

**Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Управа за заједничке послове покрајинских органа**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Нови Сад, октобар 2016. године

На основу члана 2. тачке 3, члана 28 и члана 50. а у погледу садржине, у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 71/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15) и члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ, бр. 54/2016), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 04.10.2016. године, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

у који су укључене промене прихода и примања, односно расхода и издатака одобрене до 30.09.2016. године у складу са прописима који уређују буџетски систем

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

01 00 – Приходи из буџета.....701.428.860,90

09 12 – Примања од продаје нефинансијске
имовине-примања од продаје покретне имовине
и непокретности.....9.739.425,10

13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година.....15.291.466,08

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16.....726.459.752,08

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **726.459.752,08 динара** приказан је у следећој табели:

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
16						УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
1600						Управа за заједничке послове покрајинских органа			
			Програм 0606			<i>Подришка раду органа јавне управе</i>			
			Програмска активност 1004			<i>Администрација и управљање</i>			
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	181.546.050,87		181.546.050,87
	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	181.546.050,87		181.546.050,87
		01 00				Приходи из буџета	181.546.050,87		181.546.050,87
	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	32.364.078,46		32.364.078,46
	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.696.588,59		21.696.588,59
		01 00				Приходи из буџета	21.696.588,59		21.696.588,59
	4122					Допринос за здравствено осигурање	9.311.453,29		9.311.453,29
		01 00				Приходи из буџета	9.311.453,29		9.311.453,29
	4123					Допринос за незапосленост	1.356.036,58		1.356.036,58
		01 00				Приходи из буџета	1.356.036,58		1.356.036,58
	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.800.000,00		6.800.000,00
	4131					Накнаде у натури	6.800.000,00		6.800.000,00
		01 00				Приходи из буџета	6.800.000,00		6.800.000,00
	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.586.231,84		12.586.231,84
	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
		01 00				Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
	4142					Расходи за образовање деце запослених	1.600.000,00		1.600.000,00
		01 00				Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
	4143					Отпремнине и помоћи	3.986.231,84		3.986.231,84
		01 00				Приходи из буџета	3.986.231,84		3.986.231,84
	4144					Помоћ у медицинском лећењу запосленог или његова уже породице и друге помоћи запосленом	5.500.000,00		5.500.000,00
		01 00				Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.735.584,15		10.735.584,15
	4151					Накнаде трошкова за запослене	10.735.584,15		10.735.584,15
		01 00				Приходи из буџета	10.735.584,15		10.735.584,15
	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.207.000,00		2.207.000,00
	4161					Награде запосленима и остали посебни расходи	2.207.000,00		2.207.000,00
		01 00				Приходи из буџета	2.207.000,00		2.207.000,00

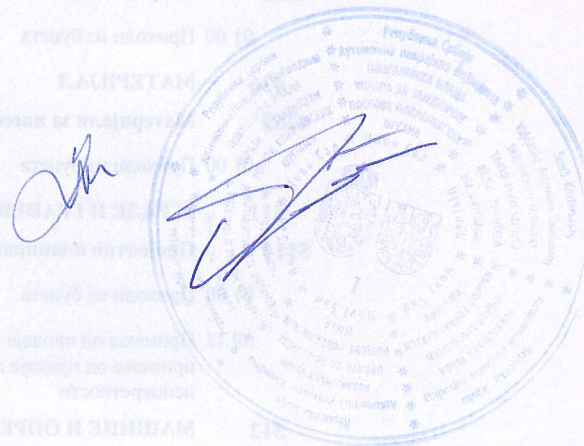
Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		100.000,00
						4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		100.000,00
					01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
						422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		10.300.000,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	7.900.000,00		7.900.000,00
					01 00	Приходи из буџета	7.900.000,00		7.900.000,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.400.000,00		2.400.000,00
					01 00	Приходи из буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
						423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.332.848,00
					4231	Административне услуге	25.000,00		25.000,00
					01 00	Приходи из буџета	25.000,00		25.000,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	698.000,00		698.000,00
					01 00	Приходи из буџета	698.000,00		698.000,00
					4234	Услуге информисања	1.109.848,00		1.109.848,00
					01 00	Приходи из буџета	1.109.848,00		1.109.848,00
					4235	Стручне услуге	2.500.000,00		2.500.000,00
					01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
						426	МАТЕРИЈАЛ		1.040.152,00
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.040.152,00		1.040.152,00
					01 00	Приходи из буџета	1.040.152,00		1.040.152,00
						444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		300.000,00
					4441	Негативне курсне разлике	100.000,00		100.000,00
					01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					4442	Казне за кашњење	200.000,00		200.000,00
					01 00	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
						465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		21.645.103,76
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	21.645.103,76		21.645.103,76
					01 00	Приходи из буџета	21.645.103,76		21.645.103,76
						482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		10.969.590,00
					4821	Остали порези	10.899.590,00		10.899.590,00
					01 00	Приходи из буџета	10.899.590,00		10.899.590,00
					4822	Обавезне таксе	20.000,00		20.000,00
					01 00	Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					4823	Новчане казне и пенали	50.000,00		50.000,00
					01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
						483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		350.000,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	350.000,00		350.000,00
					01 00	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00

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
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00		350.000,00
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	350.000,00		350.000,00
01 00	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
Извори финансирања за функцију 133				
01 00	Приходи из буџета	295.626.639,08		295.626.639,08
Укупно за функцију 133		295.626.639,08	0,00	295.626.639,08
Извори финансирања за програмску активност 1004				
01 00	Приходи из буџета	295.626.639,08		295.626.639,08
Укупно за програмску активност 1004		295.626.639,08	0,00	295.626.639,08
Програмска активност 1005	<i>Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа</i>			
133	<i>Остале опште услуге</i>			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	177.661.000,00		177.661.000,00
4212	Енергетске услуге	77.550.000,00		77.550.000,00
01 00	Приходи из буџета	77.550.000,00		77.550.000,00
4213	Комуналне услуге	27.535.000,00		27.535.000,00
01 00	Приходи из буџета	27.535.000,00		27.535.000,00
4214	Услуге комуникација	32.476.000,00		32.476.000,00
01 00	Приходи из буџета	32.476.000,00		32.476.000,00
4215	Трошкови осигурања	26.500.000,00		26.500.000,00
01 00	Приходи из буџета	26.500.000,00		26.500.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	13.000.000,00		13.000.000,00
01 00	Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
4219	Остали трошкови	600.000,00		600.000,00
01 00	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.254.500,00		13.254.500,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.602.500,00		1.602.500,00
01 00	Приходи из буџета	1.602.500,00		1.602.500,00
4239	Остале опште услуге	11.652.000,00		11.652.000,00
01 00	Приходи из буџета	11.652.000,00		11.652.000,00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00		150.000,00
4241	Пољопривредне услуге	150.000,00		150.000,00
01 00	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.379.580,00		39.379.580,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.925.000,00		10.925.000,00
01 00	Приходи из буџета	10.925.000,00		10.925.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	28.454.580,00		28.454.580,00
01 00	Приходи из буџета	28.454.580,00		28.454.580,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
426						МАТЕРИЈАЛ	101.284.360,00		101.284.360,00
4261						Административни материјал	19.560.000,00		19.560.000,00
	01 00					Приходи из буџета	19.560.000,00		19.560.000,00
4264						Материјали за саобраћај	36.520.000,00		36.520.000,00
	01 00					Приходи из буџета	36.520.000,00		36.520.000,00
4268						Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	32.143.000,00		32.143.000,00
	01 00					Приходи из буџета	32.143.000,00		32.143.000,00
4269						Материјали за посебне намене	13.061.360,00		13.061.360,00
	01 00					Приходи из буџета	13.061.360,00		13.061.360,00
482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.420.000,00		2.420.000,00
4821						Остали порези	2.150.000,00		2.150.000,00
	01 00					Приходи из буџета	2.150.000,00		2.150.000,00
4822						Обавезне таксе	270.000,00		270.000,00
	01 00					Приходи из буџета	270.000,00		270.000,00
511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.365.666,00		17.365.666,00
5113						Капитално одржавање зграда и објеката	9.892.666,00		9.892.666,00
	01 00					Приходи из буџета	7.601.199,92		7.601.199,92
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.291.466,08		2.291.466,08
5114						Пројектно планирање	7.473.000,00		7.473.000,00
	01 00					Приходи из буџета	7.473.000,00		7.473.000,00
512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.176.667,00		40.176.667,00
5121						Опрема за саобраћај	19.000.000,00		19.000.000,00
	01 00					Приходи из буџета	2.360.574,90		2.360.574,90
	09 12					Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	9.639.425,10		9.639.425,10
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00		7.000.000,00
5122						Административна опрема	10.717.000,00		10.717.000,00
	01 00					Приходи из буџета	7.717.000,00		7.717.000,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
5128						Опрема за јавну безбедност	10.090.667,00		10.090.667,00
	01 00					Приходи из буџета	7.090.667,00		7.090.667,00
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	3.000.000,00		3.000.000,00
5129						Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	369.000,00		369.000,00
	01 00					Приходи из буџета	369.000,00		369.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
	01 00					Приходи из буџета	366.760.881,82		366.760.881,82
	09 12					Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	9.639.425,10		9.639.425,10
	13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08		15.291.466,08
Укупно за функцију 133							391.691.773,00	0,00	391.691.773,00

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
Извори финансирања за програмску активност 1005										
							01 00 Приходи из буџета	366.760.881,82		366.760.881,82
							09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	9.639.425,10		9.639.425,10
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08		15.291.466,08
Укупно за програмску активност 1005								391.691.773,00	0,00	391.691.773,00
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе										
							01 00 Приходи из буџета	662.387.520,90		662.387.520,90
							09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	9.639.425,10		9.639.425,10
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08		15.291.466,08
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе								687.318.412,08	0,00	687.318.412,08
Програм 0609							<i>Е-Управа</i>			
Програмска активност 1004							<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>			
133							<i>Остале опште услуге</i>			
						423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.333.814,00		26.333.814,00
						4232	Компјутерске услуге	26.195.814,00		26.195.814,00
						01 00	Приходи из буџета	26.195.814,00		26.195.814,00
						4239	Остале опште услуге	138.000,00		138.000,00
						01 00	Приходи из буџета	138.000,00		138.000,00
						425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.877.526,00		3.877.526,00
						4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00		100.000,00
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
						4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.777.526,00		3.777.526,00
						01 00	Приходи из буџета	3.777.526,00		3.777.526,00
						426	МАТЕРИЈАЛ	1.050.000,00		1.050.000,00
						4269	Материјали за посебне намене	1.050.000,00		1.050.000,00
						01 00	Приходи из буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
						511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	770.000,00		770.000,00
						5114	Пројектно планирање	770.000,00		770.000,00
						01 00	Приходи из буџета	670.000,00		670.000,00
						09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	100.000,00		100.000,00
						512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.110.000,00		7.110.000,00
						5122	Административна опрема	7.110.000,00		7.110.000,00
						01 00	Приходи из буџета	7.110.000,00		7.110.000,00
Извори финансирања за функцију 133										
							01 00 Приходи из буџета	39.041.340,00		39.041.340,00
							09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	100.000,00		100.000,00
Укупно за функцију 133								39.141.340,00	0,00	39.141.340,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Изор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програмску активност 1004									
						01 00 Приходи из буџета	39.041.340,00		39.041.340,00
						09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	100.000,00		100.000,00
Укупно за програмску активност 1004							39.141.340,00	0,00	39.141.340,00
Извори финансирања за програм Е-Управа									
						01 00 Приходи из буџета	39.041.340,00		39.041.340,00
						09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	100.000,00		100.000,00
Укупно за програм Е-Управа							39.141.340,00	0,00	39.141.340,00
Извори финансирања за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа									
						01 00 Приходи из буџета	701.428.860,90		701.428.860,90
						09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	9.739.425,10		9.739.425,10
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08		15.291.466,08
Свега за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа							726.459.752,08	0,00	726.459.752,08
Извори финансирања за раздео 16									
						01 00 Приходи из буџета	701.428.860,90		701.428.860,90
						09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	9.739.425,10		9.739.425,10
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08		15.291.466,08
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16							726.459.752,08	0,00	726.459.752,08



2.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016 годину („Сл. лист АПВ“, бр.54/2016) укупно планирани расходи и издаци по програмима и програмским активностима за Управу износе **726.459.752,08** динара и распоређени су по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ	687.318.412,08	динара
	133 – Остале опште услуге	687.318.412,08	динара
	01 00 – Приходи из буџета	662.387.520,90	динара
	09 12 – Примања од продаје нефинсијске имовине	9.639.425,10	динара
	13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08	динара
	ПА 1004 – Администрација и управљање	295.626.639,08	динара
	133 – Остале опште услуге	295.626.639,08	динара
	01 00 – Приходи из буџета	295.626.639,08	динара
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.691.773,00	динара
	133 – Остале опште услуге	391.691.773,00	динара
	01 00 – Приходи из буџета	366.760.881,82	динара
	09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине	9.639.425,10	динара
	13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08	динара
II	ПРОГРАМ 0609 – Е-УПРАВА	39.141.340,00	динара
	133 – Остале опште услуге	39.141.340,00	динара
	01 00 – Приходи из буџета	39.041.340,00	динара
	09 12 – Примања од продаје нефинсијске имовине	100.000,00	динара
	ПА 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	39.141.340,00	динара
	133 – Остале опште услуге	39.141.340,00	динара
	01 00 – Приходи из буџета	39.041.340,00	динара
	09 12 – Примања од продаје нефинсијске имовине	100.000,00	динара
III	УКУПНО (I+II)	726.459.752,08	динара
	133 – Остале опште услуге	726.459.752,08	динара
	01 00 – Приходи из буџета	701.428.860,90	динара
	09 12 – Примања од продаје нефинсијске имовине	9.739.425,10	динара
	13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	15.291.466,08	динара

**ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ
ПА 1004 – АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ**

Средства су планирана за реализацију програмске активности „Администрација и управљање“ у укупном износу од **295.626.639,08 динара** и распоређује се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 181.546.050,87 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 181.546,050,87 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 181.546.050,87 динара;

01 00 – Приходи из буџета 181.546,050,87 динара;

Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнада запосленима (планираним средствима обухваћен је редован рад, заједно са додацима за прековремени рад, рад на дан државних празника и рад ноћу, имајући у виду структуру и врсту послова који се врше у складу са чланом 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Сл.лист АПВ", бр. 10/10, 22/10, 19/11 и 16/14), у укупном износу од **181.546.050,87 динара;**

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА – 32.364.078,46 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 32.364.078,46 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 21.696.588,59 динара;

01 00 – Приходи из буџета 21.696.588,59 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 9.311.453,29 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.311.453,29 динара;

4123 – Допринос за незапосленост – 1.356.036,58 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.356.036,58 динара;

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ – 6.800.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.800,000,00 динара;

4131 – Накнаде у натури – 6.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.800.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених – градски и међуградски превоз (маркице), као и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених узраста до 15 година живота, у укупном износу од **6.800.000,00 динара;**

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА – 12.586.231,84 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 12.586.231,84 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 1.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породилско боловање) у укупном износу од **1.500.000,00 динара;**

4142 – Расходи за образовање деце запослених – 1.600.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.600.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2016. години, а у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 8/2015, 46/2015 и 2/2016), у укупном износу од **1.600.000,00 динара**

4143 – Отпремнине и помоћи – 3.986.231,84 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.986.231,84 динара

Средства су планирана за покриће трошкова накнада отпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, као и за решавање последица одлива одређеног броја запослених у складу са Програмом Владе Републике Србије, у укупном износу од **3.986.231,84 динара;**

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 5.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, трошкова помоћи за побољшање социјално-материјаног положаја запосленог у складу са чланом 44. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 8/2015, 46/2015 и 2/2016), трошкова солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог у складу чланом 45а. Колективног уговора и друге помоћи запосленом, у укупном износу од **5.500.000,00 динара;**

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 10.735.584,15 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 10.735.584,15 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 10.735.584,15 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.735.584,15 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених - градски и међуградски превоз (готовина) и друго, у укупном износу од **10.735.584,15 динара;**

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОЦИ – 2.207.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.207.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 2.207.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.207.000,00 динара;

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **2.207.000,00 динара;**

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 100.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 100.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга у укупном износу од **100.000,00 динара;**

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 10.300.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 10.300.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 7.900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.900.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **7.900.000,00 динара;**

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 2.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.400.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за службена путовања у иностранство (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **2.400.000,00 динара;**

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 4.332.848,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 4.332.848,00 динара;

4231 – Административне услуге – 25.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова административних услуга у укупном износу од **25.000,00 динара;**

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 698.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 698.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања, трошкови за стручне испите и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених) у укупном износу од **698.000,00 динара;**

4234 – Услуге информисања – 1.109.848,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.109.848,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера) у укупном износу од **1.109.848,00 динара;**

4235 – Стручне услуге – 2.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова стручних услуга (ангажовање лица ван радног односа по основу привремених и повремених послова, у случајевима повећаног обима посла, у трајању од највише 120 радних дана у току календарске године) и друго, у укупном износу од **2.500.000,00 динара;**

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.040.152,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.040.152,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 1.040.152,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.040.152,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених у текућој години (стручна литература за образовање и усавршавање запослених) и друго у укупном износу од **1.040.152,00 динара;**

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА – 300.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 300.000,00 динара;

4441 – Негативне курсне разлике – 100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

4442 – Казне за кашњење – 200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – 21.645.103,76 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 21.645.103,76 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 21.645.103,76 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 21.645.103,76 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) и обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), у укупном износу од **21.645.103,76 динара.**

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ – 10.969.590,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 10.969.590,00 динара;

4821 – Остали порези – 10.899.590,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.899.590,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза на додату вредност, као и пореза на имовину за објекат Одмаралиште "Војводина" са депадансом у Игалу и друго, у укупном износу од **10.899.590,00 динара;**

4822 – Обавезне таксе – 20.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова таксе за визе и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе - **20.000,00 динара;**

4823 – Новчане казне и пенали – 50.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара;

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА – 350.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 350.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 350.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 350.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **350.000,00 динара;**

485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА – 350.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 350.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 350.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 350.000,00 динара;

**ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ
ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у
раду покрајинских органа**

Средства су планирана за реализацију програмске активности „Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа“ у **укупном износу од 391.691.773,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 177.661.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 177.661.000,00 динара;

4212 – Енергетске услуге – 77.550.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 77.550.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго, у укупном износу од **77.550.000,00 динара;**

4213 – Комуналне услуге – 27.535.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.535.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизација и одвоз отпада, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту имовине и друге комуналне услуге за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго - **27.535.000,00 динара;**

4214 – Услуге комуникација – 32.476.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 32.476.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуникација (услуге телефонске централе у згради Покрајинске владе и трошкова фиксних телефона, трошкова мобилних телефона, трошкова поште – франкирка, трошкова интернета, трошкова кабловског сигнала, трошкова L2VPN конекције и осталих трошкова комуникација за пословни простор, репрезентативне објекте и службене станове који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго у укупном износу од **32.476.000,00 динара;**

4215 – Трошкови осигурања – 26.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осигурања и односе се на: осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасности, осигурање опреме, инвентара и слично од провалне крађе и разбојништва, осигурање уметничких слика, биста и књига од провалне крађе и разбојништва, осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама и у преносу и превозу, осигурање машина од лома и неких других опасности, осигурање залиха, комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја, комбиновано осигурање покретне технике, каско осигурање моторних возила, прикључна незгода – возачи и путници и осигурање одговорности власника или корисника моторног возила на штету причињену трећим лицима и друго, у укупном износу од **26.500.000,00 динара;**

4216 – Закуп имовине и опреме – 13.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 13.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова закупа пословног простора који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, у Административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, простор за потребе архивирања документације покрајинских органа у улици Јожефа Марчока бр. 5 и друго, у укупном износу до **13.000.000,00 динара;**

4219 – Остали трошкови – 600.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 600.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће режијских трошкова и осталих непоменутих трошкова у подручним јединицама покрајинских органа, Административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25 и друго, у укупном износу од **600.000,00 динара;**

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 13.254.500,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 13.254.500,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 1.602.500,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.602.500,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова обуке у области обезбеђења објекта и активности (лиценце МУП), трошкова обуке за коришћење ватреног оружја, трошкова обуке из области заштите од пожара и друго, у укупном износу од **1.602.500,00 динара;**

4239 – Остале опште услуге – 11.652.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.652.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осталих општих услуга које обухватају трошкове за административну зграду на Булевару Михајла Пупина бр. 6, трошкове санитарних и лекарских прегледа, накнаде за путеве Републичкој дирекцији за путеве, трошкове услуга превозника друмског саобраћаја, уређивање зелених површина, разне сагласности и дозволе, трошкове техничког прегледа службених возила, трошкове утискивања броја на мотору службених возила, накнаде за регистрацију службених возила, графичке услуге, оштрење ножева и маказа, израда печата, урамљивање,

испитивање и подешавање скенера, радио станица и репетитора, фискализација каса као и све остале услуге које нису обухваћене претходним контима у оквиру економске класификације 423, у укупном износу од **11.652.000,00 динара;**

424 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – 150.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 150.000,00 динара;

4241 – Пољопривредне услуге – 150.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 150.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова лечења и заштите биља у атријуму Покрајинске владе, и друго у укупном износу од **150.000,00 динара;**

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 39.379.580,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 39.379.580,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 10.925.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.925.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања лифтова, молерско фарбарских радова, поправке капије и покретних роло врата у Аутосервису, поправке и лакирања паркета, хитних интервенција, као и за остале текуће поправке и одражавање објеката поверених на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа, и друго у укупном износу од **10.925.000,00 динара;**

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 28.454.580,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 28.454.580,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме покрајинских органа (механичке поправке возила у Аутосервису, поправке електричне и електронске опреме, сервис телефона, телефакс апарата и мобилних телефона, поправка фотокопир апарата, графичке опреме и офсет машине у штампарији, опреме за домаћинство и угоститељство, поправку намештаја у објекту Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Покрајинске владе, рачунских машина, сервис ватрогасних апарата, хидраната и опреме за дојаву пожара, сервис скенера, метал-детекторских капија, оптичких читача и противпровалне опреме, сервис клима и рампи, сервис радио станица, сервис фискалних каса, редован сервис агрегата) и друго, у укупном износу од **28.454.580,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за текуће поправке и одржавање опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавку услуга за текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај за коју се

предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година, односно у 2016. и 2017. години. Планирана вредност напред поменуте набавке са ПДВ-ом износи 15.657.676,61 динара у 2016. години и 600.000,00 динара у 2017. години, што укупно износи 16.257.676,61 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-60/2016-01-4 од 3. октобра 2016. године);

426 – МАТЕРИЈАЛ – 101.284.360,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 101.284.360,00 динара;

4261 – Административни материјал – 19.560.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 19.560.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке административног материјала (набавка канцеларијског материјала за потребе рада покрајинских органа и набавка цвећа и зеленила за потребе протокола), у укупном износу од **19.560.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке административног материјала, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавку канцеларијског материјала за потребе рада покрајинских органа за коју се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година, односно у 2016, 2017 и 2018. години. Планирана вредност напред поменуте набавке са ПДВ-ом износи 18.500.000,00 динара у 2016. години, 22.000.000,00 динара у 2017. години и 22.000.000,00 динара у 2018. години, што укупно износи 62.500.00,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-60/2016-01-4 од 3. октобра 2016. године);

4264 – Материјал за саобраћај – 36.520.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 36.520.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазиво, ауто-гуме и остали материјал за саобраћај и друго), у укупном износу од **36.520.000,00 динара;**

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 32.143.000,00

01 00 – Приходи из буџета – 32.143.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за угоститељство за потребе покрајинских органа (набавка хране и пића – послови друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама и репрезентативним објектима, које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине), као и набавке потрошног материјала за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, и друго у укупном износу од **32.143.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке материјала за одржавање хигијене и угоститељство, а у складу са Уредбом о

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС“, бр. 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година, односно у 2016., 2017. и 2018. години, и то:

- набавка материјала за угоститељство за потребе покрајинских органа, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 26.453.749,17 динара у 2016. години, 22.190.000,00 динара у 2017. години и 25.090.000,00 динара у 2018. години, што укупно износи 73.733.749,17 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-60/2016-01-4 од 3. октобра 2016. године);
- набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутномне покрајине Војводине, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 5.442.560,00 динара у 2016. години, 5.500.000,00 динара у 2017. години и 5.500.000,00 динара у 2018. години, што укупно износи 16.442.560,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-60/2016-01-4 од 3. октобра 2016. године);

4269 – Материјал за посебне намене – 13.061.360,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 13.061.360,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, набавка материјала, алата и резервних делова за радионице, резервних делова за возила, набавка ситног инвентара, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката Покрајине, набавка бројева за нумерацију просторија у Скупштини АПВ, набавка застава, футрола за пиштоље и друго), у укупном износу од **13.061.360,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС“, бр. 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година, односно у 2016. и 2017. години, и то:

- набавка материјала за радионице, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 5.492.791,52 динара у 2016. години и 500.000,00 динара у 2017.

години, што укупно износи 5.992.791,52 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-60/2016-01-4 од 3. октобра 2016. године);

– набавка материјала за штампарију, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 3.750.000,00 динара у 2016. години (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-4919/2014-01/6 од 9. јула 2015. године);

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 2.420.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.420.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 2.150.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.150.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза за регистрацију возила, у укупном износу од **2.150.000,00 динара;**

4822 – Обавезне таксе – 270.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 270.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова таксе за регистрацију возила у укупном износу од **270.000,00 динара;**

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 17.365.666,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 15.074.199,92 динара;

13 00 – НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – 2.291.466,08 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 9.892.666,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.601.199,92 динара;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 2.291.466,08 динара;

Средства су планирана за набавку против пожарних врата у подруму зграде Покрајинске владе, израду нове термо и хидроизолације равног крова са пратећим лимарским радовима и засторима на светлосним куполама у згради Покрајинске владе, замену дела грејних тела и мреже у објектима у надлежности Управе, санација објеката од продора атмосферичких вода у објектима у надлежности Управе, санација инсталације водовода и канализације у објектима у надлежности Управе, радови на изради капије и уградњи канделабера у Чортановцима, средства за хитне интервенције и друго у укупном износу од **9.892.666,00 динара;**

5114 – Пројектно планирање – 7.473.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.473.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова израде идејног и извођачког пројекта, техничке контроле пројекта на санацији и адаптацији мокрих чворова и пратећег простора са заменом инсталација и израдом мало-теретних лифтова и теретно-инвалидског лифта са израдом пројекта технологије бифеа, кухиње и хигијене у згради Покрајинске владе, израде Плана заштите од пожара за зграду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, израде пројекта оцене стања и употребне вредности система за видео надзор, израде идејног и извођачког пројекта стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе и стручни надзор над израдом пројектне документације, израда идејног пројекта санације и адаптације

ауто-перионице са заменом инсталације и пројектом технологије опреме и друго, у укупном износу од **7.473.000,00 динара;**

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 40.176.667,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 17.537.241,90 динара;

09 12 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ – 9.639.425,10 динара;

13 00 – НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА – 13.000.000,00 динара

5121 – Опрема за саобраћај – 19.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.360.574,90 динара;

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – 9.639.425,10 динара;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 7.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку нових службених возила за потребе покрајинских органа имајући у виду високе трошкове одржавања већег броја службених возила (велик број пређених километара, велик број сервиса, старост и хаварисаност службених возила) у укупном износу од **19.000.000,00 динара;**

5122 – Административна опрема – 10.717.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.717.000,00 динара;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 3.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку канцеларијског намештаја и намештаја за репрезентативни објект у Чортановцима, опреме за угоститељство, набавку електронске и уградне опреме, фотокопир апарата, калорифера, телефона и друге административне опреме према захтевима покрајинских органа, мулти система климатизације у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине и згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **10.717.000,00 динара;**

5128 – Опрема за јавну безбедност – 10.090.667,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.090.667,00 динара;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 3.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку ватрогасних апарата, рампи, стабилног система за дојаву пожара, против провалног система у репрезентативном објекту „Вила Војводина“ у Чортановцима, метал-детектор капије за главни улаз зграде Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **10.560.667,00 динара;**

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 369.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 369.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку опреме у оквиру хидрантских инсталација и санитарне мреже, опреме за монтажу и сервис клима, опрему за репрезентативне објекте и друго, у укупном износу од **369.000,00 динара;**

ПРОГРАМ 0609 – е-Управа
ПА 1004 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства су планирана за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у **укупном износу од 39.141.340,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 26.333.814,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 26.333.814,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 26.195.814,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.195.814,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова компјутерских услуга (услуге за израду и одржавање софтвера, апликативних програма, лиценци софтверског система, услуга продужења Microsoft лиценци и одржавања Microsoft инфраструктуре, продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуалних машина и друго) у укупном износу од **26.195.814,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година¹, планирана су и средства за набавку - продужење Microsoft лиценци за коју се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година, односно у 2016. и 2017. години. Планирана вредност набавке са ПДВ-ом за услуге продужења Microsoft лиценци износи 13.908.798,00 динара у 2016. години и 9.024.235,00 динара у 2017. години, што укупно износи 22.933.033,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-4919/2014-1/8 од 9. октобра 2015. године – Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-4919/2014-01/4 од 24. марта 2015. године);

4239 – Остале опште услуге – 138.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 138.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова дозволе за ECDL тестинг центар и друге опште услуге у укупном износу од **138.000,00 динара;**

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 3.877.526,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.877.526,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

¹ „Сл. гласник РС“, број 21/14

Средства су планирана за покриће трошкова за хитне интервенције на информатичкој инфраструктури, и друго у укупном износу од **100.000,00 динара;**

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 3.777.526,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.777.526,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања ИП телефонске централе, УПС уређаја, сториџ система, система за видео надзор, рачунарске мреже и рачунарске опреме, и друго у укупном износу од **3.777.526,00 динара;**

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.050.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.050.000,00 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 1.050.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета 1.050.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке резервних делова за рачунарску опрему, идентификационих картица за запослене у покрајинским органима и друго, у укупном износу од **1.050.000,00 динара;**

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКАТ – 770.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 670.000,00 динара;

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – 100.000,00 динара

5114 – Пројектно планирање – 770.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета 670.000,00 динара;

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – 100.000,00 динара

Средства су планирана за израду пројекта бежичне рачунарске мреже и пројекта оптимизације штампе, у укупном износу од **770.000,00 динара;**

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 7.110.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.110.000,00 динара;

5122 – Административна опрема – 7.110.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 7.110.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку централне рачунарске опреме, рачунарске опреме за видео надзор, рачунарске опреме према захтевима покрајинских органа, дирекција и служби и друго у укупном износу од **7.110.000,00 динара;**



1005 K1