

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, грађевински објекти у Крчедину, 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, 27/2020 – ребаланс, 38/2021 – ребаланс и 50/2021 - 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, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-96 од 30.06.2021. године, Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-13-1 од 10.11.2021. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **945.122.933,75** 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 31.12.2021. године износи **848.952.904,03** динара, односно **89,82%** 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 **825.666.493,75** динара, а извршено **737.879.250,13** динара (89,37% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 350.140.318,77 динара, а извршено **323.661.069,31** динара (92,44% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 455.639.102,98 динара, а извршено **395.512.268,82** динара (86,80% финансијског плана);
- **Пројекат 6065012 – Реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе** – планирано је 19.887.072,00 динара, а извршено **18.705.912,00** динара (94,06% финансијског плана);

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 119.456.440,00 динара, а извршено је **111.073.653,90** динара (92,98% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 109.424.840,00 динара, а извршено **101.087.221,50** динара (92,38% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 10.031.600,00 динара, а извршено је **9.986.432,40** динара (99,55% 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 (зараде)** извршени су у износу од **222.833.792,31** динара, односно 95,24% од планираних 233.959.763,85 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **37.101.829,13** динара, односно 95,24% од планираних 38.954.300,68 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.187.845,75** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице) и за исплату новчаних честитки за децу запослених до 15 година старости, поводом новогодишњих празника. Процент извршења у односу на финансијски план (5.989.254,24 динара) износи 86,62%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **25.295.111,69** 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 11.987.874,50 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (28.400.000,00 динара) износи 89,07%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **8.665.912,39** 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 80,99%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **3.470.134,39** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (3.512.000,00 динара) износи 98,81%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.500,00** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 2,14%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.490.480,83** 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 (2.600.000,00 динара) износи 57,33%.

За **услуге по уговору** утрошено је **12.628.633,50** 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 (15.430.000,00 динара) износи 81,84%.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **948.522,30** динара и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2022. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (1.015.000,00 динара) износи 93,45%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **23.714,33** 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 9,49%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.938.005,50** 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 (2.300.000,00 динара) износи 84,26%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.075.587,19** 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 додату вредност. Процент извршења у односу на финансијски план (5.700.000,00 динара) износи 71,50%.

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 **171.554.846,25** 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 (204.493.000,00 динара) износи 83,89%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **30.728.371,77** 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, израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, услуга превоза аутобусом, услуга организације - техничка подршка догађајима, услуга графичке дораде, услуга образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката и активности, с бојевим гађањем, накнада за лиценцу, трошкове угоститељских услуга-кетеринг и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (41.288.088,00 динара) износи 74,42%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **33.261.462,15** 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, поправка столарије и браварије, сервис трафо станица, текуће поправке и одржавање објеката, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис мини трактора за кошење траве, набавка потрошног материјала за механизацију (тримери, косилице), сервис фотокопир апарата, сервис машина за офсет штампу, 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-детекор капије, сервис аутоматских рампи за паркирање, сервис агрегата, сервис фискалних каса, сервис моторне опреме и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (42.379.294,86 динара) износи 78,49%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним

набавкама услуга текућих поправки и одржавања сукцесивна, у зависности од исказаних потреба у посматраном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **130.113.321,23** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, набавка материјала и репроматеријала за штампарију, 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 АП Војводине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала за рад мајсторских радионица, набавка пуњача за мобилне телефоне, набавку видео интерфона са контролом приступа, 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 (136.617.500,00 динара) износи 95,24%.

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 (29.112,00 динара) износи 100%.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** утрошена су у износу од **6.154.947,70** динара, и то за радове на санацији крова на објектима у надлежности Управе, радове на изради хоризонталног развода централног грејања, услугу израде пројекта замене прозора на згради Покрајинске владе и зграде Скупштине Аутономне покрајине Војводине, услугу израде елабората енергетске ефикасности и идејног решења КГХ система за зграду Покрајинске владе и зграду Скупштине Аутономне покрајине Војводине који је исплаћен из средстава додељених и текуће буџетске резерве (у износу од 2.268.000,00 динара) и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (6.668.000,00 динара) износи 92,31%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **17.630.099,60** динара, и то за набавку административне опреме – канцеларијског намештаја, клима уређаја, ТВ апарата, фотоапарата, рестаурација намештаја, тепиха и тепих стаза, полица за архиву, опреме за угоститељство, набавка ВРВ система за климатизацију у згради Покрајинске владе који је исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 1.177.317,60 динара), набавку видео интерфона са контролом приступа 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 97,27%.

Издаци за **нематеријална улагања** извршени су у укупном износу од **6.040.108,12** динара, и то за уплату депозита у циљу показивања озбиљности намере за прибављање уметничких дела – слика у јавну својину АП Војводине и набавку уметничких дела – слика, који су исплаћени 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 100,00%.

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** утрошена су у укупном износу од **5.817.240,00** динара, и то за услугу демонтаже, транспорта и трајног депоновања извора јонизирајућег зрачења (јављача пожара) у згради Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (6.998.400,00 динара) износи 83,12%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су 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. Процент извршења у односу на финансијски план (507.900,00 динара) износи 100%.

Средства за **машине и опрему** утрошена су 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. Процент извршења у односу на финансијски план (12.380.772,00 динара) износи 100%.

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 укупном износу од **39.957.313,87** 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, услуга коришћења комерцијалних софтвера, продужење лиценце SOPHOS Endpoint protecton web and mail, одржавање информационог система материјално-финансијског пословања и услуге проширења са модулом за планирање јавних набавки, продужење лиценце софтвера за хостовање веб сајтова cPanel&VHM, продужење лиценце софтвера за виртуализацију Vmware vSphere vSan NSX, продужење лиценце за брз бекап и опоравак виртуалних машина – Veam, продужење лиценце софтвера за безбедносну заштиту веб саобраћаја и публикавање веб сервиса, услуга сигурног удаљеног приступа, праћење реализације планских вредности одржавање апликације e-Documentus и e-Konkursi и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (44.653.320,00 динара) износи 89,48%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у укупном износу од **8.151.870,00** 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, трошкова одржавања система видео надзора, услуга провере информационе безбедности и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (10.939.520,00 динара) износи 74,52%.

Средства за **материјал** утрошена су у укупном износу од **554.756,40** динара, и то за покриће трошкова набавке делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (818.000,00 динара) износи 67,82%.

Средства за **машине и опрему**, утрошена су у укупном износу од **23.395.461,23** динара, и то за покриће трошкова набавке УПС уређаја за непрекидно напајање ИТ опреме, трошкова набавке сервера, израде нове оптичке мреже – I фаза, проширење капацитета бежичне рачунарске мреже, набавка

комуникационе мрежне опреме – приступни свичеви (II фаза), набавка опреме за озвучење, набавка конференцијског система без гласања у сали за седнице владе АПВ, проширење сториџ система, хост сервера за виртуализацију друге стране, рек орамар за смештај сервера и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (23.578.000,00 динара) износи 99,23%.

Средства за **нематеријалну имовину**, утрошена су у износу од **29.027.820,00** динара и то за покриће трошкова набавке софтвера (оперативног система) Linux Suse Enterprise Server, трошкова озвучавања интернет презентације Покрајинске владе и једног покрајинског органа, израда и имплементација новог софтвера за електронску припрему и праћење седница, проширење области за постојећи софтверски систем за управљање, мониторинг и инвентар ит опреме, проширење функционалности постојећег софтвера за евиденцију ИТ ресурса и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (29.436.000,00) износи 98,61%.

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** утрошена су у износу од **9.986.432,40** динара и то за покриће трошкова набавке рачунарске опреме и скенера. Процент извршења у односу на финансијски план (10.031.600,00) износи 99,55%.