



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-89/2022-04-94
Датум: 20.12.2023.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-др-закон и 138/2022), члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2022, 27/2023-ребаланс 35/2023-ребаланс), 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 2023. годину**

У Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину (донет 05.01.2023. године са изменама од 09.02.2023. године, 27.02.2023.године, 04.04.2023.године, 10.04.2023.године, 27.04.2023. године, 12.05.2023. године, 04.07.2023.године, 17.07.2023.године, 30.08.2023. године 08.09.2023.године, 22.09.2023. године, 02.10.2023. године, 25.10.2023. године, 30.10.2023. 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 2023. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **19.367.424.112,37** 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	01 00	12.006.549.848,74
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	01 12	23.349.330,52
Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	09 12	17.024.933,11
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	7.296.000.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		19.367.424.112,37

У Поглављу II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА у Програму 0606 – Подршка раду органа јавне управе на економским класификацијама 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, 4122 - Допринос за здравствено осигурање, 4131 - Накнаде у натури, 4221 – Трошкови службених путовања у земљи, 4234 – Услуге информисања, 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова и у Програму 1505 - Регионални развој, у програмској активности 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, у пројекту 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу у пројекту 5054 – Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду, 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	244.117.494,96
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		244.117.494,96

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност / Пројекат	ознака	ИЗНОС
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	3.280.280.295,77
Програмска активност / Пројекат	ознака	ИЗНОС
Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	5037	583.272.908,61
Програмска активност / Пројекат	ознака	ИЗНОС
Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	5054	608.610.005,04
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		19.123.306.617,41
УКУПНО		19.367.424.112,37

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	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
17									
	1700								
		Пр0606 Па1011				Административни послови управљања	244.117.494,96		244.117.494,96
			133			Остале опште услуге	244.117.494,96		244.117.494,96
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.766.486,65		100.766.486,65
				4111		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.766.486,65		100.766.486,65
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.766.486,65		100.766.486,65
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТРЕТ ПОСЛОДАВАЦА	15.266.122,72		15.266.122,72
				4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.076.648,66		10.076.648,66
					01 00	Општи приходи и примања буџета	10.076.648,66		10.076.648,66
				4122		Допринос за здравствено осигурање	5.189.474,06		5.189.474,06
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.189.474,06		5.189.474,06
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	525.471,63		525.471,63
				4131		Накнаде у природи	525.471,63		525.471,63
					01 00	Општи приходи и примања буџета	525.471,63		525.471,63
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.020.000,00		1.020.000,00
				4221		Трошкови службених путовања у земљи	920.000,00		920.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	920.000,00		920.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.089.994,96		27.089.994,96
				4234		Услуге информисања	5.889.994,96		5.889.994,96
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.889.994,96		5.889.994,96
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	79.022.734,57		79.022.734,57
				4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	79.022.734,57		79.022.734,57
					01 00	Општи приходи и примања буџета	79.022.734,57		79.022.734,57
		Па1006				Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	3.280.280.295,77		3.280.280.295,77
			450			Саобраћај	3.280.280.295,77		3.280.280.295,77
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.280.280.295,77		3.280.280.295,77
				4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.280.280.295,77		3.280.280.295,77
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.157.310.873,75		1.157.310.873,75

				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	2.089.949.422,02		2.089.949.422,02
		Пј5037			Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	583.272.908,61		583.272.908,61
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	583.272.908,61		583.272.908,61
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	583.272.908,61		583.272.908,61
				5114	Пројектно планирање	11.451.500,00		11.451.500,00
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.451.500,00		11.451.500,00
		Пј5054			Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	608.610.005,04		608.610.005,04
			910		Предшколско и основно образовање	608.610.005,04		608.610.005,04
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	608.610.005,04		608.610.005,04
				5112	Изградња зграда објеката	607.110.005,04		607.110.005,04
				01 00	Општи приходи и примања буџета	607.110.005,04		607.110.005,04
УКУПНО за ПРОГРАМ 0606								244.117.494,96
УКУПНО за ПРОГРАМ 1505								19.123.306.617,41
УКУПНО								19.367.424.112,37

У образложењу у Програму 0606 – Подршка раду органа јавне управе на економским класификацијама 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, 4122 - Допринос за здравствено осигурање, 4131 - Накнаде у природи, 4221 – Трошкови службених путовања у земљи, 4234 – Услуге информисања, 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова и у Програму 1505 - Регионални развој, у програмској активности 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре, у пројекту 5037 -

Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу у пројекту 5054 – Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду, мења се и гласи :

"

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе **244.117.494,96 динара**

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

244.117.494,96 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

244.117.494,96 динара

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

100.766.486,65 динара

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

100.766.486,65 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 00 у износу од 100.766.486,65 динара.

Економска класификација: **412 – социјални доприноси на терет послодавца**

15.266.122,72 динара

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

10.076.648,66 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 10.076.648,66 динара.

- **4122 - допринос за здравствено осигурање**

5.189.474,06 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 5.189.474,06 динара.

Економска класификација: **413 – накнаде у природи**

525.471,63 динара

- **4131 – накнаде у природи**

525.471,63 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 00 у износу од 525.471,63 динара.

Економска класификација: 422 – трошкови путовања **1.020.000,00 динара**

- 4221 – трошкови службених путовања у земљи

920.000,00 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 920.000,00 динара.

Економска класификација: 423 – услуге по уговору **27.089.994,96 динара**

- 4234 – услуге информисања

5.889.994,96 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 00 у износу од 5.889.994,96 динара.

Економска класификација: 483 – новчане казне и пенали по решењу судова **79.022.734,57 динара**

- 4831 – новчане казне и пенали по решењу судова

79.022.734,57 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 00 у износу од 79.022.734,57 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

19.123.306.617,41 динара

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

3.280.280.295,77 динара

Функција 450 - Саобраћај

3.280.280.295,77 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

3.280.280.295,77 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

3.280.280.295,77 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 1.157.310.873,75 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 2.089.949.422,02 динара.

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

583.272.908,61 динара

Функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту

583.272.908,61 динара

Економска класификација:	511 – зграде и грађевински објекти	583.272.908,61 динара
	5112 – изградња зграда и објеката	571.821.408,61 динара

Средства су планирана од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 571.821.408,61 динара.

5114 – пројектно планирање **11.451.500,00 динара**

Средства су планирана од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 11.451.500,00 динара.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

608.610.005,04 динара

Функција 910 – Предшколско и основно образовање

608.610.005,04 динара

Економска класификација:	511 – зграде и грађевински објекти	608.610.005,04 динара
	5112 – изградња зграда и објеката	607.110.005,04 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 607.110.005,04 динара.

5114 – пројектно планирање **1.500.000,00 динара**

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 1.500.000,00 динара.

”

Измена финансијског плана је извршена у складу са Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-14 од 13. децембра 2023. године, Одбрењем о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број: 102-465-1/2023-01-157 од 12. децембра 2023. године, Одбрењем о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број: 102-465-1/2023-01-171 од 18. децембра 2023. године, Одбрењем о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број: 102-465-1/2023-01-172 од 18. децембра 2023. године и Одбрењем о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број: 102-465-1/2023-01-174 од 19. децембра 2023. године.

Директор
Управе
мр Милош Малетић

