

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала и ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и другог материјала за службена возила; пружа услуге исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2019, 12/2020 – ребаланс, 19/2020, 22/2020 – ребаланс и 25/2020 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-21 од 26.02.2020. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-6/2020-2 од 26.02.2020. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-22 од 04.03.2020. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7/2020-36 од 27.05.2020. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **913.472.365,99** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских

органа у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године износи **496.478.921,61** динара, односно 54,35% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 786.975.816,00 динара, а извршено **450.573.116,45** динара (57,25% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 6061004 – Администрација и управљање** – планирано је 313.011.347,40 динара, а извршено **206.920.350,39** динара (66,11% финансијског плана);
- **Програмска активност 6061005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 412.859.214,26 динара, а извршено **218.905.951,46** динара (53,02% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 21.283.726,94 динара, није било реализације у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године;
- **Пројекат 6065013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 6.500.000,00 динара, а извршено је **6.499.200,00** динара (99,99% финансијског плана);
- **Пројекат 6065015 – Санација фасаде зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 33.321.527,40, а извршено је **18.247.614,60** динара (54,76% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 126.496.549,99 динара, а извршено је **45.905.805,16** динара (36,29% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 6141001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 111.701.123,59 динара, а извршено **31.110.378,76** динара (27,85% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 14.795.426,40 динара, и извршено **14.795.426,40** динара (100,00% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета – планирано је 913.472.365,99 динара, а извршено **496.478.921,61** динара (54,35% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **141.879.344,93** динара, односно 66,53% од планираних 213.255.485,29 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **23.622.911,61** динара, односно 66,53% од планираних 35.507.038,29 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.485.678,50** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Проценат извршења у односу на финансијски план (5.525.000,00 динара) износи 44,99%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **18.649.333,58** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015, 2/2016, 58/2018, 4/2019 - Анекс и 24/2020 - Анекс), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, помоћи у медицинском лечењу, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених која је делом исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 9.966.261,35 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (21.416.000,00 динара) износи 87,08%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.463.837,88** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Проценат извршења у односу на финансијски план (10.500.000,00 динара) износи 61,56%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **1.869.085,27** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.253.000,00 динара) износи 82,96%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **8.027,25** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 11,47%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **701.197,66** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Проценат извршења у односу на финансијски план (1.980.000,00 динара) износи 35,41%.

За **услуге по уговору** утрошено је **5.865.429,50** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови полагања

стручног испита и котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за објављивање огласа у средствима јавног информисања и оглашавање у „Службеном гласнику РС“), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима) и услуга репрезентације. Проценат извршења у односу на финансијски план (10.474.823,82 динара) износи 56,00%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **68.640,00** динара, и то за набавку стручне литературе у вези примене новог Закона о јавним набавкама. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.500.000,00 динара) износи 4,58%, имајући у виду да су закључивање уговора и реализација средстава за јавну набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2021. годину планирани за четврти квартал текуће године.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **10.743,03** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Проценат извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 4,30%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.649.071,19** динара, за измиривање 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 и 95/2018) – за децембар 2019. године, и за учешће у финансирању 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). Проценат извршења у односу на финансијски план (2.350.000,00 динара) износи 70,17%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **3.255.786,42** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате пореза на непокретност за 2020. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додатну вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.670.000,00 динара) износи 48,81%.

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршено је **121.263,57** динара. Средства су утрошена за плаћање судских трошкова на основу пресуде Апелационог суда у Новом Саду број: ГЖ 3108/19 од 16.01.2020. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 15,96%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрошена су у износу од **270.000,00** динара, за покриће трошкова поступка заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-953/2019 од 27.11.2019. године и 4-00-852/2019 од 20.01.2020. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (500.000,00 динара) износи 54,00%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **112.614.094,26** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (187.005.000,00 динара) износи 60,22%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **17.735.544,30** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова хемијског чишћења, трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесла, услуга сателитског надзора службених возила, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга графичке дораде и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, услуга израде печата, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, трошкова услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, трошкова добијања сагласности за заузеће јавне површине за потребе извођења радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине, трошкова санитарног прегледа запослених, трошкова селидбе намештаја и опреме и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (37.623.200,00 динара) износи 47,14%. Реализација закључених уговора претежно је сукцесивна и зависи од потреба за конкретним услугама.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **18.131.163,33** динара, и то за одржавање путничких и теретних лифтова, поправку, хобловање и лакирање паркета и текуће одржавање објеката у надлежности Управе, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис мобилних телефона, сервис дорадних графичких машина, сервис фотокопир апарата, сервис кафе апарата и машина за прање чаша, сервис фрижидера, расхладних и термичких уређаја, сервис клима уређаја у објектима у

надлежности Управе, сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, сервис скенера и МД капије, сервис аутоматских рампи за паркинг, сервис мини трактора за кошење траве, поправку сушаре за веш и парне пегле, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (33.900.150,60 динара) износи 53,48%. Реализација неколико уговора о набавци услуга текућег одржавања објеката, који су закључени у току трећег квартала текуће године, очекује се у наредном кварталу, док је реализација већине уговора о набавци услуга текућих поправки и одржавања опреме суцесивна и зависи од исказаних потреба у посматраном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **63.418.012,97** динара, и то за набавку канцеларијског материјала, тонера, кертриџа и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан затвореног типа, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку средстава за дезинфекцију, набавку заштитних маски за лице, набавку потрошног материјала и алата за рад мајсторских радионица, набавку материјала за штампарију (папир и репроматеријал), набавку хербицида и пестицида, набавку потрошног материјала за механизацију, набавку завеса и венецијанера, набавку леђних прскалица, набавку бесконтактних топломера, набавку посланичких идентификационих картица, и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (136.078.500,00 динара) износи 46,60%. Набавка материјала претежно се спроводи по оквирним споразумима, са суцесивном реализацијом на основу појединачних уговора и издатих наруџбеница, у зависности од потреба за конкретним добрима.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **979.989,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.440.000,00 динара) износи 40,16%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **3,60** динара, и то на име доплате за пружену услугу ревизије пројекта ревитализације система видео надзора. Веома низак проценат извршења у односу на финансијски план (3.823.200,00 динара) резултат је планиране динамике закључивања и реализације уговора о јавним набавкама радова на капиталном одржавању зграда и објеката, која је предвиђена за четврти квартал 2020. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **6.027.144,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – комби теретног возила (набавка је реализована из средстава додељених из текуће буџетске резерве, у износу од 3.044.400,00 динара) и за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, клима уређаја и опреме за угоститељство. Проценат извршења у односу на финансијски план (11.989.163,66 динара) износи 50,27%. У току четвртог квартала 2020. године очекује се закључивање

више уговора о набавци опреме (по члану 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама), као и реализација истих.

Пројекат 5012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** (планирани у износу од 1.000.000,00 динара) и издаци за **машине и опрему** (планирани у износу од 20.283.726,94 динара) нису извршени у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, с обзиром на то да се реализација уговора везаних за другу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе очекује у четвртм кварталу 2020. године.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **6.499.200,00** динара за набавку половних аутомобила старости до три године. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.500.000,00 динара) износи 99,99%.

Пројекат 5015 – Санација фасаде зграде Скупштине АП Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **специјализоване услуге**, која су планирана у износу од 600.000,00 динара за услугу стручне контроле над извођењем радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине, нису утрошена у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, имајући у виду да је реализација уговора о набавци поменуте услуге и току и трајаће док траје извођење радова, а најкасније до 01.12.2020. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **18.247.614,60** динара, и то на име изведених радова на санацији фасаде зграде Скупштине АП Војводине по привременим ситуацијама (рок за извођење свих уговорених радова је 01.12.2020. године, након чега ће бити исплаћена коначна вредност уговорених радова, као и накнада за услугу конзерватоског надзора над изведеним радовима). Проценат извршења у односу на финансијски план (32.721.527,40 динара) износи 55,77%.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **8.595.416,20** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативних програма (eDocumentus, eКонкурси и eПисарница) и информационог система за материјално-финансијско пословање, услуга одржавања web сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре и услуга продужења лиценци (лиценце за IP телефонску централу, ESRI ArcGis лиценце, лиценце Sophos – Endpoint Protection Web and Mail и лиценце Acrobat Pro DC for teams) . Проценат извршења у односу на финансијски план (49.476.720,00 динара) износи 17,37%. Низак проценат извршења претежно је последица планиране динамике закључивања и реализације уговора (првенствено уговора о јавним набавкама услуга продужења различитих лиценци), која је највећим делом предвиђена за четврти квартал 2020. године.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **3.030.601,20** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара и штампача, трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања система за видео надзор. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.559.827,00 динара) износи 31,70%, имајући у виду да већина закључених уговора има сукцесивну реализацију, која зависи од потреба за конкретним услугама. Крајем трећег квартала закључена су три нова уговора о јавној набавци услуга одржавања рачунарске опреме, чија се реализација очекује у наредном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **119.940,00** динара, и то за покриће трошкова набавке материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.740.000,00) износи 6,89%, имајући у виду да ће реализација уговора о јавној набавци делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему (који је закључен 30.09.2020. године) бити окончана у четвртм кварталу 2020. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **590.400,00** динара, за потребе израде техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на I и II спрату зграде Покрајинске владе. Проценат извршења у односу на финансијски план (4.320.000,00 динара) износи 13,67%. У току трећег квартала 2020. године закључена су још два уговора о јавној набавци услуга израде пројекта, чија ће реализација бити окончана у наредном кварталу.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **18.774.021,36** динара, за набавку централне рачунарске опреме – проширење капацитета vSan сториџа и бекап сториџ систем, набавку комуникационе активне мрежне опреме – интернет рутер и voice gateway, набавку IP телефона ниже класе са лиценцама и набавку система и опреме за озвучење за подршку догађајима. Проценат извршења у односу на финансијски план (30.889.576,59 динара) износи 60,78%.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у износу од 15.715.000,00 динара, нису извршени у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, пошто су закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система предвиђени за четврти квартал 2020. године.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **14.795.426,40** динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара, штампача, скенера и мултифункционалних уређаја. Проценат извршења у односу на финансијски план (14.795.426,40 динара) износи 100,00%.

в.д. ДИРЕКТОРА
Горан Ђато



