

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

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

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, грађевински објекти у Крчедину, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа 3 и на Булевару Михајла Пупина 9, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021, 7/2022 – ребаланс и 37/2022 - ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-23 од 17.02.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-84 од 09.06.2022. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-9 од 09.06.2022. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-123 од 13.07.2022. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-13 од 13.07.2022. године и Решења о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-84, од 09.06. 2022. године, број: 401-73/2022-84-1, од 10.08.2022. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **1.155.422.990,44** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године износи **589.740.563,65** динара, односно 51,04% финансијског плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 942.064.526,84 динара, а извршено **545.911.432,85** динара (57,95% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 412.749.533,61 динара, а извршено **249.374.867,25** динара (60,42% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 483.714.993,23 динара, а извршено **296.536.565,60** динара (61,30% финансијског плана);

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 213.358.463,60 динара, а извршено је **43.829.130,80** динара (20,54% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 193.798.463,60 динара, а извршено **25.986.135,20** динара (13,41% финансијског плана);
- **Пројекат 6145003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 19.560.000,00 динара, а извршено **17.842.995,60** динара (91,22% финансијског плана)

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **165.604.529,01** динара, односно 60,63% од планираних 273.128.755,59 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **26.745.133,96** динара, односно 60,63% од планираних 44.110.294,02 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.665.805,58** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Проценат извршења у односу на финансијски план (5.780.000,00 динара) износи 46,12%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **25.790.397,04** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла (боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, солидарне помоћи, солидарне помоћи за случај рођења детета и једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију. Проценат извршења у односу на финансијски план (35.072.517,29 динара) износи 73,53%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.881.479,38** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла и за надокнаду дела трошкова Синдикату због учествовања запослених на радничким спортским играма у Кладову. Проценат извршења у односу на финансијски план (11.257.966,71 динара) износи 61,13%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **3.801.046,19** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.300.000,00 динара) износи 71,72%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **6.526,38** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 9,32%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **2.303.257,29** динара (за дневнице, трошкове превоза, трошкове смештаја и остале трошкове запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Проценат извршења у односу на финансијски план (3.500.000,00 динара) износи 65,81%.

За **услуге по уговору** утрошено је **9.120.171,56** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (трошкови котизација за учешће на семинарима), услуга информисања (накнаде за оглашавање у „Дневник Војводина прес“ и ЈП „Службени гласник“), стручних услуга (накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Проценат извршења у односу на финансијски план (20.935.000,00 динара) износи 43,56%.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **1.760,00** динара, и то за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених за 2022. годину. Већи део средстава ће бити утрошен у последњем кварталу текуће године, имајући у виду да је закључивање уговора и реализација истих планирано за четврти квартал текуће године. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.015.000,00 динара) износи 0,17%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **22.102,56** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Проценат извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 8,84%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.338.558,00** динара, на име учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022). Проценат извршења у односу на финансијски план (2.500.000,00 динара) износи 53,54%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **3.659.977,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.070.000,00 динара) износи 51,77%.

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

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, утрошена су у износу од **1.434.123,30** динара. Средства су утрошена на плаћање пресуда по основу тужби поднетих од стране запослених (коефицијент за обрачун зараде 7,45%) у Управи за заједничке послове покрајинских органа за неисплаћене накнаде трошкова за исхрану у току рада и накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора (Пресуда Основног суда у Новом Саду, број П1 2335/2021, од 29.10.2021. године; Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Посл.бр. Гж1. 1238/22, од 23.03.2022. године), а која су исплаћена од средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 1.434.123,30 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (2.000.000,00 динара) износи 71,71%.

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

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **134.286.624,03** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора и опреме, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (211.535.152,64 динара) износи 63,48%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **23.673.035,95** динара. Средства су коришћена за покриће, трошкова регистрације службених возила, форензичког прегледа возила, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга штампе великог формата, услуга израде печата и штамбиља, услуга оштрења ножева у ресторану Покрајинске владе, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану и резиденцијалним објектима, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, техничка подршка зоом конференцији, осветљавање главног улаза зграде Покрајинске владе, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга превоза аутобусом, услуга графичке дораде и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (45.343.000,00 динара) износи 52,21%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **21.607.917,68** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката – молерско-фарбарске радове, поправку, хобловање и лакирање паркета, поправку столарије и браварије, одржавање путничких и теретних лифтова, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила, вулканизерске услуге, сервис фотокопир апарата, сервис дорадних графичких машина, сервис машина за офсет штампу, сервис кафе апарата, сервис расхладних и термичких уређаја, сервис машина за прање у угоститељству, сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској инсталацији и санитарној мрежи, сервис скенера и метал детектора и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (50.176.000,00 динара) износи 43,06%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **89.911.693,22** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте, набавку ауто гума и потрошног материјала за саобраћај, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан затвореног типа, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку потрошног материјала за рад мајсторских радионица, набавку завеса и венецијанера, набавку квалификованих електронских сертификата за коришћење портала е-управе, набавку службених мобилних телефона и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (136.006.496,59 динара) износи 66,11%.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, утрошена су у износу од **2.841.088,72** динара, и то за радове на санацији крова на згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине и за ремонт лифтова у објектима

који су у надлежности Управе. Проценат извршења у односу на финансијски план (10.040.000,00 динара) износи 28,30% имајући у виду да су поступци набавки у току.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **24.216.206,00** динара, и то за набавку опреме за саобраћај – набавку половних возила старости до једне године; набавку административне опреме – клима уређаја и полица за архиву, набавка намештаја и тепих стаза, набавка мултифункционалног колор плотера и термалних штампача; набавку опреме за јавну безбедност – набавка напредног уређаја за контролу ручног пртљага; набавку опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – набавку веш машине и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (30.614.344,00 динара) износи 79,10%.

Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **компјутерске услуге**, који су планирани у укупном износу од 2.000.000,00 динара, и то за набавку лиценце за видео менаџмент софтвер нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да ће реализација уговора бити окончана у току четвртог квартала 2022. године.

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у укупном износу од 43.600.000,00 динара, и то за ревитализацију система за видео надзор, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да ће реализација уговора бити окончана у току четвртог квартала 2022. године.

Реализација пројекта планирана је фазно по годинама у периоду од 2022-2023. године, с тим да се планира да се прва фаза реализује до краја четвртог квартала 2022. године.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **9.833.063,20** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања web сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual инфраструктуре и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце за IP телефонску централу, услуга набавке лиценце CISCO VSS са имплементацијом, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга коришћења комерцијалних софтвера, продужење лиценце SOPHOS – Endpoint protection web and mail, одржавање апликације за евиденцију радног времена, услуга логичке конфигурације дела рачунарске мреже и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (87.904.000,00 динара) износи 11,19%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.736.560,80** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања персоналних рачунара, преносивих рачунара, штампача и скенера, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања IP телефонске централе, одржавање сториџ система, серверске опреме и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (9.320.463,60 динара) износи 18,63%.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **100.940,40** динара, и то за покриће трошкова набавке материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.220.000,00 динара) износи 4,55%.

Средства за **машине и опрему**, утрошена су у износу од **12.206.570,80** динара, и то за набавку видео пројектора, УПС уређаја за непрекидно напајање ИТ опреме и мрежне картице за управљање УПС уређајима, за израду нове оптичке мреже – фаза II, систем за надзор мрежних чворишта и друго. Закључивање и реализација уговора о јавној набавци софтверских система очекује се у четвртном кварталу 2022. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (90.946.000,00 динара) износи 13,42%.

Средства за **нематеријалну имовину**, утрошена су у износу од **2.109.000,00** динара, и то за набавку софтвера за тарифирање телефонских позива, за набавку софтвера за слање и преузимање фајлова са имплементацијом. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.408.000,00 динара) износи 61,88%.

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

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

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему**, извршени су у укупном износу од **17.842.995,60** динара, и то за набавку рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова и штампача за потребе покрајинских органа. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.560.000,00 динара) износи 91,22%.