

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар 2017. 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 99/16) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ, бр. 69/2016), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 10.01.2017. године, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

I. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета.....	859.582.406,08
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16.....	859.582.406,08

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

**1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА**

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **859.582.406,08 динара** приказан је у следећој табели:

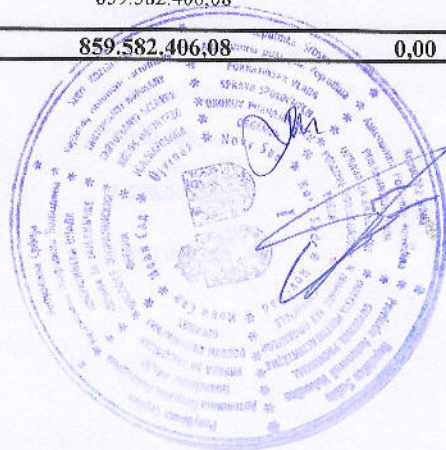
Изор финансирања Економска класификација	Позиција Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
16						УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
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>			
	0683	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	168.441.982,00		168.441.982,00
		4111				Плате, додаци и накнаде запослених	168.441.982,00		168.441.982,00
				01	00	Приходи из буџета	168.441.982,00		168.441.982,00
	0684	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.151.115,00		30.151.115,00
		4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.213.038,00		20.213.038,00
				01	00	Приходи из буџета	20.213.038,00		20.213.038,00
		4122				Допринос за здравствено осигурање	8.674.762,00		8.674.762,00
				01	00	Приходи из буџета	8.674.762,00		8.674.762,00
		4123				Допринос за незапосленост	1.263.315,00		1.263.315,00
				01	00	Приходи из буџета	1.263.315,00		1.263.315,00
	0685	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.900.000,00		6.900.000,00
		4131				Накнаде у натури	6.900.000,00		6.900.000,00
				01	00	Приходи из буџета	6.900.000,00		6.900.000,00
	0686	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.300.000,00		10.300.000,00
		4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
				01	00	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
		4142				Расходи за образовање деце запослених	1.300.000,00		1.300.000,00
				01	00	Приходи из буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
		4143				Отпремнице и помоћи	3.000.000,00		3.000.000,00
				01	00	Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
		4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.500.000,00		4.500.000,00
				01	00	Приходи из буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
	0687	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.500.000,00		11.500.000,00
		4151				Накнаде трошкова за запослене	11.500.000,00		11.500.000,00
				01	00	Приходи из буџета	11.500.000,00		11.500.000,00
	0688	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00		1.500.000,00
		4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00		1.500.000,00
				01	00	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Класификациона функционална класификација	Позиција	Назив	Извор финансирања Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					0689 421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ		100.000,00		100.000,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		100.000,00		100.000,00
					01 00	Приходи из буџета		100.000,00		100.000,00
					0690 422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		9.700.000,00		9.700.000,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи		7.000.000,00		7.000.000,00
					01 00	Приходи из буџета		7.000.000,00		7.000.000,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство		2.700.000,00		2.700.000,00
					01 00	Приходи из буџета		2.700.000,00		2.700.000,00
					0691 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		7.545.000,00		7.545.000,00
					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		500.000,00		500.000,00
					01 00	Приходи из буџета		500.000,00		500.000,00
					4234	Услуге информисања		800.000,00		800.000,00
					01 00	Приходи из буџета		800.000,00		800.000,00
					4235	Стручне услуге		5.920.000,00		5.920.000,00
					01 00	Приходи из буџета		5.920.000,00		5.920.000,00
					4237	Репрезентација		300.000,00		300.000,00
					01 00	Приходи из буџета		300.000,00		300.000,00
					0692 426	МАТЕРИЈАЛ		1.000.000,00		1.000.000,00
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00		1.000.000,00
					0693 444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		300.000,00		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
					0694 465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		20.582.499,00		20.582.499,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери		20.582.499,00		20.582.499,00
					01 00	Приходи из буџета		20.582.499,00		20.582.499,00
					0695 482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		8.570.000,00		8.570.000,00
					4821	Остали порези		8.500.000,00		8.500.000,00
					01 00	Приходи из буџета		8.500.000,00		8.500.000,00
					4822	Обавезне таксе		20.000,00		20.000,00
					01 00	Приходи из буџета		20.000,00		20.000,00
					4823	Повчане казне и пенали		50.000,00		50.000,00
					01 00	Приходи из буџета		50.000,00		50.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Класификациона функциоанална класификација	Позиција	Класификациона Економска финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
				0696	483		ПОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	450.000,00		450.000,00
					4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	450.000,00		450.000,00
					01 00		Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
				0697	485		ПАКНАДА 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	277.390.596,00		277.390.596,00
Укупно за функцију 133								277.390.596,00	0,00	277.390.596,00
Извори финансирања за програмску активност 1004										
					01 00		Приходи из буџета	277.390.596,00		277.390.596,00
Укупно за програмску активност 1004								277.390.596,00	0,00	277.390.596,00
Програмска активност 1005		Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа								
133		Остале опште услуге								
				0698	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	205.006.845,70		205.006.845,70
					4212		Енергетске услуге	91.059.478,47		91.059.478,47
					01 00		Приходи из буџета	91.059.478,47		91.059.478,47
					4213		Комуналне услуге	31.506.382,36		31.506.382,36
					01 00		Приходи из буџета	31.506.382,36		31.506.382,36
					4214		Услуге комуникација	27.532.272,00		27.532.272,00
					01 00		Приходи из буџета	27.532.272,00		27.532.272,00
					4215		Трошкови осигурања	30.002.000,00		30.002.000,00
					01 00		Приходи из буџета	30.002.000,00		30.002.000,00
					4216		Закуп имовине и опреме	24.000.000,00		24.000.000,00
					01 00		Приходи из буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
					4219		Остали трошкови	906.712,87		906.712,87
					01 00		Приходи из буџета	906.712,87		906.712,87
				0699	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43.550.146,88		43.550.146,88
					4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	274.000,00		274.000,00
					01 00		Приходи из буџета	274.000,00		274.000,00
					4235		Стручне услуге	1.800.000,00		1.800.000,00
					01 00		Приходи из буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					4239		Остале опште услуге	41.476.146,88		41.476.146,88
					01 00		Приходи из буџета	41.476.146,88		41.476.146,88

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	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
0700	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	32.724.723,00		32.724.723,00
	4251							Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.640.000,00		4.640.000,00
		01 00						Приходи из буџета	4.640.000,00		4.640.000,00
	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	28.084.723,00		28.084.723,00
		01 00						Приходи из буџета	28.084.723,00		28.084.723,00
0701	426							МАТЕРИЈАЛ	119.044.280,00		119.044.280,00
	4261							Административни материјал	23.440.000,00		23.440.000,00
		01 00						Приходи из буџета	23.440.000,00		23.440.000,00
	4264							Материјали за саобраћај	53.150.000,00		53.150.000,00
		01 00						Приходи из буџета	53.150.000,00		53.150.000,00
	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27.690.000,00		27.690.000,00
		01 00						Приходи из буџета	27.690.000,00		27.690.000,00
	4269							Материјали за посебне намене	14.764.280,00		14.764.280,00
		01 00						Приходи из буџета	14.764.280,00		14.764.280,00
0702	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.439.000,00		2.439.000,00
	4821							Остали порези	2.163.000,00		2.163.000,00
		01 00						Приходи из буџета	2.163.000,00		2.163.000,00
	4822							Обавезне таксе	276.000,00		276.000,00
		01 00						Приходи из буџета	276.000,00		276.000,00
0703	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.568.000,00		38.568.000,00
	5113							Капитално одржавање зграда и објеката	26.460.000,00		26.460.000,00
		01 00						Приходи из буџета	26.460.000,00		26.460.000,00
	5114							Пројектно планирање	12.108.000,00		12.108.000,00
		01 00						Приходи из буџета	12.108.000,00		12.108.000,00
0704	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	33.249.584,40		33.249.584,40
	5122							Административна опрема	20.340.000,00		20.340.000,00
		01 00						Приходи из буџета	20.340.000,00		20.340.000,00
	5128							Опрема за јавну безбедност	11.829.584,40		11.829.584,40
		01 00						Приходи из буџета	11.829.584,40		11.829.584,40
	5129							Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.080.000,00		1.080.000,00
		01 00						Приходи из буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
		01 00						Приходи из буџета	474.582.579,98		474.582.579,98
Укупно за функцију 133									474.582.579,98	0,00	474.582.579,98
Извори финансирања за програмску активност 1005											
		01 00						Приходи из буџета	474.582.579,98		474.582.579,98
Укупно за програмску активност 1005									474.582.579,98	0,00	474.582.579,98
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе											
		01 00						Приходи из буџета	751.973.175,98		751.973.175,98
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе									751.973.175,98	0,00	751.973.175,98

Извор финансирања Економска класификација	Позиција 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 0609						<i>Е-Управа</i>			
Програмска активност 1004						<i>ИКТ подршка раду покрајинских органа</i>			
133						<i>Остале опште услуге</i>			
0705	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					72.033.229,30		72.033.229,30
	4232	Компјутерске услуге					72.033.229,30		72.033.229,30
	01 00	Приходи из буџета					72.033.229,30		72.033.229,30
0706	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					3.852.180,80		3.852.180,80
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					3.852.180,80		3.852.180,80
	01 00	Приходи из буџета					3.852.180,80		3.852.180,80
0707	426	МАТЕРИЈАЛ					2.515.703,20		2.515.703,20
	4269	Материјали за посебне намене					2.515.703,20		2.515.703,20
	01 00	Приходи из буџета					2.515.703,20		2.515.703,20
0708	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					28.208.116,80		28.208.116,80
	5122	Административна опрема					28.208.116,80		28.208.116,80
	01 00	Приходи из буџета					28.208.116,80		28.208.116,80
0709	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					1.000.000,00		1.000.000,00
	5151	Нематеријална имовина					1.000.000,00		1.000.000,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00		1.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
	01 00	Приходи из буџета					107.609.230,10		107.609.230,10
Укупно за функцију 133							107.609.230,10	0,00	107.609.230,10
Извори финансирања за програмску активност 1004									
	01 00	Приходи из буџета					107.609.230,10		107.609.230,10
Укупно за програмску активност 1004							107.609.230,10	0,00	107.609.230,10
Извори финансирања за програм Е-Управа									
	01 00	Приходи из буџета					107.609.230,10		107.609.230,10
Укупно за програм Е-Управа							107.609.230,10	0,00	107.609.230,10
Извори финансирања за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа									
	01 00	Приходи из буџета					859.582.406,08		859.582.406,08
Свега за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа							859.582.406,08	0,00	859.582.406,08
Извори финансирања за раздео 16									
	01 00	Приходи из буџета					859.582.406,08		859.582.406,08
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16							859.582.406,08	0,00	859.582.406,08



МТ

3.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМИСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Укупни неопходни расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **941.949.046,80 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе	751.973.175,98
	133 – Остале опште услуге	751.973.175,98
	01 00 – Приходи из буџета	751.973.175,98
	ПА 1004 – Администрација и управљање	277.390.596,00
	133 – Остале опште услуге	277.390.596,00
	01 00 – Приходи из буџета	277.390.596,00
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	474.582.579,98
	133 – Остале опште услуге	474.582.579,98
	01 00 – Приходи из буџета	474.582.579,98
II	Програм 0609 - еУправа	107.609.230,10
	133 – Остале опште услуге	107.609.230,10
	01 00 – Приходи из буџета	107.609.230,10
	ПА 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	107.609.230,10
	133 – Остале опште услуге	107.609.230,10
	01 00 – Приходи из буџета	107.609.230,10
III	Укупно (I+II)	859.582.406,08
	133 – Остале опште услуге	859.582.406,08
	01 00 – Приходи из буџета	859.582.406,08

3.2.1. ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

3.2.1.1. ПА 1004 – АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

Средства су планирана за реализацију програмске активности „Администрација и управљање“ у укупном износу од **277.390.596,00 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 168.441.982,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 168.441.982,00 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 168.441.982,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета 168.441.982,00 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 **168.441.982,00 динара;**

Имајући у виду да још увек нису донета сва неопходна подзаконска акта, као ни Уредба о максималном броју запослених на нивоу АПВ за 2016. годину, процена је заснована на постојећим законским решењима и у погледу коефицијента и у погледу звања односно извршена је у складу са Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/2012, 35/2012, 9/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 44/2015), и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, број 58/14).

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, решења о распоређивању на радна места и укупног коефицијента за обрачун плате.

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА – 30.151.115,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 30.151.115,00 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 20.213.038,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета 20.213.038,00 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 8.674.762,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.674.762,00 динара;

4123 – Допринос за незапосленост – 1.263.315,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.263.315,00 динара;

Процена потребних средстава је извршена у складу Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 75/2014), Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл. гласник, број 5/2016) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 5/2016).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ – 6.900.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.900.000,00 динара;

4131 – Накнаде у природи – 6.900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.900.000,00 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 **6.900.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, број 2/2016) и Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 75/2014) и Законом о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС”, број 23/2013).

Планирани начин реализације: на основу списка за децу запослених узраста до 15 година живота, списка запослених, решења и на основу предрачуна које добијамо од правних лица.

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА – 10.300.000,00 динара;

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

Планирани начин реализације: на основу достављеног Обрасца ОЗ – 6 (Извештај о привременој спречености за рад).

4142 – Расходи за образовање деце запослених – 1.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.300.000,00 динара;
Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2015. години, а у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине - у даљем тексту Колективни уговор, (“Сл. лист АПВ”, број 8/15 и 46/2015.) у укупном износу од **1.300.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу уговора о стипендирању;

4143 – Отпремнине и помоћи – 3.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.000.000,00 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 **3.000.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог и решења;

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 4.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.500.000,00 динара;
Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, трошкова помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог у складу са чланом 44. Колективног уговора, трошкова солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог у складу са 45а. Колективног уговора и друге помоћи запосленом, у укупном износу од **4.500.000,00 динара**;

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог, мишљења Стручне комисије за доделу солидарне помоћи и решења;

Процена потребних средстава за напред наведена четвороцифрена конта је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, број 2/2016), Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 75/2014) и Законом о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС”, број 23/2013).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 11.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 11.500.000,00 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 11.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.500.000,00 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 **11.500.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 2/2016), Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 75/2014) и Законом о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, број 23/2013).

Планирани начин реализације: на основу списка запослених, достављених листи присутности, ценовника добијених од правних лица и решења.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 1.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.500.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.500.000,00 динара;

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

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **1.500.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 2/2016), Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 75/2014) и Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, број 23/2013).

Планирани начин реализације: на основу достављене потврде Службе за управљање људским ресурсима и решења;

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;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: по основу обрачуна провизије од стране правног лица.

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 9.700.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.700.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 7.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.000.000,00 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 **7.000.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу попуњених путних налога и решења.

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 2.700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.700.000,00 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 **2.700.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу решења, попуњених путних налога и на основу уговора.

Процена потребних средстава за напред наведена четвороцифрена конта је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине

(„Сл. лист АПВ“, број 2/2016), Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/2012, 35/2012, 9/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 44/2015) и на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 7.545.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.445.000,00 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;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу достављених рачуна од стране правних лица.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 500.000,00 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 **500.000,00 динара;**

Процена потребних средстава извршена је у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 2/2016) и на основу сагледаних потреба за 2017. годину

Планирани начин реализације: на основу Решења о упућивању на стручно усавршавање и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4234 – Услуге информисања – 800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 800.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера и објаве) у укупном износу од **800.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4235 – Стручне услуге – 5.920.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.920.000,00 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, услуга вештачења) и друго, у укупном износу од **5.920.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, Извештаја о обављеном послу по Уговору о привременим и повременим пословима у Управи за заједничке послове покрајинских органа и уговора о привременим и повременим пословима;

4237 – Репрезентација – 300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 300.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова репрезентације у укупном износу од **300.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.000.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 1.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 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 **1.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

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;

Средства су планирана за покриће негативних курсних разлика у укупном износу од **100.000,00 динара.**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих и исплаћених девизних дневница.

4442 – Казне за кашњење – 200.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће казни за кашњење у укупном износу од **200.000,00 динара.**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години.

Планирани начин реализације: на основу каматних обрачуна и решења.

465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – 20.582.499,00 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 20.582.499,00 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 20.582.499,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.582.499,00 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 **20.582.499,00 динара.**

Процена потребних средстава је извршена на основу планираних плата за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу исплаћених плата за запослене.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ – 8.570.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.570.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 8.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.500.000,00 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 **8.500.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу Решења о порезу на имовину и на основу тромесечног обрачуна пореза на додату вредност.

4822 – Обавезне таксе – 20.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова општинских, покрајинских, републичких и судских такси - **20.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

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

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

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала у укупном износу од **50.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним обрачунима од стране правних лица и решења.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА – 450.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 450.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 450.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 450.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **450.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

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;

Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од 350.000,00 динара.

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

3.2.1.2. 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 474.582.579,98 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 205.006.845,70 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 205.006.845,70 динара;

4212 – Енергетске услуге – 91.059.478,47 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 91.059.478,47 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 АПВ, за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор), за покриће трошкова електричне енергије и централног грејања, имајући у виду Решење Службе за катастар непокретности, Нови Сад I, број: 952-02-16-898/2015, од 21.12.2015. године, којим је Аутономна покрајина Војводина уписана као носилац права јавне својине за део пословне зграде на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, и друго, у укупном износу од **91.059.478,47 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2017. годину и Информације о коришћењу и одржавању пословне зграде на Булевару Михајла Пупина 25, достављене од стране ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4213 – Комуналне услуге – 31.506.382,36 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 31.506.382,36 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), за покриће трошкова комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизација и одвоз отпада), имајући у виду Решење Службе за катастар непокретности, Нови Сад I, број: 952-02-16-898/2015, од 21.12.2015. године, којим је Аутономна покрајина Војводина уписана као носилац права јавне својине за део пословне зграде на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду и друго – **31.506.382,36 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2017. годину и Информације о коришћењу и одржавању пословне зграде на Булевару Михајла Пупина 25, достављене од стране ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и достављеним рачунима од стране правних лица.

4214 – Услуге комуникација – 27.532.272,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.532.272,00 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 **27.532.272,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4215 – Трошкови осигурања – 30.002.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.002.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осигурања и односе се на: осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), осигурање лица у случају тежих болести и хируршких интервенција, осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасности, осигурање опреме, инвентара и слично 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, осигурање помоћи на путу, 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 **30.002.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговору.

4216 – Закуп имовине и опреме – 24.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 24.000.000,00 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, закуп опреме за саобраћај (лизинг) и друго, у укупном износу до **24.00.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова закупа имовине и 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 закуп опреме за саобраћај (лизинг) за који се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година. Планирана вредност обухвата 9.000.000,00 динара за 2017. годину, 4.000.000,00 динара за 2018. годину и 4.000.000,00 за 2019. годину, што укупно износи 17.000.000,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4219 – Остали трошкови – 906.712,87 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 906.712,87 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, за покриће осталих режијских трошкова, имајући у виду Решење Службе за катастар непокретности, Нови Сад I, број: 952-02-16-898/2015, од 21.12.2015. године, којим је Аутономна покрајина Војводина уписана као носилац права јавне својине за део пословне зграде на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду и друго, у укупном износу од **906.712,87 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2017. годину и Информације о коришћењу и одржавању пословне зграде на Булевару Михајла Пупина 25, достављене од стране ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 43.550.146,88 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 43.550.146,88 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 274.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 274.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката (бојево гађање) као и обавезно прибављање лиценци ињжењера од инжењерске коморе и друго у укупном износу од **274.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4235 – Стручне услуге – 1.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.800.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће расхода за стручне услуге по захтевима покрајинских органа, за израду књиге графичких стандарда и друго у укупном износу од **1.800.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

4239 – Остале опште услуге – 41.476.146,88 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 41.476.146,88 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осталих општих услуга за Административну зграду у Улици Булевар Михајла Пупина број 6, осталих општих услуга (одржавање хигијене, портирске услуге, домарске услуге и др) за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду имајући у виду Решење Службе за катастар непокретности, Нови Сад I, број: 952-02-16-898/2015, од 21.12.2015. године, којим је Аутономна покрајина Војводина уписана као носилац права јавне својине, за покриће трошкова санитарних и лекарских прегледа, накнаде за путеве Републичкој дирекцији за путеве, трошкова услуга превозника друмског саобраћаја, уређивање зелених површина, разне сагласности и дозволе, трошкове техничког прегледа службених возила, накнаде за регистрацију службених возила, услуга сателитског надзора за возила, графичке услуге, услуге израде банера, услуге штампе великих нестандартних формата, израда печата, урамљивање, дозиметријска контрола професионално изложеног лица јонизујућем зрачењу, испитивање скенера и МД капија, демонтажа, превоз и трајно складиштење јонизујућих детектора пожара, као и све остале услуге које нису обухваћене претходним контима у оквиру економске класификације 423, у укупном износу од **41.476.146,88 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2017. годину и на основу Информације о коришћењу и одржавању пословне зграде на Булевару Михајла Пупина 25, достављене од стране ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 32.724.723,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 32.724.723,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 4.640.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.640.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања лифтова, средства неопходна за хитне интервенције (на водоводу, хидранском воду и канализацији, на централном грејању и друго у објектима у надлежности Управе), поправке и хобловање паркета и друго у укупном износу од **4.640.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледавања могућих хаварија имајући у виду старост објеката.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 28.084.723,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 28.084.723,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме покрајинских органа, (механичке поправке возила у аутосервису, вулканизерске услуге, поправке електричне и електронске опреме, поправка фотокопир апарата, графичке опреме и офсет машине у штампарији, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме у радионицама, поправке намештаја, сервис ватрогасних апарата, хидраната и опреме за дојаву пожара, сервис скенера, метал-детекторских капија, сервис клима, сервис аутоматских рампи за паркинге, редован сервис агрегата у згради Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводине) и друго, у укупном износу од **28.084.723,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 119.044.280,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 119.044.280,00 динара;

4261 – Административни материјал – 23.440.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.440.000,00 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 **23.440.000,00 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. Планирана вредност обухвата 22.000.000,00 динара за 2017. годину, 21.593.622,42 динара за 2018. годину и 2.600.000,00 за 2019. годину, што укупно износи 46.193.622,42 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017 и 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4264 – Материјал за саобраћај – 53.150.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 53.150.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазиво, ауто-гуме, остали материјал за саобраћај и друго), у укупном износу од **53.150.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 27.690.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.690.000,00 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 **27.690.000,00 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:

- набавка материјала за угоститељство за потребе покрајинских органа, чија је планирана вредност са ПДВ-ом 22.190.000,00 динара у 2017. години, 19.740.865,78 динара у 2018. години и 500.000,00 динара у 2019. години, што укупно износи 42.430.865,78 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);
- набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 5.500.000,00 динара у 2017. години и 5.500.000,00 динара у 2018. години, што укупно износи 11.000.000,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4269 – Материјал за посебне намене – 14.764.280,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 14.764.280,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката Покрајине и друго), у укупном износу од **14.764.280,00 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:

- набавка материјала, резервних делова и потрошног алата за радионице, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 7.900.000,00 динара у 2017. години и 7.400.000,00 динара у 2018. години, што укупно износи 15.300.000,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);
- набавка материјала за штампарију, чија планирана вредност са ПДВ-ом износи 5.200.000,00 динара у 2017. години и 4.400.000,00 динара у 2018. години, што укупно износи 9.600.000,00 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 2.439.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.439.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 2.163.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.163.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза за регистрацију возила у укупном износу од **2.163.000,00 динара;**

4822 – Обавезне таксе – 276.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 276.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова таксе за регистрацију возила у укупном износу од **276.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање на основу прописаних накнада за регистрацију моторних возила од стране надлежних органа и решења.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 38.568.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 38.568.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 26.460.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.460.000,00 динара;

Средства су планирана за хитне интервенције и радове у објектима у надлежности Управе, радове на поправци крова и подрумских просторија од продора воде у зградама у надлежности Управе, радове на поправкама инсталације водовода, хидранског вода, канализације са пратећим радовима у зградама у надлежности Управе, радове на санацији и адаптацији према пројектно-техничкој документацији, радове на реновирању аутоперионице у Аутосервису, чишћење фасада на објектима у надлежности Управе у складу са Закључком Владе Републике Србије, број: 023-10876/2016, од 17.11.2016. године и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ („Сл.лист АПВ, бр.43/2014) и друго, у укупном износу од **26.460.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину имајући у виду старост објеката.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5114 – Пројектно планирање – 12.108.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 12.108.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова етажирања зграде Скупштине АПВ, израде плана заштите од пожара за објекат Покрајинске владе, израда пројектно-техничке документације на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ, израде пројектно-техничке документације за несметану вертикалну комуникацију особа са инвалидитетом и приступним лифтом у згради Скупштине АПВ, израде пројектне документације за потребе реконструкције постојећег система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, израда пројектно-техничке документације за санацију и адаптацију објеката у надлежности Управе, стручна мишљења, техничка контрола и стручни, пројектантски и конзерваторски надзор за напред наведену пројектно-техничку документацију и друго у укупном износу од **12.108.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и решењима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 33.249.584,40 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 33.249.584,40 динара;

5122 – Административна опрема – 20.940.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.940.000,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, фотокопир апарата, за рестаурацију мобилијара и ентеријера, набавку опреме за угоститељство за потребе ресторана и бифеа у згради Покрајинске владе, као и набавка и уградња опреме у оквиру поменуте санације и адаптације објеката у надлежности Управе, набавку светлећих тела и друго у укупном износу од **20.940.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 11.829.584,40 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.829.584,40 динара;

Средства су планирана за набавку ватрогасне опреме, реконструкцију стабилног система дојаве пожара у згради Покрајинске владе, набавку рендгенског уређаја за аутоматску детекцију забрањених материја и средстава и друго у укупном износу од **11.829.584,40 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 480.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 480.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица Управе и друго, у укупном износу од **480.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.2. ПРОГРАМ 0609 - еУПРАВА

3.2.2.1. ПА 1004 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства су планирана за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у укупном износу од **107.609.230,10 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 72.033.229,30 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 72.033.229,30 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 72.033.229,30 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 72.033.229,30 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова компјутерских услуга (услуге за израду, одржавање и продужење софтвера, апликативних програма, лиценци софтверског система, услуга продужења Microsoft лиценци и одржавања Microsoft инфраструктуре и друго), у укупном износу од **72.033.229,30 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 година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавку - продужење Microsoft лиценци за коју се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година. Планирана вредност за услуге продужења Microsoft лиценци износи 58.979.469,70 динара за 2017. годину, 52.146.464,69 динара за 2018. годину и 52.146.464,69 динара за 2019. годину, што укупно износи 163.272.399,08 динара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2017. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 3.852.180,80 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.852.180,80 динара;

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 3.852.180,80 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.852.180,80 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања ИП телефонске централе, УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система, рачунарске мреже, рачунарске опреме, система за видео надзор и друго у укупном износу од **3.852.180,80 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 2.515.703,20 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.515.703,20 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 2.515.703,20 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.515.703,20 динара;

Средства су планирана за набавку резервних делова за рачунаре, идентификационих картица за запослене у покрајинским органима, алат за одржавање информационог система и друго у укупном износу од **2.515.703,20 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 28.208.116,80 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 28.208.116,80 динара;

5122 – Административна опрема 28.208.116,80 динара

01 00 – Приходи из буџета – 28.208.116,80 динара;

Средства су планирана за набавку опреме за одржавање система за видео надзор, централне рачунарске опреме - сториџ систем, персоналних и преносивих рачунара, штампача и скенера, опреме за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, IP телефоније у згради Скупштине АПВ и Покрајинске владе, озвучење у холу Покрајинске владе и друго у укупном износу од **28.208.116,80 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 1.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.000.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 1.000.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку софтвера Нитро про и друго у укупном износу од **1.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2017. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.



В.Д. Директора
Горан Ђато

[Handwritten signature]