



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4487 F: +381 21 557 004
office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 001420559 2024 03573 001 008 400 042 02 002

ДАТУМ: 05.07.2024. године

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:

- обавља 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 број 3 и Булевару Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у 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 врши набавку опреме (мобилних и фиксних телефона, фотокопир-апарата, канцеларијског намештаја, тепиха, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство, путничких возила и друго) и набавку материјала (канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса), пружа услуге ресторана 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 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2023) и Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 057, које је Покрајинска влада донела 18.06.2024. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.138.067.000,00** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године износи **794.095.706,25** динара, односно 37,14% 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 1.811.739.930,00 динара, а извршено **784.219.172,44** динара (43,29% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 535.800.308,08 динара, а извршено **201.673.481,81** динара (37,64% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 575.480.821,92 динара, а извршено **204.601.602,16** динара (35,55% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 486.140.000,00 динара, а извршено је **374.639.288,47** динара (77,06% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 184.444.800,00 динара, а извршено је **3.304.800,00** динара (1,79% финансијског плана);
- **Пројекат 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад** – планирано је 29.874.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 326.327.070,00 динара, а извршено је **9.876.533,81** динара (3,03% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 295.667.070,00 динара, а извршено **9.876.533,81** динара (3,34% 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 **149.527.438,81** динара, односно 39,49% од планираних 378.616.519,80 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **22.654.099,07** динара, односно 39,49% од планираних 57.360.402,75 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **1.923.211,48** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају). Проценат извршења у односу на финансијски план (6.700.000,00 динара) износи 28,70%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **4.609.882,54** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2024), 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 и помоћи за случај рођења детета запосленог. Проценат извршења у односу на финансијски план (28.626.737,77 динара) износи 16,10%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **7.068.405,94** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за обезбеђивање финансијске подршке ради учествовања запослених на 49. спортским сусретима запослених у управи Србије, на основу Закључка Покрајинске владе број: 001770438 2024 09413 000 000 060 070 04 049 од 05.06.2024. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (17.500.000,00 динара) износи 40,39%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **1.436.645,10** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (4.000.000,00 динара) износи 35,92%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **7.218,21** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 7,22%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **2.178.657,46** 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 (7.300.000,00 динара) износи 29,84%.

За **услуге по уговору** утрошено је **8.861.377,20** 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 „Дневник Војводина прес“ и ЈП „Службени гласник“, као и *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима. Проценат извршења у односу на финансијски план (23.157.647,76 динара) износи 38,27%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **8.910,00** динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 0,82%. Планирана средства биће реализована у последњем кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2025. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **5.428,50** 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 2,17%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **444.818,50** динара, на име учешћа 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 (2.000.000,00 динара) износи 22,24%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **2.947.389,00** 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 (8.100.000,00 динара) износи 36,39%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара 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 **106.115.186,58** 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 (227.924.920,00 динара) износи 46,56%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **20.414.086,74** динара. Средства су коришћена 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 чишћења и прања тепиха, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде печата и штамбиља, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга оштрења ножева, услуга превоза аутобусом за потребе покрајинских органа, услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, 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 (59.579.163,64 динара) износи 34,26%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **13.117.049,78** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* у надлежности Управе – трошкова редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, сервиса мобилних и стабилних телефона, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, сервиса кафе апарата, сервиса машина за прање у угоститељству, сервиса ватрогасних апарата, хидраната и система за дојаву пожара. Проценат извршења у односу на финансијски план (55.655.297,08 динара) износи 23,57%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **60.573.265,94** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте и ауто гума за службена возила, за набавку *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* – материјала и инвентара за чишћење и одржавање хигијене, 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 и осталог материјала за угоститељство, као и за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала за рад

мајсторских радионица и друго. Проценат извршења у односу на финансијски план (182.635.900,00 динара) износи 33,17%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 10.979.541,20 динара, нису извршени у извештајном периоду. У трећем кварталу текуће године планиране су набавке радова на капиталном одржавању зграда и објеката, и то радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на ремонту лифта, радова на централном грејању, као и радова на санацији крова, док је реализација закључених уговора уговора за *пројектно планирање* у току (израда пројектно-техничке документације за просторе сервер сале и пројектно-техничке документације за проширење постојећег система противпаничне расвете).

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **4.382.013,12** динара, и то за набавку административне опреме – испоруку и уградњу клима уређаја, набавку рачунских машина, ТВ апарата и опреме за угоститељство. Проценат извршења у односу на финансијски план (38.706.000,00 динара) износи 11,32%. Уговор о јавној набавци паник расвете закључен је 02.07.2024. године, док се у трећем и четвртном кварталу планира набавка канцеларијског намештаја, набавка намештаја и беле технике за станове у својини АП Војводине, набавка тепиха и тепих стаза, набавка полица за архиву, набавка опреме за перионицу у Аутосервису и набавка усисивача.

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 **374.639.288,47** динара, и то за капитално одржавање зграда и објеката – за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова стручног надзора над уградњом централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (486.140.000,00 динара) износи 77,06%.

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** извршени су у износу од **3.304.800,00** динара, и то за изградњу зграда и објеката – за покриће трошкова извођења радова на изградњи и монтажи објекта трафо станице у оквиру пројекта изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад. Проценат извршења у односу на финансијски план (184.444.800,00 динара) износи 1,79%. Извођење радова у оквиру овог пројекта одвијало се споријом динамиком од очекиване услед појаве подземних вода и промене дубине фундаирања, због чега је настала потреба за променом пројектне документације и померањем уговорених рокова.

Пројекат 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у износу од 1.740.000,00 динара, као и издаци за **машине и опрему**, планирани у износу од 28.134.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да је у току израда конкурсне документације за јавну набавку система техничке заштите у административној згради на адреси Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад.

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 **7.907.064,00** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга продужења лиценци софтвера за приступ и контролу приступа интерним сервисима са интернета и публиковање WEB сервиса, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга одржавања IP телефонског система, услуга одржавања веб сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга одржавања апликације за евиденцију радног времена и услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (215.712.470,00 динара) износи 3,67%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.307.438,21** динара, и то за покриће трошкова одржавања УПС уређаја, одржавања система за видео надзор, одржавања рачунарске опреме и рачунарске мреже, одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре и одржавања серверске опреме. Проценат извршења у односу на финансијски план (23.634.600,00 динара) износи 5,53%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **316.909,20** динара, и то за покриће трошкова набавке посланичких картица и материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.400.000,00 динара) износи 13,20%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у износу од 6.000.000,00 динара за пројектно планирање, нису извршени у извештајном периоду имајући у виду да предстоји покретање поступка јавне набавке услуге израде пројекта изведеног објекта рачунарске и електро-енергетске мреже.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **345.122,40** динара, и то за набавку опреме за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (38.664.000,00 динара) износи 0,89%. У току је реализација закљученог уговора о јавној набавци система за надзор мрежних чворишта (III фаза), као и спровођење поступка јавне набавке проширења рачунарске мреже. У трећем и четвртом кварталу текуће године планирана је набавка комуникационе мрежне опреме – приступни свичеви (V фаза), набавка надоградње IP телефонске централе, као и набавка дизел електро-агрегата са пратећом опремом.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у укупном износу од 9.256.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. У току је реализација закљученог уговора о јавној набавци лиценци софтверских алата за администрацију IT инфраструктуре.

Низак проценат извршења по појединим економским класификацијама у оквиру програма 614, програмска активност 1001, резултат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступака јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације, која је највећим делом очекивана у трећем и четвртном 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 и преносивих рачунара, мултифункционалних уређаја и скенера, нису извршени у извештајном периоду пошто није окончана реализација закључених уговора о јавним набавкама рачунарске опреме (добра су испоручена, али није извршено плаћање до 30.06.2024. године).

В.Д. ДИРЕКТОРА

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ

Обрадио: (Данка Новаковић, самостални саветник – начелник одељења)	
Контролисао: (Душанка Белић Миљановић в.д. помоћника директора)	

