

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

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

Нови Сад, јул 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 13. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ, бр. 29/2017), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 04.07.2017. године, доноси

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

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

01 00 – Приходи из буџета.....	886.493.049,00
09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности.....	1.138.070,00
13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година.....	20.000.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16.....	907.631.119,00

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **907.631.119,00 динара** приказан је у следећој табели:

Извор финансирања Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Програм 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)	177.658.584,21		177.658.584,21
		4111				Плате, додаци и накнаде запослених	177.658.584,21		177.658.584,21
					01 00	Приходи из буџета	177.658.584,21		177.658.584,21
	0684	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.800.886,58		31.800.886,58
		4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.319.030,11		21.319.030,11
					01 00	Приходи из буџета	21.319.030,11		21.319.030,11
		4122				Допринос за здравствено осигурање	9.149.417,09		9.149.417,09
					01 00	Приходи из буџета	9.149.417,09		9.149.417,09
		4123				Допринос за незапосленост	1.332.439,38		1.332.439,38
					01 00	Приходи из буџета	1.332.439,38		1.332.439,38
	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				Отпремине 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	11.800.000,00		11.800.000,00
		4151				Накнаде трошкова за запослене	11.800.000,00		11.800.000,00
					01 00	Приходи из буџета	11.800.000,00		11.800.000,00
	0688	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.600.000,00		1.600.000,00
		4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000,00		1.600.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Класификација Економска	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					0689 421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00		200.000,00
					4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00		200.000,00
					01 00			Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					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	7.745.000,00		7.745.000,00
					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	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00			Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					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	2.500.000,00		2.500.000,00
					4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.500.000,00		2.500.000,00
					01 00			Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					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	22.232.557,84		22.232.557,84
					4651			Остале текуће дотације и трансфери	22.232.557,84		22.232.557,84
					01 00			Приходи из буџета	22.232.557,84		22.232.557,84
					0695 482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	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			Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
					01 00			Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Исходна класификација	Функционална класификација	Позиција	Исходна класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0696	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	758.000,00		758.000,00
	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	758.000,00		758.000,00
						01 00		Приходи из буџета	758.000,00		758.000,00
0697	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700.000,00		700.000,00
	4851							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00		700.000,00
						01 00		Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
						01 00		Приходи из буџета	292.765.028,63		292.765.028,63
Укупно за функцију 133									292.765.028,63	0,00	292.765.028,63
Извори финансирања за програмску активност 1004											
						01 00		Приходи из буџета	292.765.028,63		292.765.028,63
Укупно за програмску активност 1004									292.765.028,63	0,00	292.765.028,63
Програмска активност 1005											
133											
Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа											
Остале опште услуге											
0698	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	202.025.558,84		202.025.558,84
	4212							Енергетске услуге	87.804.739,23		87.804.739,23
						01 00		Приходи из буџета	87.804.739,23		87.804.739,23
	4213							Комуналне услуге	30.753.191,18		30.753.191,18
						01 00		Приходи из буџета	30.753.191,18		30.753.191,18
	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	25.100.000,00		25.100.000,00
						01 00		Приходи из буџета	25.100.000,00		25.100.000,00
	4219							Остали трошкови	833.356,43		833.356,43
						01 00		Приходи из буџета	833.356,43		833.356,43
0699	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.291.714,03		28.291.714,03
	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	1.524.000,00		1.524.000,00
						01 00		Приходи из буџета	1.524.000,00		1.524.000,00
	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	24.967.714,03		24.967.714,03
						01 00		Приходи из буџета	24.967.714,03		24.967.714,03

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0700	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							36.580.723,00		36.580.723,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							7.576.000,00		7.576.000,00
	01 00	Приходи из буџета							7.576.000,00		7.576.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							29.004.723,00		29.004.723,00
	01 00	Приходи из буџета							29.004.723,00		29.004.723,00
0701	426	МАТЕРИЈАЛ							122.366.280,00		122.366.280,00
	4261	Административни материјал							23.180.000,00		23.180.000,00
	01 00	Приходи из буџета							23.180.000,00		23.180.000,00
	4264	Материјали за саобраћај							55.650.000,00		55.650.000,00
	01 00	Приходи из буџета							55.650.000,00		55.650.000,00
	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							15.846.280,00		15.846.280,00
	01 00	Приходи из буџета							15.846.280,00		15.846.280,00
0702	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							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							69.038.000,00		69.038.000,00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							57.470.000,00		57.470.000,00
	01 00	Приходи из буџета							36.331.930,00		36.331.930,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности							1.138.070,00		1.138.070,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							20.000.000,00		20.000.000,00
	5114	Пројектно планирање							11.568.000,00		11.568.000,00
	01 00	Приходи из буџета							11.568.000,00		11.568.000,00
0704	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							45.954.584,40		45.954.584,40
	5122	Административна опрема							32.960.000,00		32.960.000,00
	01 00	Приходи из буџета							32.960.000,00		32.960.000,00
	5128	Опрема за јавну безбедност							11.814.584,40		11.814.584,40
	01 00	Приходи из буџета							11.814.584,40		11.814.584,40
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							1.180.000,00		1.180.000,00
	01 00	Приходи из буџета							1.180.000,00		1.180.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
	01 00	Приходи из буџета							485.557.790,27		485.557.790,27
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности							1.138.070,00		1.138.070,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							20.000.000,00		20.000.000,00
Укупно за функцију 133									506.695.860,27	0,00	506.695.860,27

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Економска класификација	Позиција			
Функционална класификација				
Програмска структура				
Програм				
Глава				
Раздео				
Извори финансирања за програмску активност 1005				
	01 00 Приходи из буџета	485.557.790,27		485.557.790,27
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00		1.138.070,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
Укупно за програмску активност 1005		506.695.860,27	0,00	506.695.860,27
Извори финансирања за програм Поддршка раду органа јавне управе				
	01 00 Приходи из буџета	778.322.818,90		778.322.818,90
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00		1.138.070,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
Укупно за програм Поддршка раду органа јавне управе		799.460.888,90	0,00	799.460.888,90
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	68.513.229,30		68.513.229,30
	4232 Компјутерске услуге	68.513.229,30		68.513.229,30
	01 00 Приходи из буџета	68.513.229,30		68.513.229,30
	0706 425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.833.180,80		3.833.180,80
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	3.833.180,80		3.833.180,80
	01 00 Приходи из буџета	3.833.180,80		3.833.180,80
	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	29.308.116,80		29.308.116,80
	5122 Административна опрема	29.308.116,80		29.308.116,80
	01 00 Приходи из буџета	29.308.116,80		29.308.116,80
	0709 515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.000.000,00		4.000.000,00
	5151 Нематеријална имовина	4.000.000,00		4.000.000,00
	01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133				
	01 00 Приходи из буџета	108.170.230,10		108.170.230,10
Укупно за функцију 133		108.170.230,10	0,00	108.170.230,10
Извори финансирања за програмску активност 1004				
	01 00 Приходи из буџета	108.170.230,10		108.170.230,10
Укупно за програмску активност 1004		108.170.230,10	0,00	108.170.230,10
Извори финансирања за програм Е-Управа				
	01 00 Приходи из буџета	108.170.230,10		108.170.230,10
Укупно за програм Е-Управа		108.170.230,10	0,00	108.170.230,10

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа										
							01 00 Приходи из буџета	886.493.049,00		886.493.049,00
							09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00		1.138.070,00
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
Свега за главу 1600 - Управа за заједничке послове покрајинских органа								907.631.119,00	0,00	907.631.119,00
Извори финансирања за раздео 16										
							01 00 Приходи из буџета	886.493.049,00		886.493.049,00
							09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00		1.138.070,00
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16								907.631.119,00	0,00	907.631.119,00



date / HP

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0606					Подршка раду органа јавне управе	799.460.888,90	0,00	799.460.888,90
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	799.460.888,90	0,00	799.460.888,90
	1004				Администрација и управљање	292.765.028,63	0,00	292.765.028,63
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	292.765.028,63	0,00	292.765.028,63
	1005				Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	506.695.860,27	0,00	506.695.860,27
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	506.695.860,27	0,00	506.695.860,27
0609					Е-Управа	108.170.230,10	0,00	108.170.230,10
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	108.170.230,10	0,00	108.170.230,10
	1004				ИКТ подршка раду покрајинских органа	108.170.230,10	0,00	108.170.230,10
			16	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	108.170.230,10	0,00	108.170.230,10
УКУПНО ПРОГРАМИ :						907.631.119,00	0,00	907.631.119,00

2. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0606 Подршка раду органа јавне управе		799.460.888,90	0,00	799.460.888,90		
1600 Управа за заједничке послове покрајинских органа		799.460.888,90	0,00	799.460.888,90		
Назив	Подршка раду органа јавне управе					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Пружање стручних, техничких и других послова у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/2014, 68/15, 103/15 и 99/16) и други прописи и акти који регулишу плате и друге расходе за запослене; ✓ Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/2015, 68/15); ✓ Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 (др.закон) и 108/16); ✓ Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14); ✓ Закон о преофесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/91 и 32/13); ✓ Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, 12/06); ✓ Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", бр. 10/10, 22/10, 19/11 и 16/14);					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације), Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе. Такође овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини.					
Циљ 1	Оптимално коришћење објеката Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Проценат задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	75	82	82	84	
	Коментар :Базна година је 2015					
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без учених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	85	90	90	90	
	Коментар :Базна година је 2015					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима					
Индикатор 2.1	Назив :Проценаг задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Резултати анкете о квалитету услуга	80	90	90	90	
	Коментар :Базна година је 2015					
1600 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061004					
06061004 Администрација и управљање		292.765.028,63	0,00	292.765.028,63		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Стварање услова за несметано спровођење свих програмских активности Управе за заједничке послове покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/2014, 68/15, 103/15 и 99/16) и други прописи и акти који регулишу плате и друге расходе за запослене; Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/2015, 68/15); Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/14 (др.закон)и 108/16); Закон о преофесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр.36/91 и 32/13); Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, 12/06); Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", бр.10/10, 22/10,19/11 и 16/14);					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лиценцирање; израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	-					
Индикатор 1.1	Назив :	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :					
	Коментар :					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1600 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061005				
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		506.695.860,27	0,00	506.695.860,27	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем основних услова за рад.				
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и други прописи и акти који регулишу плате и друге расходе за запослене; Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/2015, 68/15); Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 (др. закон) и 108/16); Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14); Закон о преофесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/91 и 32/13); Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, 12/06); Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Сл. лист АПВ", бр. 10/10, 22/10, 19/11 и 16/14);				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Кроз програмску активност "Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа" обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услуга, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбедити услове за несметано коришћење пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :% реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавање објеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	76	80	80	85
Коментар :Базна година је 2015.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 1.2	Назив :Број инспекцијских пријава и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Службена белешка надлежног инспекцијског органа	4	2	2	2
	Коментар :Базна година је 2015. Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом (Српски стандарди).				
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала				
Индикатор 2.1	Назив :% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	76	78	78	80
	Коментар :Базна година је 2015.				
Индикатор 2.2	Назив :Учешће услуга текућег одржавања у укупним услугама сервисирања службених возила	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Помоћна евиденција о јавним набавкама	60	65	65	65
	Коментар :Базна година је 2015. Услуге сервисирања службених возила се састоје од: 1. услуге редовног сервиса 2. услуге текућег одржавања				
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима				
Индикатор 3.1	Назив :Проценат реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви	85	92	93	94
	Коментар :Базна година је 2015.				
Индикатор 3.2	Назив :Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	60	70	70	70
	Коментар :Базна година је 2015.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0609 Е-Управа		108.170.230,10	0,00	108.170.230,10		
1600 Управа за заједничке послове покрајинских органа		108.170.230,10	0,00	108.170.230,10		
Назив	Е-Управа					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања ефикасности и транспарентности рада					
Правни основ	Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл. лист АП Војводине” број 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014); ✓ Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе („Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2006, 5/2008 и 15/2008 - испр.); Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа ("Службени лист АПВ", број 26/2013); Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године (Службени гласник РС”, бр. 51/2010); ✓ Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године (Сл. лист АПВ”, број 26/2013; Одлука о идентификационој легитимацији (Службени лист АПВ”, бр. 2/2012); Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу (Службени лист АПВ” бр. 28/2014); Закон о информационој безбедности ("Сл.гласник РС", бр.6/2016) 34/2017					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма, за потребе покрајинских органа наведених у „Одлуци о Управи за заједничке послове покрајинских органа”, а у складу са „Стратегијом еУправе покрајинских органа” спроводе се послови из области информатичких технологија и телекомуникација, који се односе на: - одржавање, унапређење, планирање и развој из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака, пројектне и техничке документације и спецификација за јавне набавке, - евиденције опреме и лиценци, - израду статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника, - старање о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролу приступа и безбедности података, - послове пројектовања и кодирања апликација и веб презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази, - имплементацију стратегије у организационо-техничком смислу, основну оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, - предлагање нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирање њиховог увођења, - едукацију и усавршавање ИТ професионалаца, учествовање у организацији ИКТ обука покрајинских службеника, - увођење нових сервиса и услуга, предлагање нових технолошких решења, - координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима, - као и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга ради пружања напред наведених услуга.					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ					
Индикатор 1.1	Назив :% покривености пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе	79	81	82	82	
	Коментар :Базна година је 2015. Учесници анкете - представници покрајинских органа управе оцењивање врше оценама од 1 до 5. Базну вредност представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5. Анкетирање ће се спроводити једном годишње.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 1.2	Назив :Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе;	84	86	87	88
	Коментар :Базна година је 2015. Учесници анкете - представници покрајинских органа управе оцењивање врше оценама од 1 до 5. Базну вредност представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5. Анкетирање ће се спроводити једном годишње.				
1600 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06091004				
06091004 ИКТ подршка раду покрајинских органа		108.170.230,10	0,00	108.170.230,10	
Програм (коме припада)	0609 Е-Управа				
Функција					
Сврха	Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања ефикасности и транспарентности рада				
Правни основ	Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл. лист АП Војводине” број 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014); Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе („Сл. лист АП Војводине”, бр. 14/2006, 5/2008 и 15/2008 - испр.); Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број 26/2013); Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС”, бр. 51/2010); Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године („Сл. лист АПВ”, број 26/2013); Одлука о идентификационој легитимацији („Службени лист АПВ”, бр. 2/2012); Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу („Службени лист АПВ” бр. 28/2014); Закон о информационој безбедности ("Сл.гласник РС", бр.6/16) 94/2017				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Кроз програмску активност ""ИКТ подршка раду покрајинских органа"" у Сектору за информациона технологије обављају се информатички, статистичко-евиденциони, административни и пратећи помоћно – технички послови из надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - одржавање, унапређење, планирање и развој из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака, пројектне и техничке документације, - евиденције опреме и лиценци, - израду статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника, - старање о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролу приступа и безбедности података, - послове пројектовања и кодирања апликација и веб презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази, - имплементацију стратегије у организационо-техничком смислу, основну оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, - предлагање нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирање њиховог увођења, - едукацију и усавршавање ИТ професионалаца, учествовање у организацији ИКТ обука покрајинских службеника, - увођење нових сервиса и услуга, предлагање нових технолошких решења, - координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима, - као и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга ради пружања напред наведених услуга.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицији је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Назив :% задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Резултати анкетаиња представника покрајинских органа управе	63	64	65	70	
	Коментар :Базна година је 2015. Учесници анкете - представници покрајинских органа управе оцењивање врше оценама од 1 до 5. Базна вредност је одређена као проценат испитаника који је дао оцену 5. Анкетаиња ће се спроводити једном годишње.					
Индикатор 1.2	Назив :Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава.	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему.	99	96	97	98	
	Коментар :Базна година је 2015.					
Циљ 2	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверских система еДокументус и еСеднице	99	99	99	99	
	Коментар :Базна година је 2015.					
Индикатор 2.2	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине	95	90	87	87	
	Коментар :Базна година је 2015.					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		907.631.119,00	0,00	907.631.119,00		

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Назив и адреса:

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Управа за заједничке
послове покрајинских органа
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 16.

б) Делокруг рада:

Управа за заједничке послове покрајинских органа образована Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Службени лист АПВ", бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014) врши стручне, техничке и заједничке послове за:

- Скупштину Аутономне покрајине Војводине,
- Покрајинска влада (у даљем тексту: Покрајинска влада),
- покрајинску управу – покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације (заводи и дирекције),
- Покрајинског омбудсмана,
- Покрајинског јавног правобранилаштва
- службе или управе за стручне или техничке послове за потребе Покрајинске владе (у даљем тексту: покрајински органи).

Послове дефинисане чланом 2. Одлуке, Управа врши за покрајинске органе осим за оне покрајинске органе који због специфичности задатака и послова имају своје службе за вршење тих послова.

Управа, изузетно може обављати одређене послове из свога делокруга и за друге кориснике.

Одлуку о обављању послова из свог делокруга за друге кориснике доноси Покрајинска влада, на предлог директора Управе.

Управа може да врши послове дефинисане чланом 2. Одлуке и за потребе других органа смештених у пословним зградама Аутономне Покрајине Војводине уколико за то има обезбеђене услове, у складу са закљученим уговором.

Управа може поверити послове дефинисане чланом 2. Одлуке и другим правним и физичким лицима - предузетницима специјализованим за те послове, под условима и на начин које утврди директор Управе, у складу са важећим прописима, уз претходну сагласност Комисије за распоред и опремање службених зграда и пословних просторија, Покрајинске владе Аутономне Покрајине Војводине.

в) Опис посла

Управа врши следеће послове:

1. нормативно-правне, опште правне, стручно - оперативне и административне послове из области јавних набавки;
2. материјално - финансијске, рачуноводствене, стручно - оперативне и статистичко - евиденционе послове у вези израде и извршења финансијског плана и плана набавки, пописа имовине Аутономне покрајине Војводине, осигурања и вођења евиденција о јавним набавкама;
3. информатичке, стручно - оперативне и документационе послове из области информационих технологија, телекомуникација и послова штампе;
4. стручно – оперативне , пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова;

5. стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду;

6. опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања;

7. пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и административне послове на организовању рада Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

8. пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.

За вршење наведених послова у Управи су образовани следећи сектори:

1. Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове
2. Сектор за информационе технологије
3. Сектор за безбедност
4. Сектор за правне и опште послове.

ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

1. СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈКЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за јавне набавке и материјално финансијске послове обављају се материјално-финансијски, рачуноводствени, статистичко - евиденциони, студијско-аналитички, опште правни, нормативно-правни, административни и пратећи помоћно - техничко послови везани за:

- планирањем јавних набавки,
- израду извештаја о извршењу плана набавки,
- прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,
- израду тромесечних извештаја у складу са Законом о јавним набавкама,
- израду других појединачних извештаја о јавним набавкама,
- праћење извршења закључених уговора о јавним набавкама,
- праћење утрошка средстава по закљученим уговорима о јавним набавкама,
- проверу цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности за добра, радове и услуге који су предмет јавне набавке,
- спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим на основу Закона,
- израда конкурсне документације, измене и допуне конкурсне документације, израда додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
- израда аката у поступку јавне набавке (одлука, решења, позива, огласа, записника, извештаја, обавештења и др.),
- решавање у првом степену по захтеву за заштиту права,
- израда уговор о јавној набавци,
- објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,
- праћење извршења јавне набавке,
- сви други послови повезани са поступцима јавних набавки,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа,
- остваривање сарадње са републичким органима надлежним за послове јавних набавки, и
- друге послове из области јавних набавки
- припрему, израду и праћење финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе,
- финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима (на тромесечном и годишњем нивоу),

- контролу издатака (законита и наменска употреба буџетских средстава),
- интерну контролу,
- израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање,
- вођење помоћних књига и евиденција Управе,
- израда извештаја о структури и вредности имовине којом управља Управа у складу са чланом 11. Покрајинске уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ,
- послови финансијског праћења и извршавања обавеза у поступку управљања имовином АП Војводине,
- послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете,
- контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора, и
- друге стручне, административне и техничке послове из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа.

У Сектору за јавне набавке и материјално-финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за припрему и реализацију набавки
 - 1.1. Одсек за припрему набавки и реализацију набавки
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки
 - 2.1. Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга
 - 2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки услуга и радова
3. Одељење за материјално-финансијске послове
 - 3.1. Одсек за финансијско извештавање, извршење и контролу расхода и издатака
 - 3.2. Одсек за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ
 - 3.3. Група за рачуноводствене послове

2. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У Сектору за информационе технологије обављају се информатички, статистичко-евиденциони, административни и пратећи помоћно – технички послови у вези са:

одржавањем, унапређењем, планирањем и развојем из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење, магнетофонско снимање и симултано превођење, послови припреме пројектних задатака, пројектне документације као и техничке документације,

- евиденцијом опреме и лиценци,
- израдуом статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника,
- старањем о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролом приступа и безбедности података,
- пословима пројектовања и кодирања апликација и web презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази,
- имплементацијом стратегије у организационо-техничком смислу, основном оперативном подршком и развојем пројеката е-Управе покрајинских органа,
- предлагањем нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирањем њиховог увођење,
- едукацијом и усавршавањем ИТ професионалаца, учествовањем у организацији ИКТ обука покрајинских службеника,
- увођењем нових сервиса и услуга, предлагањем нових технолошких решења,
- координирањем на заједничком раду локалних администратора у покрајинским органима.

У Сектору за информационе технологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима
2. Одељење за апликативни софтвер
 - 2.1. Одсек за апликативну подршку
3. Одељење за телекомуникације
 - 3.1 Одсек за одржавање телекомуникационих система
4. Одељење за развој електронске управе и информациону безбедност

3. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

У Сектору за безбедност се обављају стручни, статистичко евиденциони, административни и пратећи помоћно технички послови физичког и техничког обезбеђења зграда, спровођења мера противпожарне заштите, контроле улажења лица у зграду и пријема странака, упућивања странака и издавања пропусница, контроле уношења и изношења ствари из зграде, унутрашња контрола и заштита од пожара и елементарних непогода, чувања кључева од свих просторија, достава строго поверљивих материјала, издавања пропусница за запослене и други послови физичког и техничког обезбеђења.

У Сектору за безбедност образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за физичко и техничко обезбеђење;
2. Одсек за противпожарну заштиту.

4. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за правне и опште послове обављају се опште правни, нормативно - правни, материјално – финансијски, административни, статистичко евиденциони, инвестиционо – технички, студијско аналитички послови и пратећи помоћно - технички послови у вези са:

- радним односима запослених, израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, учествовањем у изради правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, израдом свих врста решења из области радних односа;
- стручним пословима за потребе радних тела Покрајинске владе АП Војводине,
- припремом предлога аката за Скупштину и Покрајинску владу АП Војводине, припремом одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, израдом информација и извештаја из делокруга Управе и Сектора;
- евидентирањем и отпремањем поште, вођењем архивског пословања, пословима пријемне канцеларије, курирским пословима и другим помоћно-техничким и административним пословима;
- припремом и услуживањем хране и напитака у ресторану, репрезентативним објектима и објектима за одмор, пружањем угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор;
- превозом службеним аутомобилима и другим друмским моторним возилима, вођењем потребне евиденције које се усклађују са књиговодственим евиденцијама, регистрацијом возила, одржавањем, сервисирањем и гаражирањем возила са којима располаже АП Војводина;
- припремом штампе, умножавањем и штампањем материјала, сређивањем и уручивањем материјала корисницима и другим штампарским, дорадним и књиговезачким пословима;
- иградњом, доградњом, адаптацијом и одржавањем пословних објеката, објеката за одмор и репрезентацију, инсталација, уређаја и опреме, уређења и опремања службених станова и пословног простора, унутрашњим трансфером и другим физичким пословима;

- ускладиштење и дистрибуцију опреме, ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала;
- вођење магацинске евиденције;
- одржавањем чистоће у објектима и просторима око њих и пословима вешераја.

У Сектору за правне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице
 - 1.1. Одсек за опште правне и имовинске послове
 - 1.2. Одсек за послове писарнице
2. Одељење за угоститељство
 - 2.1. Одсек за пословање бифеа
 - 2.2. Одсек за послове ресторана
3. Одељење за техничке послове
 - 3.1. Одсек за текуће одржавање
 - 3.2. Група за помоћне послове
4. Одсек за саобраћај и одржавање возила
5. Одељење за послове штампарије
6. Одсек за магацинско пословање
7. Одсек за спремање објеката.

2) ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА

Плате запослених исплаћују се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр.34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013,55/2013 и 99/2014), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр.44/2008-пречишћен текст и 2/2012) и Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.27/2012,35/2012 ,9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 44/2015).

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број 021-115/2016 који је донео директор Управе дана 23. новембра 2016. године, а на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 021-115/2016 од 25. новембра 2016. године и Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 021-115/2016-1 који је донео директор Управе дана 30. јуна 2017. године, у Управи је систематизовано укупно 275 радних места и то по следећим секторима:

- директор 1-службеник на положају-прва група положаја

Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 25 извршилаца у звању-службеника и то:
 - 3 виша саветника
 - 7 самосталних саветника
 - 9 саветника
 - 5 виших референата

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају и укупно 22 систематизованих радних места за 25 службеника.

Сектор за информационе технологије чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају

- 15 запослених извршилаца у звањима-службеника, и то:

- 3 виша саветника
- 3 самостална саветника
- 6 саветника
- 1 сарадник
- 1 млађи сарадник
- 1 виши референт

- 9 намештеника четврте врсте

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 14 систематизованих радних места за 15 службеника и укупно 9 систематизованих радних места за 9 намештеника

Сектор за безбедност чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,

- 2 службеника у звањима, и то:

- 1 саветник
- 1 сарадник
- 32 намештеника четврте врсте

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, 2 систематизована радна места за 2 службеника и укупно 5 систематизованих радних места за 32 намештеника.

Сектор за правне и опште послове чини:

-1 помоћник директора – службеник на положају

- 41 извршилаца у звањима, и то:

- 2 виша саветника
- 6 самосталних саветника
- 5 саветника
- 2 млађа саветника
- 3 сарадника
- 5 млађих сарадника
- 18 виших референта

- 146 намештеника, и то:

- 1 намештеник треће врсте
- 102 намештеника четврте врсте
- 43 намештеника пете врсте

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 26 систематизованих радних места за 41 службеника и укупно 38 систематизованих радних места за 146 намештеника.

Приказ радних места службеника на положају:

Директор- прва група положаја	1
Помоћник директора-друга група положаја	4
Укупно I:	5

Приказ радних места извршилаца разврстаних у звања:

		Број радних места	Број извршилаца
1.	Виши саветник	8	8
2.	Самостални саветник	16	17
3.	Саветник	17	21
4.	Млађи саветник	2	2
5.	Сарадник	4	5
6.	Млађи сарадник	2	6
7.	Виши референт	12	24
УКУПНО II:		61	83

Приказ броја радних места намештеника разврстаних у врсте:

Намештеник треће врсте	1	1
Намештеник четврте врсте	43	143
Намештеник пете врсте	6	43
УКУПНО III:	50	187
		<u>Укупно I+II+III</u>
		<u>275</u>

ДИРЕКТОР (1)

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (26)	СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (25)	СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ (35)	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (188)
помоћник директора (1)	помоћник директора (1)	помоћник директора (1)+ самостални извршилац (1)	помоћник директора (1)
1.Одељење за припрему и реализацију набавки (6)	1.Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима (6)	1.Одсек за физичко и техничко-обезбеђење (26)	1.Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице (24)
			1.1.Одсек за опште правне и имовинске послове
1.1.Одсек за припрему и реализацију набавки	2.Одељење за апликативни софтвер (6)	2. Одсек за противпожарну заштиту (7)	1.2.Одсек за послове писарнице
2.Одељење за спровођење поступака јавних набавки (7)	2.1.Одсек за апликативну подршку		2.Одељење за угоститељство (48)
2.1.Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга	3.Одељење за телекомуникације (6)		2.1.Одсек за пословање бифеа
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга			2.2.Одсек за послове ресторана
3.Одељење за материјално-финансијске послове (12)	3.1.Одсек за одржавање телекомуникационих система		3.Одељење за техничке послове (21)
			3.1. Одсек за текуће одржавање
3.1 Одсек за финансијско извештавање, извршење и контролу расхода и издатака	4. Одељење за развој електронске управе и информациону безбедност (6)		3.2.Група за помоћне послове
			4. Одсек саобраћај и одржавање возила (34)

3.2. Одсек за финансијско управљање имовином АрВ				3.3. Одсек за послове штампарије (3)
3.3. Група за рачуноводствене послове				6. Одсек за магацинско пословање (7)
				7. Одсек за спремање објеката (44)

На дан 3.7.2017. године у Управи има укупно 292 запослена лица (неодређено и одређено), од тога су:

- 5 службеника на положају (1 директор и 4 помоћника),
- 287 запослених.

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 263 запослена лица је на неодређено време
- 29 запослених на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 18 запослени због повећаног обима посла и 6 запослених ради замене привремено одсутног запосленог)
- 2 мировања радног односа

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

Укупни неопходни расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **907.631.119,00 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе	799.460.888,90
	133 – Остале опште услуге	799.460.888,90
	01 00 – Приходи из буџета	778.322.818,90
	09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00
	13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година	20.000.000,00
	ПА 1004 – Администрација и управљање	292.765.028,63
	133 – Остале опште услуге	292.765.028,63
	01 00 – Приходи из буџета	292.765.028,63
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	506.695.860,27
	133 – Остале опште услуге	506.695.860,27
	01 00 – Приходи из буџета	485.557.790,27
	09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00
	13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година	20.000.000,00
II	Програм 0609 - еУправа	108.170.230,10
	133 – Остале опште услуге	108.170.230,10
	01 00 – Приходи из буџета	108.170.230,10
	ПА 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	108.170.230,10
	133 – Остале опште услуге	108.170.230,10
	01 00 – Приходи из буџета	108.170.230,10
III	Укупно (I+II)	907.631.119,00
	133 – Остале опште услуге	907.631.119,00
	01 00 – Приходи из буџета	886.493.049,00
	09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00
	13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година	20.000.000,00

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 **292.765.028,63 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 177.658.584,21 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 177.658.584,21 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 177.658.584,21 динара;

01 00 – Приходи из буџета 177.658.584,21 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 177.658.584,21 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, 44/2015, 61/2016 и 30/2017), 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 – 31.800.886,50 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 31.800.886,50 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 21.319.030,11 динара;

01 00 – Приходи из буџета 21.319.030,11 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 9.149.417,09 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.149.417,09 динара;

4123 – Допринос за незапосленост – 1.332.439,38 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.332.439,38 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 7/2017) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 5/2016, и 7/2017).

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 натури – 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 8/15, 46/2015 и 2/2016.), Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 75/2014) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 21/2016).

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 породично 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, 46/2015 и 2/2016.) 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 8/15, 46/2015 и 2/2016.), Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 75/2014) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 21/2016).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 11.800.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 11.800.000,00 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 11.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.800.000,00 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 **11.800.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 8/15, 46/2015 и 2/2016.), Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 75/2014) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016).

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

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 1.600.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.600.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.600.000,00 динара;

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

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **1.600.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 8/15, 46/2015 и 2/2016.), Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 75/2014) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016).

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

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 200.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 200.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 200.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга у укупном износу од **200.000,00 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 8/15, 46/2015 и 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, 44/2015, 61/2016 и 30/2017) и на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2017. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 7.745.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.745.000,00 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 8/15, 46/2015 и 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 – 1.000.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера и објаве) 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 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 – 2.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.500.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 2.500.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених за текућу и за наредну годину (стручна литература за образовање и усавршавање запослених) и друго у укупном износу од **2.500.000,00 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 – 22.232.557,84 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 22.232.557,84 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 22.232.557,84 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 22.232.557,84 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 **22.232.557,84 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 – 758.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 758.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 758.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 758.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **758.000,00 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 – 700.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 700.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 700.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од 700.000,00 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 – 202.025.558,84 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 202.025.558,84 динара;

4212 – Енергетске услуге – 87.804.739,23 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 87.804.739,23 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 **87.804.739,23 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 – 30.753.191,18 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.753.191,18 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 - **30.753.191,18 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 – 25.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.100.000,00 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 **25.100.000,00 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 – 833.356,43 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 833.356,43 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 **833.356,43 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 – 28.291.714,03 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 28.291.714,03 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 1.524.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.524.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објекта (бојево гађање), образовања и усавршавања запослених – лиценцирање службеника обезбеђења од стране МУП-а, као и обавезно прибављање лиценци инжењера од инжењерске коморе и друго у укупном износу од **1.524.000,00 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 – 24.967.714,03 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 24.967.714,03 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 **24.967.714,03 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 – 36.580.723,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 36.580.723,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објекта – 7.576.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.576.000,00 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, молерско-фарбарске радове у објектима у надлежности Управе и друго у укупном износу од **7.576.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 29.004.723,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 29.004.723,00 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 **29.004.723,00 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 – 122.366.280,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 122.366.280,00 динара;

4261 – Административни материјал – 23.180.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.180.000,00 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 **23.180.000,00 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 – 55.650.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 55.650.000,00 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 **55.650.000,00 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, 5.500.000,00 динара у 2018. години и 804.655,00 динара у 2019. години, што укупно износи 11.804.655,00 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 – 15.846.280,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 15.846.280,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампариију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, материјала за пословни простор и репрезентативне објекте по захтевима корисника, набавка меница, 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 **15.846.280,00 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 шамарију, 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 – 69.038.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 47.899.930,00 динара;

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине-

примања од продаје покретне имовине и непокретности- 1.138.070,00 динара;

13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година – 20.000.000,00 динара

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 57.470.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 36.331.930,00 динара;

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности- 1.138.070,00 динара;

13 00 – Нераспоређени приход из ранијих година – 20.000.000,00 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, земену оштећених прозора у кухињи у кули зграде Покрајинске владе, радове на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе, 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 **57.470.000,00 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 – 11.568.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.568.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова етажирања зграде Скупштине АПВ, израде плана заштите од пожара за објект 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, израда пројектно-теничке документације за санацију и адаптацију мокрих чворова у објектима 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 **11.568.000,00 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 – 45.954.584,40 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 45.954.584,40 динара;

5122 – Административна опрема – 32.960.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 32.960.000,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја и опреме, полица за архиву, фотокопир апарата, за рестаурацију мобилијара и ентеријера, набавку опреме за угоститељство за потребе ресторана и бифеа у згради Покрајинске владе, набавку опреме за аутосервис, набавку додатне опреме везано за санацију и адаптацију мокрих чворова, подних облога у објектима у надлежности Управе, набавку светлећих тела и друго у укупном износу од **32.960.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 11.814.584,40 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.814.584,40 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 **11.814.584,40 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 – 1.180.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.180.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица и аутосервиса Управе и друго, у укупном износу од **1.180.000,00 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 **108.170.230,10 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 68.513.229,30 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 68.513.229,30 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 68.513.229,30 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 68.513.229,30 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 **68.513.229,30 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 – 3.833.180,80 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.833.180,80 динара;

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 3.833.180,80 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.833.180,80 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 **3.833.180,80 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 – 29.308.116,80 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 29.308.116,80 динара;

5122 – Административна опрема 29.308.116,80 динара

01 00 – Приходи из буџета – 29.308.116,80 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 **29.308.116,80 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 4.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 4.000.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 4.000.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку софтвера Нитро про, система за електронско гласање и друго у укупном износу од **4.000.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

