



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-90/2023-04-63
Датум: 24.07.2024. 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, 138/2022 и 92/2023), члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине за 2024. годину („Службени лист АПВ“, број 45/2023), 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 2024. годину**

У Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину (донет 05.12.2023. године са изменама од 19.01.2024. године, 01.03.2024. године, 12.03.2024. године, 05.04.2024.године, 18.04.2024.године и 25.6.2024.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 2024. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **21.268.690.127,60** 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 из буџета	01 00	11.978.416.717,54
Општи приходи и примања из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	22.600.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	12 05	30.500.000,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13 00	9.189.324.079,54
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	13 12	47.849.330,52
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		21.268.690.127,60

У Поглављу II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА у оквиру програма 0606 – Подршка раду органа јавне управе у програмској активности 1011 – Административни послови управљања на економским класификацијама 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених, 4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и 4122 – Допринос за здравствено осигурање као и у оквиру програма 1505 – Регионални развој у Пројекту 5046 – Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века, у Пројекту 5049 – Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1 и у Пројекту 5050-Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас, с партерним уређењем, врше се измене:

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	272.191.619,37
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		272.191.619,37

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Пројекат	ознака	износ
Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века	5046	1.533.004.523,60
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1	5049	1.416.914.556,63
Пројекат	ознака	износ
Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас, с партерним уређењем	5050	300.663.228,78
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		20.996.498.508,23
УКУПНО		21.268.690.127,60

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 Па 1011				Административни послови управљања	272.191.619,37		272.191.619,37
			133			Остале опште услуге	272.191.619,37		272.191.619,37
				411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	119.301.779,17		119.301.779,17
				4111		Плате, додаци и накнаде запослених	119.301.779,17		119.301.779,17
					01 00	Општи приходи и примања буџета	119.301.779,17		119.301.779,17
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.074.958,00		18.074.958,00
				4121		Допр	11.930.665,41		11.930.665,41
					01 00	Општи приходи и примања буџета	11.930.665,41		11.930.665,41
				4122		Стручне услуге	6.144.292,59		6.144.292,59
					01 00	Општи приходи и примања буџета	6.144.292,59		6.144.292,59
		Пр1505 ПЈ 5046				Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века	1.533.004.523,60		1.533.004.523,60
			820			Услуге културе	1.533.004.523,60		1.533.004.523,60
				511		Зграде и грађевински објекти	1.533.004.523,60		1.533.004.523,60
				5112		Изградња зграда и објеката	1.502.504.523,60		1.502.504.523,60
					01 00	Општи приходи и примања буџета	32.504.523,60		32.504.523,60
					13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.470.000.000,00		1.470.000.000,00
				5114		Пројектно планирање	30.500.000,00		30.500.000,00
					13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.500.000,00		30.500.000,00
		Пр1505 Пј 5049				Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1	1.416.914.556,63		1.416.914.556,63
			760			Здравство неklasификовано на другом месту	1.416.914.556,63		1.416.914.556,63

			464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.416.914.556,63		1.416.914.556,63
			4642		Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.416.914.556,63		1.416.914.556,63
				01 00	Општи приходи и примања буџета	514.112.033,37		514.112.033,37
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	902.802.523,26		902.802.523,26
		Пр1505 Пј 5050			Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас, с партерним уређењем	300.663.228,78		300.663.228,78
			820		Услуге културе	300.663.228,78		300.663.228,78
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.663.228,78		300.663.228,78
			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.663.228,78		300.663.228,78
				01 00	Општи приходи и примања буџета	250.500.000,00		250.500.000,00
				13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.163.228,78		50.163.228,78
УКУПНО за ПРОГРАМ 0606								272.191.619,37
УКУПНО за ПРОГРАМ 1505								20.996.498.508,23
УКУПНО								21.268.690.127,60

”

У образложењу у оквиру програма 0606 – Подршка раду органа јавне управе у програмској активности 1011 – Административни послови управљања на економским класификацијама 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених, 4121 – Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и 4122 – Допринос за здравствено осигурање као и у оквиру програма 1505 – Регионални развој у Пројекту 5046 – Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века, у Пројекту 5049 – Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1 и у Пројекту 5050-Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас, с партерним уређењем, врше се измене:

”

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

272.191.619,37 динара

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

272.191.619,37 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

Економска класификација:

411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

119.301.779,17 динара

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

119.301.779,17 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 општинских прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 119.301.779,17 динара.

Економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца

18.074.958,00 динара

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

11.930.665,41 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општинских прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 11.930.665,41 динара.

• **4122 - допринос за здравствено осигурање**

6.144.292,59 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општинских прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 6.144.292,59 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

20.996.498.508,23 динара

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

1.533.004.523,60 динара

Функција 820 – Услуге културе

1.533.004.523,60 динара

Економска класификација: 511 – зграде и грађевински објекти

1.533.004.523,60 динара

5112 – изградња зграда и објеката

1.502.504.523,60 динара

Средства су планирана од општинских прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 32.504.523,60 динара као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 1.470.000.000,00 динара.

5114 – пројектно планирање

30.500.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 30.500.000,00 динара.

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

1.416.914.556,63 динара

Функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

1.416.914.556,63 динара

Економска класификација:

**464 – дотације организацијама за
обавезно социјално осигурање**

1.416.914.556,63 динара

**4642 – капиталне дотације организацијама
за обавезно социјално осигурање**

1.416.914.556,63 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 514.112.033,37 динара као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 902.802.523,26 динара.

Пројекат 5050 – Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем

300.663.228,78 динара

Функција 820 – Услуге културе

300.663.228,78 динара

Економска класификација:

463 - трансфери осталим нивоима власти

300.663.228,78 динара

**4632 - капитални трансфери осталим
нивоима власти**

300.663.228,78 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 00 у износу од 250.000.000,00 динара као и од нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – извор 13 00 у износу од 50.163.228,78 динара.

"

Измена финансијског плана је извршена у складу Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 002148227 2024 09413 000 000 060 070 04 023, од 17. јула 2024. године, Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву број : 002203574 2024 09413 000 000 060 070 04 024 од 24.јула 2024.године, Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву број : 002203574 2024 09413 000 000 060 070 04 023 од 24.јула 2024.године и Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број : 002203574 2024 09413 000 000 060 070 04 025 од 24.јула 2024.године.

