

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, административне зграде у Игњата Павласа 3 и на Булевару Михајла Пупина 9, 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, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене 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); услуга штампарије; услуга 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 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/2020 и 27/2020 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-13 од 03.02.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-22 од 24.02.2021. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-53 од 29.04.2021. године, и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-96 од 30.06.2021. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **950.713.333,75** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године износи **324.334.995,30** динара, односно 34,11% финансијског плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 820.812.893,75 динара, а извршено **318.114.884,50** динара (38,76% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 341.710.318,77 динара, а извршено **151.150.473,02** динара (44,23% финансијског плана);

- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 458.437.902,98 динара, а извршено **166.964.411,48** динара (36,42% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 20.664.672,00 динара, а у извештајном периоду није било реализације.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 129.900.440,00 динара, а извршено је **6.220.110,80** динара (4,79% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 119.868.840,00 динара, а извршено **6.220.110,80** динара (5,19% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 10.031.600,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

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 (зараде)** извршени су у износу од **97.427.021,15** динара, односно 41,64% од планираних 233.959.763,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **16.223.541,35** динара, односно 41,65% од планираних 38.954.300,68 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **1.756.300,55** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (5.389.254,24 динара) износи 32,59%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **20.976.349,52** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III), 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, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, помоћи због уништења или оштећења имовине, солидарне помоћи, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију, која је делом исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 12.000.000,00 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (25.300.000,00 динара) износи 82,91%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **4.539.049,24** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (10.700.000,00 динара) износи 42,42%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **2.027.653,41** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (3.112.000,00 динара) износи 65,16%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.000,00** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 1,43%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **754.431,57** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (2.200.000,00 динара) износи 34,29%.

За **услуге по уговору** утрошено је **4.366.636,72** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за оглашавање у „Службеном гласнику РС“), доплате за услугу вештачења (у складу са записником о главној расправи Првог Основног суда у Београду, 73 П бр. 23319/16, од 18.02.2021. године), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима) и услуга репрезентације. Процент извршења у односу на финансијски план (10.630.000,00 динара) износи 41,08%.

Средства за **материјал**, која су планирана у износу од 1.015.000,00 динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2022. годину, нису реализована у извештајном периоду, имајући у виду да је закључивање уговора и реализација истих планирано за четврти квартал текуће године.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **3.038,32** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 1,22%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.041.944,00** динара, на име 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). Процент извршења у односу на финансијски план (2.100.000,00 динара) износи 49,62%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.033.507,19** динара. Средства су утрошена за плаћање дела пореза и припадајућих трошкова на непокретност из претходних година за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу и плаћање пореза на додатну вредност. Процент извршења у односу на финансијски план (6.770.000,00 динара) износи 30,04%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова**, која су планирана у износу од 760.000,00 динара и то за плаћање судских трошкова, нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара за покриће трошкова поступака заштите права у поступцима јавних набавки, нису реализована у извештајном периоду.

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 **90.608.281,97** 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 и опреме, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (192.773.000,00 динара) износи 47,00%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **13.366.465,99** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова хемијског чишћења конобарских одеља, трошкова регистрације службених возила, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова добијања дозволе за радио-фреквенцију, услуга проласка возила Покрајинске владе до терминала аеродрома Никола Тесла, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга урамљивања слика и грбова, услуга израде кључева за сеф, услуга израде печата и штамбиља, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, трошкова услуга санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга одржавања зелених површина и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (39.044.000,00 динара) износи 34,23%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **11.223.394,40** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерско-фарбарске радове, поправку, хобловање и лакирање паркета, текуће одржавање објеката у надлежности Управе, одржавање путничких и теретних лифтова, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис фотокопир апарата, сервис дорадних графичких машина, сервис кафе апарата и машина за прање веша, сервис фрижидера и ледомата, расхладних и термичких уређаја, сервис машина за прање у угоститељству, 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 метал-детектор капије, сервис аутоматских рампи за паркирање и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (42.248.294,86 динара) износи 26,57%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **49.413.730,75** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, 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 потрошног материјала за рад мајсторских радионица, набавку јављача за стабилни систем за дојаву пожара, набавку завеса и венецијанера, набавку таг уређаја, набавку квалификованих електронских сертификата за коришћење портала е-управе, набавку службених мобилних телефона и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (148.548.500,00 динара) износи 33,26%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **29.112,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и обавезних такси за потребе регистрације службених возила и других такси. Процент извршења у односу на финансијски план (3.360.000,00 динара) износи 0,87%. Процент извршења је низак, имајући у виду да је од 17. марта 2021. године уведен нови начин

плаћања пореза, такси и осталих накнада за регистрације возила и то путем портала е-управе, где се преузима уплатница за уплату обједињене накнаде на јединствен уплатни рачун. У складу са спроведеним изменама, уплате се на даље извршавају са друге економске класификације – 4239 Остале опште услуге.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, која су планирани у укупном износу од 8.300.000,00 динара, и то за радове на санацији крова на објектима у надлежности Управе, услугу израде пројекта замене прозора на згради Покрајинске владе и зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине и друго, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да је реализација уговора планирана за трећи квартал 2021. године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **1.417.410,00** динара, и то за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, клима уређаја, ТВ апарата, фотоапарата, као и за набавку и уградњу пумпе фреквентне регулације са преправком усиса и потиса уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији за зграде Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (18.124.000,00 динара) износи 7,82% имајући у виду да су поступци набавки у току.

Издаци за **нематеријална улагања** извршени су у укупном износу од **906.061,37** динара, и то за уплату депозита у циљу показивања озбиљности намере за прибављање уметничких дела – слика у јавну својину АП Војводине, који је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 6.040.108,12 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (6.040.108,12 динара) износи 15,00%, с обзиром да се реализација набавке уметничких дела завршава почетком трећег квартала.

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

Средства за **услуге по уговору**, која су планирани у укупном износу од 7.776.000,00 динара, и то за услугу демонтаже, транспорта и трајног депоновања извора јонизирајућег зрачења (јављача пожара) у згради Покрајинске владе, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација ове услуге надовезује на реализацију вишегодишњег уговора односно за трећу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе која се очекује у трећем кварталу 2021. године.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** који су планирани у укупном износу од 507.900,00 динара, за услугу стручног надзора над извођењем треће фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, нису извршени у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација вишегодишњег уговора односи на трећу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе и очекује се у трећем кварталу 2021. године.

Средства за **машине и опрему**, која су планирана у укупном износу од 12.380.772,00 динара и то за реализацију треће фазе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе како би се обезбедила већа покривеност објекта системом за дојаву пожара, нису реализована у извештајном периоду, с обзиром на то да се реализација уговора везаних за трећу фазу реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе очекује у трећем кварталу 2021. године.

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

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **4.704.134,00** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања апликативног програма еПисарница, услуга одржавања web сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце за IP телефонску централу, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуге, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (49.495.320,00 динара) износи 9,50%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утршена су у износу од **1.515.976,80** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара, штампача и скенера, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова одржавања IP телефонске централе и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.393.520,00 динара) износи 13,86%.

Средства за **материјал**, која су планирана у укупном износу од 618.000,00 динара, и то за покриће трошкова набавке делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење и друго, нису реализована у извештајном периоду. У току другог квартала 2021. године закључен је уговор о јавној набавци, чија се реализација очекује у трећем кварталу.

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у укупном износу од 30.556.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У току другог квартала 2021. године закључено је више уговора о јавној набавци опреме, чија је реализација планирана у трећем кварталу.

Средства за **нематеријалну имовину**, која су планирана у укупном износу од 28.260.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. Закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система очекује се у трећем и четвртм кварталу 2020. године.

Низак проценат извршења у оквиру програма 614, програмске активности 1001 у оквиру свих планираних економских класификација резултат је покренутих поступака јавних набавки у прва два квартала, док закључење уговора и њихова реализација прелази у наредна два квартала.

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**, који су планирани у укупном износу од 10.031.600,00 динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова и штампача за потребе покрајинских органа, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да ће реализација уговора о јавној набавци рачунарске опреме бити окончана у току трећег квартала 2021. године.