

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Управа за заједничке послове покрајинских органа

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Нови Сад, септембар 2019. године

На основу члана 2. тачке 3. Закона о буџетском систему¹, члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину² и члана 7. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа³, в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 20. септембра 2019. године, доноси

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Финансијски план Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2019. годину, број 109-402-13/2019-01 од 11. јануара 2019. 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019;

² „Сл. лист АПВ“, бр. 40/2019 – ребаланс;

³ „Сл. лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014.

I. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета.....	989.902.470,45
09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности.....	7.349.972,00
13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.....	24.952.262,61

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19.....1.022.204.705,06

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **1.022.204.705,06** динара приказан је у следећој табели:

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања Економска класификација	Позиција Функционална класификација	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				<i>Подришка раду органа јавне управе</i>			
		Програмска активност 1004				<i>Администрација и управљање</i>			
		133				<i>Остале опште услуге</i>			
			0865	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	196.866.246,85		196.866.246,85
				4111		Плате, додаци и накнаде запослених	196.866.246,85		196.866.246,85
					01 00	Општи приходи и примања буџета	196.866.246,85		196.866.246,85
			0866	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	33.762.561,33		33.762.561,33
				4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.623.949,62		23.623.949,62
					01 00	Општи приходи и примања буџета	23.623.949,62		23.623.949,62
				4122		Допринос за здравствено осигурање	10.138.611,71		10.138.611,71
					01 00	Општи приходи и примања буџета	10.138.611,71		10.138.611,71
			0867	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.900.000,00		5.900.000,00
				4131		Накнаде у природи	5.900.000,00		5.900.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	5.900.000,00		5.900.000,00
			0868	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	23.263.983,15		23.263.983,15
				4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.100.000,00		2.100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
				4142		Расходи за образовање деце запослених	1.650.000,00		1.650.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00		1.650.000,00
				4143		Отпремнине и помоћи	2.800.000,00		2.800.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00		2.800.000,00
				4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.713.983,15		16.713.983,15
					01 00	Општи приходи и примања буџета	16.713.983,15		16.713.983,15
			0869	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	Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00		9.400.000,00
			0870	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00		1.000.000,00
				4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
			0871	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00
				4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00		100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Програм структура	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0872	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.200.000,00		3.200.000,00
	4221					Трошкови службених путовања у земљи	900.000,00		900.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
	4222					Трошкови службених путовања у иностранство	2.300.000,00		2.300.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
0873	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.254.308,99		12.254.308,99
	4231					Административне услуге	25.000,00		25.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00
	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00		700.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
	4234					Услуге информисања	1.200.000,00		1.200.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
	4235					Стручне услуге	10.129.308,99		10.129.308,99
		01 00				Општи приходи и примања буџета	10.129.308,99		10.129.308,99
	4237					Репрезентација	200.000,00		200.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
0874	426					МАТЕРИЈАЛ	2.230.000,00		2.230.000,00
	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.230.000,00		2.230.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	2.230.000,00		2.230.000,00
0875	444					ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00		250.000,00
	4441					Негативне курсне разлике	50.000,00		50.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
	4442					Казне за кашњење	200.000,00		200.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
0876	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	24.659.882,83		24.659.882,83
	4651					Остале текуће дотације и трансфери	24.659.882,83		24.659.882,83
		01 00				Општи приходи и примања буџета	24.659.882,83		24.659.882,83
0877	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.700.000,00		7.700.000,00
	4821					Остали порези	7.630.000,00		7.630.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	7.630.000,00		7.630.000,00
	4822					Обавезне таксе	20.000,00		20.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	20.000,00		20.000,00
	4823					Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
0878	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00		760.000,00
	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	760.000,00		760.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Исвор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
				0879	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00
					4851		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
Извори финансирања за функцију 133										
					01 00		Општи приходи и примања буџета	321.846.983,15		321.846.983,15
Укупно за функцију 133								321.846.983,15	0,00	321.846.983,15
Извори финансирања за програмску активност 1004										
					01 00		Општи приходи и примања буџета	321.846.983,15		321.846.983,15
Укупно за програмску активност 1004								321.846.983,15	0,00	321.846.983,15
Програмска активност 1005								Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		
133								Остале опште услуге		
				0880	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	184.330.000,00		184.330.000,00
					4212		Енергетске услуге	79.870.000,00		79.870.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	79.870.000,00		79.870.000,00
					4213		Комуналне услуге	26.170.000,00		26.170.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	26.170.000,00		26.170.000,00
					4214		Услуге комуникација	22.290.000,00		22.290.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	22.290.000,00		22.290.000,00
					4215		Трошкови осигурања	30.000.000,00		30.000.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					4216		Закуп имовине и опреме	23.500.000,00		23.500.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	23.500.000,00		23.500.000,00
					4219		Остали трошкови	2.500.000,00		2.500.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
				0881	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.626.800,00		33.626.800,00
					4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	568.800,00		568.800,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	568.800,00		568.800,00
					4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	660.000,00		660.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	660.000,00		660.000,00
					4239		Остале опште услуге	32.398.000,00		32.398.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	32.398.000,00		32.398.000,00
				0882	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	36.925.460,00		36.925.460,00
					4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.173.000,00		9.173.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	9.173.000,00		9.173.000,00
					4252		Текуће поправке и одржавање опреме	27.752.460,00		27.752.460,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	27.752.460,00		27.752.460,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Класификација	Функционална класификација	Позиција	Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
						0883 426		МАТЕРИЈАЛ	112.636.500,00		112.636.500,00
						4261		Административни материјал	25.900.000,00		25.900.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	25.900.000,00		25.900.000,00
						4264		Материјали за саобраћај	39.840.000,00		39.840.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	39.840.000,00		39.840.000,00
						4268		Материјали за одржавање хигијене и угостителство	33.500.000,00		33.500.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	33.500.000,00		33.500.000,00
						4269		Материјали за посебне намене	13.396.500,00		13.396.500,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	13.396.500,00		13.396.500,00
						0884 482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.360.000,00		3.360.000,00
						4821		Остали порези	3.000.000,00		3.000.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
						4822		Обавезне таксе	360.000,00		360.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
						0885 511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24.931.765,30		24.931.765,30
						5113		Капитално одржавање зграда и објеката	24.001.765,30		24.001.765,30
						01 00		Општи приходи и примања буџета	24.001.765,30		24.001.765,30
						5114		Пројектно планирање	930.000,00		930.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	930.000,00		930.000,00
						0886 512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	23.122.362,97		23.122.362,97
						5122		Административна опрема	18.980.000,00		18.980.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	18.980.000,00		18.980.000,00
						5128		Опрема за јавну безбедност	3.412.362,97		3.412.362,97
						01 00		Општи приходи и примања буџета	3.412.362,97		3.412.362,97
						5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	730.000,00		730.000,00
						01 00		Општи приходи и примања буџета	730.000,00		730.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
						01 00		Општи приходи и примања буџета	418.932.888,27		418.932.888,27
Укупно за функцију 133									418.932.888,27	0,00	418.932.888,27
Извори финансирања за програмску активност 1005											
						01 00		Општи приходи и примања буџета	418.932.888,27		418.932.888,27
Укупно за програмску активност 1005									418.932.888,27	0,00	418.932.888,27

Извор финансирања Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Пројекат 5012							Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе			
133							Остале опште услуге			
	0887	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					7.302.637,03		7.302.637,03
		5128	Опрема за јавну безбедност					7.302.637,03		7.302.637,03
			01 00	Општи приходи и примања буџета				7.302.637,03		7.302.637,03
Извори финансирања за функцију 133										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				7.302.637,03		7.302.637,03
Укупно за функцију 133								7.302.637,03	0,00	7.302.637,03
Извори финансирања за пројекат 5012										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				7.302.637,03		7.302.637,03
Укупно за пројекат 5012								7.302.637,03	0,00	7.302.637,03
Пројекат 5013							Набавка путничких моторних возила			
133							Остале опште услуге			
	0888	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					12.388.000,00		12.388.000,00
		5121	Опрема за саобраћај					12.388.000,00		12.388.000,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета				12.388.000,00		12.388.000,00
Извори финансирања за функцију 133										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				12.388.000,00		12.388.000,00
Укупно за функцију 133								12.388.000,00	0,00	12.388.000,00
Извори финансирања за пројекат 5013										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				12.388.000,00		12.388.000,00
Укупно за пројекат 5013								12.388.000,00	0,00	12.388.000,00
Пројекат 5014							Санација фасаде зграде Покрајинске владе			
133							Остале опште услуге			
	1063	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					597.600,00		597.600,00
		4249	Остале специјализоване услуге					597.600,00		597.600,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета				597.600,00		597.600,00
	1053	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					37.125.145,81		37.125.145,81
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката					36.625.145,81		36.625.145,81
			01 00	Општи приходи и примања буџета				36.625.145,81		36.625.145,81
		5114	Пројектно планирање					500.000,00		500.000,00
			01 00	Општи приходи и примања буџета				500.000,00		500.000,00
Извори финансирања за функцију 133										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				37.722.745,81		37.722.745,81
Укупно за функцију 133								37.722.745,81	0,00	37.722.745,81
Извори финансирања за пројекат 5014										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				37.722.745,81		37.722.745,81
Укупно за пројекат 5014								37.722.745,81	0,00	37.722.745,81
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе										
			01 00	Општи приходи и примања буџета				798.193.254,26		798.193.254,26
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе								798.193.254,26	0,00	798.193.254,26

Извор финансирања Економска класификација	Позиција Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 0614						Информационе технологије и електронска управа			
Програмска активност 1001						ИКТ подршка раду покрајинских органа			
133						Остале опште услуге			
0889	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	69.373.640,00		69.373.640,00
	4232					Компјутереке услуге	67.975.640,00		67.975.640,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	67.975.640,00		67.975.640,00
	4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	1.080.000,00		1.080.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00		1.080.000,00
	4235					Стручне услуге	318.000,00		318.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	318.000,00		318.000,00
0890	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.176.000,00		10.176.000,00
	4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.100.000,00		2.100.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00		2.100.000,00
	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	8.076.000,00		8.076.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	8.076.000,00		8.076.000,00
0891	426					МАТЕРИЈАЛ	2.211.600,00		2.211.600,00
	4269					Материјали за посебне намене	2.211.600,00		2.211.600,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	2.211.600,00		2.211.600,00
0892	511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.920.000,00		1.920.000,00
	5114					Пројектно планирање	1.920.000,00		1.920.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00		1.920.000,00
0893	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.008.000,00		16.008.000,00
	5122					Административна опрема	15.792.000,00		15.792.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	15.792.000,00		15.792.000,00
	5129					Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	216.000,00		216.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	216.000,00		216.000,00
0894	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.200.000,00		4.200.000,00
	5151					Нематеријална имовина	4.200.000,00		4.200.000,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
		01 00				Општи приходи и примања буџета	103.889.240,00		103.889.240,00
Укупно за функцију 133							103.889.240,00	0,00	103.889.240,00
Извори финансирања за програмску активност 1001									
		01 00				Општи приходи и примања буџета	103.889.240,00		103.889.240,00
Укупно за програмску активност 1001							103.889.240,00	0,00	103.889.240,00

Извор финансирања Економска класификација	Позиција Функционална класификација	Програм структура	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Пројекат 5002					<i>еПарламент</i>			
133					<i>Остале опште услуге</i>			
	1122	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.680.000,00		1.680.000,00
		4232			Компјутерске услуге	1.680.000,00		1.680.000,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	1.680.000,00		1.680.000,00
	1081	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.423.600,00		6.423.600,00
		5113			Капитално одржавање зграда и објеката	6.423.600,00		6.423.600,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	6.423.600,00		6.423.600,00
	0895	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	82.428.610,80		82.428.610,80
		5122			Административна опрема	82.428.610,80		82.428.610,80
				01 00	Општи приходи и примања буџета	50.126.376,19		50.126.376,19
				09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00		7.349.972,00
				13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61		24.952.262,61
Извори финансирања за функцију 133								
				01 00	Општи приходи и примања буџета	58.229.976,19		58.229.976,19
				09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00		7.349.972,00
				13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61		24.952.262,61
Укупно за функцију 133						90.532.210,80	0,00	90.532.210,80
Извори финансирања за пројекат 5002								
				01 00	Општи приходи и примања буџета	58.229.976,19		58.229.976,19
				09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00		7.349.972,00
				13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61		24.952.262,61
Укупно за пројекат 5002						90.532.210,80	0,00	90.532.210,80
Пројекат 5003					<i>Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)</i>			
133					<i>Остале опште услуге</i>			
	0896	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	29.590.000,00		29.590.000,00
		5122			Административна опрема	29.590.000,00		29.590.000,00
				01 00	Општи приходи и примања буџета	29.590.000,00		29.590.000,00
Извори финансирања за функцију 133								
				01 00	Општи приходи и примања буџета	29.590.000,00		29.590.000,00
Укупно за функцију 133						29.590.000,00	0,00	29.590.000,00
Извори финансирања за пројекат 5003								
				01 00	Општи приходи и примања буџета	29.590.000,00		29.590.000,00
Укупно за пројекат 5003						29.590.000,00	0,00	29.590.000,00

Извор финансирања Економска класификација Позиција Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа				
01 00	Општи приходи и примања буџета	191.709.216,19		191.709.216,19
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00		7.349.972,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61		24.952.262,61
Укупно за програм Информационе технологије и електронска управа		224.011.450,80	0,00	224.011.450,80
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа				
01 00	Општи приходи и примања буџета	989.902.470,45		989.902.470,45
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00		7.349.972,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61		24.952.262,61
Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа		1.022.204.705,06	0,00	1.022.204.705,06
Извори финансирања за раздео 19				
01 00	Општи приходи и примања буџета	989.902.470,45		989.902.470,45
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00		7.349.972,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61		24.952.262,61
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19		1.022.204.705,06	0,00	1.022.204.705,06



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					Подришка ралу органа јавне управе	798.193.254,26	0,00	798.193.254,26
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	798.193.254,26	0,00	798.193.254,26
	1004				Администрација и управљање	321.846.983,15	0,00	321.846.983,15
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	321.846.983,15	0,00	321.846.983,15
	1005				Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	418.932.888,27	0,00	418.932.888,27
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	418.932.888,27	0,00	418.932.888,27
		5012			Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе	7.302.637,03	0,00	7.302.637,03
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	7.302.637,03	0,00	7.302.637,03
		5013			Набавка путничких моторних возила	12.388.000,00	0,00	12.388.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	12.388.000,00	0,00	12.388.000,00
		5014			Санација фасаде зграде Покрајинске владе	37.722.745,81	0,00	37.722.745,81
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	37.722.745,81	0,00	37.722.745,81
0614					Информационе технологије и електронска управа	224.011.450,80	0,00	224.011.450,80
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	224.011.450,80	0,00	224.011.450,80
	1001				ИКТ подршка раду покрајинских органа	103.889.240,00	0,00	103.889.240,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	103.889.240,00	0,00	103.889.240,00
		5002			eПарламент	90.532.210,80	0,00	90.532.210,80
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	90.532.210,80	0,00	90.532.210,80
		5003			Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	29.590.000,00	0,00	29.590.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	29.590.000,00	0,00	29.590.000,00
УКУПНО ПРОГРАМИ :						1.022.204.705,06	0,00	1.022.204.705,06

196



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 Поддршка раду органа јавне управе		798.193.254,26	0,00	798.193.254,26		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		798.193.254,26	0,00	798.193.254,26		
Назив	Поддршка 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	Одговорно управљање објектима Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Проценат задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	78	80	82	84	
	Коментар :Базна година је 2017					
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	93	94	95	96	
	Коментар :Базна година је 2017					
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкете о квалитету услуга Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцјену 4 или оцјену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа	80	81	82	83	
	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		321.846.983,15	0,00	321.846.983,15		
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 општинских аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правилиника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општинских 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	2019	2020	2021	
	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	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061005				
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		418.932.888,27	0,00	418.932.888,27	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем основних услова за рад.				
Правни основ	Закон о буџетском систему; 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 услугама, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Записник надлежног инспекцијског органа	4	3	2	1
	Коментар :Базна година је 2015. Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом				
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха				
Индикатор 2.1	Назив :% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	74	76	78	80
	Коментар :Базна година је 2017				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 2.2	Назив :Учешће услуга ванредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	71	65	63	60	
	Коментар :Базна година је 2017					
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима					
Индикатор 3.1	Назив :Процент реализованих захтева у односу на поднете захтеве покрајинских органа	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај добијен помоћу софтвер. система еЗахтеви и СервицеДеска. Вред. индикатора представља укупан % реализованих захтева у односу на све правилно поднете електронске захтеве покрајинских органа који су регистровани у наведеним софтверским системима	0	70	73	75	
	Коментар :Од 2019. године Извештај о проценту реализације захтева добијаће се путем софтвер.система еЗахтеви и СервицеДеска, што није био случај у 2018. години					
Индикатор 3.2	Назив :Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	60	70	80	90	
	Коментар :Базна година је 2015					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065012					
06065012 Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе		7.302.637,03	0,00		7.302.637,03	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем безбедних услова за рад					
Правни основ	Закон о заштити од пожара; Уредба о разврставању објеката, делатности И земљишта у категорије угрожености од пожара; План заштите од пожара за објекат Покрајинске владе број 17-207, сагласност МУП-а број 09/2213 број 217-1244/17 од 12.09.2017. године.					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У објекту покрајинске владе постоји инсталиран стабилан систем за дојаву пожара, који је застарео и непокрива све делове објекта, јер ранијим прописима и техничким решењима није било изводљива 100% покривеност објекта. Планом заштите од пожара, на који је добијена позитивна сагласност МУП Р. Србије, Управе за ванредне ситуације, предвидјена је комплетна замена и реинсталација система за дојаву пожара					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицију?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбедити безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима у згради Покрајинске владе					
Индикатор 1.1	Назив :% годишње реализације реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе у односу на укупну вредност пројекта реконструкције стабилног система за дојаву пожара	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	15	44	41	
	Коментар :Планирано је да ће се пројекат реализовати у периоду од 2019-2021. године					

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					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065013				
06065013 Набавка путничких моторних возила		12.388.000,00	0,00	12.388.000,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
Сврха	Повећање степена безбедности возила за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила, као и оптималан број службених возила за рад теренских (инспекцијских)служби				
Правни основ	Закон о безбедности саобраћаја				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Највећи број службених возила се налази у веома лошем стању (велики број предјених километара, старост и хаварисаност возила)што изискује високе трошкове одржавања како би се испунили елементарни услови за безбедно коришћење возила				
Да ли реализација пројекта по разуменим капиталним улагањима/инвестицијама је?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Корисницима службених возила омогућити безбедно коришћење возила у службене сврхе				
Индикатор 1.1	Назив :% учешћа броја возила чији амортизациони период не прелази 5 година у укупном броју возила Одсека за саобраћај и одржавање возила	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	0	27	0	0
	Коментар :Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2019. години				

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						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065014					
06065014 Санација фасаде зграде Покрајинске владе		37.722.745,81	0,00	37.722.745,81		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Спровођење мера чувања и заштите зграде Покрајинске владе у складу са прописима којима се регулише ова област, имајући у виду да зграда Покрајинске владе, заједно са зградом Скупштине АПВ чини комплекс Бановине који је од посебног културног значаја и утврђен је за споменик културе за који је надлежан Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада.					
Правни основ	Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа; Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине; Закон о планирању и изградњи					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Санацијом фасаде зграде Покрајинске владе су обухваћени радови на репарацији, поправци и консолидацији фасаде, сапирању fuga и генералном чишћењу са наношењем премаза за самочишћење фасаде.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Продужити век трајања зграде Покрајинске владе, сапирањем и дуготрајном заштитом фасаде од атмосферских и других утицаја					
Индикатор 1.1	Назив :% реализације санације фасаде зграде Покрајинске владе у односу на планирану вредност санације фасаде зграде Покрајинске владе	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0	
	Коментар :Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2019. години					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0614 Информационе технологије и електронска управа		224.011.450,80	0,00	224.011.450,80		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		224.011.450,80	0,00	224.011.450,80		
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, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АГПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе безбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга.					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ					
Индикатор 1.1	Назив :% испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетаирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	80	81	82	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.2	Назив :% испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетаирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	80	81	82	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.3	Назив :% испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетаирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	90	91	92	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.4	Назив :% испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетаирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	90	91	92	
	Коментар :Од 2019. године је дефинисан индикатор који је разврстан по полу					

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 06141001					
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа		103.889.240,00	0,00	103.889.240,00		
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	Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	ДА					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Назив :% задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	91	92	93	
	Коментар :Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.2	Назив :% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	0	91	92	93	
	Коментар :Од 2019. године дефинисан је индикатор који је разврстан по полу					
Индикатор 1.3	Назив :% доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у информац. систему. Вред. индикатора је аритметичка средина вредности 22 параметра који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже	99	95	95	95	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЋА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
	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	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверских система еДокументус и еСеднице Вред. индикатора представља укупан % успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз подршку софтверских система	99	95	95	95	
	Коментар :Базна година је 2017					
Индикатор 2.2	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Скупштине АП Војводине	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Веб сајт Скупштине АПВ и подаци о одржаним седницама из система еПарламент	0	5	95	95	
	Коментар :Уводи се нови пројекат еПарламент чија реализације почиње 2019. године					
1909 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06145002					
06145002 еПарламент		90.532.210,80	0,00	90.532.210,80		
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа					
Функција						
Сврха	Обезбеђивање основних предуслова за увођење система еПарламент као подршке/предуслова за успостављање нових и савремених процедура рада Скупштине АПВ, базираних на аутоматизацији (дигитализацији) њених пословних процеса, како то налаже најбоља пракса у функционисању модерних парламената, а у оквирима прописаним релевантним законском регулативом					
Правни основ	Закон о информационој безбедности; Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању; Закон о електронској управи; Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године; Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији; Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године; Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године Национални оквир интероперабилности (2014) Програм развоја АП Војводине за период 2014.-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АП Војводине 2014.-2020. године; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године;					
Одговорност	ДИРЕКТОР					
Опис	Увођење новог система који у потпуности омогућава припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику – еПарламент и набавка и инсталација неопходне инфраструктурне подршке према пројекту: -хардвера (у посланичким клупама, за столом председавајућег, за говорником и за столовима намењеним за техничку подршку седници), -конференцијског система, -система за превођење, - остали системи за подршку раду пројекта					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Увођење новог система еПарламент који у потпуности омогућава припрему и одржавање седница Скупштине АПВ у електронском облику					
Индикатор 1.1	Назив :% реализације пројекта еПарламент у односу на планирана средства	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0	
	Коментар :Реализација пројекта је планирана у 2019. години					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
П.Ј.	ПРОЈЕКАТ 06145003					
06145003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		29.590.000,00	0,00	29.590.000,00		
Програм (коме припада):	0614 Информационе технологије и електронска управа					
Функција						
Сврха	Обезбеђивање основних предуслова за електронско пословање, информациону безбедност и успостављање нових и савремених процедура рада покрајинских органа, како то налаже најбоља пракса и захтева релевантна законска регулатива.					
Правни основ	Закон о информационој безбедности, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Закон о електронској управи, Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. Године, Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године , Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период 2015–2018. године и Акциони план за спровођење Стратегије за период 2015–2016. године Национални оквир интероперабилности (2014) Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа, Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе, Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа, Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) у складу са планом зајављивања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 7 и више година и највећи део ње не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Све радне станице покрајинских органа раде под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а постоји само до краја 2019. године. Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Назив :% реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0	
	Коментар :Реализација пројекта је планирана у 2019. години					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		1.022.204.705,06	0,00	1.022.204.705,06		

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДИНЕ

Табела 1.

Раздео	Програмска структура	Намена	Планирана средства за 2019. годину	Планирана средства за 2020. годину	Планирана средства за 2021. годину
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА		245.440.121,91	0,00	0,00
06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		48.054.128,27	0,00	0,00
		Капитално одржавање зграда и објеката	24.001.765,30	0,00	0,00
		Пројектно планирање	930.000,00	0,00	0,00
		Административна опрема	18.980.000,00	0,00	0,00
		Опрема за јавну безбедност	3.412.362,97	0,00	0,00
		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	730.000,00	0,00	0,00
06065012	Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе		7.302.637,03	0,00	0,00
		Опрема за јавну безбедност	7.302.637,03	0,00	0,00
06065013	Набавка путничких моторних возила		12.388.000,00	0,00	0,00
		Опрема за саобраћај	12.388.000,00	0,00	0,00
06065014	Санација фасаде зграде Покрајинске владе		37.125.145,81	0,00	0,00
		Капитално одржавање зграда и објеката	36.625.145,81	0,00	0,00
		Пројектно планирање	500.000,00	0,00	0,00
06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа		22.128.000,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање	1.920.000,00	0,00	0,00
		Административна опрема	15.792.000,00	0,00	0,00
		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	216.000,00	0,00	0,00
		Нематеријална имовина	4.200.000,00	0,00	0,00
06145002	еПарламент		88.852.210,80	0,00	0,00
		Капитално одржавање зграда и објеката	6.423.600,00	0,00	0,00
		Административна опрема	82.428.610,80	0,00	0,00
06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		29.590.000,00	0,00	0,00
		Административна опрема	29.590.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ТАБЕЛА 1:			245.440.121,91	0,00	0,00

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 2.

Програмска структура Раздео	Планирана средства за 2019. годину
-----------------------------------	---------------------------------------

УКУПНО ТАБЕЛА 2:

0,00

УКУПНО ЗА 2019. ГОДИНУ:

245.440.121,91



РБ

ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА СА ДЕФИНИСАНОМ РОДНОМ КОМПОНЕНТОМ

Раздео	Програмска структура	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора			
				Базна	Г	Г+1	Г+2

19 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

0614 Информационе технологије и електронска управа

Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ

% испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	0	90	91	92
% испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	0	90	91	92
% испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	0	80	81	82
% испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	0	80	81	82

06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа

Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа

% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	0	91	92	93
% задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	0	91	92	93



Handwritten signature

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Назив и адреса:

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

б) Делокруг рада:

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

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

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

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

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

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

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

в) Опис посла

Управа врши следеће послове:

1. нормативно-правне, опште правне, стручно - оперативне и административне послове из области јавних набавки;

2. материјално - финансијске, рачуноводствене, стручно - оперативне и статистичко - евиденционе послове у вези израде и извршења финансијског плана и плана набавки, пописа имовине Аутономне покрајине Војводине, осигурања и вођења евиденција о јавним набавкама;

3. информатичке, стручно - оперативне и документационе послове из области информационих технологија, телекомуникација и послова штампе;

4. стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова;

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

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

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

2. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

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

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

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

У Сектору за информационе технологије образоване су следеће уже унутрашње јединице:

- 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, магацинско пословање и спремање објеката
 - 3.1. Одсек за текуће одржавање
 - 3.1.1. Група за помоћне послове
 - 3.2. Одсек за спремање објеката
4. Одељење за саобраћај и одржавање возила
5. Одељење за послове штампарије

2) ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА

Плате запослених исплаћују се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закон, 116/2008-др.закон, 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр.44/2008-пречишћен текст и 2/2012), Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.27/2012,35/2012 ,9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015 и 30/2017).

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-63/2018 од 27. децембра 2018. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 3. јануара 2019. Године решењем број:021-63/2018, у Управи је систематизовано укупно **275** радних места и то по следећим секторима:

референт директор 1-службеник на положају-прва група положаја
органска

број **Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове чини:**

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 26 извршилаца у звању-службеника и то:

- 3 виша саветника
- 8 самосталних саветника
- 10 саветника
- 1 млађи саветник
- 4 виша референта

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају и укупно 23 систематизованих радних места за 26 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

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
	<u>Укупно I+II+III</u>	<u>275</u>

На дан 20.09.2019. године у Управи има укупно 276 запослених лица (неодређено и одређено), од тога су:

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

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 257 запослена лица је на неодређено време
- 19 запослених на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 12 запослених због повећаног обима посла и 2 запослена ради замене привремено одсутног запосленог)
- 2 мировања радног односа

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

Укупни неопходни расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **1.022.204.705,06 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе		798.193.254,26
	133	– Остале опште услуге	798.193.254,26
	01 00	– Приходи из буџета	798.193.254,26
	ПА 1004 – Администрација и управљање		321.846.983,15
	133	– Остале опште услуге	321.846.983,15
	01 00	– Приходи из буџета	321.846.983,15
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		418.932.888,27
	133	– Остале опште услуге	418.932.888,27
	01 00	– Приходи из буџета	418.932.888,27
	ПРОЈЕКАТ 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе		7.302.637,03
	133	– Остале опште услуге	7.302.637,03
	01 00	– Приходи из буџета	7.302.637,03
	ПРОЈЕКАТ 5013 – Набавка путничких моторних возила		12.388.000,00
	133	– Остале опште услуге	12.388.000,00
	01 00	– Приходи из буџета	12.388.000,00
	ПРОЈЕКАТ 5014 – Санација фасаде зграде Покрајинске владе		37.722.745,81
	133	– Остале опште услуге	37.722.745,81
	01 00	– Приходи из буџета	37.722.745,81
II	Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа		224.011.450,80
	133	– Остале опште услуге	224.011.450,80
	01 00	– Приходи из буџета	191.709.216,19
	09 12	– Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00
	13 00	– Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.952.262,61
	ПА 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа		103.889.240,00
	133	– Остале опште услуге	103.889.240,00
	01 00	– Приходи из буџета	103.889.240,00
	ПРОЈЕКАТ 5002 – еПарламент		90.532.210,80
	133	– Остале опште услуге	90.532.210,80
	01 00	– Приходи из буџета	58.229.976,19
	09 12	– Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности	7.349.972,00

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 **321.846.983,15 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 196.866.246,85 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 196.866.246,85 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 196.866.246,85 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 196.866.246,85 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 **196.866.246,85 динара;**

Средства за плате запослених у Управи су планирана у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ број 62/06,...99/14 и 21/16- др. закон), 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 и 35/2018), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник РС“ број 44/2008-пречишћен текст23/2018), 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,...26/2018) и Покрајинском 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 распоређивању на радна места и укупног коефицијента за обрачун плате.

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА – 33.762.561,33 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 33.762.561,33 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 23.623.949,62 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 23.623.949,62 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 10.138.611,71 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.138.611,71 динара;

Процена потребних средстава је извршена у складу Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...95/2018 – аутентично тумачење), Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник“, број 84/2004...4/2019) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 24/2001...7/2018).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

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 Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...95/2018 – аутентично тумачење), Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017) и Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. Лист АП Војводине“, број: 58/2018 и 4/2019).

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

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 1.000.000,00 динара;

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

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 1.000.000,00 динара;

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

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **1.000.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...95/2018 – аутентично тумачење), Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017) и Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. Лист АП Војводине“, број: 58/2018 и 4/2019).

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 2019. годину.

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

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 3.200.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.200.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 900.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **900.000,00 динара;**

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

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, као и уговора са правним лицима везано за друге стручне услуге;

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 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и рачуна.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 2.230.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.230.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 2.230.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.230.000,00 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 **2.230.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за набавком материјала за образовање и усавршавање запослених у 2019. години.

Планирани начин реализације: на основу уговора, предрачуна и рачуна.

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 2019. годину.

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

4442 – Казне за кашњење – 200.000,00 динара;

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

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

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

Планирани начин реализације: на основу каматних обрачуна и решења.

465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – 24.659.882,83 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 24.659.882,83 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 24.659.882,83 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 24.659.882,83 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 **24.659.882,83 динара.**

Процена потребних средстава је извршена на основу планираних плата за 2019. годину.

Планирани начин реализације: на основу исплаћених плата за запослене и решења.

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 **418.932.888,27 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 184.330.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 184.330.000,00 динара;

4212 – Енергетске услуге – 79.870.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 79.870.000,00 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 **79.870.000,00 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 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4213 – Комуналне услуге – 26.170.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.170.000,00 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 **26.170.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

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

4214 – Услуге комуникација – 22.290.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 22.290.000,00 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 и осталих трошкова комуникација) за пословни простор, 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 **22.290.000,00 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:

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 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4219 – Остали трошкови – 2.500.000,00 динара;

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

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 33.626.800,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 33.626.800,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 568.800,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 568.800,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објекта (бојево гађање), 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 **568.800,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство – 660.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 660.000,00 динара;

Средства су планирана за угоститељске услуге за потребе протокола, услуге хемијског чишћења и друго у укупном износу од **660.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4239 – Остале опште услуге – 32.398.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 32.398.000,00 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, накнаде за регистрацију службених возила, услуга сателитског надзора за возила, транспорт возила која су претрпела оштећење или квар, графичке услуге, услуге израде банера, услуге штампе великих нестандартних 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, услуга урамљивања, услуга чишћења као и све остале услуге које нису обухваћене претходним контима у оквиру економске класификације 423, у укупном износу од **32.398.000,00 динара.**

- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Fiat и Zastava (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Opel (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила марке Toyota, Mazda и 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 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 112.636.500,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 112.636.500,00 динара;

4261 – Административни материјал – 25.900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.900.000,00 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 **25.900.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4264 – Материјал за саобраћај – 39.840.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 39.840.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазило, ауто-гуме, остали материјал за саобраћај и друго), у укупном износу од **39.840.000,00 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 набављања 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 бензина и дизел горива (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године);

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 33.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 33.500.000,00 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 **33.500.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

5114 – Пројектно планирање – 930.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 930.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова ревизије пројекта ревитализације система за видео надзор, стручног надзора над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **930.000,00 динара;**

Планираним средствима обухваћена су и средства добијена из текуће буџетске резерве за стручни надзор над извођењем радова на изградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе у износу од 180.000,00 динара (Решење употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-10, од 20.03.2019. године), као и за стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ у износу од 360.000,00 динара (Решење употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-39, од 29.05.2019. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 23.122.362,97 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 23.122.362,97 динара;

5122 – Административна опрема – 18.980.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 18.980.000,00 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 и домаћинство за потребе бифеа у згради Покрајинске владе (Закључак Покрајинске владе о прибављању ствари у јавну својину АП Војводине, број: 46-1072/2019, од 11.09.2019. године), полица за архиву и магацине, рачунских машина и друго у укупном износу од **18.980.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 3.412.362,97 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.412.362,97 динара;

Средства су планирана за уградњу стабилних система за гашења пожара у сервер салама, набавку рампе за контролу приступа, набавку опреме за јавну безбедност и друго, у укупном износу од **3.412.362,97 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 730.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 730.000,00 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, набавку монтиране опреме и друго, у укупном износу од **730.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

ПРОЈЕКАТ 5013 – НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Средства планирана за реализацију пројекта „Набавка путничких моторних возила“ у укупном износу од **12.388.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 12.388.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 12.388.000,00 динара;

5121 – Опрема за саобраћај – 12.388.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 12.388.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку аутомобила за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила, као и за рад теренских (инспекцијских) служби покрајинских органа (Закључак Покрајинске владе о прибављању ствари у јавну својину АП Војводине, број: 46-313/2019, од 03.04.2019. године), како би се корисницима службених возила омогућило безбедно коришћење возила у службене сврхе, имајући у виду старост и дотрајалост постојећих возила, у укупном износу од **12.388.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: реализација пројекта у 2019. години. Плаћање по уговорима и рачунима.

3.2.1.4. ПРОЈЕКАТ 5014 – САНАЦИЈА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Средства планирана за реализацију пројекта „Санација фасаде зграде Покрајинске владе“ у укупном износу од **37.722.745,81 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

424 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ – 597.600,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 597.600,00 динара;

4249 – Остале специјализоване услуге – 597.600,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 597.600,00 динара;

Средства су планирана за израду Елабората за утврђивање технологије чишћења и стручну контролу над извођењем радова на санацији фасаде зграде Покрајинске владе, у укупном износу од **597.600,00 динара;**

Планирана средства добијена су из текуће буџетске резерве (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-2, од 30.01.2019. године, Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-2/1, од 06.03.2019. године и Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-182/2019-2/2 од 22.05.2019. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: реализација пројекта у 2019. години. Плаћање по уговорима и рачунима.

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 РКИ 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 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);
- набавку услуге одржавања WEB сервера (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, , број 102-401-96/2019-01-2 од 11. јануара 2019. године).

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2019. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 1.080.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.080.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова стручног усавршавања/обуке запослених у Сектору за информационе технологије и друго, у укупном износу од **1.080.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2019. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4235 – Стручне услуге – 318.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 318.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку дигиталних серверских сертификата и друго, у укупном износу од **318.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2019. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 10.176.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 10.176.000,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 2.100.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова услуга ревизије, прегледа, обележавања и преправке пасивне мрежне инфраструктуре и друго, у укупном износу од **2.100.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 16.008.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 16.008.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 15.792.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 15.792.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку, централне рачунарске опреме – оптимизација VSAN сторица, централне рачунарске опреме – сервера, одржавање система за електронско гласање, бежичне рачунарске мреже, видео пројектора, ИП телефона ниже класе са лиценцама и друго, у укупном износу од **15.792.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема - 216.000,00

динара

01 00 – Приходи из буџета – 216.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку РЕК ормана са УПС уређејем, у укупном износу од **216.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 4.200.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 4.200.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 4.200.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 4.200.000,00 динара;

Средства су планирана за софтверски систем за SIEM (Security Information and Event Management) решењ и друго, у укупном износу од **4.200.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

3.2.2.2 ПРОЈЕКАТ 5002 – еПарламент

Средства планирана за реализацију пројекта „еПарламент“ у укупном износу од **90.532.210,80 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 1.680.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.680.000,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 1.680.000,00 динара;

01.00 – Приходи из буџета – 1.680.000,00 динара;

Средства су планирана за имплементацију безбедносне заштите ИКТ система Скупштине АПВ, а чине саставни део спровођења II фазе пројекта е-Парламент, у укупном износу од **1.680.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 6.423.600,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.423.600,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 6.423.600,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.423.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова грађевинско-ентеријерских радова у великој сали Скупштине АПВ, у укупном износу од **6.423.000,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2019. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и рачунима.