

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, 16/2014 и 51/2022) 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); услуге штампарије; услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-38 од 15.03.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-82 од 31.05.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-98 од 21.06.2023. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-100 од 21.06.2023. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **1.966.796.608,80** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године износи **559.673.528,52** динара, односно 28,46% 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 1.610.097.968,80 динара, а извршено **545.509.642,93** динара (33,88% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност 1004 – Администрација и управљање – планирано је 500.798.052,60 динара, а извршено **212.790.472,57** динара (42,49% финансијског плана);
- Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа – планирано је 561.421.548,20 динара, а извршено **226.984.117,34** динара (40,43% финансијског плана);
- Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила – планирано је 16.658.000,00 динара, а извршено је **10.488.192,00** динара (62,96% финансијског плана);
- Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора – планирано је 47.800.368,00 динара, није било реализације у извештајном периоду;
- Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине – планирано је 302.280.000,00 динара, а извршено је **95.246.861,02** динара (31,51% финансијског плана);
- Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа – планирано је 181.140.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 356.698.640,00 динара, а извршено је **14.163.885,59** динара (3,97% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа – планирано је 326.038.640,00 динара, а извршено **14.163.885,59** динара (4,34% финансијског плана);
- Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) – планирано је 30.660.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **130.741.309,21** динара, односно 38,30% од планираних 341.354.395,11 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **19.823.481,14** динара, односно 38,33% од планираних 51.715.190,86 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **1.885.536,13** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају). Проценат извршења у односу на финансијски план (5.500.000,00 динара) износи 34,28%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **37.864.690,46** 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, 6/2021 – Анекс III, 5/2023 – Анекс IV и 26/2023 - Анекс V), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла на терет фондова, 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, отпремнина за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, солидарне помоћи, помоћи за случај рођења детета запосленог, помоћи због штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем у породичном домаћинству запосленог, једнократне солидарне

- помоћи за здравствену превенцију, као и додатне солидарне помоћи за здравствену превенцију која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 10.119.043,20 динара) запосленима који су распоређени на пословима радног места за које се захтева највише средња стручна спрема. Проценат извршења у односу на финансијски план (44.600.000,00 динара) износи 84,90%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **6.622.146,17** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за надокнаду дела трошкова Синдикалној организацији покрајинских органа управе и служби АП Војводине због учествовања запослених на радничким спортским играма, на основу Закључка Покрајинске владе 127 број 400-11/2023 од 20.04.2023. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (14.999.157,45 динара) износи 44,15%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **2.200.852,69** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.000.000,00 динара) износи 73,36%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.000,00** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 2,86%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **1.936.628,62** динара, за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи и иностранству. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.000.000,00 динара) износи 38,73%.

За **услуге по уговору** утрошено је **8.866.024,47** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених – трошкови котизација за учешће на семинарима и трошкови полагања стручних испита, 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 укључујући и солидарну помоћ за здравствену превенцију исплаћену из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 512.859,53 динара) на основу члана 52в. Колективног уговора за органе АП Војводине, услуга саветовања у области јавних набавки, као и за покриће трошкова услуга репрезентације. Проценат извршења у односу на финансијски план (21.856.309,18 динара) износи 40,57%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **21.890,00** динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 2,01%. Преостала средства биће реализована у последњем кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2024. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **3.536,90** 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 1,41%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **671.464,00** 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 26,86%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.134.585,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност и обавезних такси за полагање стручних испита за запослене. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.604.000,00 динара) износи 28,07%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **16.327,78** динара, за покриће трошкова парничног поступка на основу решења Вишег суда у Новог Саду број Гж1 66/20 од 14.12.2022. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 2,15%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

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

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **101.768.823,77** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Проценат извршења у односу на укупно планирана средства (214.825.200,00 динара) износи 47,37%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **17.299.508,59** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова угоститељских услуга - кетеринга, за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга израде печата и штамбиља, услуга урамљивања слика и грбова, услуга оштрења ножева, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга ораганизације догађаја, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП) и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (47.862.960,00 динара) износи 36,14%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **10.699.216,24** динара, и то за покриће трошкова редовног и текућег одржавања лифтова у објектима у надлежности Управе, трошкова редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, поправке машине за чистоћу, сервиса расхладних и термичких уређаја, сервиса машина за прање суђа у угоститељству, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервиса ватрогасних апарата, хидраната и система за дојаву пожара, сервиса скенера и метал-детектор капије и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (50.796.455,62 динара) износи 21,06%.

Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања опреме је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **91.207.933,04** динара, и то за набавку канцеларијског материјала и тонера, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте и ауто гума за службена возила, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан у згради Покрајинске владе, 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 материјала за посебне намене – хербициди и пестициди, набавку ситног канцеларијског инвентара, набавку завеса и венецијанера и набавку мобилних телефонских уређаја по бенефицираној цени за потребе покрајинских органа. Проценат извршења у односу на финансијски план (149.627.363,78 динара) износи 60,96%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **2.822.909,30** динара, и то за покриће трошкова извођења радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине и радова на замени постојећих улазних врата новим сигурносним вратима у репрезентативном објекту вила „Војводина“ у Сремској Каменици. Проценат извршења у односу на финансијски план (34.466.208,80 динара) износи 8,19%, а преостала средства ће највећим делом бити реализована у трећем кварталу текуће године, по окончању извођења радова на хидроизолацији равног крова на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (радови су у току) и других радова и услуга планираних до краја године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **3.185.726,40** динара, и то за набавку беле технике и намештаја за станове у својини АП Војводине, набавку клима уређаја, набавку ТВ апарата, набавку рачунских машина, као и за набавку ручних радио станица. Проценат извршења у односу на финансијски план (63.843.360,00 динара) износи 4,99%. У трећем и четвртом кварталу планира се набавка половних возила, различите опреме, као и закључивање уговора о јавној набавци стабилног система за гашење пожара у архивама.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **10.488.192,00** динара за набавку нових путничких возила. Проценат извршења у односу на финансијски план (16.658.000,00 динара) износи 62,96%.

Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у укупном износу од 1.584.600,00 динара за израду плана замене постојећих и имплементације нових камера и израду пројекта изведеног стања у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза, нису извршени у извештајном периоду имајући у виду да је реализација закљученог уговора о јавној набавци у току (рок испоруке истиче у августу текуће године).

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у укупном износу од 46.215.768,00 динара за набавку опреме у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза, нису извршени у извештајном периоду имајући у виду да је реализација закљученог уговора о јавној набавци у току (рок испоруке истиче у августу текуће године).

Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **95.246.861,02** динара, и то на име исплате уговореног аванса за извођење радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (радови су у току). Проценат извршења у односу на финансијски план (302.280.000,00 динара) износи 31,51%, у складу са планираном динамиком реализације уговора.

Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у укупном износу од 181.140.000,00 динара за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа, нису извршени у извештајном периоду пошто је покретање поступка јавне набавке наведених радова планирано за трећи квартал текуће 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 **11.923.740,00** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце софтвера Arc Gis, услуга одржавања апликативних програма – одржавање апликације e-Documentus, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуга, као и услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (220.316.000,00 динара) износи 5,41%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.241.897,54** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања серверске опреме и трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре. Проценат извршења у односу на финансијски план (23.214.000,00 динара) износи 5,35%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **107.608,05** динара, и то за покриће трошкова набавке материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.620.000,00 динара) износи 6,64%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у укупном износу од 2.400.000,00 динара за пројектно планирање, нису извршени у извештајном периоду.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **890.640,00** динара, и то за набавку GSM gateway. Проценат извршења у односу на финансијски план (72.608.640,00 динара) износи 1,23%.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у укупном износу од 5.880.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду пошто је у току реализација закључених уговора о јавним набавкама.

Низак проценат извршења по економским класификацијама у оквиру програма 614, програмска активност 1001, резултат је динамике покретања поступака јавних набавки, закључивања уговора и њихове реализације, која је највећим делом очекивана у трећем и четвртом кварталу текуће године.

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

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему**, планирани у укупном износу од 30.660.000,00 динара за набавку рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова и штампача, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да су уговори о јавној набавци наведене опреме закључени крајем другог квартала текуће године, те ће њихова реализација бити окончана у току трећег и четвртог квартала текуће године.



