

**Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Управа за заједничке послове покрајинских органа**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар 2022. године

На основу члана 2. тачке 3, члана 28 и члана 50. а у погледу садржине, у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 71/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021) и члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ, бр. 54/2021), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 13.01.2022. године, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2022. ГОДИНУ
Број: 109-402-14/2022-01, 13. јануар 2022. године**

I. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета.....	1.110.685.646,44
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19.....	1.110.685.646,44

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **1.110.685.646,44 динара** приказан је у следећој табели:

1. РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
19							УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
1900							Управа за заједничке послове покрајинских органа			
		Програм 0606					<i>Поддршка раду органа јавне управе</i>			
			Програмска активност 1004				<i>Администрација и управљање</i>			
			133				<i>Остале опште услуге</i>			
				411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	273.128.755,59		273.128.755,59
				4111			Плате, додаци и накнаде запослених	273.128.755,59		273.128.755,59
					01 00		Општи приходи и примања буџета	273.128.755,59		273.128.755,59
				412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.110.294,02		44.110.294,02
				4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.044.163,11		30.044.163,11
					01 00		Општи приходи и примања буџета	30.044.163,11		30.044.163,11
				4122			Допринос за здравствено осигурање	14.066.130,91		14.066.130,91
					01 00		Општи приходи и примања буџета	14.066.130,91		14.066.130,91
				413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.780.000,00		5.780.000,00
				4131			Накнаде у натури	5.780.000,00		5.780.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	5.780.000,00		5.780.000,00
				414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	35.072.517,29		35.072.517,29
				4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.100.000,00		3.100.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00		3.100.000,00
				4142			Расходи за образовање деце запослених	4.000.000,00		4.000.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
				4143			Отпремнице и помоћи	4.500.000,00		4.500.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
				4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23.472.517,29		23.472.517,29
					01 00		Општи приходи и примања буџета	23.472.517,29		23.472.517,29
				415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.257.966,71		11.257.966,71
				4151			Накнаде трошкова за запослене	11.257.966,71		11.257.966,71
					01 00		Општи приходи и примања буџета	11.257.966,71		11.257.966,71
				416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.800.000,00		4.800.000,00
				4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.800.000,00		4.800.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
				421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00		70.000,00
				4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00		70.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00

Извор финансирања Економска класификација	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
422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.600.000,00		2.600.000,00
4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.300.000,00		1.300.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
4222						Трошкови службених путовања у иностранство	1.300.000,00		1.300.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.785.000,00		19.785.000,00
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	1.000.000,00		1.000.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
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	17.360.000,00		17.360.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	17.360.000,00		17.360.000,00
4237						Репрезентација	200.000,00		200.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
426						МАТЕРИЈАЛ	1.015.000,00		1.015.000,00
4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.015.000,00		1.015.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.015.000,00		1.015.000,00
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
465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00		2.500.000,00
4651						Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000,00		2.500.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.070.000,00		5.070.000,00
4821						Остали порези	5.000.000,00		5.000.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
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
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

Извор финансирања Економска класификација	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
485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00
4851						Накнада штете за повреде 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	406.699.533,61		406.699.533,61
Укупно за функцију 133							406.699.533,61	0,00	406.699.533,61
Извори финансирања за програмску активност 1004									
					01 00	Општи приходи и примања буџета	406.699.533,61		406.699.533,61
Укупно за програмску активност 1004							406.699.533,61	0,00	406.699.533,61
Програмска активност 1005							Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		
133							Остале опште услуге		
421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.875.152,64		210.875.152,64
4212						Енергетске услуге	98.099.200,00		98.099.200,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	98.099.200,00		98.099.200,00
4213						Комуналне услуге	27.760.000,00		27.760.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	27.760.000,00		27.760.000,00
4214						Услуге комуникација	23.171.952,64		23.171.952,64
					01 00	Општи приходи и примања буџета	23.171.952,64		23.171.952,64
4215						Трошкови осигурања	31.100.000,00		31.100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	31.100.000,00		31.100.000,00
4216						Закуп имовине и опреме	27.600.000,00		27.600.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	27.600.000,00		27.600.000,00
4219						Остали трошкови	3.144.000,00		3.144.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	3.144.000,00		3.144.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	43.222.000,00		43.222.000,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	396.000,00		396.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	396.000,00		396.000,00
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	42.166.000,00		42.166.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	42.166.000,00		42.166.000,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.296.000,00		50.296.000,00
4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.160.000,00		9.160.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	9.160.000,00		9.160.000,00
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	41.136.000,00		41.136.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	41.136.000,00		41.136.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Исвор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					426	МАТЕРИЈАЛ	156.306.496,59		156.306.496,59
					4261	Административни материјал	33.200.000,00		33.200.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	33.200.000,00		33.200.000,00
					4264	Материјали за саобраћај	66.700.000,00		66.700.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	66.700.000,00		66.700.000,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.471.496,59		40.471.496,59
					01 00	Општи приходи и примања буџета	40.471.496,59		40.471.496,59
					4269	Материјали за посебне намене	15.935.000,00		15.935.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	15.935.000,00		15.935.000,00
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.640.000,00		7.640.000,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.800.000,00		6.800.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	6.800.000,00		6.800.000,00
					5114	Пројектно планирање	840.000,00		840.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	840.000,00		840.000,00
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	33.408.000,00		33.408.000,00
					5121	Опрема за саобраћај	8.000.000,00		8.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
					5122	Административна опрема	20.620.000,00		20.620.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	20.620.000,00		20.620.000,00
					5128	Опрема за јавну безбедност	4.428.000,00		4.428.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	4.428.000,00		4.428.000,00
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	360.000,00		360.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00		360.000,00
					Извори финансирања за функцију 133				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	501.747.649,23		501.747.649,23
					Укупно за функцију 133				
							501.747.649,23	0,00	501.747.649,23
					Извори финансирања за програмску активност 1005				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	501.747.649,23		501.747.649,23
					Укупно за програмску активност 1005				
							501.747.649,23	0,00	501.747.649,23
					Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе				
					01 00	Општи приходи и примања буџета	908.447.182,84		908.447.182,84
					Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе				
							908.447.182,84	0,00	908.447.182,84

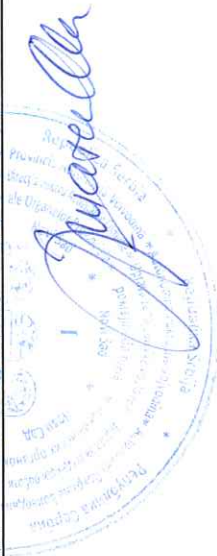
Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 0614						Информационе технологије и електронска управа			
Програмска активност 1001						ИКТ подршка раду покрајинских органа			
133						Остале опште услуге			
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	102.624.000,00		102.624.000,00
4232						Компјутерске услуге	100.284.000,00		100.284.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	100.284.000,00		100.284.000,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	1.440.000,00		1.440.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00		1.440.000,00
4235						Стручне услуге	900.000,00		900.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	900.000,00		900.000,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.320.463,60		9.320.463,60
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	9.320.463,60		9.320.463,60
01 00						Општи приходи и примања буџета	9.320.463,60		9.320.463,60
426						МАТЕРИЈАЛ	2.220.000,00		2.220.000,00
4269						Материјали за посебне намене	2.220.000,00		2.220.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	2.220.000,00		2.220.000,00
512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	59.598.000,00		59.598.000,00
5122						Административна опрема	59.598.000,00		59.598.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	59.598.000,00		59.598.000,00
515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8.916.000,00		8.916.000,00
5151						Нематеријална имовина	8.916.000,00		8.916.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	8.916.000,00		8.916.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
01 00						Општи приходи и примања буџета	182.678.463,60		182.678.463,60
Укупно за функцију 133							182.678.463,60	0,00	182.678.463,60
Извори финансирања за програмску активност 1001									
01 00						Општи приходи и примања буџета	182.678.463,60		182.678.463,60
Укупно за програмску активност 1001							182.678.463,60	0,00	182.678.463,60
Пројекат 5003						Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)			
133						Остале опште услуге			
512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	19.560.000,00		19.560.000,00
5122						Административна опрема	19.560.000,00		19.560.000,00
01 00						Општи приходи и примања буџета	19.560.000,00		19.560.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
01 00						Општи приходи и примања буџета	19.560.000,00		19.560.000,00
Укупно за функцију 133							19.560.000,00	0,00	19.560.000,00
Извори финансирања за пројекат 5003									
01 00						Општи приходи и примања буџета	19.560.000,00		19.560.000,00
Укупно за пројекат 5003							19.560.000,00	0,00	19.560.000,00

Извор финансирања Економска класификација	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	202.238.463,60		202.238.463,60
Укупно за програм Информационе технологије и електронска управа							202.238.463,60	0,00	202.238.463,60
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа									
						01 00 Општи приходи и примања буџета	1.110.685.646,44		1.110.685.646,44
Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа							1.110.685.646,44	0,00	1.110.685.646,44
Извори финансирања за раздео 19									
						01 00 Општи приходи и примања буџета	1.110.685.646,44		1.110.685.646,44
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19							1.110.685.646,44	0,00	1.110.685.646,44



2. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0606					Подршка раду органа јавне управе	908.447.182,84	0,00	908.447.182,84
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	908.447.182,84	0,00	908.447.182,84
	1004				Администрација и управљање	406.699.533,61	0,00	406.699.533,61
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	406.699.533,61	0,00	406.699.533,61
	1005				Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	501.747.649,23	0,00	501.747.649,23
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	501.747.649,23	0,00	501.747.649,23
0614					Информационе технологије и електронска управа	202.238.463,60	0,00	202.238.463,60
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	202.238.463,60	0,00	202.238.463,60
	1001				ИКТ подршка раду покрајинских органа	182.678.463,60	0,00	182.678.463,60
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	182.678.463,60	0,00	182.678.463,60
		5003			Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	19.560.000,00	0,00	19.560.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	19.560.000,00	0,00	19.560.000,00
УКУПНО ПРОГРАМИ :						1.110.685.646,44	0,00	1.110.685.646,44



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0606 Подршка раду органа јавне управе		908.447.182,84	0,00	908.447.182,84		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		908.447.182,84	0,00	908.447.182,84		
Назив	Подршка раду органа јавне управе					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Пружање стручних, техничких и других послова у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о јавној својини ; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације, Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифема 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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	79	90	91	92	
	Коментар :Базна година је 2018					
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	93	94	95	96	
	Коментар :Базна година је 2020					
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкете о квалитету услуга Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа	88	82	83	84	
	Коментар :Базна година је 2019					

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		406.699.533,61	0,00	406.699.533,61		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Стварање услова за несметано спровођење свих програмских активности Управе за заједничке послове покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правилиника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације; израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	-					
Индикатор 1.1	Назив :	Базна вредност	2022	2023	2024	
	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		501.747.649,23	0,00	501.747.649,23		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем основних услова за рад.					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Кроз програмску активност "Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа" обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услуга, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области 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	2022	2023	2024	
	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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	71	73	75	77	
	Коментар :Базна година је 2020					

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 вандредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	73	70	68	66	
	Коментар :Базна година је 2020					
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима					
Индикатор 3.1	Назив :Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	60	80	90	95	
	Коментар :Базна година је 2015					
0614 Информационе технологије и електронска управа		202.238.463,60	0,00		202.238.463,60	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		202.238.463,60	0,00		202.238.463,60	
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 АПВ, 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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	84	80	81	82	
	Коментар :Базна година је 2019					
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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	81	80	81	82	
	Коментар :Базна година је 2019					
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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	89	82	83	84	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
	Коментар :Базна година је 2019					
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	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкетаирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	81	82	83	84	
	Коментар :Базна година је 2019					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001					
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа		182.678.463,60	0,00		182.678.463,60	
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 превозијење, 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/инвестици је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Назив :% задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Резултати анкетаирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	95	92	93	94	
	Коментар :Базна година је 2019					
Индикатор 1.2	Назив :% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2022	2023	2024	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
	Извор верификације :Резултати анкетирања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	85	86	87	88	
	Коментар :Базна година је 2019					
Индикатор 1.3	Назив :% доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	2022	2023	2024	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у инф. систему. Вред. индикатора је аритм.средина вредности 26 параметара који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже	99	95	95	95	
	Коментар :Базна година је 2019					
Циљ 2	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	2022	2023	2024	
	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	0	85	95	96	
	Коментар :Због застарелости система који се тренутно користи, а због неопходне компатибилности интеграције са новим системом Е-Парламент, од 2022. године у примени ће бити нови систем за одржавање електронских седница Покрајинске владе					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06145003					
06145003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		19.560.000,00	0,00	19.560.000,00		
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, преносиви рачунари, штампачи, мултифункционални уређаји, скенери) одвијаће се у току 2022-2024. године у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 35% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 10 и више година и велики део опреме не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Велики број радних станица покрајинских органа ради још увек под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а више не постоји (постојала је само до краја 2019. године). Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса ПЦ (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.					

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 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	2022	2023	2024
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа		0	100	100	100
	Коментар :У складу са планом занављања рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа реализација пројекта планирана је фазно по годинама у периоду 2022-2024. година					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		1.110.685.646,44	0,00	1.110.685.646,44		



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

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

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

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

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

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

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

в) Опис посла

Управа врши следеће послове:

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

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

3. информатичке, стручно - оперативне и документационе послове из области информacionих 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;

5. стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења ,спровођења мера противпожарне заштите, безбедности и здравља на раду;

6. опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања;

7. пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и административне послове на организовању рада Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

8. пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.

За вршење наведених послова у Управи су образовани следећи сектори:

1. Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

2. Сектор за информационе технологије

3. Сектор за безбедност

4. Сектор за правне и опште послове.

ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

1. СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈКЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за јавне набавке и материјално финансијске послове обављају се материјално-финансијски, рачуноводствени, статистичко - евиденциони, студијско-аналитички, опште правни, нормативно-правни, административни и пратећи помоћно - техничко послови везани за:

- планирањем јавних набавки,
- израду извештаја о извршењу плана набавки,
- прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,
- израду тромесечних извештаја у складу са Законом о јавним набавкама,
- израду других појединачних извештаја о јавним набавкама,
- праћење извршења закључених уговора о јавним набавкама,
- праћење утрошка средстава по закљученим уговорима о јавним набавкама,
- проверу цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности за добра, радове и услуге који су предмет јавне набавке,
- спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим на основу Закона,
- израда конкурсне документације, измене и допуне конкурсне документације, израда додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
- израда аката у поступку јавне набавке (одлука, решења, позива, огласа, записника, извештаја, обавештења и др.),
- решавање у првом степену по захтеву за заштиту права,
- израда уговор о јавној набавци,
- објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,
- праћење извршења јавне набавке,
- сви други послови повезани са поступцима јавних набавки,
- остваривање сарадње са републичким органима надлежним за послове јавних набавки, и
- друге послове из области јавних набавки
- припрему, израду и праћење финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе,
- финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима (на тромесечном и годишњем нивоу),
- контролу издатака (законита и наменска употреба буџетских средстава),
- интерну контролу,
- израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање,
- вођење помоћних књига и евиденција Управе,
- израда извештаја о структури и вредности имовине којом управља Управа у складу са чланом 11. Покрајинске уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ,

- послови финансијског праћења и извршавања обавеза у поступку управљања имовином АП Војводине,
- послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете,
- контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора,
- израду информација и извештаја из делокруга Сектора, и
- друге стручне, административне и техничке послове из делокруга Сектора,
- праћење и проучавање законских и других прописа.

У Сектору за јавне набавке и материјално-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 и рачуноводствене послове
 - 3.1. Група за рачуноводствене послове
4. Одељење за материјално-финансијске и комерцијалне послове
5. Одељење за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ

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,
- израдом 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 образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима
2. Одељење за апликативни софтвер
 - 2.1. Одсек за апликативну подршку и е-Управу
3. Одељење за телекомуникације
 - 3.1 Одсек за одржавање телекомуникационих система.

3. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

У Сектору за безбедност се обављају стручни, статистичко евиденциони, административни и пратећи помоћно технички послови физичког и техничког обезбеђење зграда, спровођења мера противпожарне заштите, контроле улажења лица у зграду и пријема странака, упућивања странака и издавања пропусница, контроле уношења и изношења ствари из зграде, унутрашња контрола и заштита од пожара и елементарних непогода, чувања кључева од свих просторија, достава строго поверљивих материјала, издавања пропусница за запослене и други послови физичког и техничког обезбеђења.

У Сектору за безбедност образују се следећа ужа унутрашња јединица:

1. Одсек за физичко и техничко обезбеђење

4. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за правне и опште послове обављају се опште правни, нормативно - правни, материјално – финансијски, административни, статистичко евиденциони, текући и инвестициони послови одржавања, студијско аналитички послови и пратећи помоћно - технички послови у вези са:

- радним односима запослених, израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, учествовањем у изради правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, израдом свих врста решења из области радних односа,
- стручним пословима за потребе радних тела Покрајинске владе,
- припремом предлога аката за Скупштину и Покрајинску владу, припремом одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, израдом информација и извештаја из делокруга Управе и Сектора,
- евидентирањем и отпремањем поште, вођењем архивског пословања, пословима пријемне канцеларије, курирским пословима и другим помоћно-техничким и административним пословима,
- припремом и услуживањем хране и напитака у ресторану, репрезентативним објектима и објектима за одмор, пружањем угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор,
- превозом службеним аутомобилима и другим друмским моторним возилима, вођењем потребне евиденције које се усклађују са књиговодственим евиденцијама, регистрацијом возила, одржавањем, сервисирањем и гаражирањем возила са којима располаже АП Војводина,
- припремом штампе, умножавањем и штампањем материјала, сређивањем и уручивањем материјала корисницима и другим штампарским, дорадним и књиговезачким пословима,
- изградњом, доградњом, адаптацијом и одржавањем пословних објеката који су у надлежности Управе, објеката за одмор и репрезентацију, инсталација, уређаја и опреме, уређења и опремања службених станова и пословног простора који су у надлежности Управе, унутрашњим трансфером и другим физичким пословима,
- обрадом захтева за накнаду материјалне штете,
- ускладиштење и дистрибуцију опреме, ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала,
- вођење магацинске евиденције,
- одржавањем чистоће у објектима и просторима око њих и пословима вешераја.

У Сектору за правне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице
 - 1.1. Одсек за опште правне послове и радне односе
 - 1.2. Група за послове писарнице
2. Одељење за угоститељство

- 2.1. Одсек за пословање бифеа
- 2.2. Одсек за послове ресторана
- 3. Одељење за техничке послове и 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 штампарije

2) ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА

Плате запослених исплаћују се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. закони, 86/2019 - др. закони, 157/2020 - др. закони и 123/2021 - др. закони), 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), Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016, 30/2017, 26/2018, 28/2019, 16/2020 и 68/2020)

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-27/2021-04 од 21. децембра 2021. године, на који је Покрајинска влада 5. јануара 2022. године дала сагласност Решењем 127 број: 021-27/2021. године у Управи је систематизовано укупно **284** радних места и то по следећим секторима:

- директор 1-службеник на положају-прва група положаја

Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 38 извршилаца у звању-службеника и то:
 - 3 виша саветника
 - 10 самосталних саветника
 - 13 саветника
 - 6 млађих саветник
 - 1 сарадник
 - 5 виша референта

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају и укупно 32 систематизованих радних места за 38 службеника

Сектор за информационе технологије чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају
- 11 запослених извршилаца у звањима-службеника, и то:
 - 2 виша саветника
 - 5 самостална саветника
 - 1 саветника
 - 2 сарадник
 - 1 млађи сарадник
- 9 намештеника четврте врсте

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 11 систематизованих радних места за 11 службеника и укупно 6 систематизованих радних места за 9 намештеника.

Сектор за безбедност чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 3 службеника у звањима, и то:
- 2 саветник
 - 1 млађи саветник
- 34 намештеника четврте врсте
укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, 2 систематизована радна места за 3 службеника и укупно 5 систематизованих радних места за 34 намештеника.

Сектор за правне и опште послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају
- 38 извршилаца у звањима, и то:
- 4 виша саветника
 - 3 самосталних саветника
 - 6 саветника
 - 4 млађа саветника
 - 4 сарадника
 - 17 виших референта
- 146 намештеника, и то:
- 1 намештеник треће врсте
 - 104 намештеника четврте врсте
 - 41 намештеника пете врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 28 систематизованих радних места за 38 службеника и укупно 35 систематизованих радних места за 146 намештеника.

Приказ радних места службеника на положају:

Директор- прва група положаја	1
Помоћник директора-друга група положаја	4
Укупно I:	5

		Број радних места	Број извршилаца
1.	Виши саветник	9	9
2.	Самостални саветник	18	18
3.	Саветник	16	22
4.	Млађи саветник	10	11
5.	Сарадник	7	7
6.	Млађи сарадник	1	1
7.	Виши референт	12	22
УКУПНО II:		73	90

Приказ броја радних места намештеника разврстаних у врсте:

Намештеник треће врсте	1	1
Намештеник четврте врсте	38	147
Намештеник пете врсте	7	41
УКУПНО III:	46	189
	<u>Укупно I+II+III</u>	<u>284</u>

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА				
ДИРЕКТОР (1)				
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (39)	СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (21)	СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ (39)	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (185)	
-помоћник директора (1)	-помоћник директора (1)	-помоћник директора (1) + самостални извршилац (8)	-помоћник директора (1)	
1. Одељење за припрему и реализацију набавки (6)	1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима (6)	1. Одсек за физичко и техничко обезбеђење	1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице (25)	
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки	2. Одељење за апликативни софтвер (7)		1.1. Одсек за опште правне послове и радне односе	
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки (7)	2.1. Одсек за апликативну подршку и е-Управу		1.2. Група за послове писарнице	
2.1 Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга	3. Одељење за телекомуникације(7)		2. Одељење за угоститељство (47)	
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки услуга и радова	3.1 Одсек за одржавање телекомуникационих система		2.1. Одсек за пословање бифеа	
3. Одељење за финансијско извешавање и рачуноводствене послове (8)			2.2. Одсек за послове ресторана	
3.1. Група за рачуноводствене послове			3. Одељење за техничке послове и спремање објеката (69)	
4. Одељење за материјално-финансијске и комерцијалне послове (10)			3.1. Одсек за текуће одржавање	
5. Одељење за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ (6)			3.1.1. Група за помоћне послове	
			3.2. Одсек за спремање објеката	
			4. Одељење за саобраћај и одржавање возила (34)	
			5. Одељење за послове штампарije (9)	

На дан 12. 1. 2022. године у Управи има укупно 277 запослених лица (неодређено и одређено), од тога су:

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

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 254 запослених лица је на неодређено време;
- 23 запослена је на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 12 запослених због повећаног обима посла и 6 запослених на одређено време ради замене привремено одсутних запослених)
- 3 мировања радног односа.

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

Укупни неопходни расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **1.110.685.646,44 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе		908.447.182,84
	133	– Остале опште услуге	908.447.182,84
	01 00	– Приходи из буџета	908.447.182,84
	ПА 1004 – Администрација и управљање		406.699.533,61
	133	– Остале опште услуге	406.699.533,61
	01 00	– Приходи из буџета	406.699.533,61
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		501.747.649,23
	133	– Остале опште услуге	501.747.649,23
	01 00	– Приходи из буџета	501.747.649,23
II	Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа		202.238.463,60
	133	– Остале опште услуге	202.238.463,60
	01 00	– Приходи из буџета	202.238.463,60
	ПА 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа		182.678.463,60
	133	– Остале опште услуге	182.678.463,60
	01 00	– Приходи из буџета	182.678.463,60
	ПРОЈЕКАТ 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		19.560.000,00
	133	– Остале опште услуге	19.560.000,00
	01 00	– Приходи из буџета	19.560.000,00
III	Укупно (I+II)		1.110.685.646,44
	133	– Остале опште услуге	1.110.685.646,44
	01 00	– Приходи из буџета	1.110.685.646,44

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 **406.699.533,61 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 273.128.755,59 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 273.128.755,59 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 273.128.755,59 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 273.128.755,59 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. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014), у укупном износу од **273.128.755,59 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 62/2006,...21/2016-др.закон и 113/2017- др. закон), Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 113/2017...95/2018, 86/2019 и 157/2020) и 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....28/2019, 16/2020 и 68/2020).

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 – 44.110.294,02 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 44.110.294,02 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 30.044.163,11 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 30.044.163,11 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 14.066.130,91 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 14.066.130,91 динара;

Процена планираних 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...95/2018, 86/2019, 153/2020 и 44/2021) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 24/2001...95/2018, 86/2019, 153/2020 и 44/2021).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ – 5.780.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.780.000,00 динара;

4131 – Накнаде у натури – 5.780.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.780.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених – градски и међуградски превоз (маркице), као и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених и лица ангажованих на привремено-повременим пословима узраста до 15 година живота, у укупном износу од **5.780.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016...95/2018 и 86/2019).

Планирани начин реализације: на основу списка за децу запослених и лица ангажованих на привремено-повременим пословима узраста до 15 година живота, списка запослених, решења и на основу предрачуна које добијамо од правних лица.

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА – 35.072.517,29 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 35.072.517,29 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 3.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породично боловање) у укупном износу од **3.100.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу достављеног Обрасца ОЗ – 6 (Извештај о привременој спречености за рад).

4142 – Расходи за образовање деце запослених – 4.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2022. години, а у складу са закључени уговорима, у укупном износу од **4.000.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу уговора о стипендирању;

4143 – Отпремнине и помоћи – 4.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.500.000,00 динара

Средства су планирана за покриће трошкова накнада отпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и друге помоћи у укупном износу од **4.500.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог и решења;

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 23.472.517,29 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.472.517,29 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи, у укупном износу од **23.472.517,29 динара;**

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог, мишљења Стручне комисије за доделу солидарне помоћи и решења;

Процена планираних 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...95/2018 и 86/2019) и чланом 52а Колективног уговора за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 11.257.966,71 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 11.257.966,71 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 11.257.966,71 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.257.966,71 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 **11.257.966,71 динара;**

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење) и Законом о запосленима у аутономним

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016...95/2018 и 86/2019).

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

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 4.800.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 4.800.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 4.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.800.000,00 динара;

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **4.800.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016...95/2018 и 86/2019).

Планирани начин реализације: на основу достављене потврде Службе за управљање људским ресурсима и решења;

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 70.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 70.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 70.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 70.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга у укупном износу од **70.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

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

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 2.600.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.600.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 1.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.300.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **1.300.000,00 динара;**

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

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 1.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.300.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за службена путовања у иностранство (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **1.300.000,00 динара;**

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

Процена планираних средстава за напред наведена четвороцифрена конта је извршена у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ број 98/2007, 84/2014, 84/2015 и 74/2021), 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..... 28/2019, 16/2020 и 68/2020) и на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 19.785.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 19.785.000,00 динара;

4231 – Административне услуге – 25.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова административних услуга у укупном износу од **25.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

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

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 1.000.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања, трошкови за стручне испите и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених) у укупном износу од **1.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава извршена је на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: на основу захтева запослених и решења о упућивању на стручно усавршавање и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4234 – Услуге информисања – 1.200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.200.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера и објаве) у укупном износу од **1.200.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба корисника за 2022. годину.

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

4235 – Стручне услуге – 17.360.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 17.360.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова стручних услуга (ангажовање лица ван радног односа по основу привремених и повремених послова, у случајевима повећаног обима посла, у трајању од највише 120 радних дана у току календарске године, услуга вештачења и друго, у укупном износу од **17.360.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, Извештаја о обављеном послу по Уговору о привременим и повременим пословима у Управи за заједничке послове покрајинских органа и уговора о привременим и повременим пословима; решења судова, рачуна и сл.

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 планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.015.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.015.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 1.015.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.015.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за образовање и усавршавање запослених) и друго у укупном износу од **1.015.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за набавком материјала за образовање и усавршавање запослених у 2022. години.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА – 250.000,00 динара;

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

4441 – Негативне курсне разлике – 50.000,00 динара;

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

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

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

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

4442 – Казне за кашњење – 200.000,00 динара;

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

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

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

Планирани начин реализације: на основу каматних обрачуна и решења.

465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – 2.500.000,00 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.500.000,00 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 2.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.500.000,00 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) у укупном износу од **2.500.000,00 динара.**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: на основу обрачуна и решења.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ – 5.070.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.070.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 5.070.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза на додату вредност и друго, у укупном износу од **5.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: На основу тромесечног обрачуна пореза на додату вредност.

4822 – Обавезне таксе – 20.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова општинских, покрајинских, републичких и судских такси - **20.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

4823 – Новчане казне и пенали - 50.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала у укупном износу од **50.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним обрачунима од стране правних лица и решења.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА – 760.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 760.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 760.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 760.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **760.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним решењима надлежних органа.

485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА – 500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 500.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **500.000,00 динара**.

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

3.2.1.2. ПА 1005 – ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства планирана за реализацију програмске активности „Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа“ у укупном износу од **501.747.649,23 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 210.875.152,64 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 210.875.152,64 динара;

4212 – Енергетске услуге – 98.099.200,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 98.099.200,00 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) односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **98.099.200,00 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 и 18/19), планирана су и средства за набавку услуга електричне енергије, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4213 – Комуналне услуге – 27.760.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.760.000,00 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) односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго у укупном износу од **27.760.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

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

4214 – Услуге комуникација – 23.171.952,64 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.171.952,64 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуникација (услуге телефонске централе у згради Покрајинске владе и трошкова фиксних телефона, трошкова мобилних телефона, трошкова поште, трошкова интернета, трошкова испоруке тв 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) односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго у укупном износу од **23.171.952,64 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 и 18/19), планирана су и средства за набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавка услуга комуникације телефон, телефакс – услуге фиксне телефоније (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-5, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавка услуга комуникације интернет и слично – корпоративни интернет и L2VPN конекције (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-

01-1/3, од 31.08.2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

- набавка услуга комуникације интернет и слично – редуванти приступ интернету (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавка услуга мобилног телефона (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-5, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4215 – Трошкови осигурања – 31.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 31.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осигурања и односе се на: осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), осигурање лица у случају тежих болести и хируршких интервенција, осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасности, осигурање опреме, инвентара и слично од провалне крађе и разбојништва, осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама и у преносу и превозу, осигурање машина од лома и неких других опасности, осигурање залиха, комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја, комбиновано осигурање покретне технике, осигурање помоћи на путу, каско осигурање моторних возила, прикључна незгода – возачи и путници и осигурање одговорности власника или корисника моторног возила на штету причињену трећим лицима односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **31.100.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова осигурања, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за осигурање запослених и имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3 од 31. августа 2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговору.

4216 – Закуп имовине и опреме – 27.600.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.600.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова закупа пословног простора који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, простор за потребе архивирања документације покрајинских органа у улици Јожефа Марчока бр. 5, Нови Сад, Драге Спасић бр. 11, Нови Сад, Раде Кончара бр. 1, Петроварадин и Хајдук Вељкова бр. 11, Нови Сад, за закуп опреме за саобраћај односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу до **27.600.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова закупа имовине и опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за закуп опреме за

саобраћај (лизинг), за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4219 – Остали трошкови – 3.144.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.144.000,00 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, Раде Кончара бр. 1, ТВ претплату односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **3.144.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 43.222.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 43.222.000,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 396.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 396.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката (бојево гађање), обавезно прибављање лиценци инжењера од инжењерске коморе и друго у укупном износу од **396.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4236 – Услуге 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 планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4239 – Остале опште услуге – 42.166.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 42.166.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова услуга чишћења и одржавања пословних објеката у надлежности Управе, за покриће трошкова санитарних и лекарских прегледа, накнаде за путеве Републичкој дирекцији за путеве, трошкова услуга превозника друмског саобраћаја, разне сагласности и дозволе, трошкове техничког прегледа службених возила, обједињена наплата за регистрацију службених возила, транспорт возила која су претрпела оштећење или квар, графичке услуге, одржавање зелених површина, услуге штампе великих нестандартних формата, дозиметријска контрола професионално изложеног лица јонизујућем зрачењу, испитивање скенера и МДК након обављених периодичних сервиса и друго, у укупном износу од **42.166.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће осталих општих услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку осталих општих услуга – услуга чишћења, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 50.296.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 50.296.000,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 9.160.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.160.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања лифтова, текуће одржавање објеката у надлежности Управе, трошкова поправке, хобловање и лакирање паркета, молерско-фарбарске услуге у објектима у надлежности Управе, сервис трафо станица, поправка столарије и браварије у објектима у надлежности Управе и друго, у укупном износу од **9.160.000,00 динара;**

Процена планираних средстава извршена је с обзиром на старост објеката и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 41.136.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 41.136.000,00 динара;

Средства су неопходна за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме покрајинских органа (механичке поправке возила у аутосервису, вулканизерске услуге, поправке електричне и електронске опреме, поправка фотокопир апарата, графичке опреме и офсет машине у штампарији, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме у радионицама, сервис ватрогасних апарата, хидраната и опреме за дојаву пожара, сервис скенера, метал-детекторских капија, сервис клима, сервис аутоматских рампи за паркинге, сервис и одржавање противпровалних система у репрезентативним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима) и друго, у укупном износу од **41.136.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Škoda, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Fiat и Zastava, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Opel, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Toyota, Mazda и Subaru, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3, од 31. августа 2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- механичке поправке – вулканизерске услуге, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3, од 31. августа 2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- електронска и фотографска опрема – сервис фотокопир апарата, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3, од 31. августа

2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 156.306.496,59 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 156.306.496,59 динара;

4261 – Административни материјал – 33.200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 33.200.000,00 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 Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине и друго), у укупном износу од **33.200.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4264 – Материјал за саобраћај – 66.700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 66.700.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазиво, ауто-гуме, остали материјал за саобраћај и друго, за потребе аутосервиса односно коришћење службених возила за потребе покрајинских органа), у укупном износу од **66.700.000,00 динара;**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС”, број 21/14 и 18/19), 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 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 40.471.496,59 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 40.471.496,59 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, у складу са захтевима директних корисника буџета Аутономне покрајине Војводине), као и набавке потрошног материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине и друго, у укупном износу од **40.471.496,59 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4269 – Материјал за посебне намене – 15.935.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 15.935.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, табли са натписима органа, квалификованог електронског сертификата за електронски печат на захтеваном медију, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката) и друго, у укупном износу од **15.935.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 7.640.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.640.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 6.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.800.000,00 динара;

Средства су планирана за радове на санацији крова на објектима у надлежности Управе, ремонт лифта, радове на централном грејању – замена вертикала и грејних тела, радове на уградњи јарбола и друго, у укупном износу од **6.800.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5114 – Пројектно планирање – 840.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 840.000,00 динара;

Средства су планирана за услугу израде плана заштите од пожара за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 6 и друго, у укупном износу од **840.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 33.408.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 33.408.000,00 динара;

5121 – Опрема за саобраћај – 8.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.000.000,00 динара;

Средства су планирана за откуп половних возила чији амортизациони период не прелази 5 година. Возила ће се користити за службене потребе Одсека за саобраћај и одржавање возила 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 **8.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5122 – Административна опрема – 20.620.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.620.000,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, за рестаурацију намештаја, набавку аутонавигација, мултифункционалног колор плотера (штампач и скенер за велике формате папира) опреме за угоститељство за потребе бифеа у згради Покрајинске владе, полица за архиву и магацине, рачунских машина и друго у укупном износу од **20.620.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 4.428.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.428.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку напредног уређаја за контролу ручног пртљага, батеријске лед лампе и друго, у укупном износу од **4.428.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 360.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 360.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица и друго, у укупном износу од **360.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.2. ПРОГРАМ 0614 – Информационе технологије и електронска управа

3.2.2.1. ПА 1001 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства неопходна за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у укупном износу од **182.678.463,60 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 102.624.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 102.624.000,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 100.284.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.284.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова компјутерских услуга (услуге за израду, одржавање и продужење софтвера, апликативних програма, лиценци софтверског система и друго), у укупном износу од **100.284.000,00 динара**;

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку услуге одржавања информационог система материјално-финансијског пословања и услуге проширења информационог система материјално-финансијског пословања модулом за планирање јавних набавки и праћење реализације планираних вредности (AppSW) (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације eDocumentus (AppSW) (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања IP телефонског система (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања Microsoft i PKI инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3, од 31. августа 2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-

01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);

- набавку услуге одржавања WEB сервера (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2022. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 1.440.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.440.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за образовање и усавршавање запослених у области информационе безбедности и друго, у укупном износу од **1.440.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2022. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4235 – Стручне услуге – 900.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова анализе и испитивања опсега и квалитета покривености бежичне рачунарске мреже и друго, у укупном износу од **900.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2022. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 9.320.463,60 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.320.463,60 динара;

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 9.320.463,60 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.320.463,60 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања ИП телефонске централе, као и одржавања опреме ИП телефонског система, УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система, рачунарске мреже, рачунарске опреме, система за видео надзор, ванредне интервенције на рачунарској опреми и информатичкој инфраструктури и друго, у укупном износу од **9.320.463,60 динара;**

У оквиру планираних средстава за текуће поправке и одржавање опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку услуге одржавања УПС уређаја (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3, од 31. августа 2020. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања серверске опреме (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске мреже (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

- набавку услуге одржавања рачунарске опреме – персоналних рачунара (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске опреме – преносивих рачунара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-9/2020-01-1/3 и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске опреме – штампача и скенера (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-4, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања ИП телефонске централе – (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2020-01-1/3, од 31. августа 2020. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 2.220.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.220.000,00 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 2.220.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.220.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење, материјала за пасивни део рачунарске мреже и друго, у укупном износу од **2.220.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 59.598.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 59.598.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 59.598.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 59.598.000,00

Средства су планирана за набавку комуникационе активне мрежне опреме - приступни свичеви (трећа фаза), израда дела нове рачунарске мреже, израда нове оптичке рачунарске мреже II фаза, набавку професионалног система за климатизацију сервер сала са имплементацијом, систем за архивирање података, УПС уређаја за непрекидно напајање ИТ опреме и мрежне картице за управљање упс уређајима, ИП телефона са лиценцама, видео пројектора, GSM gateway-а, проширења постојећег система за бекап података, за набавку комуникационе активне мрежне опреме – Firewall уређаја, система за надзор мрежних чворишта и друго, у укупном износу од **59.598.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2022. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 8.916.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.916.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 8.916.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 8.916.000,00 динара;

Средства су планирана за услугу, за набавку софтвера за управљање и безбедност радних станица са ажурирањем рачунара и сервера (Enterprise Patch Management) са имплементацијом, набавку софтвера за слање и преузимање фајлова, софтвера за тарифирање телефонских позива,

друго, у укупном износу од **8.916.000,00** динара;

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

штампачи, скенери и др.)

следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 19 560 000.00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 19.560.000.00 динара:

јинских органа, у укупном износу од **19.560.000,00 динара;**

Планирани начин реализacije: плаћање по уговорима.

realizacija projekta je planirana fazno po godinama u periodu od 2022-2024. godine.

