Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Нови Сад, јун 2018. године

На основу члана 2. тачке 3. Закона о буџетском систему[1], члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину[2] и члана 7. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа[3] директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 21. јуна 2018. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину[2], Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2018. годину, број 109-402-33/2018-01-01 од 17. јануара 2018. године, мења се и гласи:

---

[1] „Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14, 68/2015 и 103/2015, 99/2016 и 113/2017;
[2] „Сл. лист АПВ“, бр. 29/2018-ребаланс
[3] Сл. лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014.

"

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета..... 828.211.248,22

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19..... 828.211.248,22

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРЕНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **828.211.248,22 динара** приказан је у следећој табели:

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
19								**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**			
1900								**Управа за заједничке послове покрајинских органа**			
	Програм 0606							***Подршка раду органа јавне управе***			
		Програмска активност 1004						***Администрација и управљање***			
			133					***Остале опште услуге***			
				0844	**411**			**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**182.816.737,99**		**182.816.737,99**
					4111			**Плате, додаци и накнаде запослених**	**182.816.737,99**		**182.816.737,99**
						01	00	Приходи из буџета	182.816.737,99		182.816.737,99
				0845	**412**			**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**32.724.196,10**		**32.724.196,10**
					4121			**Допринос за пензијско и инвалидско осигурање**	**21.938.008,56**		**21.938.008,56**
						01	00	Приходи из буџета	21.938.008,56		21.938.008,56
					4122			**Допринос за здравствено осигурање**	**9.415.062,01**		**9.415.062,01**
						01	00	Приходи из буџета	9.415.062,01		9.415.062,01
					4123			**Допринос за незапосленост**	**1.371.125,53**		**1.371.125,53**
						01	00	Приходи из буџета	1.371.125,53		1.371.125,53
				0846	**413**			**НАКНАДЕ У НАТУРИ**	**6.400.000,00**		**6.400.000,00**
					4131			**Накнаде у натури**	**6.400.000,00**		**6.400.000,00**
						01	00	Приходи из буџета	6.400.000,00		6.400.000,00
				0847	**414**			**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**9.400.000,00**		**9.400.000,00**
					4141			**Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова**	**2.100.000,00**		**2.100.000,00**
						01	00	Приходи из буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
					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			**Отпремнине и помоћи**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
						01	00	Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					4144			**Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**
						01	00	Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
				0848	**415**			**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**9.400.000,00**		**9.400.000,00**
					4151			**Накнаде трошкова за запослене**	**9.400.000,00**		**9.400.000,00**
						01	00	Приходи из буџета	9.400.000,00		9.400.000,00
				0849	**416**			**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
					4161			**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**1.400.000,00**		**1.400.000,00**
						01	00	Приходи из буџета	1.400.000,00		1.400.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						421		**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**100.000,00**		**100.000,00**
						4211		**Трошкови платног промета и банкарских услуга**	**100.000,00**		**100.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
						422		**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**3.450.000,00**		**3.450.000,00**
						4221		**Трошкови службених путовања у земљи**	**1.450.000,00**		**1.450.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.450.000,00		1.450.000,00
						4222		**Трошкови службених путовања у иностранство**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
						423		**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**8.945.000,00**		**8.945.000,00**
						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**	**700.000,00**		**700.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
						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**	**7.020.000,00**		**7.020.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	7.020.000,00		7.020.000,00
						4237		**Репрезентација**	**200.000,00**		**200.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
						426		**МАТЕРИЈАЛ**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
						4263		**Материјали за образовање и усавршавање запослених**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
						444		**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**250.000,00**		**250.000,00**
						4441		**Негативне курсне разлике**	**50.000,00**		**50.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
						4442		**Казне за кашњење**	**200.000,00**		**200.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
						465		**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**21.387.066,13**		**21.387.066,13**
						4651		**Остале текуће дотације и трансфери**	**21.387.066,13**		**21.387.066,13**
							01 00	Приходи из буџета	21.387.066,13		21.387.066,13
						482		**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**7.370.000,00**		**7.370.000,00**
						4821		**Остали порези**	**7.300.000,00**		**7.300.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	7.300.000,00		7.300.000,00
						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	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						0857	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
						0858	485	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА**	**900.000,00**		**900.000,00**
						4851		**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**	**900.000,00**		**900.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	900.000,00		900.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
							01 00	Приходи из буџета	286.801.000,22		286.801.000,22
Укупно за функцију 133									286.801.000,22	0,00	286.801.000,22
Извори финансирања за програмску активност 1004											
							01 00	Приходи из буџета	286.801.000,22		286.801.000,22
Укупно за програмску активност 1004									286.801.000,22	0,00	286.801.000,22
		Програмска активност 1005						***Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа***			
				133				***Остале опште услуге***			
						0859	421	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**179.680.000,00**		**179.680.000,00**
						4212		**Енергетске услуге**	**76.500.000,00**		**76.500.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	76.500.000,00		76.500.000,00
						4213		**Комуналне услуге**	**25.805.000,00**		**25.805.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	25.805.000,00		25.805.000,00
						4214		**Услуге комуникација**	**21.290.000,00**		**21.290.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	21.290.000,00		21.290.000,00
						4215		**Трошкови осигурања**	**30.765.000,00**		**30.765.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	30.765.000,00		30.765.000,00
						4216		**Закуп имовине и опреме**	**22.350.000,00**		**22.350.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	22.350.000,00		22.350.000,00
						4219		**Остали трошкови**	**2.970.000,00**		**2.970.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.970.000,00		2.970.000,00
						0860	423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**14.383.600,00**		**14.383.600,00**
						4233		**Услуге образовања и усавршавања запослених**	**818.800,00**		**818.800,00**
							01 00	Приходи из буџета	818.800,00		818.800,00
						4239		**Остале опште услуге**	**13.564.800,00**		**13.564.800,00**
							01 00	Приходи из буџета	13.564.800,00		13.564.800,00
						0861	425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**32.017.000,00**		**32.017.000,00**
						4251		**Текуће поправке и одржавање зграда и објеката**	**9.610.000,00**		**9.610.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	9.610.000,00		9.610.000,00
						4252		**Текуће поправке и одржавање опреме**	**22.407.000,00**		**22.407.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	22.407.000,00		22.407.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						0862	**426**	**МАТЕРИЈАЛ**	**106.696.000,00**		**106.696.000,00**
						4261		**Административни материјал**	**23.295.000,00**		**23.295.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	23.295.000,00		23.295.000,00
						4264		**Материјали за саобраћај**	**43.890.000,00**		**43.890.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	43.890.000,00		43.890.000,00
						4268		**Материјали за одржавање хигијене и угоститељство**	**29.000.000,00**		**29.000.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	29.000.000,00		29.000.000,00
						4269		**Материјали за посебне намене**	**10.511.000,00**		**10.511.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	10.511.000,00		10.511.000,00
						0863	**482**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**3.146.000,00**		**3.146.000,00**
						4821		**Остали порези**	**2.795.000,00**		**2.795.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	2.795.000,00		2.795.000,00
						4822		**Обавезне таксе**	**351.000,00**		**351.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	351.000,00		351.000,00
						0864	**511**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**42.859.000,00**		**42.859.000,00**
						5113		**Капитално одржавање зграда и објеката**	**41.800.000,00**		**41.800.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	41.800.000,00		41.800.000,00
						5114		**Пројектно планирање**	**1.059.000,00**		**1.059.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	1.059.000,00		1.059.000,00
						0865	**512**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**40.008.000,00**		**40.008.000,00**
						5121		**Опрема за саобраћај**	**23.723.000,00**		**23.723.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	23.723.000,00		23.723.000,00
						5122		**Административна опрема**	**12.523.000,00**		**12.523.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	12.523.000,00		12.523.000,00
						5128		**Опрема за јавну безбедност**	**3.258.000,00**		**3.258.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	3.258.000,00		3.258.000,00
						5129		**Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема**	**504.000,00**		**504.000,00**
							01 00	Приходи из буџета	504.000,00		504.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
							01 00	Приходи из буџета	418.789.600,00		418.789.600,00
Укупно за функцију 133									418.789.600,00	0,00	418.789.600,00
Извори финансирања за програмску активност 1005											
							01 00	Приходи из буџета	418.789.600,00		418.789.600,00
Укупно за програмску активност 1005									418.789.600,00	0,00	418.789.600,00
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе											
							01 00	Приходи из буџета	705.590.600,22		705.590.600,22
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе									**705.590.600,22**	**0,00**	**705.590.600,22**

Раздео / Глава / Програм / Програмска структура / Функционална класификација / Позиција / Економска класификација / Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 0614	***Информационе технологије и електронска управа***			
Програмска активност 1001	***ИКТ подршка раду покрајинских органа***			
133	***Остале опште услуге***			
0866 423	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**66.382.160,00**		**66.382.160,00**
4232	**Компјутерске услуге**	**66.382.160,00**		**66.382.160,00**
01 00	Приходи из буџета	66.382.160,00		66.382.160,00
0867 425	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**5.867.840,00**		**5.867.840,00**
4252	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**5.867.840,00**		**5.867.840,00**
01 00	Приходи из буџета	5.867.840,00		5.867.840,00
0868 426	**МАТЕРИЈАЛ**	**2.628.648,00**		**2.628.648,00**
4269	**Материјали за посебне намене**	**2.628.648,00**		**2.628.648,00**
01 00	Приходи из буџета	2.628.648,00		2.628.648,00
0869 511	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
5114	**Пројектно планирање**	**2.400.000,00**		**2.400.000,00**
01 00	Приходи из буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
0870 512	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**45.342.000,00**		**45.342.000,00**
5122	**Административна опрема**	**45.342.000,00**		**45.342.000,00**
01 00	Приходи из буџета	45.342.000,00		45.342.000,00
Извори финансирања за функцију 133				
01 00	Приходи из буџета	122.620.648,00		122.620.648,00
Укупно за функцију 133		122.620.648,00	0,00	122.620.648,00
Извори финансирања за програмску активност 1001				
01 00	Приходи из буџета	122.620.648,00		122.620.648,00
Укупно за програмску активност 1001		122.620.648,00	0,00	122.620.648,00
Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа				
01 00	Приходи из буџета	122.620.648,00		122.620.648,00
Укупно за програм Информационе технологије и електронска управа		**122.620.648,00**	**0,00**	**122.620.648,00**
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа				
01 00	Приходи из буџета	828.211.248,22		828.211.248,22
Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа		**828.211.248,22**	**0,00**	**828.211.248,22**
Извори финансирања за раздео 19				
01 00	Приходи из буџета	828.211.248,22		828.211.248,22
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19		**828.211.248,22**	**0,00**	**828.211.248,22**

2. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

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**	**705.590.600,22**	**0,00**	**705.590.600,22**
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	705.590.600,22	0,00	705.590.600,22
	1004				*Администрација и управљање*	*286.801.000,22*	*0,00*	*286.801.000,22*
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	286.801.000,22	0,00	286.801.000,22
	1005				*Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа*	*418.789.600,00*	*0,00*	*418.789.600,00*
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	418.789.600,00	0,00	418.789.600,00
0614					**Информационе технологије и електронска управа**	**122.620.648,00**	**0,00**	**122.620.648,00**
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	122.620.648,00	0,00	122.620.648,00
	1001				*ИКТ подршка раду покрајинских органа*	*122.620.648,00*	*0,00*	*122.620.648,00*
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	122.620.648,00	0,00	122.620.648,00
	УКУПНО	***ПРОГРАМИ :***				***828.211.248,22***	***0,00***	***828.211.248,22***

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		**705.590.600,22**	**0,00**	**705.590.600,22**	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		**705.590.600,22**	**0,00**	**705.590.600,22**	
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; Закон о јавним набавкама; Закон о јавној својини ; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;				
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	2018	2019	2020
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	75	78	88	90
	Коментар :Базна година је 2015				
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	85	88	89	90
	Коментар :Базна година је 2015				
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима				
Индикатор 2.1	Назив :Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Резултати анкете о квалитету услуга Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа	80	85	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
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа				
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061004			
06061004 Администрација и управљање		**286.801.000,22**	**0,00**	**286.801.000,22**
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; Закон о јавним набавкама; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;			
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 правлиника 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 лицитације; 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	2018	2019	2020
	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	
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз рационалну потрошњу материјала				
Индикатор 2.1	Назив :% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	72	70	72	74
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 2.2	Назив :Учешће услуга вандредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	66	66	66	66
	Коментар :Базна година је 2016.				
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	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај добијен помоћу софтверског система еЗахтеви и СервицеДеска. Вредност индикатора представља укупан проценат реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским	85	75	75	75
	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	2018	2019	2020
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	60	70	70	70
	Коментар :Базна година је 2015.				

0614 Информационе технологије и електронска управа	**122.620.648,00**	**0,00**	**122.620.648,00**
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа	**122.620.648,00**	**0,00**	**122.620.648,00**

Назив	Информационе технологије и електронска 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	Закон о информационој безбедности ; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе ; Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа ; Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године ; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године ; Одлука о идентификационој легитимацији ; Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу ;
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 информационих 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 web презентација, моделирања и формирања база података

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061005				
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		**418.789.600,00**	**0,00**	**418.789.600,00**	
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; Закон о јавним набавкама; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;				
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 инвестиоцине 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, репрезентативнх и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :% реализације капиталног одржавања објеката у односу на планирана средства за капитално одржавања објеката	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	70	70	70	70
	Коментар :Базна година је 2016 (69,90%)				
Индикатор 1.2	Назив :Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу складу са законском регулативом	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Записник 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				

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 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	2018	2019	2020
	Извор верификације :Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5	79	80	80	80
	Коментар :Коментар: Базна година је 2015.				
Индикатор 1.2	Назив :Стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5	84	80	80	80
	Коментар :Базна година је 2015. У				
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001				
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа		**122.620.648,00**	**0,00**		**122.620.648,00**
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска 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; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе; Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа; Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године; Одлука о идентификационој легитимацији; Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу; Закон о информационој безбедности;				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Кроз програмску активност ""ИКТ подршка раду покрајинских органа"" у Сектору за инфомационе 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 web презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

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 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа				
Индикатор 1.1	Назив :% задовољних испитаника ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5	63	85	85	85
	Коментар :Базна година је 2015.				
Индикатор 1.2	Назив :Доступност свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава.	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу специјализованог софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информационом систему. Вредност индикатора је аритметичка средина вредности 22 параметра који карактеришу доступност најважниј	99	95	95	95
	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	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверских система еДоцументус и еСедница Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз подршку софтверских сист	99	95	95	95
	Коментар :Базна година је 2015.				
Индикатор 2.2	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине Вредност индикатора представља проценат успешно одржаних седница Скупштине АПВ уз подршку софтверског система за електронско гласање у односу на укупан број	95	85	85	85
	Коментар :Базна година је 2015.				
УКУПНО ПРОГРАМИ :		**828.211.248,22**	**0,00**	**828.211.248,22**	

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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 инвестиоцине 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 конурсне 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-финанијске 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,
- едукацијуом 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 и е Управу
3. Одељење за телекомуникације
   3.1 Одсек за одржавање телекомуникационих система
4. Одсек за информациону безбедност

3. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

У **Сектору за безбедност** се обављају стручни, статистичко евиденциони, административни и пратећи помоћно технички послови физичког и техничког обезбеђење 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-техичким 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;

- изградњом, 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 и магацинско пословање

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 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.закона, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 др. закон), 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, 2/2012, 113/2017 – др. закон и 23/2018) 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, 1/201, 44/2015, 61/2016 и 30/2017).

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-115/2016 од 23. новембра 2016. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 25. новембра 2016. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-115/2016-1 на који је Покрајинска влада дала сагласност 05. јула 2017. Године, Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 021-115/2016-2 од 22. децембра 2017. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност 10. јануара 2018. године, Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 021-115/2016-3 од 13. априла 2018. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност 25. априла 2018. Године у Управи је систематизовано укупно 275 радних места и то по следећим секторима:

- директор 1-службеник на положају-прва група положаја

<u>Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове чини</u>:

- - 1 помоћник директора – службеник на положају,
  - 25 извршилаца у звању-службеника и то:
    - 3 виша саветника
    - 8 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
- 14 запослених извршилаца у звањима-службеника, и то:
  - 2 виша саветника
  - 4 самостална саветника
  - 5 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 14 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
  - 31 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 31 намештеник.

Сектор за правне и опште послове чини:

-1 помоћник директора – службеник на положају
- 42 извршилаца у звањима, и то:
  - 3 виша саветника
  - 5 самосталних саветника
  - 6 саветника
  - 2 млађа саветника
  - 3 сарадника
  - 5 млађих сарадника
  - 18 виших референта
- 147 намештеника, и то:
  - 1 намештеник треће врсте
  - 103 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 147 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	144
Намештеник пете врсте	6	42
УКУПНО III:	**50**	**187**
	Укупно I+II+III	***275***

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ДИРЕКТОР (1)			
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (26)	СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (24)	СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ (34)	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (190)
помоћник директора (1)	-помоћник директора (1)	-помоћник директора (1)+ 1 самостални извршилац	-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 (25)	1.Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице (25)
			1.1Одсек 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 (47)
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 услуга и радова			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 и магацинско пословање (28)
			3.1. Одсек за текуће одржавање
3.1 Одсек за финансијско извештавање, извршење и контролу расхода и издатака	4. Одсек за информациону безбедност (5)		3.2.Група за помоћне послове
			4. Одсек саобраћај и одржавање возила (35)
3.2. Одсек за финансијско праћење поступака управљања имовином АПВ			5.Одељење за послове штампарије (10)
			6.Одсек за спремање објеката (44)
3.3.Група за рачуноводствене послове			

Нови Сад, јун 2018. године

На дан 20.6.2018. године у Управи има укупно 288 запослених лица (неодређено и одређено), од тога су:

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

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 261 запослена лица је на неодређено време
- 27 запослених на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 15 запослених због повећаног обима посла и 7 запослених ради замене привремено одсутног запосленог)
- 2 мировања радног односа

3.2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Укупни неопходни расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **828.211.248,22 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	**Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе**	**705.590.600,22**
133	– Остале опште услуге	705.590.600,22
01 00	– Приходи из буџета	705.590.600,22
	ПА 1004 – Администрација и управљање	**286.801.000,22**
133	– Остале опште услуге	286.801.000,22
01 00	– Приходи из буџета	286.801.000,22
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	**418.789.600,00**
133	– Остале опште услуге	418.789.600,00
01 00	– Приходи из буџета	418.789.600,00
II	**Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа**	**122.620.648,00**
133	– Остале опште услуге	122.620.648,00
01 00	– Приходи из буџета	122.620.648,00
	ПА 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	**122.620.648,00**
133	– Остале опште услуге	122.620.648,00
01 00	– Приходи из буџета	122.620.648,00
III	**Укупно (I+II)**	**828.211.248,22**
133	– Остале опште услуге	828.211.248,22
01 00	– Приходи из буџета	828.211.248,22

3.2.1. ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

3.2.1.1. ПА 1004 – АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

Средства планирана за реализацију програмске активности „Администрација и управљање“ **у укупном износу од 286.801.000,22 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 182.816.737,99 динара;
01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 182.816.737,99 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 182.816.737,99 динара;
01 00 – Приходи из буџета - 182.816.737,99 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 **182.816.737,99 динара;**

Имајући у виду да још увек нису донета сва неопходна подзаконска акта, као ни Уредба о максималном броју запослених на нивоу АПВ за 2017. годину, процена је заснована на постојећим законским решењима и у погледу коефицијента и у погледу звања односно извршена је у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ број 62/2006...99/2014), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ број 44/2008-пречишћен текст и 2/2012), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, број 44/2001...58/2014), 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...30/2017) и Покрајиснком скупштинском одлуком о платама лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 33/2012 и 7/2013) ;

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

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА – 32.724.196,10 динара;
01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 32.724.196,10 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 21.938.008,56 динара;
01 00 – Приходи из буџета - 21.938.008,56 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 9.415.062,01 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 9.415.062,01 динара;

4123 – Допринос за незапосленост – 1.371.125,53 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.371.125,53 динара;

Процена потребних средстава је извршена у складу Законом о раду („СЛ. гласник РС“, број 24/2005...13/2017), Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник“, број 84/2004...7/2017) и Законом о порезу на доходак грађана („СЛ.гласник“, број 24/2001...7/2017).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ –6.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.400.000,00 динара;

4131 – Накнаде у натури – 6.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.400.000,00 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 **6.400.000,00 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 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017).

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 –9.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.400,000,00 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 2.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породиљско боловање) у укупном износу од **2.100.000,00 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 – 2.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.500.000,00 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 **2.500.000,00 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 – 3.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.500.000,00 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 **3.500.000,00 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 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 21/2016 и 113/2017).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 9.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.400.000,00 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 9.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.400.000,00 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 **9.400.000,00 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 24/2005...113/2017) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", број 21/2016 и 113/2017).

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

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 1.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.400.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.400.000,00 динара;

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **1.400.000,00 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 24/2005...13/2017) 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 – 100.000,00 динара;
01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 100.000,00 динара;

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

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

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

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

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

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 3.450.000,00 динара;
01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.450.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 1.450.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.450.000,00 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 **1.450.000,00 динара;**

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

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 2.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.000.000,00 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 **2.000.000,00 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.), Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС" број 98/2007, 84/2014 и 84/2015), 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 2018. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 8.945.000,00 динара;
01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.945.000,00 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 2018. годину.

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

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 700.000,00 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 **700.000,00 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 2018. годину.

Планирани начин реализације: на основу захтева запослених и 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 корисника за 2018. годину.

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

4235 – Стручне услуге – 7.020.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.020.000,00 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 **7.020.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. 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 – 200.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова репрезентације у укупном износу од **200.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.500.000,00 динара;

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

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 1.500.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за образовање и усавршавање запослених) и друго у укупном износу од **1.500.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за набавком материјала за образовање и усавршавање запослених.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА – 250.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА –250.000,00 динара;

4441 – Негативне курсне разлике – 50.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће негативних курсних разлика у укупном износу од **50.000,00 динара**.

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. 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 неопходна 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 – 21.387.066,13 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 21.387.066,13 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 21.387.066,13 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 21.387.066,13 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 32/2013) и обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС“, бр. 116/2014) у укупном износу од **21.387.066,13 динара.**

Процена потребних средстава је извршена на основу планираних плата за 2018. годину.

Планирани начин реализације: на основу исплаћених плата за запослене.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ – 7.370.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.370.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 7.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.300.000,00 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 **7.300.000,00 динара**;

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

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА – 900.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА –900.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 900.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **900.000,00 динара**.

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. 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 планирана за реализацију програмске активности „Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа“ **у укупном износу од 418.789.600,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 179.680.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 179.680.000,00 динара;

4212 – Енергетске услуге – 76.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 76.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета АПВ, за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго, у укупном износу од **76.500.000,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова енергетских услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавку услуга електричне енергије, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4213 – Комуналне услуге – 25.805.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.805.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизација и одвоз отпада), накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту имовине и друге комуналне услуге за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго у укупном износу од **25.805.000,00 динара**;

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

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

4214 – Услуге комуникација – 21.290.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 21.290.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуникација (услуге телефонске централе у згради Покрајинске владе и трошкова фиксних телефона, трошкова мобилних телефона, трошкова поште – франкирка, трошкова интернета, трошкова кабловског сигнала, трошкова L2VPN конекције и осталих трошкова комуникација) за пословни простор, репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутномне покрајине Војводине, као и за подручне јединице

појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго у укупном износу од **21.290.000,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова услуга комуникације, 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 набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавка услуга комуникације телефон, телефакс – услуге фиксне телефоније (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга комуникације интернет и слично – директан приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга комуникације интернет и слично – редудантни приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга комуникације интернет и слично – услуге кабловске тв и приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка услуга мобилног телефона (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4215 – Трошкови осигурања – 30.765.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.765.000,00 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 врености 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 **30.765.000,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова осигурања, 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 осигурање запослених и имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговору.

4216 – Закуп имовине и опреме – 22.350.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 22.350.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова закупа пословног простора који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, простор за потребе архивирања документације покрајинских органа у Улици Јожефа Марчока бр. 5, Нови Сад, Драге Спасић 11, Нови Сад и Раде Кончара 1, Петроварадин, закуп опреме за саобраћај (лизинг) и друго, у укупном износу до **22.350.000,00 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 (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године и број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4219 – Остали трошкови – 2.970.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета –2.970.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће режијских трошкова и осталих непоменутих трошкова у подручним јединицама покрајинских органа, административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, ТВ претплату и друго, у укупном износу од **2.970.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 14.383.600,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 14.383.600,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 818.800,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 818.800,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката (бојево гађање и спровођење превентивних мера заштите од пожара), обуке професионално изложених лица јонизујућим зрачењем о безбедној употреби истих, обуке службеника обезбеђења за рад на скенеру за контролу ручног пртљага као и обавезно прибављање лиценци инжењера од инжењерске коморе и друго у укупном износу од **818.800,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4239 – Остале опште услуге – 13.564.800,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 13.564.800,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осталих општих услуга за административну зграду у Улици Булевар Михајла Пупина број 6, 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, трошкове услуга утискивања броја на мотору службених возила, накнаде за регистрацију службених возила, услуга сателитског надзора за возила, графичке услуге, услуге израде банера, услуге штампе великих нестандардних формата, оштрење ножева, маказа, тестера и осталог алата, услуга израде печата, дозиметријска контрола професионално изложеног лица јонизујућем зрачењу, испитивање скенера и МД капија након обављених периодичних сервиса, урамљивања, за покриће трошкова замене фолија на службеним аутомобилима обзиром на измене Закона о безбедности саобраћаја, за услуге прања службених возила, као и све остале услуге које нису обухваћене претходним контима у оквиру економске класификације 423, у укупном износу од **13.564.800,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за покриће осталих општих услуга, 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 набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку алата и инвентара за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку осталих општих услуга – услуга сателитског надзора возила, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 32.017.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 32.017.000,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 9.610.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.610.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања лифтова, хитне интервенције (на водоводу, хидранском воду и канализацији, на централном грејању и друго у објектима у надлежности Управе), поправке, хобловање и лакирање паркета, молерско-фарбарске услуге у објектима у надлежности Управе и друго у укупном износу од **9.610.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледавања могућих хаварија имајући у виду старост објеката и сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 22.407.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 22.407.000,00 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, сервис и одржавање противпровалних система у резиденцијалним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима) и друго, у укупном износу од **22.407.000,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова текућих поправки и одржавања 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 набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Volkswagen (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Škoda (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Fiat и Zastava (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Opel (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Toyota, Mazda i Subaru (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- механичке поправке – вулканизерске услуге (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- текуће поправке и одржавање електронске и фотографске опреме (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 106.696.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 106.696.000,00 динара;

4261 – Административни материјал – 23.295.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.295.000,00 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 **23.295.000,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова 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 који се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4264 – Материјал за саобраћај – 43.890.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 43.890.000,00 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 **43.890.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај, 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 су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку бензина и дизел горива (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку осталих материјала за превозна средства (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 29.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 29.000.000,00 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 **29.000.000,00 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 (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4269 – Материјал за посебне намене – 10.511.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.511.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката Покрајине, батерија за радио станице, трака и баријера за усмеравање лица, средстава за чишћење личног наоружања и друго), у укупном износу од **10.511.000,00 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 (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);
- набавка материјала за штамарију (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 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 3.146.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3. 146.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 2.795.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.795.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза за регистрацију возила у укупном износу од **2.795.000,00 динара**;

4822 – Обавезне таксе – 351.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 351.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова таксе за регистрацију возила у укупном износу од **351.000,00 динара**;

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

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

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 42.859.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 42.859.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 41.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 41.800.000,00 динара;

Средства су планирана за хитне интервенције у објектима у надлежности Управе, радове на објектима у надлежности Управе (санација крова од продора атмосверилија), ремонт лифтова, набавку и уградња противпожарних врата на пројектом предвиђеним местима са циљем безбедног коридора евакуације у згради Скупштине АПВ, радове на санацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе (услед дотрајалости водоводних и канализационих инсталација и опреме, незадовољавајућег стања постојећих мокрих чворова, тешкоћа у одржавању и бољим хигијенско техничким условима), уградњу инвалидско теретног лифта у згради Скупштине АПВ, чиме ће се обезбедити кретање особа са инвалидитетом по целом објекту, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, набавку и уградњу противпожарних врата (11 пп врата одговарајуће ватроотпорности) у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **41.800.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5114 – Пројектно планирање – 1.059.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.059.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова израде пројекта стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама и архивама, стручног надзора над извођењем радова стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама и друго, у укупном износу од **1.059.000,00 динара**;

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и решењима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 40.008.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 40.008.000,00 динара;

5121 – Опрема за саобраћај – 23.723.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.723.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку аутомобила за потребе покрајинских органа, имајући у виду старост и дотрајалост постојећих возила, у укупном износу од **23.723.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5122 – Административна опрема – 12.523.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 12.523.000,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, за рестаурацију мобилијара и ентеријера, набавку опреме за угоститељство за потребе ресторана и бифеа у згради Покрајинске владе, полица за архиву и магацине и друго у укупном износу од **12.523.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 3.258.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.258.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку репетитора - дигитално/аналогног сигнала за радио везе, ручне радио станице, извођење система стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама, набавку интерфонског система на позицији улазне рампе и друго, у укупном износу од **3.258.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 504.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 504.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица Управе, демонтажу, набавку и уградњу нових електромоторних пумпи за уређаје за повишење притиска у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **504.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.2. ПРОГРАМ 0614 – Информационе технологије и електронска управа

3.2.2.1. ПА 1001 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства планирана за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ **у укупном износу од 122.620.648,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 66.382.160,00 динара;
01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 66.382.160,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 66.382.160,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 66.382.160,00 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, проширење постојећег нивоа WEB и e-mail заштите и друго), у укупном износу од **66.382.160,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку - продужење Microsoft лиценци (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-1/2017-01-2 од 9. јануара 2017. године);
- набавку услуге одржавања PKI и Microsoft инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања Vmware virtual инфраструктуре enterprise (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања Vmware virtual инфраструктуре enterprise (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма еКонкурси (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма еПисарница (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма eDocumentus (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

- набавку услуге одржавања апликативног програма информационог система материјално-финансијског пословања (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2018. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 5.867.840,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.867.840,00 динара;

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 5.867.840,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.867.840,00 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 **5.867.840,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС", број 21/14), планирана су и средства за набавке за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку услуга одржавања УПС уређаја (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања САН инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања серверске опреме (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања рачунарске опреме(Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања апликативног програма eDocumentus (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања рачунарске мреже (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања система за видео надзор (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);
- набавку услуга одржавања ИП телефонске централе (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 2.628.648,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.628.648,00 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 2.628.648,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 2.628.648,00 динара;

Средства су планирана за набавку резервних делова за рачунаре, идентификационих картица за запослене у покрајинским органима, алат за одржавање информационог система,

ситног инвентара за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање и друго, у укупном износу од **2.628.648,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 2.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.400.000,00 динара;

5114 – Пројектно планирање – 2.400.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова израде пројектне документације за реализацију пројекта еПарламент и друго, у укупном износу од **2.400.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и решењима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 45.342.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 45.342.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 45.342.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 45.342.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку опреме за одржавање система за видео надзор, централне рачунарске опреме - сториџ систем, централне рачунарске опреме – сервер, опреме за проширење постојеће САН инфраструктуре, комуникационе активне мрежне опреме (редудантни свич), персоналних и преносивих рачунара, штампача и скенера, опреме за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, видео пројектора, презентера, проширење back up инфраструктуре и друго у укупном износу од **45.342.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке административне опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број 21/14), планирана су и средства за набавку електронске опреме - система за видео надзор, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-112/2018-01-3 од 16. јануара 2018. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

"

В.Д. Директора
Горан Ћато

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПА 1004 - АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗНОС	МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ ИЗНОСА (начин утврђивања)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
411	**Плате, додаци и накнаде запослених**		**182.816.737,99**		
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнада запосленима	182.816.737,99	Процена је заснована на постојећим законским решењима и у погледу коефицијената и у погледу звања	На основу евиденција присутности запослених, решења о распоређивању на радна места и укупног коефицијента за обрачун плате
412	**Социјални доприноси на терет послодаца**		**32.724.196,10**		
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	Средства су планирана за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање	21.938.008,56	Процена потребних средстава је извршена у складу са Законом о раду, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање и Законом о порезу на доходак грађана	На основу обрачунатих плата запослених
4122	Допринос за здравствено осигурање	Средства су планирана за исплату доприноса за здравствено осигурање	9.415.062,01	Процена потребних средстава је извршена у складу са Законом о раду, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање и Законом о порезу на доходак грађана	На основу обрачунатих плата запослених
4123	Допринос за незапосленост	Средства су планирана за исплату доприноса за незапосленост	1.371.125,53	Процена потребних средстава је извршена у складу са Законом о раду, Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање и Законом о порезу на доходак грађана	На основу обрачунатих плата запослених
413	**Накнаде у натури**		**6.400.000,00**		
4131	Накнаде у натури	Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених, за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених узраста до 15 година живота	6.400.000,00	Процена потребних средстава је изршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима	На основу списка запослених узраста до 15 година живота, списка запослених, решења и на основу предрачуна превозника
414	**Социјална давања запосленима**		**9.400.000,00**		
4141	Исплата накнада за време одстуствовања с посла на терет фондова	Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породиљско боловање)	2.100.000,00	Процена потребних средстава је изршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима	На основу достављеног обрасца ОЗ - 6 (Извештај о привременој спречености за рад)
4142	Расходи за образовање деце запослених	Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2017. години	1.300.000,00	Процена потребних средстава је изршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима	На основу уговора о стипендирању
4143	Отпремнине и помоћи	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	2.500.000,00	Процена потребних средстава је изршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима	На основу достављеног захтева запосленог и решења
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, трошкова помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог, трошкова солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог и друге помоћи запосленом	3.500.000,00	Процена потребних средстава је изршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима	На основу достављеног захтева запосленог, мишљења Стручне комисије за доделу солидарне помоћи и решења

415	Накнаде трошкова за запослене		9.400.000,00		
4151	Накнаде трошкова за запослене	Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених - градски и међуградски превоз (готовина)	9.400.000,00	Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима и сагледаних потреба за 2017. годину	На основу списка запослених, достављених листа присутности, ценовника добијених од правних лица и решења
416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.400.000,00		
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима	1.400.000,00	Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и Законом о раду и Законом о радним односима у државним органима и сагледаних потреба за 2018. годину	На основу достављене потврде Службе за управљање људским ресурсима и решења
421	Стални трошкови		100.000,00		
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга	100.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	По основу обрачуна провизије од стране правног лица
422	Трошкови путовања		3.450.000,00		
4221	Трошкови службеног путовања у земљи	Средства су планирана за покриће трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови)	1.450.000,00	Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ, Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отрпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима АПВ и на основу потрошње у предходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	На основу попуњених путних налога и решења
4222	Трошкови службеног путовања у иностранство	Средства су планирана за покриће трошкова за службена путовања у иностранство (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови)	2.000.000,00	Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ, Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отрпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима АПВ и на основу потрошње у предходној години и сагледаних потреба за 2017. годину	На основу попуњених путних налога, решења и на основу уговора
423	Услуге по уговору		8.945.000,00		
4231	Административне услуге	Средства су неопходна за покриће трошкова административних услуга	25.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	На основу достављених рачуна од стране правних лица
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	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)	700.000,00	Процена потребних средстава је извршена у складу са Колективним уговором за органе АПВ и сагледаних потреба за 2018. годину	На основу захтева запослених и решења о упућивању на стручно усавршавање и на основу достављених предрачуна и рачуна
4234	Услуге информисања	Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављ.информат.огласа и тендера и објаве)	1.000.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба корисника за 2018. годину	На основу уговора и достављених рачуна од стране правних лица

4235	Стручне услуге	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 др.)	7.020.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	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 уговра о привременим и повременим пословима
4237	Репрезентација	Средства су планирана за покриће трошкова репрезентације	200.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу уговора
426	**Материјал**		**1.500.000,00**		
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	Средства су неопходна за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених	1.500.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу уговора
444	**Пратећи трошкови задуживања**		**250.000,00**		
4441	Негативне курсне разлике	Средства су планирана за покриће негативних курсних разлика	50.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	На основу обрачунатих и исплаћених девизних дневница
4442	Казне за кашњење	Средства су планирана за покриће казни за кашњење	200.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу каматних обрачуна и решења
465	**Остале дотације и трансфери**		**21.387.066,13**		
4651	Остале текуће дотације и трансфери	Средства су планирана за покриће обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава	21.387.066,13	Процена потребних средстава је извршена на основу планираних плата за 2017. годину	На основу исплаћених плата за запослене
482	**Порези, обавезне таксе, казне и пенали**		**7.370.000,00**		
4821	Остали порези	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	7.300.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу решења о порезу на имовину и на основу тромесечног обрачуна пореза на додату вредност
4822	Обавезне таксе	Средства су планирана за покриће трошкова општинских, покрајинских, републичких и судских такси	20.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу Решења надлежних органа
4823	Новчане казне и пенали	Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала	50.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу обрачуна од стране правних лица и решења
483	**Новчане казне и пенали по решењу судова**		**758.000,00**		
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова	758.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу бројај и тока постојећих судских спорова до краја 2018. године	Плаћање по достављеним решењима надлежних органа
485	**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**		**900.000,00**		
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	900.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по достављеним решењима надлежних органа
УКУПНО ПА 1004 - АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ:			**286.801.000,22**		

В.Д. Директора
Горан Ћато

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПА 1005 - ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗНОС	МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ ИЗНОСА (начин утврђивања)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
421	Стални трошкови		179.680.000,00		
4212	Енергетске услуге	Средства су планирана за 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) и друго	76.500.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4213	Комуналне услуге	Средства су планирана за покриће покриће трошкова комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизација и одвоз отпада), накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту имовине и друге комуналне услуге за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго	25.805.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима и достављеним рачунима од стране правних лица
4214	Услуге комуникација	Средства су неопходна 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 који користе директни корисници буџета Аутномне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) и друго	21.290.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4215	Трошкови осигурања	Средства су планирана за покриће трошкова осигурања имовине у јавној својини АПВ и осигурање запослених у покрајинским органима	30.765.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговору
4216	Закуп имовине и опреме	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	22.350.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4219	Остали трошкови	Средства су планирана за покрићережијских трошкова и осталих непоменутих трошкова у подручним јединицама покрајинских органа, административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, ТВ претплату и друго	2.970.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
423	Услуге по уговору		14.383.600,00		
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката (бојево гађање и спровођење превентивних мера заштите од пожара), обуке професионално изложених лица јонизујућим зрачењем о безбедној употреби истих, обуке службеника обезбеђења за рад на скенеру за контролу ручног пртљага као и обавезно прибављање лиценци инжењера од инжењерске коморе и друго	818.800,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	На основу уговора и решења

4239	Остале опште услуге	Средства су планирана за покриће трошкова осталих општих услуга за административну зграду у Улици Булевар Михајла Пупина број 6, 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, трошкове услуга утискивања броја на мотору службених возила, накнаде за регистрацију службених возила, услуга сателитског надзора за возила, графичке услуге, услуге израде банера, услуге штампе великих нестандардних формата, оштрење ножева, маказа, тестера и осталог алата, услуга израде печата, дозиметријска контрола професионално изложеног лица јонизујућем зрачењу, испитивање скенера и МД капија након обављених периодичних сервиса, урамљивања, за покриће трошкова замене фолија на службеним аутомобилима обзиром на измене Закона о безбедности саобраћаја, за услуге прања службених возила и друго	13.564.800,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години, сагледаних потреба за 2018. годину	На основу уговора
425	Текуће поправке и одржавање		32.017.000,00		
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	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, хобловање и лакирање паркета, молерско-фарбарске услуге у објектима у надлежности Управе и друго	9.610.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних могућих хаварија имајући у виду старост објеката и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	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, сервис и одржавање противпровалних система у резиденцијалним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима) и друго	22.407.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
426	Материјал		106.696.000,00		
4261	Административни материјал	Средства су планирана за покриће набавке административног материјала (набавка канцеларијског материјала за потребе рада покрајинских органа и набавка цвећа и зеленила за потребе протокола)	23.295.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4264	Материјал за саобраћај	Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазиво, ауто-гуме, остали материјал за саобраћај и друго)	43.890.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	Средства су планирана за покриће трошкова 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	29.000.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
4269	Материјал за посебне намене	Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката Покрајине, батерија за радио станице, трака и баријера за усмеравање лица, средстава за чишћење личног наоружања и друго)	10.511.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		3.146.000,00		
4821	Остали порези	Средства су планирана за покриће трошкова пореза за регистрацију возила	2.795.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање на основу прописаних накнада за регистрацију возила од стране надлежних органа и решења
4822	Обавезне таксе	Средства су планирана за покриће трошкова таксе за регистрацију возила	351.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање на основу прописаних накнада за регистрацију возила од стране надлежних органа и решења
511	Зграде и грађевински обејкти		42.859.000,00		
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	Средства су планирана за хитне интервенције у објектима у надлежности Управе, радове на објектима у надлежности Управе (санација крова од продора атмосверилија), ремонт лифтова, набавку и уградња противпожарних врата на пројектом предвиђеним местима са циљем безбедног коридора евакуације у згради Скупштине АПВ, радове на санацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе (услед дотрајалости водоводних и канализационих инсталација и опреме, незадовољавајућег стања постојећих мокрих чворова, тешкоћа у одржавању и бољим хигијенско техничким условима), уградњу инвалидско теретног лифта у згради Скупштине АПВ, чиме ће се обезбедити кретање особа са инвалидитетом по целом објекту, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, набавку и уградњу противпожарних врата (11 пп врата одговарајуће ватроотпорности) у згради Покрајинске владе и друго	41.800.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
5114	Пројектно планирање	Средства су планирана за покриће трошкова израде пројекта стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама и архивама, стручног надзора над извођењем радова стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама и друго	1.059.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
512	Машине и опрема		40.008.000,00		
5121	Опрема за саобраћај	Средства су планирана за набавку аутомобила за потребе покрајинских органа, имајући у виду старост и дотрајалост постојећих возила	23.723.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
5122	Административна опрема	Средства су планирана за за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, за рестаурацију мобилијара и ентеријера, набавку опреме за угоститељство за потребе ресторана и бифеа у згради Покрајинске владе, полица за архиву и магацине, извођење система стабилне инсталације за гашење пожара у сервер собама, набавку интерфонског система на позицији улазне рампе и друго	12.523.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
5128	Опрема за јавну безбедност	Средства су планирана за набавку за набавку репетитора - дигитално/аналогног сигнала за радио везе, ручне радио станице и друго	3.258.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотрна опрема	Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица Управе, демонтажу, набавку и уградњу нових електромоторних пумпи за уређаје за повишење притиска у згради Покрајинске владе и друго	504.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
УКУПНО ПА 1005 - ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА:			418.789.600,00		

В.д. Директора
Горан Ћато

ПРОГРАМ 0614 - Информационе технологије и електронска управа

ПА 1001 - ИКТ подршка раду покрајинских органа

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАМЕНА	ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗНОС	МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ ИЗНОСА (начин утврђивања)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
423	**Услуге по уговору**		**66.382.160,00**		
4232	Компјутерске услуге	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, проширење постојећег нивоа WEB и e-mail заштите и друго)	66.382.160,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
425	**Текуће поправке и одржавање**		**5.867.840,00**		
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	Средства су планирана за покриће трошкова трошкова текућих поправки и одржавања ИП телефонске централе, УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система, рачунарске мреже, рачунарске опреме, система за видео надзор и друго	5.867.840,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
426	**Материјал**		**2.628.648,00**		
4269	Материјали за посебне намене	Средства су планирана за набавку резервних делова за рачунаре, идентификационих картица за запослене у покрајинским органима, алат за одржавање информационог система, ситног инвентара за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање и друго	2.628.648,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
511	**Зграде и грађевински обејкти**		**2.400.000,00**		
5114	Пројектно планирање	Средства су планирана за израду пројектне документације за реализацију пројекта еПарламент и друго	2.400.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
512	**Машине и опрема**		**45.342.000,00**		
5122	Административна опрема	Средства су планирана за набавку опреме за одржавање система за видео надзор, централне рачунарске опреме - сториџ систем, централне рачунарске опреме – сервер, опреме за проширење постојеће САН инфраструктуре, комуникационе активне мрежне опреме (редудантни свич), персоналних и преносивих рачунара, штампача и скенера, опреме за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, видео пројектора, презентера, проширење back up инфраструктуре и друго	45.342.000,00	Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2018. годину	Плаћање по уговорима
		УКУПНО ПА 1001 - ИКТ подршка раду покрајинских органа:	**122.620.648,00**		

В.Д. Директора
Горан Ђато