			
820							Услуге културе			
463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.000.000,00		26.000.000,00
4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	26.000.000,00		26.000.000,00
01 00							Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820										
01 00							Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
Укупно за функцију 820								26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1009										
01 00							Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00		26.000.000,00
Укупно за програмску активност 1009								26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
Програмска активност 1010							Подришка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда			
960							Помоћне услуге образовању			
463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	189.208.032,66		189.208.032,66
4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	189.208.032,66		189.208.032,66
01 00							Општи приходи и примања буџета	114.993.039,26		114.993.039,26
13 00							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.214.993,40		74.214.993,40
Извори финансирања за функцију 960										
01 00							Општи приходи и примања буџета	114.993.039,26		114.993.039,26
13 00							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.214.993,40		74.214.993,40
Укупно за функцију 960								189.208.032,66	0,00	189.208.032,66
Извори финансирања за програмску активност 1010										
01 00							Општи приходи и примања буџета	114.993.039,26		114.993.039,26
13 00							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	74.214.993,40		74.214.993,40
Укупно за програмску активност 1010								189.208.032,66	0,00	189.208.032,66
Програмска активност 1011							Подришка пројектима у области развоја спорта			
810							Услуге рекреације и спорта			
463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.110.000.000,00		1.110.000.000,00
4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.110.000.000,00		1.110.000.000,00
01 00							Општи приходи и примања буџета	403.661.427,56		403.661.427,56
13 00							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	706.338.572,44		706.338.572,44
Извори финансирања за функцију 810										
01 00							Општи приходи и примања буџета	403.661.427,56		403.661.427,56
13 00							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	706.338.572,44		706.338.572,44
Укупно за функцију 810								1.110.000.000,00	0,00	1.110.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно	
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава		
Извори финансирања за програмску активност 1011										
						01 00 Општи приходи и примања буџета	403.661.427,56		403.661.427,56	
						13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	706.338.572,44		706.338.572,44	
Укупно за програмску активност 1011							1.110.000.000,00	0,00	1.110.000.000,00	
Програмска активност 1022		Пројектно планирање								
474		Вишенаменски развојни пројекти								
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				42.500.000,00		42.500.000,00		
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				42.500.000,00		42.500.000,00		
			01 00 Општи приходи и примања буџета			11.000.000,00		11.000.000,00		
			13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			31.500.000,00		31.500.000,00		
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				46.792.800,00		46.792.800,00		
	5114	Пројектно планирање				46.792.800,00		46.792.800,00		
			01 00 Општи приходи и примања буџета			18.000.000,00		18.000.000,00		
			13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			28.792.800,00		28.792.800,00		
Извори финансирања за функцију 474										
			01 00 Општи приходи и примања буџета			29.000.000,00		29.000.000,00		
			13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			60.292.800,00		60.292.800,00		
Укупно за функцију 474							89.292.800,00	0,00	89.292.800,00	
Извори финансирања за програмску активност 1022										
			01 00 Општи приходи и примања буџета			29.000.000,00		29.000.000,00		
			13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			60.292.800,00		60.292.800,00		
Укупно за програмску активност 1022							89.292.800,00	0,00	89.292.800,00	
Пројекат 5023		Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици								
820		Услуге културе								
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				674.019.788,43		674.019.788,43		
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				674.019.788,43		674.019.788,43		
			01 00 Општи приходи и примања буџета			483.600.707,60		483.600.707,60		
			09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности			6.223.415,00		6.223.415,00		
			12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације			13.266.766,22		13.266.766,22		
			13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			163.208.133,08		163.208.133,08		
			14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			7.720.766,53		7.720.766,53		

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно	
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава		
Извори финансирања за функцију 820										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	483.600.707,60	483.600.707,60	
						09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	6.223.415,00	6.223.415,00	
						12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.266.766,22	13.266.766,22	
						13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	163.208.133,08	163.208.133,08	
						14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53	7.720.766,53	
Укупно за функцију 820								674.019.788,43	0,00	674.019.788,43
Извори финансирања за пројекат 5023										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	483.600.707,60	483.600.707,60	
						09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	6.223.415,00	6.223.415,00	
						12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.266.766,22	13.266.766,22	
						13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	163.208.133,08	163.208.133,08	
						14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53	7.720.766,53	
Укупно за пројекат 5023								674.019.788,43	0,00	674.019.788,43
Пројекат 5028		<i>Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду</i>								
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>								
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						281.323.260,91	281.323.260,91	
	5112	Изградња зграда и објеката						281.323.260,91	281.323.260,91	
						01 00	Општи приходи и примања буџета	281.323.260,91	281.323.260,91	
Извори финансирања за функцију 960										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	281.323.260,91	281.323.260,91	
Укупно за функцију 960								281.323.260,91	0,00	281.323.260,91
Извори финансирања за пројекат 5028										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	281.323.260,91	281.323.260,91	
Укупно за пројекат 5028								281.323.260,91	0,00	281.323.260,91

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 5030						<i>Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош</i>			
520						<i>Управљање отпадним водама</i>			
463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.621.380,33		100.621.380,33
4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	100.621.380,33		100.621.380,33
01 00						Општи приходи и примања буџета	54.210.413,52		54.210.413,52
13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.410.966,81		46.410.966,81
Извори финансирања за функцију 520									
01 00						Општи приходи и примања буџета	54.210.413,52		54.210.413,52
13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.410.966,81		46.410.966,81
Укупно за функцију 520							100.621.380,33	0,00	100.621.380,33
Извори финансирања за пројекат 5030									
01 00						Општи приходи и примања буџета	54.210.413,52		54.210.413,52
13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.410.966,81		46.410.966,81
Укупно за пројекат 5030							100.621.380,33	0,00	100.621.380,33
Пројекат 5037						<i>Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу</i>			
090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.421.283,62		500.421.283,62
5112						Изградња зграда и објеката	487.221.283,62		487.221.283,62
01 00						Општи приходи и примања буџета	487.221.283,62		487.221.283,62
5114						Пројектно планирање	13.200.000,00		13.200.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	13.200.000,00		13.200.000,00
Извори финансирања за функцију 090									
01 00						Општи приходи и примања буџета	500.421.283,62		500.421.283,62
Укупно за функцију 090							500.421.283,62	0,00	500.421.283,62
Извори финансирања за пројекат 5037									
01 00						Општи приходи и примања буџета	500.421.283,62		500.421.283,62
Укупно за пројекат 5037							500.421.283,62	0,00	500.421.283,62

Изор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
Пројекат 5038						<i>Изградња објекта дома културе у Равном Селу</i>			
820						<i>Услуге културе</i>			
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				148.745.446,33		148.745.446,33
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				148.745.446,33		148.745.446,33
		01 00	Општи приходи и примања буџета				66.256.846,63		66.256.846,63
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				82.488.599,70		82.488.599,70
Извори финансирања за функцију 820									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				66.256.846,63		66.256.846,63
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				82.488.599,70		82.488.599,70
Укупно за функцију 820							148.745.446,33	0,00	148.745.446,33
Извори финансирања за пројекат 5038									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				66.256.846,63		66.256.846,63
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				82.488.599,70		82.488.599,70
Укупно за пројекат 5038							148.745.446,33	0,00	148.745.446,33
Пројекат 5039						<i>Уређење старог језгра Сремских Карловаца</i>			
820						<i>Услуге културе</i>			
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				200.000.000,00		200.000.000,00
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				200.000.000,00		200.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				60.000.000,00		60.000.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				140.000.000,00		140.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				60.000.000,00		60.000.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				140.000.000,00		140.000.000,00
Укупно за функцију 820							200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5039									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				60.000.000,00		60.000.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				140.000.000,00		140.000.000,00
Укупно за пројекат 5039							200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

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 5040						<i>Изградња локалног пута Станар-Сивац</i>			
450						<i>Саобраћај</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					620.000.000,00		620.000.000,00
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					620.000.000,00		620.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				320.000.000,00		320.000.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				300.000.000,00		300.000.000,00
Извори финансирања за функцију 450									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				320.000.000,00		320.000.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				300.000.000,00		300.000.000,00
Укупно за функцију 450							620.000.000,00	0,00	620.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5040									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				320.000.000,00		320.000.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				300.000.000,00		300.000.000,00
Укупно за пројекат 5040							620.000.000,00	0,00	620.000.000,00
Пројекат 5041						<i>Уређење Алмашког краја у Новом Саду</i>			
820						<i>Услуге културе</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					150.000.000,00		150.000.000,00
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					150.000.000,00		150.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				150.000.000,00		150.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за функцију 820							150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5041									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за пројекат 5041							150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Пројекат 5043						<i>Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима</i>			
620						<i>Развој заједнице</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					100.000.000,00		100.000.000,00
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					100.000.000,00		100.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				100.000.000,00		100.000.000,00
Извори финансирања за функцију 620									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				100.000.000,00		100.000.000,00
Укупно за функцију 620							100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5043									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				100.000.000,00		100.000.000,00
Укупно за пројекат 5043							100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно	
Пројекат 5044							<i>Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин</i>				
620							<i>Развој заједнице</i>				
			463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000.000,00		100.000.000,00	
			4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	100.000.000,00		100.000.000,00	
				01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00	
Извори финансирања за функцију 620											
				01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00	
Укупно за функцију 620								100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
Извори финансирања за пројекат 5044											
				01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00	
Укупно за пројекат 5044								100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
Пројекат 5046							<i>РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА</i>				
820							<i>Услуге културе</i>				
			511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000.000,00		200.000.000,00	
			5112				Изградња зграда и објеката	200.000.000,00		200.000.000,00	
				01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00	
Извори финансирања за функцију 820											
				01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00	
Укупно за функцију 820								200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
Извори финансирања за пројекат 5046											
				01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00	
Укупно за пројекат 5046								200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
Пројекат 5047							<i>Изградња спортске хале у Новом Кнежевицу</i>				
810							<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
			463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00		150.000.000,00	
			4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00		150.000.000,00	
				01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00	
Извори финансирања за функцију 810											
				01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00	
Укупно за функцију 810								150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
Извори финансирања за пројекат 5047											
				01 00			Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00	
Укупно за пројекат 5047								150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	

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
Пројекат 5048						<i>Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду</i>			
450						<i>Саобраћај</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00		1.000.000,00
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00		1.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00		1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 450									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00		1.000.000,00
Укупно за функцију 450							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5048									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00		1.000.000,00
Укупно за пројекат 5048							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Пројекат 5049						<i>Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица I</i>			
760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					700.000.000,00		700.000.000,00
	4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање					700.000.000,00		700.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета				700.000.000,00		700.000.000,00
Извори финансирања за функцију 760									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				700.000.000,00		700.000.000,00
Укупно за функцију 760							700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5049									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				700.000.000,00		700.000.000,00
Укупно за пројекат 5049							700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
Извори финансирања за програм Регионални развој									
		01 00	Општи приходи и примања буџета				6.098.569.212,46		6.098.569.212,46
		01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима				8.520.000,00		8.520.000,00
		09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности				6.223.415,00		6.223.415,00
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације				13.266.766,22		13.266.766,22
		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				24.500.000,00		24.500.000,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.730.005.497,94		2.730.005.497,94
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				7.720.766,53		7.720.766,53
Укупно за програм Регионални развој							8.888.805.658,15	0,00	8.888.805.658,15

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 главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине										
						01 00 Општи приходи и примања буџета	6.348.569.212,46		6.348.569.212,46	
						01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	8.520.000,00		8.520.000,00	
						09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	6.223.415,00		6.223.415,00	
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.266.766,22		13.266.766,22	
						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	24.500.000,00		24.500.000,00	
						13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.730.005.497,94		2.730.005.497,94	
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53		7.720.766,53	
Свега за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине							9.138.805.658,15	0,00	9.138.805.658,15	
Извори финансирања за раздео 17										
						01 00 Општи приходи и примања буџета	6.348.569.212,46		6.348.569.212,46	
						01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	8.520.000,00		8.520.000,00	
						09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	6.223.415,00		6.223.415,00	
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.266.766,22		13.266.766,22	
						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	24.500.000,00		24.500.000,00	
						13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.730.005.497,94		2.730.005.497,94	
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.720.766,53		7.720.766,53	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17							9.138.805.658,15	0,00	9.138.805.658,15	

У образложењу мења се и гласи:

"

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОФИЛ

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	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	<i>1011</i>				<i>АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
1505					Регионални развој	8.888.805.658,15	0,00	8.888.805.658,15
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	8.888.805.658,15	0,00	8.888.805.658,15
	1004		17	00	<i>Подричка пројектима у области водопријеве и заштите животне средине</i>	881.033.589,96	0,00	881.033.589,96
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	881.033.589,96	0,00	881.033.589,96
	1005		17	00	<i>Подричка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	866.037.177,06	0,00	866.037.177,06
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	866.037.177,06	0,00	866.037.177,06
	1006		17	00	<i>Подричка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	1.801.102.898,85	0,00	1.801.102.898,85
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	1.801.102.898,85	0,00	1.801.102.898,85
	1009		17	00	<i>Подричка пројектима у области заштите културног наслеђа</i>	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	1010		17	00	<i>Подричка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	189.208.032,66	0,00	189.208.032,66
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	189.208.032,66	0,00	189.208.032,66
	1011		17	00	<i>Подричка пројектима у области развоја спорта</i>	1.110.000.000,00	0,00	1.110.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	1.110.000.000,00	0,00	1.110.000.000,00
	1022		17	00	<i>Пројектно планирање</i>	89.292.800,00	0,00	89.292.800,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	89.292.800,00	0,00	89.292.800,00
		5023			<i>Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нелсзínház" у Суботици</i>	674.019.788,43	0,00	674.019.788,43
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	674.019.788,43	0,00	674.019.788,43
		5028			<i>Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду</i>	281.323.260,91	0,00	281.323.260,91
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	281.323.260,91	0,00	281.323.260,91
		5030			<i>Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош</i>	100.621.380,33	0,00	100.621.380,33
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	100.621.380,33	0,00	100.621.380,33
		5037			<i>Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чургу</i>	500.421.283,62	0,00	500.421.283,62
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	500.421.283,62	0,00	500.421.283,62

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
	5038				<i>Изградња објекта дома културе у Равном Селу</i>	<i>148.745.446,33</i>	<i>0,00</i>	<i>148.745.446,33</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	148.745.446,33	0,00	148.745.446,33
	5039				<i>Уређење старог језера Сремских Карловаца</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	5040				<i>Изградња локалног пута Стапар-Сивац</i>	<i>620.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	620.000.000,00	0,00	620.000.000,00
	5041				<i>Уређење Алмашког краја у Новом Саду</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	5043				<i>Досградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Опацама</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	5044				<i>Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворница "Старо Ђурђево" у општини Темерин</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	5046				<i>РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	5047				<i>Изградња спортске хале у Новом Клежевицу</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	5048				<i>Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	5049				<i>Реконструкција објекта у комплексу институција у Сремској Каменици - Каменица I</i>	<i>700.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
УКУПНО ПРОГРАМИ :						9.138.805.658,15	0,00	9.138.805.658,15

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		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
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, Закон о јавним набавкама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Колективни уговор за органе АП Војводине, Закон о облигационим односима, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама				
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	-				
Индикатор 1.1	Назив :-	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :-	0	0	0	0
	Коментар :-				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУДЖЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061011				
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција	133 - Остале опште услуге				
Сврха	Обезбедити извршавање послова подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Колективни уговор за органе АП Војводине, Закон о облигационим односима, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама				
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	-				
Индикатор 1.1	Назив :-	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :-	0	0	0	0
	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		8.888.805.658,15	0,00	8.888.805.658,15	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		8.888.805.658,15	0,00	8.888.805.658,15	
Назив	Регионални развој				
Сектор	15 Економска и развојна политика				
Сврха	Економски раст региона кроз јачање институционалног оквира Аутономне покрајине Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју;				
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 регионалног развоја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :Број ЈЛС на чијој територији се реализују пројекти капиталних улагања као основа за економски раст региона.	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештаји ЈЛС	22	25	30	30
	Коментар :Базна година 2020				
Индикатор 1.2	Назив :Повећање просечне нето зараде у ЈЛС са територије АП Војводине	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Годишњи статистички извештај Завода за статистику	47095	60000	65000	75000
	Коментар :Базна година 2018				
Циљ 2	Имплементација родно равноправне компоненте у области образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 2.1	Назив :Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава	1	1	3	5
	Коментар :Базна година 2021.				
Циљ 3	Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности				
Индикатор 3.1	Назив :Израда секторске родне анализе	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Израђена секторска родна анализа	0	1	0	0
	Коментар :Базна година 2021.				

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	881.033.589,96	0,00	881.033.589,96		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
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; Закон о регионалном развоју; Закон о заштити животне средине; Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2025. године; Закон о управљању отпадом; Закон о водама					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата 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.					
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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	35	
	Коментар :Базна година је 2020. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	78	85	90	95	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	70	80	85	90	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					

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	866.037.177,06	0,00	866.037.177,06		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	474 - Вишенаменски развојни пројекти					
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; Закон о регионалном развоју; Закон о локалној самоуправи; Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о туризму					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне и туристичке 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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	26	30	30	30	
	Коментар :Базна година је 2020. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	45	52	55	60	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	43	50	55	60	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					

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		1.801.102.898,85	0,00	1.801.102.898,85	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	450 - Саобраћај				
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; Закон о регионалном развоју; Закон о безбедности саобраћаја на путевима; Закон о путевима				
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.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
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	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	60	50	50	50
	Коментар :Базна година је 2020. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	113	135	140	150
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	106	120	130	140
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.				

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 15051009					
15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	820 - Услуге културе					
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 ; Закон о регионалном развоју ; Закон о култури ; Закон о културним добрима					
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/инвестиције?	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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	0	20	20	
	Коментар :Базна година је 2020. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	17	17	20	25	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	17	17	20	25	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					

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	189.208.032,66	0,00	189.208.032,66		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	960 - Помоћне услуге образовању					
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; Закон о регионалном развоју; Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о основном образовању и васпитању; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о високом образовању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Закон о образовању одраслих					
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/инвестици је?	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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	42	30	30	30	
	Коментар :Базна година је 2020. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	39	47	50	55	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	37	45	50	55	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.					
Циљ 2	Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетном образовању, ученичком и студентском стандарду свим лицима без обзира на родну припадност					
Индикатор 2.1	Назив :Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	1	1	3	1	
	Коментар :Базна година је 2021. 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		1.110.000.000,00	0,00	1.110.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	810 - Услуге рекреације и спорта				
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 ; Закон о регионалном развоју ; Закон о спорту				
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	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	26	30	30	30
	Коментар :Базна година је 2020. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	43	50	55	60
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	40	47	55	60
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2020. годином.				

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		89.292.800,00	0,00	89.292.800,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	474 - Вишенаменски развојни пројекти				
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; Закон о регионалном развоју; Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката				
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 - пројектно планирање.	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о припремљеним пројектима	0	2	3	4
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости и обезбеђења потребних средстава за реализацију програмске активности. Базна година је 2019. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број капиталних пројеката укључених у буџет-пројектно планирање.	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Покрајинска скупштинска одлука о буџету	0	2	3	4
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости и обезбеђења потребних средстава за реализацију програмске активности. Базна година је 2019. 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-Нéпсзínház" у Суботици		674.019.788,43	0,00	674.019.788,43		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	820 - Услуге културе					
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима					
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 pročељем, 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. Пројекат је у фази реализације.</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 - 7 фаза	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	100	0	0	0	
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.					
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - 8 фаза	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	30	100	0	0	
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2019. 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 15055028				
15055028 Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду		281.323.260,91	0,00	281.323.260,91	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	960 - Помоћне услуге образовању				
Сврха	Развој капацитета и модернизација установа студентског стандарда у функцији обезбеђења материјалних, културних, социјалних и других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности студената				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Закон о ученичком и студентском стандарду				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Студентски културни центар Нови Сад, као установа студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина, обезбеђује организовање и извођење програма у области културе, уметности и науке ради подстицања културног, уметничког и научног стваралаштва студената и задовољавања њихових културних потреба.</p> <p>Програмско деловање установе одвија се кроз књижевно, позоришно, музичко и ликовно стваралаштво са посебним акцентом на афирмисање младих уметника и стваралаца и инсистирањем на правим уметничким вредностима, чиме врши образовну улогу код младих.</p> <p>Активности установе истовремено подразумевају и сарадњу са афирмисаним уметницима, а промоцију младих уметника у свим областима деловања, установа остварује пре свега кроз сарадњу са Академијом уметности у Новом Саду и бројним културним и студентским организацијама, другим институцијама, удружењима и неформалним групама.</p> <p>Једна од важнијих области деловања Студентског културног центра у Новом Саду јесте продукција сценског програма и позоришних представа, музичких, филмских и стрип фестивала, штампаних и музичких издања, организација концерата, изложби и других културних програма.</p> <p>Међутим, од свог оснивања 1993. године до данас, установа нема адекватан простор за програмско деловање и функционисање и своју делатност обавља у изнајмљеним просторијама.</p> <p>Имајући у виду да је Студентски културни центар установа од великог значаја за културни живот младих у Новом Саду и да и у отежаним условима рада обезбеђује квалитетну понуду на културној мапи Новог Сада, неопходно је обезбедити одговарајући простор који ће омогућити стабилност и континуитет рада установе и развој нових културних програма и садржаја.</p> <p>Пројектом је предвиђена изградња новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду укупне бруто површине око 4.000 м2 у оквиру Универзитетског комплекса. Новопроектовани објекат ће садржати концертну салу са пратећим садржајима, галеријски простор, административни простор, гаражу и техничке просторије.</p>				
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 Установе Студентског културног центра у Новом Саду путем изградње новог објекта				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	60	100	0
	Коментар :Базна година је 2020. 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 15055030				
15055030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош		100.621.380,33	0,00	100.621.380,33	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	520 - Управљање отпадним водама				
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Мали Иђош				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о заштити животне средине; Закон о водама				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац присутан је и решава се дуги низ година. Планским документима за наведена насеља предвиђен је сепаратни систем канализација, који подразумева посебно прикупљање и евакуацију отпадних, а посебно атмосферских вода. Пречишћавање отпадних вода планира се на централном постројењу које ће бити заједничко за сва три насеља.</p> <p>Према последњем попису становништва општина Мали Иђош има 12.290 становника, од чега се у насељеном месту Мали Иђош налази 5.009 становника, у Фекетићу 4.075, а у Ловћенцу 3.211 становника. У насељима постоји више индустријских погона мањег капацитета који су базирани на преради меса и пољопривредних производа.</p> <p>Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарским парцелама број 5872, 5955 и 5957. К.О. Фекетић, укупног капацитета 20.000 ЕС.</p> <p>Пројектовани процес пречишћавања подразумева дисконтинуални шаржни поступак пречишћавања отпадних вода са истовременом нитрификацијом, денитрификацијом и уклањањем фосфора биолошким и хемијским методама и аеробном стабилизацијом муља.</p> <p>Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата процесе на линији воде и линији муља. Опрема на обе линије је пројектована тако да задовољи пун капацитет, али и да ради несметано са мањим дотоком воде.</p> <p>Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена.</p> <p>Пројекат је у фази реализације.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Мали Иђош				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	4	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. 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 15055037				
15055037 Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу		500.421.283,62	0,00	500.421.283,62	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту				
Сврха	Развој капацитета и модернизација установа социјалне заштите у функцији обезбеђења доступности услуга и остваривања права грађана у социјалној заштити				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о социјалној заштити				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Дом за душевно оболела лица у Чуругу је установа социјалне заштите која пружа услуге домског смештаја и становања уз подршку особама са психичким сметњама. Капацитет установе је 200 корисника, од којих 20 корисника користи услугу становања уз подршку.</p> <p>Дом је лоциран на катастарској парцели број 5075 К.О. Чуруг. На парцели је формиран комплекс објеката који чине јединствену функционалну целину, а која се састоји од 3 павиљона за кориснике и објеката који су пратећи садржаји неопходни за обављање основне делатности установе.</p> <p>У Павиљону 1 су смештени корисници којима је потребна најмања подршка. Од функционалних садржаја опремљен је дневним боравком, канцеларијама, амбулантом, ординацијом, санитарним чвором и помоћним просторијама. У њему тренутно борави 46 корисника.</p> <p>У Павиљону 2 смештени су корисници којима је потребан већи степен подршке. Павиљон располаже са 15 соба у којима је смештено 79 корисника.</p> <p>У Павиљону 3 смештени су корисници којима је потребан највећи степен подршке. У њему је смештено 54 корисника у укупно 8 соба од којих су 3 собе за изолацију.</p> <p>Поред смештајних павиљона у комплексу се налазе и пратећи објекти неопходни за самостално функционисање: кухиња, трпезарија, вешерај, технички простор и управна зграда.</p> <p>Имајући у виду да ниједан смештајни павиљон не задовољава услове и захтеве прописане законом, подзаконским актима и стандардима који регулишу предметну област, неопходно је приступити реконструкцији комплекса са доградњом и изградњом павиљона за смештај најтежих корисника и пратећих неопходних објеката.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде 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 адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Дома за душевно оболела лица у Чуругу				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	60	100	0
	Коментар :Базна година је 2020. 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 15055038				
15055038 Изградња објекта дома културе у Равном Селу		148.745.446,33	0,00	148.745.446,33	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	820 - Услуге културе				
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Објект дома културе у Равном Селу изграђен је после Другог светског рата, а током експлоатације дошло је до више просторно-функционалних и конструкцијских промена. У пожару који се догодио у марту 2016. године у потпуности је уништен главни део објекта у ком је била смештена дворана са позорницом. Обимни зидови, као и подна конструкција постоје, али су у таквом грађевинском стању да морају бити замењени.</p> <p>Пројектом је предвиђено да се постојећи објект уклони и на његовом месту, на катастарској парцели број 1305/1 К.О. Равно Село, изгради нови објект у габариту постојећег, али као приземни са мезанинском етажом и првим спратом укупне нето површине 1058,04 м2 који ће одговарати потребама аматерске позоришне продукције, као и организације гостовања професионалних позоришта, приказивања филмских пројекција, одржавања позоришних и филмских фестивала и сличних манифестација. У том смислу је просторна организација објекта подељена у четири програмске целине: сценско-гледалишни простор максималног капацитета 223 седишта са припадајућим просторима за техничко опслуживање програма, помоћни простори гледалишта, простори за запослене и извођаче и технички простори.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и динамиком извођења уговорених радова.</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 изградњи објекта	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	100	0	0
	Коментар :Базна година је 2020. 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 15055039				
15055039 Уређење старог језгра Сремских Карловаца	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	820 - Услуге културе				
Сврха	Подстицање развоја на територији општине Сремски Карловци				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима; Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Градско језгро Сремских Карловаца настало је као резултат развоја насеља током ХВИИИ, ХИХ и почетка ХХ века. Градитељским замахом, који су подстицали карловачки митрополити, трговци и занатлије, град је добио своју основну урбанистичку физиономију до половине ХВИИИ века. Током времена, у Карловцима је изграђен низ вредних културно-историјских споменика, богате културне баштине.</p> <p>Концепт урбанистичког уређења старог центра заснован је тако да допринесе очувању историјског града Сремских Карловаца, прилагодивши га потребама савременог живота и утврдивши га на принципима поштовања историјског континуитета и примени модерних метода урбане конзервације.</p> <p>Циљ оваквог урбанистичког концепта је стварање савремено обликованог, функционалног и визуелно прихватљивог урбаног простора.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обнова културно-историјског наслеђа Сремских Карловаца				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на уређењу старог језгра Сремских Карловаца - реконструкција улице Браће Анђелић	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2020. 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 15055040				
15055040 Изградња локалног пута Стапар-Сивац		620.000.000,00	0,00	620.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	450 - Саобраћај				
Сврха	Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији града Сомбора и општине Кула				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о безбедности саобраћаја на путевима; Закон о путевима				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Насељено место Стапар налази се на јужном делу територије града Сомбора и спада у групу развијенијих сеоских насеља. Геостратешки положај је повољан, јер се налази на траси државног пута ИБ реда број 12 који пролази кроз насеље. Из насеља се одваја и општински пут Л-410 према Бачком Брестовцу. Предметни путни правац се налази делом на територији града Сомбора, а делом на територији општине Кула. Почетак трасе се налази у Стапару на укрштају улица Карађорђевог плаца и Сивачки пут. Крај трасе је у Сивцу на укрштају државног пута ИБ реда број 15 и Балканске улице. Укупна дужина трасе износи 15,8 км. Радови на изградњи саобраћајнице започети су 2019. године. Овим пројектом предвиђа се завршетак радова на изградњи саобраћајнице.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Сомбора и општине Кула				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи локалног пута Стапар-Сивац на територији општине Кула - трећа етапа	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	50	100	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2020. година.				
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на изградњи локалног пута Стапар-Сивац на територији општине Кула - завршетак радова	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	0	100	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2020. година.				
Индикатор 1.3	Назив :% изведених радова на изградњи локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - завршетак радова	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	0	100	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2020. 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 15055041			
15055041 Уређење Алмашког краја у Новом Саду		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	820 - Услуге културе				
Сврха	Подстицање развоја на територији града Новог Сада				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима; Одлука о утврђивању Алмашког краја у Новом Саду за просторно културно-историјску целину				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Алмашки крај је део града Новог Сада наслонен на централно градско подручје и као такав има дугу историју и веома карактеристичне природно-географске и друштвено-географске карактеристике које су утицале на његов настанак и развој. Алмашки крај има посебно место у историји и урбаном развоју Новог Сада, јер одише прошлосту и посебним градитељским узорима који и данас сведоче о околностима и условима живљења и рада у овом јединственом градском подручју који је и Одлуком Владе Републике Србије утврђен за просторно културно-историјску целину.</p> <p>Осим што је најстарије насеље настало после оснивања Новог Сада, на његовој периферији, то је био и центар индустријског развоја у градским оквирима. Чувајући старе урбане вредности уских, кривудавих и калдрмисаних улица, малих пијачних тргова, дућана, бакалница, кафана и занатских радњи, те сећање на многе важне јавне личности, Алмашки крај подсећа на вредну и крхку народну уметност и инспирацију, уткану у топониме, називе улица, легенде, али и истините приче из прошлости, које у народу добијају нову димензију и конотацију. Бранећи границу на Дунаву, Алмашани су чували и хранили своју духовност, радиност и културу, као делиће свог унутрашњег бића, личног и колективног идентитета и бега од сурове реалности. Ипак, успели су у намери да до данашњих дана сачувају део своје прошлости која по много чему заслужује да се нађе на туристичкој мапи града Новог Сада. Пројектом је обухваћено уређење Алмашког краја обновом комплетне инфраструктуре уз очување свих карактеристика амбијента и његове вредности.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком израде техничке документације и исходавања решења којим се одобрава извођење радова, као и динамиком спровођења поступка јавне набавке и уговореном динамиком извођења радова.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обнова културно-историјског наслеђа Новог Сада				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на уређењу Алмашког краја у Новом Саду	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	100	0	0
	Коментар :Пројекат почиње са реализацијом у 2022.години				

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 15055043				
15055043 Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	620 - Развој заједнице				
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Оџаци				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о водама				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Општина Оџаци се налази у Западнобачком округу АП Војводине. У општини према последњем попису становништва живи око 30.000 становника у укупно девет насеља. Највеће насеље у општини је административни центар општине, градско насеље Оџаци, са преко 9.000 становника.</p> <p>Насеље Оџаци се снабдева водом из локалног изворишта подземних вода. Сирова вода се добија из четири бунара из песковите средине квартара (основни водоносни комплекс) у интервалу дубина 51-79 м. Генерална карактеристика подземне воде је да је тврда, повишене мутноће и жуте боје. Према анализираним параметрима у односу на МДК вредности за воду за пиће, подземна вода се карактерише повишеним садржајем органске материје, амонијум јона, гвожђа, арсена, повремено магнезијума. Тврдоћа подземне воде може бити и преко 40°дХ.</p> <p>На територији насеља, на његовом југозападном крају, на парцелама број 7013 и 7014 К.О. Оџаци постоји изграђено постројење за третман воде за пиће. Постојеће постројење је пројектовано за капацитет од 70 л/с, али је данас у функцији само једна технолошка линија капацитета 35 л/с која задовољава садашње потребе за водом прикључених корисника.</p> <p>Постројење је неадекватно реконструисано и то једна технолошка линија и није решена аутоматизација рада филтрационе линије. Да би се превазишли постојећи проблеми, неопходно је извести радове на доградњи и реконструкцији постројења за припрему воде за пиће према израђеној техничкој документацији и издатој грађевинској дозволи.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и уговореном динамиком извођења радова.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање услова за припрему воде за пиће у општини Оџаци				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на доградњи и реконструкцији постројења за припрему воде за пиће у општини Оџаци	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	50	100	0
	Коментар :Пројекат почиње са реализацијом у 2022. години				

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 15055044		
15055044 Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој		
Функција	620 - Развој заједнице		
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Темерин		
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о водама		
Одговорно лице	ДИРЕКТОР		
Опис	<p>Општина Темерин се налази у функционалном урбаном подручју (ФУП) међународног значаја са центром у Новом Саду, са којим има добре везе, а који је привредни центар првог ранга и међународни центар. Утицај Новог Сада се огледа у административном смислу, интеракцијама у секундарном и терцијалном сектору и кроз повезаност привреде и инфраструктуре. Општина Темерин има три насеља, од којих је Темерин локални (општински) центар и урбано насеље (мањи урбани центар), са развијеним централним функцијама, док остала два насеља имају функцију локалне (месне) заједнице.</p> <p>За водоснабдевање свих насеља на територији општине Темерин, користи се ресурси подземне воде и то из артерских и субартерских издани. По подацима који су на располагању за снабдевање индустрије водом каптира се исти ресурс без обзира на захтевани квалитет, директно из сопствених бунара или пак индиректно, преко дистрибутивне мреже насеља.</p> <p>Насеље Темерин се снабдева пијаћом водом са два изворишта: "Вашариште" које се налази у западном делу насеља са седам експлоатационих бунара, и сви су активни и изворишта "Старо Ђурђево" са два експлоатациона бунара и оба су у функцији. Насеље Бачки Јарак такође има два изворишта. Једно извориште је у самом насељу на почетку, са три активна бунара. Друго извориште "Ливадице" са једним бунаром који се експлоатише сезонски у летњем периоду кад је највећа потрошња. Насеље Сириг има једно извориште са четири активна бунара.</p> <p>Захваћена вода из бунара се без предходног третмана упушта у јавну водоводну мрежу након хлорисања. Систем водоснабдевања за свако насеље се састоји из: бунара, хидрофорске станице, система за дезинфекцију воде и дистрибутивне мреже. У последње време код опремања нових бунара за регулацију притиска у водоводној мрежи користе се фреквентни регулатори за рад пумпи уместо хидрофора, чиме се добија на уштеди електричне енергије и стабилности притиска у водоводној мрежи. ЈКП „Темерин“ управља системом за водоснабдевање за насеља: Темерин (МЗ Темерин и МЗ Старо Ђурђево), Сириг и Бачки Јарак. У систему за водоснабдевање укључено је неколико изворишта која се налазе на више локација. Најважније и највеће је извориште „Вашариште“ у самом Темерину, затим извориште Старо Ђурђево, Бачки Јарак и Сириг. Укупно, ЈКП „Темерин“ располаже са 23 дубоко бушених бунара са пет изворишта, од којих су 12 у функцији, 3 ревитализована током 2019., али још нису у функцији и један је изграђен, али још није повезан, док је 7 ван употребе. Генерално узевши сва насеља у општини користе исти ресурс подземних вода. Сходно овоме проблематика квалитета захваћене воде је приближно иста у свим насељима, али постоје разлике у квалитету по појединим параметрима. Квалитет воде је релативно константан, с обзиром на хидрогеолошке и хидрохемијске карактеристике водоносног слоја. Постоји извесна разлика у квалитету воде захваћене из плићег хоризонта - слоја у односу на квалитет воде из дубљих слојева.</p>		
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА			УКУПНА СРЕДСТВА
Циљ 1	Обезбеђивање услова за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин					
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	50	100	0	
	Коментар :Пројекат почиње са реализацијом у 2022.години					
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055046					
15055046 РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА		200.000.000,00	0,00			200.000.000,00
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	820 - Услуге културе					
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	<p>Недостатак изложбених простора у Новом Саду, као и чињеница да је град Нови Сад Европска престоница културе 2022. године, условили су потребу за новим савременим објектом „Музеј XX века“. Истовремено, измештањем Радио телевизије Војводине у нови објекат, створили су се услови за реконструкцију постојећих објеката, њихово повезивање и пренамену у музејски објекат. Нови објекат Музеја XX века треба да обезбеди услове за адекватну презентацију дела ликовних и примењених уметности и архитектуре; допринесе повећању атрактивности просторне целине оивичене улицама Игњата Павласа, Модене, Булевару Михајла Пупина и Пионирске улице у оквиру које се налазе објекти које тренутно користи Радио телевизије Војводине; нуди прилику за јачање туристичке, културне и архитектонске атрактивности и привлачности, промовисање културне баштине и економску вредност простора на начин који је примерен граду и друштвеној заједници; развија и јача положај градског музеја као важног партнера у међународној размени изложби и другим облицима међународне сарадње; оснивање новог музеја треба да обезбеди оптималне услове за излагање уметничких дела и у том циљу неопходно је планирати просторе довољне величине, са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима безбедности.</p> <p>Такође, музеј треба да постане и простор за увођење нових образовних концепата у иновативном контексту истраживања уметности. Од пројекта се очекује да програмска и просторна структура музеја буде усклађена са специфичним морфолошким и амбијенталним карактеристикама окружења. Музеј је планиран као објекат доступан различитим категоријама корисника: националним и међународним посетиоцима, туристима, студентима, истраживачима, уметницима. Планирана локација за „Музеј XX века“ налази се у центру града у подручју амбијенталне целине оивичене улицама Игњата Павласа, Модене, Булевару Михајла Пупина и Пионирске улице, у склопу које се налазе три објекта у низу а која су предмет реконструкције са пренаменом: мултимедијална зграда Студио М на углу Пионирске и Улице Игњата Павласа, зграда некадашњег Дома новосадске трговачке омладине на углу улица Игњата Павласа, Модене и Булевару Михајла Пупина и зграда Трговачког дома у улици Игњата Павласа. Реконструкцијом и променом намене поменутих објеката, повезивањем у функционалном и просторном смислу треба формирати простор за Музеј XX века. Основна идеја је да се пројектом омогући мултимедијалан и флексибилан изложбени простор са разним пратећим садржајима и функцијама, који се интерактивно шири на спољашњи простор око објеката. Неки од постојећих простора, као што су на пример концертна сала и пратећи простори Студија М (студијске собе, „глува соба“...итд) задржали би се и проширили намену у оквиру нове функције музеја којој би били прилагођени. Овим пројектом би се задржао значајан стари и уједно појавио нови урбани репер, а имплементирањем затвореног и отвореног простора створио нови простор културне социјализације.</p>					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
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 реконструкцији и промени намене објеката	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	0	60	100
	Коментар :Пројекат почиње са реализацијом у 2022.години				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055047				
15055047 Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	810 - Услуге рекреације и спорта				
Сврха	Изградња спортске и туристичке инфраструктуре у функцији одрживог развоја				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о спорту				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Тренутно у Новом Кнежевцу не постоји спортска хала која има могућност да прими гледаоце заинтересоване за праћење спортских активности и такмичења. Такође, не постоји објекат који нуди рекреативцима бављење спортом у затвореном простору. Спортисти из Новог Кнежевца тренинге и такмичења организују у школским физкултурним салама или делимично адаптираним неусловним објектима.</p> <p>Разлог за покретање пројекта је жеља локалне самоуправе да омогући услове за развој и бављење рекреативним, врхунским и такмичарским спортом рекреативцима и спортистима из Новог Кнежевца међу којима има истакнутих репрезентативаца. Још један од разлога је и све тежа координација и задовољење свих потреба спортских клубова да ускладе термине тренинга и утакмица у салама школских објеката.</p> <p>Пројектом је обухваћена изградња објекта спортске хале спратности П+1, нето површине 2.164,68 м2, капацитета око 450 седећих места, на катастарским парцелама број 519, 3124 и 3149 К.О. Нови Кнежевац.</p> <p>Локација објекта планираног за изградњу се налази у блоку 3 који је Планом генералне регулације предвиђен за изградњу садржаја намењених спорту и рекреацији и компатибилних садржаја у функцији туризма, као и за изградњу пратећих приступних саобраћајница и паркинг површина.</p> <p>Објекат спортске хале садржи игралиште (44x23м), простор за гледаоце (трибине, санитарне просторије), простор за учеснике (тушеви, гардеробе), угоститељски део, техничке и помоћне просторије.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке и уговореном динамиком извођења радова.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Циљ 1	Стварање услова за развој рекреативног, врхунског и такмичарског спорта у Новом Кнежевцу путем изградње објекта спортске хале				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи спортске хале у Новом Кнежевцу	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	50	100	0
	Коментар :Пројекат почиње са реализацијом у 2022.години				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055048				
15055048 Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	450 - Саобраћај				
Сврха	Подстицање развоја на територији града Новог Сада				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Први стални мост између Новог Сада и Петроварадина, и то железнички, саграђен је 1883. године. На том месту се налазио до априла 1941, када га је срушила Војска Краљевине Југославије, како би успорила напредовање нацистичких трупа. Од завршетка Другог светског рата у више наврата се помињала изградња тј. обнова овог моста, који је имао велики историјски значај, али нису предузете никакве конкретне активности, све до 2019. године када је спроведен архитектонски конкурс . Од тада постоје идејна решења за изградњу пешачко-бицикличког моста на стубовима некадашњег Моста Франца Јозефа. Мост би требало да спаја кеј са тунелом испод Петроварадинске тврђаве и да обухвати изградњу моста са приступним саобраћајницама и пратећом инфраструктуром и да значајно допринесе побољшању пешачког и бицикличког саобраћаја према Петроварадинској тврђави као једном од најзначајних културних, историјских и туристичких знаменитости града.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Ревитализација дела трасе некадашње пруге путем изградње бицикличко-пешачког моста преко Дунава				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи објекта	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	0	10	10
	Коментар :почетак инвестиције је 2022.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 15055049				
15055049 Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1		700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у институтима у Сремској Каменици				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о здравственој заштити				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Пројектом је предвиђено извођење радова на реконструкцији објеката у оквиру комплекса института у Сремској Каменици - Каменица 1 са пратећом услугом вршења стручног надзора над извођењем радова. Објекти Каменице 1 који су предмет реконструкције (објекти 1, 22 и 5) обухватају унутрашњу корисну површину од 34.000 м² у којој своју здравствену, образовну и научно-истраживачку делатност обављају сва три института са око 850 болесничких кревета. Објекти су изграђени 1960. године, а 1982. године изведена је надоградња последњих етажa. Конструкција старог дела објекта из 1960. године је комбинација АБ скелетног и масивног конструктивног склопа. Термички омотач урађен је без икакве термоизолације. Фасадни зидови су у највећој мери рађени од опеке. Део објекта који је надограђен 80-тих година је рађен у челичној конструкцији са одговарајућом термоизолацијом фасадних зидова. Фасадни зидови из тог периода су преваходно од фасадног, пластифицираног, ребрастог лима на челичној потконструкцији са термоизолацијом од полиуретана. Кровна конструкција делова објекта је раван кров прекривен углавном са АБ плочама.</p> <p>Последњих десетак година извршено је више стотина продора кроз спољне зидове објекта због уградње спољних јединица сплит система клима уређаја ради обезбеђења минималних температурних услова у болесничким собама и лабораторијама током летњег периода. Институту се стално суочавају са проблемом пропуштања атмосферских падавина, како лети, тако и зими, које доводе до заустављања рада на горњим спратовима, јер се вода појављује у електроенергетским каналима. И поред текућег одржавања и поправки није могуће решити проблем без потпуне реконструкције крова. Техничка документација за извођење радова на објектима 1 и 22 је израђена и прибављена су решења којим се одобрава извођење радова, док ће се радови на објекту 5 изводити након спровођења промена у катастроу непокретности и израде потребне документације. Реализацијом пројекта обезбедиће се квалитетнија термоенергетска и звучна изолације и значајна уштеда енергената, повећана безбедност пацијената, запослених, медицинске и друге опреме, као и медицинског и осталог материјала, што свакако доприноси унапређењу и побољшању квалитета рада и услова лечења пацијената у сва три института у Сремској Каменици.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА				
Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Института у Сремској Каменици путем реконструкције објеката				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на реконструкцији објеката института у Сремској Каменици (објекти 1 и 22)	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	0	50	100
	Коментар :Базна година је 2021. година.				
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на реконструкцији објеката института у Сремској Каменици (објекат 5)	Базна вредност	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	0	50	100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА
Коментар :Базна година је 2021. година.			
УКУПНО ПРОГРАМИ :	9.138.805.658,15	0,00	9.138.805.658,15

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе **250.000.000,00 динара**

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања **250.000.000,00 динара**

Функција 133 – Остале опште услуге **250.000.000,00 динара**

Економска класификација: **411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** **102.379.828,50 динара**

- **4111 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** **102.379.828,50 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 102.379.828,50 динара.

Економска класификација: **412 – социјални доприноси на терет послодавца** **16.534.342,30 динара**

- **4121 – допринос за пензијско и инвалидско осигурање** **11.261.781,13 динара**

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 11.261.781,13 динара.

- **4122 - допринос за здравствено осигурање** **5.272.561,17 динара**

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 5.272.561,17 динара.

Економска класификација: 413 – накнаде у натури **484.480,88 динара**

- 4131 – накнаде у натури **484.480,88 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 484.480,88 динара.

Економска класификација: 414 – социјална давања запосленима **4.783.000,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.

- 4143 – Отпремнине и помоћи **783.000,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 783.000,00 динара.

- 4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом **2.500.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 2.500.000,00 динара.

Економска класификација: 415 – накнаде трошкова за запослене **3.564.011,98 динара**

- 4151 – накнаде трошкова за запослене **3.564.011,98 динара**

Средства су планирана за накнаде трошкова превоза доласка на рад и одласка на рад у градском, приградском и међуградском саобраћају за засполене који ту накнаду примају у новцу. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 3.564.011,98 динара.

Економска класификација: 416 – награде запосленима и остали посебни расходи **571.000,00 динара**

- 4161 – награде запосленима и остали посебни расходи **571.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 571.000,00 динара.

Економска класификација: 421 - стални трошкови **560.000,00 динара**

- 4214 – услуге комуникације **260.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова услуге доставе поште. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 260.000,00 динара.

- **4215 – трошкови осигурања**

300.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова осигурања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 300.000,00 динара.

Економска класификација: 422 – трошкови путовања

1.100.000,00 динара

- **4221 – трошкови службених путовања у земљи**

1.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи, трошкове смештаја на службеном путу и трошкове накнадама за употребу сопственог возила. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара.

- **4222 – трошкови путовања у иностранству**

100.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима дневница на службеном путу у иностранству, трошковима превоза на службеном путу у земљи у иностранству и трошковима смештаја на службеном путу у иностранству. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 100.000,00 динара.

Економска класификација: 423 – услуге по уговору

28.413.070,00 динара

- **4231 – административне услуге**

1.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове административних услуга. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара.

- **4232 – компјутерске услуге**

773.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга израде и одржавање софтвера, као ажурирању и одржавању сајта Управе. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 773.000,00 динара.

- **4233 – услуге образовања и усавршавања запослених**

2.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга образовања и усавршавања запослених, котизацијама за семинаре, котизације за стручно саветовање, издаци на стручне испите, трошкови лиценци и остали издаци за стручно образовање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 2.000.000,00 динара.

- **4234 – услуге информисања**

5.965.070,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима услуга информисања у виду објављивања тендера и осталим услугама информисања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 5.965.070,00 динара.

- **4235 – стручне услуге**

16.155.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се за трошкове вештачења, консултантских услуга и осталим стручним услугама. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 16.155.000,00 динара.

- **4237 – репрезентација**

820.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима репрезентације. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 820.000,00 динара.

- **4239 – остале опште услуге**

1.700.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове паркинга и остале опште услуге. Средства на овој позицији су планирана из општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.700.000,00 динара.

Економска класификација: 425 – текуће поправке и одржавање

2.800.000,00 динара

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

1.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара.

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

1.800.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.800.000,00 динара.

Економска класификација: 426 – материјал

2.380.000,00 динара

- **4261 – административни материјал**

1.180.000,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.180.000,00 динара.

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

350.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку стручне литературе за редовне потребе запослених. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 350.000,00 динара.

- **4264 – материјал за саобраћај**

350.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за саобраћај. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 350.000,00 динара.

- **4269 – материјал за посебне намене**

500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за посебне намене. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 500.000,00 динара.

Економска класификација: 465 – остале дотације и трансфери **1.500.000,00 динара**

- **4651 – остале текуће донације, дотације и трансфери** **1.500.000,00 динара**

Средства на овој позицији планирана су у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 1.500.000,00 динара. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.

Економска класификација: 482 – порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **120.000,00 динара**

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

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

- **4822 – обавезне таксе** **40.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом распоређују се ради плаћања обавезних такси. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 40.000,00 динара.

- **4823 – новчане казне, пенали и камате** **50.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни, пенала и камата. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 50.000,00 динара.

Економска класификација: 483 – новчане казне и пенали по решењу судова **82.810.266,34 динара**

- **4831 – новчане казне и пенали по решењу судова** **82.810.266,34 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу судова. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 82.810.266,34 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема **1.000.000,00 динара**

- **5122 – административна опрема** **1.000.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку административне опреме. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

8.888.805.658,15 динара

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

881.033.589,96 динара

Функција 560 - Заштита животне средине неквалификована на другом месту

881.033.589,96 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

881.033.589,96 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

881.033.589,96 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 501.437.613,19 динара, као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 379.595.976,77 динара.

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

866.037.177,06 динара

Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти

866.037.177,06 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

866.037.177,06 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

866.037.177,06 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 706.931.335,60 динара, као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 159.105.841,46 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

1.801.102.898,85 динара

Функција 450 - Саобраћај

1.801.102.898,85 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

1.801.102.898,85 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

1.801.102.898,85 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.149.733.284,57 динара, са извора 01 12 – општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима у износу од 8.520.000,00 динара, са извора 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 у износу од 24.500.000,00 динара, са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 618.349.614,28 динара.

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

26.000.000,00 динара

Функција 820 - Услуге културе

26.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

26.000.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

26.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 26.000.000,00 динара.

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

189.208.032,66 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

189.208.032,66 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

189.208.032,66 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

189.208.032,66 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 114.993.039,26 динара као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 74.214.993,40 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

1.110.000.000,00 динара

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта

1.110.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

1.110.000.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

1.110.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 403.661.427,56 динара као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 706.338.572,44 динара.

Програмска активност 1022 – Пројектно планирање

89.292.800,00 динара

Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти

89.292.800,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

42.500.000,00 динара

**4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти**

42.500.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 11.000.000,00 динара и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 31.500.000,00 динара.

Економска класификација: **511 – зграде и грађевински објекти** **46.792.800,00 динара**

5114 – пројектно планирање

46.792.800,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 18.000.000,00 динара и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 28.792.800,00 динара.

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

674.019.788,43 динара

Функција 820 – Услуге културе

674.019.788,43 динара

Економска класификација: **463 – трансфери осталим нивоима власти** **674.019.788,43 динара**

**4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти**

674.019.788,43 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 483.600.707,60 динара, од примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – извор 09 12 у износу од 6.223.415,00 динара, од примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације – извор 12 04 у износу од 13.266.766,22 динара, од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - извор 13 00 у износу од 163.208.133,08 динара, од неутрошених средстава од приватизације из ранијих година – извор 14 00 у износу од 7.720.766,53 динара.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

281.323.260,91 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

281.323.260,91 динара

Економска класификација: **511 – зграде и грађевински објекти** **281.323.260,91 динара**

5112 – изградња зграда и објеката

281.323.260,91 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 281.323.260,91 динара.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош

100.621.380,33 динара

Функција 520 – Управљање отпадним водама

100.621.380,33 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	100.621.380,33 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	100.621.380,33 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 54.210.413,52 динара и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - извор 13 00 у износу од 46.410.966,81 динара.

Пројекат 5037 – Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

500.421.283,62 динара

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

500.421.283,62 динара

<i>Економска класификација:</i>	511 – зграде и грађевински објекти	500.421.283,62 динара
	5112 – изградња зграда и објеката	487.221.283,62 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 487.221.283,62 динара.

<i>Економска класификација:</i>	511 – зграде и грађевински објекти	500.421.283,62 динара
	5114 – изградња зграда и објеката	13.200.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 13.200.000,00 динара.

Пројекат 5038 – Изградња објекта дома културе у Равном Селу

148.745.446,33 динара

Функција 820 – Услуге културе

148.745.446,33 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	148.745.446,33 динара
	4632- капитални трансфери осталим нивоима власти	148.745.446,33 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 66.256.846,63 динара и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - извор 13 00 у износу од 82.488.599,70 динара.

Пројекат 5039 – Уређење старог језгра Сремских Карловаца

200.000.000,00 динара

Функција 820 – Услуге културе

200.000.000,00 динара

Економска класификација:	463 – трансфери осталим нивоима власти	200.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 60.000.000,00 динара и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 140.000.000,00 динара.

Пројекат 5040 – Изградња локалног пута Стапар – Сивац

620.000.000,00 динара

Функција 450 – Саобраћај

620.000.000,00 динара

Економска класификација:	463 - трансфери осталим нивоима власти	620.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	620.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 320.000.000,00 динара и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 300.000.000,00 динара.

Пројекат 5041 – Уређење Алмашког краја у Новом Саду

150.000.000,00 динара

Функција 820 – Услуге културе

150.000.000,00 динара

Економска класификација:	463 - трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 150.000.000,00 динара.

Пројекат 5043 – Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

100.000.000,00 динара

Функција 620 – Развој заједнице

100.000.000,00 динара

Економска класификација:	463 - трансфери осталим нивоима власти	100.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	100.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 100.000.000,00 динара.

Пројекат 5044 – Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

100.000.000,00 динара

Функција 620 – Развој заједнице

100.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 - трансфери осталим нивоима власти	100.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	100.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 100.000.000,00 динара.

Пројекат 5046 – Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века

200.000.000,00 динара

Функција 820 – Услуге културе

200.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	511 – зграде и грађевински објекти	200.000.000,00 динара
	5112 – изградња зграда и објеката	200.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 200.000.000,00 динара.

Пројекат 5047 – Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

150.000.000,00 динара

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта

150.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 - трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	150.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 150.000.000,00 динара.

Пројекат 5048 – Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду

1.000.000,00 динара

Функција 450 – Саобраћај

1.000.000,00 динара

Економска класификација:	463 - трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00 динара
	4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 1.000.000,00 динара.

Пројекат 5049 – Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1

700.000.000,00 динара

Функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

700.000.000,00 динара

Економска класификација:	464 – дотација организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000.000,00 динара
	4642 – капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 700.000.000,00 динара.



Директор
Управе
Милош Малетић

У прилогу:
Прегледи и табеле

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2022 - 2024 ГОДИНЕ

Табела 1.

Разред	Програмска структура	Намена	Планирана средства за 2022. годину	Планирана средства за 2023. годину	Планирана средства за 2024. годину
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		1.029.537.344,53	1.732.000.000,00	650.000.000,00
06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		1.000.000,00	0,00	0,00
	Административна опрема		1.000.000,00	0,00	0,00
15051022	Пројектно планирање		46.792.800,00	0,00	0,00
	Пројектно планирање		46.792.800,00	0,00	0,00
15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду		281.323.260,91	367.500.000,00	0,00
	Изградња зграда и објеката		281.323.260,91	367.500.000,00	0,00
	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у				
15055037	Чуругу		500.421.283,62	514.500.000,00	0,00
	Изградња зграда и објеката		487.221.283,62	514.500.000,00	0,00
	Пројектно планирање		13.200.000,00	0,00	0,00
15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА		200.000.000,00	850.000.000,00	650.000.000,00
	Изградња зграда и објеката		200.000.000,00	850.000.000,00	650.000.000,00
УКУПНО ТАБЕЛА 1:			1.029.537.344,53	1.732.000.000,00	650.000.000,00

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 2.

Раздео	Програмска структура		Планирана средства
			за 2022. годину
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		7.860.268.313,62
15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине		881.033.589,96
15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја		866.037.177,06
15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		1.801.102.898,85
15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа		26.000.000,00
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда		189.208.032,66
15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта		1.110.000.000,00
15051022	Пројектно планирање		42.500.000,00
15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпезínház" у Суботици		674.019.788,43
15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош		100.621.380,33
15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу		148.745.446,33
15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца		200.000.000,00
15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац		620.000.000,00
15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду		150.000.000,00
15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима		100.000.000,00
15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин		100.000.000,00
15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу		150.000.000,00
15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду		1.000.000,00
15055049	Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1		700.000.000,00
УКУПНО ТАБЕЛА 2:			7.860.268.313,62
УКУПНО ЗА 2022. ГОДИНУ:			8.889.805.658,15

Захтев за финансирање капиталног пројекта

Редни број захтева: 01/2021 *(попуњава Овалићени предлагач капиталног пројекта)*

Шифра овлашћеног предлагача: _____ *(организациона шифра директног корисника буџетских средстава)*

Идентификациона ознака пројекта: _____

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НОСИОЦИМА ПРОЈЕКТА

1.1. Основни подаци о овлашћеном предлагачу капиталног пројекта

Овлашћени предлагач <i>(пун назив надлежног директног корисника буџетских средстава који подноси захтев)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Милош Малетић, директор 021 4881 787 milos.maletic@vojvodina.gov.rs

1.2. Основни подаци о предлагачу идеје капиталног пројекта *(попунити ако се предлагач разликује од овлашћеног предлагача)*

Предлагач идеје капиталног пројекта <i>(пун назив)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Милош Малетић, директор 021 4881 787 milos.maletic@vojvodina.gov.rs

1.3. Основни подаци о инвеститору

Инвеститор <i>(пун назив)</i>	Аутономна покрајина Војводина
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Милош Малетић, директор 021 4881 787 milos.maletic@vojvodina.gov.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1. Назив пројекта

(Назив пројекта треба да буде кратак и јасан тако да одражава смисао пројекта. Препорука је да садржи до максимално 10 речи)

Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века

2.2. Кратак опис пројекта

(Описати пројекат у најкраћим цртама, кроз кратак опис техничких, технолошких и других елемената предложеног пројекта, циљне групе, циљева и очекиваних резултата)

Недостатак изложбених простора у Новом Саду, као и чињеница да је град Нови Сад Европска престоница културе 2022. године, условили су потребу за новим савременим објектом „Музеј XX века“. Истовремено, измештањем Радио телевизије Војводине у нови објекат, створили су се услови за реконструкцију постојећих објеката, њихово повезивање и пренамену у музејски објекат.

Нови објекат Музеја XX века треба да:

- обезбеди услове за адекватну презентацију дела ликовних и примењених уметности и архитектуре;
- допринесе повећању атрактивности просторне целине оивичене улицама Игњата Павласа, Модене, Булеvara Михајла Пупина и Пионирске улице у оквиру које се налазе објекти које тренутно користи Радио телевизије Војводине;
- нуди прилику за јачање туристичке, културне и архитектонске атрактивности и привлачности, промовисање културне баштине и економску вредност простора на начин који је примерен граду и друштвеној заједници;

- развија и јача положај градског музеја као важног партнера у међународној размени изложби и другим облицима међународне сарадње;
- оснивање новог музеја треба да обезбеди оптималне услове за излагање уметничких дела и у том циљу неопходно је планирати просторе довољне величине, са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима безбедности.

Такође, музеј треба да постане и простор за увођење нових образовних концепата у иновативном контексту истраживања уметности.

Од пројекта се очекује да програмска и просторна структура музеја буде усклађена са специфичним морфолошким и амбијенталним карактеристикама окружења.

Музеј је планиран као објекат доступан различитим категоријама корисника: националним и међународним посетиоцима, туристима, студентима, истраживачима, уметницима...

Планирана локација за „Музеј XX века“ налази се у центру града у подручју амбијенталне целине оивичене улицама Игњата Павласа, Модене, Булевару Михајла Пупина и Пионирске улице, у склопу које се налазе три објекта у низу а која су предмет реконструкције са пренаменом: мултимедијална зграда Студио М на углу Пионирске и Улице Игњата Павласа, зграда некадашњег Дома новосадске трговачке омладине на углу улица Игњата Павласа, Модене и Булевару Михајла Пупина и зграда Трговачког дома у улици Игњата Павласа.

Реконструкцијом и променом намене поменутих објеката, повезивањем у функционалном и просторном смислу треба формирати простор за Музеј XX века.

Основна идеја је да се пројектом омогући мултимедијалан и флексибилан изложбени простор са разним пратећим садржајима и функцијама, који се интерактивно шири на спољашњи простор око објеката.

Неки од постојећих простора, као што су на пример концертна сала и пратећи простори Студија М (студијске собе, „глува соба“...итд) задржали би се и проширили намену у оквиру нове функције музеја којој би били прилагођени.

Овим пројектом би се задржао значајан стари и уједно појавио нови урбани репер, а имплементирањем затвореног и отвореног простора створио нови простор културне социјализације.

Као јавна институција од великог значаја за културни просперитет заједнице, музеј представља комплексну типологију која има двојаки идентитет - локални који се односи на сам садржај, разумевање улоге, мандата и сврхе музејске институције, и онај шири, глобални за друштво путем којег као кућа културе поставља према променама у друштву, управним телима и телима које финансирају промене у музејима.

Динамика реализације пројекта условљена је динамиком израде техничке документације и исходавања решења којим се одобрава извођење радова, односно грађевинске дозволе, као и динамиком спровођења поступка јавне набавке и уговореном динамиком извођења радова.

2.3. Локација/Место улагања

(Навести локације на којима ће пројекат бити имплементиран)

Катастарска парцела број 52 и 53 КО Нови Сад II

2.4. Повезаност са другим капиталним пројектима - завршеним или пројектима који су току

(У најкраћим цртама описати везу предметног пројекта са непосредно повезаним пројектима)

-

2.5. Разлози за реализацију пројекта

(Навести друштвене потребе које ће бити задовољене реализацијом пројекта, као и специфичне проблеме које пројекат треба да реши)

Недостатак изложбених простора у Новом Саду, као и чињеница да је град Нови Сад Европска престоница културе 2022. године, условили су потребу за новим савременим објектом „Музеј XX века“.

3. КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

3.1. Директни корисници пројекта

(Дефинисати циљне групе и директне кориснике на које се односе непосредни резултати пројекта)

Установа Музеј 20 21, Нови Сад

3.2. Индиректни корисници пројекта

(Дефинисати чланове шире заједнице који нису директно укључени у активности, али ће имати користи од реализације пројекта)

Посетиоци, туристи, студенти, истраживачи, уметници, друге установе културе, организације цивилног друштва

4. ПОДАЦИ О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПРОЈЕКТА

4.1. Стратешка релевантност

Редни број	Назив документа	Веза са документом (Кратко и јасно навести везе са наведеним документима, укључујући и ознаку дела: поглавља/ одељка)
1.	Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године	Поглавље 3. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ПОСЕБНИ ЦИЉ 1. Унапређење регулаторног оквира, институционалних капацитета и система финансирања у култури Мера 1.2. Унапређење и развој капацитета у области културног наслеђа Мера 1.3. Стварање повољног амбијента за развој и унапређење савременог стваралаштва и креативних индустрија ПОСЕБНИ ЦИЉ 3. Развој продукције, културних потреба и равноправно учешће грађана у културном животу Мера 3.3. Подстицање и развој културних потреба и навика и равноправног учешћа у културном животу
2.	Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године	Поглавље 4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја Специфични циљ 1: Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних садржаја Специфични циљ 2: Повећано коришћење културних садржаја међу младима

4.2. Значај пројекта

Национални Регионални Локални

5. СТАТУС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

5.1. Да ли је израђена студија оправданости/изводљивости

Да Не Није потребно

(Уколико је одговор Да, потребно је навести да ли је оцена студије позитивна и основне техно-економске параметре)

Израда студије оправданости је у току.

5.2. Да ли је израђена Студија утицаја на животну средину

Да Не Није потребно

(Напомена)

-

5.3. Да ли има важећу грађевинску дозволу/одобрење за извођење радова

Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

Израда техничке документације је у току.

5.4. Да ли је израђен пројекат за извођење

Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

-

6. ЗЕМЉИШТЕ/ОБЈЕКАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

6.1. Да ли је земљиште/објекат прибављено

Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не обележити)

<input type="checkbox"/> Проглашен јавни интерес	<input type="checkbox"/> Извршена препарцелизација
<input type="checkbox"/> Доношење решења о експропријацији у току	<input type="checkbox"/> Исплаћена накнада
<input type="checkbox"/> Извођач уведен у посед	<input type="checkbox"/> Прибављен објекат
<input type="checkbox"/> Остало	

6.2. Да ли има препрека за реализацију пројекта а у вези са прибављањем земљишта/објекта

Да Не

(Ако је одговор Да навести које су то препреке)

-

7. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Очекивани почетак финансирања пројекта (унети месец, годину почетка)	децембар 2022. године
Очекивани завршетак финансирања пројекта (унети месец, годину завршетка)	децембар 2024. године

8. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

8.1. План активности/набавки у циљу реализације пројекта

(План не треба да садржи детаљан опис активности/набавки, већ само оквирне активности/ набавке)

Редни број	Активност/набавка	Почетак (месец, година)	Завршетак (месец, година)	Трајање активности (у месецима)	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Извођење радова	децембар 2022.	децембар 2024.	24	1.670.000.000,00	14.236.999,15
2.	Стручни надзор над извођењем радова	децембар 2022.	децембар 2024.	24	30.000.000,00	255.754,48
УКУПНО					1.700.000.000,00	14.492.753,62

8.2. Трошкови по изворима финансирања

Редни број	Извор	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Приходи из буџета	1.700.000.000,00	14.492.753,62
2.	Примања од иностраних задуживања _____ (уписати назив међ.фин.институције, земље кредитора и сл.)	-	-
3.	Примања од домаћих задуживања _____ (уписати назив домаћег кредитора)	-	-
4.	_____ (навести извор финансирања)	-	-
5.	_____ (навести извор финансирања)	-	-
УКУПНО		1.700.000.000,00	14.492.753,62

8.3. Трошкови капиталног пројекта по годинама

Активност/ врста трошкова (унети редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по годинама (у динарима)						Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	2022 (година n)	2023 (година n+1)	2024 (година n+2)	20 — — (го ди на n+ 4)	Укупни планирани трошкови	Економс ка класифи кација (на трећем нивоу)	
1.	196.000.000,00	837.000.000,00	637.000.000,00	-	1.670.000.000,00	511	1
2.	4.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-	30.000.000,00	511	1
УКУПНО	200.000.000,00	850.000.000,00	650.000.000,00	-	1.700.000.000,00	511	1

8.4. Трошкови капиталног пројекта за наредну годину

Активност/ врста трошкова (унети редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по кварталима (у динарима)					Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупни годишњи трошкови	
1.	0,00	0,00	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	1
2.	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	1

9. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

9.1. Циљеви пројекта

(максимално три циља)

Циљ 1	Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години
% % изведених радова на реконструкцији, доградњи и промени намене објеката	%	2021	0	0	60	100

Нови Сад, 11.08.2022. године

(Место и датум)

МР

Милош Малетић, директор

Захтев за финансирање капиталног пројекта

Редни број захтева: 01/2022 *(попуњава Овлашћени предлагач капиталног пројекта)*

Шифра овлашћеног предлагача: _____ *(организациона шифра директног корисника буџетских средстава)*

Идентификациона ознака пројекта: _____

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НОСИОЦИМА ПРОЈЕКТА

1.1. Основни подаци о овлашћеном предлагачу капиталног пројекта

Овлашћени предлагач <i>(пун назив надлежног директног корисника буџетских средстава који подноси захтев)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФИНАНСИЈЕР)
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Милош Малетић, директор 021 4881 787 milos.maletic@vojvodina.gov.rs

1.2. Основни подаци о предлагачу идеје капиталног пројекта *(попунити ако се предлагач разликује од овлашћеног предлагача)*

Предлагач идеје капиталног пројекта <i>(пун назив)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФИНАНСИЈЕР)
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Милош Малетић, директор 021 4881 787 milos.maletic@vojvodina.gov.rs

1.3. Основни подаци о инвеститору

Инвеститор <i>(пун назив)</i>	Аутономна покрајина Војводина
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Милош Малетић, директор 021 4881 787 milos.maletic@vojvodina.gov.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1. Назив пројекта

(Назив пројекта треба да буде кратак и јасан тако да оображава смисао пројекта. Препорука је да садржи до максимално 10 речи)

Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1

2.2. Кратак опис пројекта

(Описати пројекат у најкраћим цртама, кроз кратак опис техничких, технолошких и других елемената предложеног пројекта, циљне групе, циљева и очекиваних резултата)

Пројектом је предвиђено извођење радова на реконструкцији објеката у оквиру комплекса института у Сремској Каменици - Каменица 1 са пратећом услугом вршења стручног надзора над извођењем радова.

Објекти Каменице 1 који су предмет реконструкције (објекти 1, 22 и 5) обухватају унутрашњу корисну површину од 34.000 m² у којој своју здравствену, образовну и научно-истраживачку делатност обављају сва три института са око 850 болесничких кревета.

Објекти су изграђени 1960. године, а 1982. године изведена је надоградња последњих етажа. Конструкција старог дела објекта из 1960. године је комбинација АБ скелетног и масивног конструктивног склопа. Термички омотач урађен је без икакве термоизолације. Фасадни зидови су у највећој мери рађени од опеке. Део објекта који је надограђен 80-тих година је рађен у челичној конструкцији са одговарајућом термоизолацијом фасадних зидова. Фасадни зидови из тог периода су преваходно од фасадног, пластифицираног, ребрестог лима на челичној потконструкцији са термоизолацијом од полиуретана. Кровна конструкција делова објекта је раван кров прекривен углавном са АБ плочама.

Последњих десетак година извршено је више стотина продора кроз спољне зидове објекта због уградње спољних јединица сплит система клима уређаја ради обезбеђења минималних температурних услова у болесничким собама и лабораторијама током летњег периода.

Институти се стално суочавају са проблемом пропуштања атмосферских падавина, како лети, тако и зими, које доводе до заустављања рада на горњим спратовима, јер се вода појављује у електроенергетским каналима. И поред текућег одржавања и поправки није могуће решити проблем без потпуне реконструкције крова.

Техничка документација за извођење радова на објектима 1 и 22 је израђена и прибављена су решења којим се одобрава извођење радова, док ће се радови на објекту 5 изводити након спровођења промена у катастру непокретности и израде потребне документације.

Реализацијом пројекта обезбедиће се квалитетнија термоенергетска и звучна изолације и значајна уштеда енергената, повећана безбедност пацијената, запослених, медицинске и друге опреме, као и медицинског и осталог материјала, што свакако доприноси унапређењу и побољшању квалитета рада и услова лечења пацијената у сва три института у Сремској Каменици.

2.3. Локација/Место улагања

(Навести локације на којима ће пројекат бити имплементиран)

Катастарска парцела број 5220/13, К.О. Сремска Каменица

2.4. Повезаност са другим капиталним пројектима - завршеним или пројектима који су току

(У најкраћим цртама описати везу предметног пројекта са непосредно повезаним пројектима)

-

2.5. Разлози за реализацију пројекта

(Навести оружитвене потребе које ће бити задовољене реализацијом пројекта, као и специфичне проблеме које пројекат треба да реши)

Имајући у виду да објекат не задовољава услове прописане законом, подзаконским актима и стандардима који регулишу предметну област, неопходно је приступити реконструкцији објекта у циљу повећања безбедности корисника и обезбеђења потребне енергетске ефикасности.

3. КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

3.1. Директни корисници пројекта

(Дефинисати циљне групе и директне кориснике на које се односе непосредни резултати пројекта)

Институт за плућне болести Војводине, Институт за кардиоваскуларне болести Војводине и Институт за онкологију Војводине

3.2. Индиректни корисници пројекта

(Дефинисати чланове шире заједнице који нису директно укључени у активности, али ће имати користи од реализације пројекта)

Корисници услуге

4. ПОДАЦИ О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПРОЈЕКТА

4.1. Стратешка релевантност

Редни број	Назив документа	Веза са документом <i>(Кратко и јасно навести везе са наведеним документима, укључујући и ознаку дела/поглавља/одељка)</i>
1.	Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената	ПРВИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Стварање услова да корисници-пацијенти буду у средишту здравствене заштите Специфични циљ: Побољшање доступности и приступачности здравствене заштите осетљивим популационим групама уз обезбеђивање стандарда квалитета ТРЕЋИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Стварање услова који промовишу културу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената у здравственим установама Специфични циљ: Управљање ризицима по здравље корисника-пацијената и запослених у здравственим установама

4.2. Значај пројекта

Национални Регионални Локални

5. СТАТУС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

5.1. Да ли је израђена студија оправданости/изводљивости

- Да Не Није потребно

(Уколико је одговор Да, потребно је навести да ли је оцена студије позитивна и основне техно-економске параметре)

-

5.2. Да ли је израђена Студија утицаја на животну средину

- Да Не Није потребно

(Напомена)

-

5.3. Да ли има важећу грађевинску дозволу/одобрење за извођење радова

- Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

Техничка документација за извођење радова на објектима 1 и 22 је израђена и прибављена су решења којим се одобрава извођење радова, док ће се радови на објекту 5 изводити након спровођења промена у катастру непокретности и израде потребне докуменације.

5.4. Да ли је израђен пројекат за извођење

- Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

Техничка документација за извођење радова на објектима 1 и 22 је израђена и прибављена су решења којим се одобрава извођење радова, док ће се радови на објекту 5 изводити након спровођења промена у катастру непокретности и израде потребне докуменације.

6. ЗЕМЉИШТЕ/ОБЈЕКАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

6.1. Да ли је земљиште/објекат прибављено

- Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не обележити)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Проглашен јавни интерес | <input type="checkbox"/> Извршена препарцелизација |
| <input type="checkbox"/> Доношење решења о експропријацији у току | <input type="checkbox"/> Исплаћена накнада |
| <input type="checkbox"/> Извођач уведен у посед | <input type="checkbox"/> Прибављен објекат |
| <input type="checkbox"/> Остало | |

6.2. Да ли има препрека за реализацију пројекта а у вези са прибављањем земљишта/објекта

- Да Не

(Ако је одговор Да навести које су то препреке)

Техничка документација за извођење радова на објектима 1 и 22 је израђена и прибављена су решења којим се одобрава извођење радова, док ће се радови на објекту 5 изводити након спровођења промена у катастру непокретности и израде потребне докуменације.
Објекат 5 је изграђен без одобрења за изградњу.

7. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Очекивани почетак финансирања пројекта (унети месец, годину почетка)	децембар 2022. године
Очекивани завршетак финансирања пројекта (унети месец, годину завршетка)	март 2024. године

8. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

8.1. План активности/набавки у циљу реализације пројекта

(План не треба да садржи детаљан опис активности/набавки, већ само оквирне активности/ набавке)

Редни број	Активност/набавка	Почетак (месец, година)	Завршетак (месец, година)	Трајање активности (у месецима)	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Извођење радова	децембар 2022	март 2024	16 месеци	1.350.000.000,00	11.508.951,41
2.	Стручни надзор над извођењем радова	децембар 2022	март 2024	16 месеци	50.000.000,00	426.257,46
УКУПНО					1.400.000.000,00	11.935.208,87

8.2. Трошкови по изворима финансирања

Редни број	Извор	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Приходи из буџета	1.400.000.000,00	11.935.208,87
2.	Примања од иностраних задуживања (уписати назив међ.фин.институције, земље кредитора и сл.)	-	-
3.	Примања од домаћих задуживања (уписати назив домаћег кредитора)	-	-
4.	_____	-	-
	(навести извор финансирања)		
5.	_____	-	-
	(навести извор финансирања)		
УКУПНО		1.400.000.000,00	11.935.208,87

8.3. Трошкови капиталног пројекта по годинама

Активност/ врста трошкова (уzeti редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по годинама (у динарима)						Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)	
	2022 (година n)	2023 (година n+1)	2024 (година n+2)	20____ (годин a n+3)	20____ (год ина n+4)	Укупни планирани трошкови		Економ ска класиф икација (на трећем нивоу)
1.	675.000.000,00	481.500.000,00	193.500.000,00			1.350.000.000,00	464	1
2.	25.000.000,00	18.500.000,00	6.500.000,00			50.000.000,00	464	1
УКУПНО	700.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00			1.400.000.000,00	464	1

8.4. Трошкови капиталног пројекта за наредну годину

Активност/ врста трошкова (уzeti редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по кварталима (у динарима)					Извор финансир ања (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупни годишњи трошкови	
1.	120.375.000,00	120.375.000,00	120.375.000,00	120.375.000,00	481.500.000,00	1
2.	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	18.500.000,00	1
УКУПНО	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	500.000.000,00	1

9. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

9.1. Циљеви пројекта

(максимално три циља)

Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности института у Сремској Каменици путем реконструкције објеката					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години
% изведених радова на реконструкцији објеката института у Сремској Каменици (објекти 1 и 22)	%	2021	0	0	50	100
% изведених радова на реконструкцији објеката института у Сремској Каменици (објекат 5)	%	2021	0	0	50	100

Нови Сад, 05.08.2022. године

(Место и датум)

МР



Милош Малетић, директор