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, 27/2023 – ребаланс, 35/2023 – ребаланс и 45/2023 – ребаланс), 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, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-100 од 21.06.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-105 од 12.07.2023. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-5 од 12.07.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-153 од 06.09.2023. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-13 од 13.12.2023. године, Решења о измени Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-13-1 од 20.12.2023. године и Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-19 од 20.12.2023. године за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **1.990.662.381,32** 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 31.12.2023. године износи **1.743.605.765,77** динара, односно 87,59% 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 1.640.901.741,32 динара, а извршено **1.408.138.139,92** динара (85,81% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 486.363.552,60 динара, а извршено **456.484.333,77** динара (93,86% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 593.195.660,20 динара, а извршено **524.867.619,91** динара 88,48% финансијског плана);
- **Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 16.658.000,00 динара, а извршено је **14.964.192,00** динара (89,83% финансијског плана);
- **Пројекат 5021** – **Ревитализација система видео надзора** – планирано је 46.673.856,00 динара, и извршено је **46.673.856,00** динара (100,00% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 302.280.000,00 динара, а извршено је **299.977.352,61** динара (99,24% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 195.730.672,52 динара, а извршено је **65.170.785,63** динара (33,30% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 349.760.640,00 динара, а извршено је **335.467.625,85** динара (95,91% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 319.100.640,00 динара, а извршено **304.863.101,85** динара (95,54% финансијског плана);
- **Пројекат 5003** – **Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи) –** планирано је 30.660.000,00 динара, а извршено је **30.604.524,00** динара (99,82% 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 **303.842.641,94** динара, односно 95,44% од планираних 318.354.395,11 динара.

Средства за ***социјалне доприносе на терет послодавца*** утрошена су у износу од **46.049.942,46** динара, односно 95,48% од планираних 48.230.690,86 динара.

Средства за ***накнаде у натури*** утрошена су у износу од **5.125.993,18** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају) и за исплату новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости поводом новогодишњих празника. Проценат извршења у односу на финансијски план (5.500.000,00 динара) износи 93,20%.

Средства за ***социјална давања запосленима*** утрошена су у износу од **52.898.274,13** 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, помоћи у случају смрти запосленог која се исплаћује породици запосленог, помоћи у случају смрти запосленог која се исплаћује сваком његовом малолетном детету, а која је исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 616.045,25 динара), за исплату отпремнина за одлазак у пензију које су делом исплаћене из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 237.984,00 динара), 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 два пута исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 20.446.597,50 динара) запосленима који су распоређени на пословима радног места за које се захтева највише средња стручна спрема. Проценат извршења у односу на финансијски план (56.900.000,00 динара) износи 92,97%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **12.704.853,70** 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 (12.999.157,45 динара) износи 97,74%.

Средства за ***награде запосленима и остале посебне расходе*** извршена су у износу од **2.739.071,35** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.000.000,00 динара) износи 91,30%.

Средства за ***сталне трошкове*** утрошена су у износу од **8.044,20** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Проценат извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 11,49%.

Средства за ***трошкове путовања*** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **3.247.239,20** 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 64,94%.

За ***услуге по уговору*** утрошено је **21.929.000,69** 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* – трошкови услуга вештачења у судском поступку (доплата предујма за вештачење по Решењу Првог основног суда у Београду број 73П.бр.9524/22 од 21.11.2023. године), накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима укључујући и додатну солидарну помоћ за здравствену превенцију која је, на

основу члана 52в. Колективног уговора за органе АП Војводине, два пута исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 1.036.286,95 динара) и за услуге саветовања у области јавних набавки, као и за покриће трошкова *услуга репрезентације*. Проценат извршења у односу на финансијски план (24.106.309,18 динара) износи 90,97%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **1.074.015,00** динара, за набавку стручне литературе и материјала за образовање и усавршавање запослених. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 98,62%.

Средства за ***пратеће трошкове задуживања*** утрошена су у износу од **5.424,14** 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 **1.376.166,00** 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 (2.500.000,00 динара) износи 55,05%.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** извршено је **5.467.340,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене у Управи, републичких административних такси за потребе издавања грађевинске дозволе и израде градилишних прикључака ради изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа, као и републичке и градске административне таксе за подношење захтева за доставу информације поводом извођења радова на поправци лифта за особе са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.104.000,00 динара) износи 76,96%.

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, имајући у виду да у извештајном периоду није било поднетих захтева за накнаду штете нанету од стране Управе.

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 **194.044.842,11** 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 (215.850.518,00 динара) износи 89,90%.

Утрошак средстава за ***услуге по уговору*** износи укупно **39.654.931,54** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у Сектору за безбедност, 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 организације 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), трошкова услуга санитарног прегледа запослених, трошкова услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, трошкова по основу посебних паркинг карата возача запослених у Управи, трошкова услуга техничке подршке процесу пописа, трошкова услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, трошкова услуга израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, трошкова услуга одржавања зелених површина, трошкова услуга привременог прикључивања градилишне струје на дистрибутивни систем електричне енергије за новопројектовани објекат гараже са магацинским простором који су плаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 81.614,21 динара), као и трошкова услуга израде елабората геодетских радова за гаражни и магацински простор који су плаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 776.400,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (59.302.960,00 динара) износи 66,87%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **42.991.074,99** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – молерско-фарбарских услуга, услуга сервиса трафо станице, услуга поправке, хобловања и лакирања паркета, осталих услуга текућих поправки и одржавања објеката и услуга редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* у надлежности Управе – 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, поправке машине за чистоћу, сервиса расхладних и термичких уређаја, сервиса машина за прање суђа у угоститељству, услуга демонтаже и услуга сервиса и чишћења клима уређаја, 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, услуга измештања стабилног система за аутоматско гашење пожара, сервиса и поправке противпровалног система, сервиса аутоматских рампи за паркинг и сервиса моторне опреме – тракторске косилице и агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (51.996.455,62 динара) износи 82,68%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **150.613.562,26** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, панцир кошуља за раднике обезбеђења, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала (прва помоћ, прслуци, ужад, рефлектујући троуглови) за службена возила, као и бесконтактног шампона за прање 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, за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала и резервних делова за рад мајсторских

радионица, хербицида и пестицида, материјала за механизацију (косилице и тримери), материјала за штампарију (папир и репроматеријал), ситног канцеларијског инвентара, завеса и венецијанера, службених обележја за раднике обезбеђења (значке), ТАГ уређаја, застава, ситног инвентара за угоститељство, даљинских управљача за рампе, као и мобилних телефонских уређаја по бенефицираној цени за потребе покрајинских органа и пуњача за мобилне телефоне. Проценат извршења у односу на финансијски план (156.376.963,78 динара) износи 96,31%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у износу од **33.457.818,40** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* (29.920.618,40 динара) – за покриће трошкова извођења радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на замени постојећих улазних врата новим сигурносним вратима у репрезентативном објекту вила „Војводина" у Сремској Каменици, радова на адаптацији систем сале у згради Покрајинске владе, радова на уградњи врата одређене ватроотпорности за сервер Покрајинског секретаријата за финансије, радова на хидроизолацији равног крова на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине који су исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 20.419.417,80 динара), радова на централном грејању – замена вертикала и грејних тела, радова на ремонту лифтова који су делом исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 900.000,00 динара), радова на изради и уградњи противпожарних врата на унапред предвиђеним местима уградње планом заштите од пожара за објекат Покрајинске владе и радова на санацији система грејања, као и за *пројектно планирање* (3.537.200,00 динара) – за покриће трошкова израде пројектно-техничке документације техничког система заштите за објекат административне зграде Булевар Михајла Пупина 10, трошкова стручне оцене нивоа заступљености сигурносног осветљења у зградама Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, трошкова услуге израде програма испитивања кровних плоча пробним оптерећењем на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, трошкова стручног надзора над извођењем уградње стабилног система за гашење пожара у архивама и стручног надзора над спровођењем измештања стабилног система за аутоматско гашење пожара. Проценат извршења у односу на финансијски план (38.570.208,80 динара) износи 86,75%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у укупном износу од **64.105.390,61** динара, и то за набавку *опреме за саобраћај* (9.942.000,00 динара) – набавка половних возила за потребе покрајинских органа, за набавку *административне опреме* (24.705.248,21 динара) – набавка намештаја за станове у својини АП Војводине, тепиха и тепих стаза, конференцијског намештаја за зграду Покрајинске владе и канцеларијског намештаја за потребе покрајинских органа, набавку уградне опреме - клима уређаја, набавку мултифункционалних штампача за штампарију, набавку електронске опреме – ТВ апарата, рачунских машина, ауто навигација, ламинатора и електронике за рендгенски безбедносни уређај HS 5030, набавку опреме за домаћинство – беле технике за станове у својини АП Војводине, за набавку *опреме за јавну безбедност* (29.029.352,40 динара) – набавка ручних радио станица, набавка стабилног система за гашење пожара у архивама, набавка рендгенског уређаја за безбедносну контролу робе, набавка метал-детекторских врата и набавка уређаја за контролу приступа (рампе), као и за набавку *моторне опреме* (428.790,00 динара) – набавка моторне тестере и дувача лишћа и набавка уређаја за прање возила под високим притиском. Проценат извршења у односу на финансијски план (71.098.554,00 динара) износи 90,16%.

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 **14.964.192,00** динара за набавку *опреме за саобраћај* – нових путничких возила за службене потребе. Набавка једног путничког возила исплаћена је из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 4.476.000,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (16.658.000,00 динара) износи 89,83%.

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*** извршени су у износу од **1.584.600,00** динара за *пројектно планирање* – израду плана замене постојећих и имплементације нових камера и израду пројекта изведеног стања у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза, као и за стручни надзор над извођењем ревитализације система за видео надзор – II фаза. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.584.600,00 динара) износи 100,00%.
Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **45.089.256,00** динара за набавку *опреме за јавну безбедност*, и то опреме у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза. Проценат извршења у односу на финансијски план (45.089.256,00 динара) износи 100,00%.

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 **299.977.352,61** динара за *капитално одржавање зграда и објеката*, и то за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Издаци који су планирани за *пројектно планирање* у износу од 2.280.000,00 динара за покриће трошкова стручног надзора над извођењем радова у склопу пројекта енергетске санације (уградња централног система за климатизацију, грејање и хлађење) нису извршени у извештајном периоду имајући у виду динамику реализације радова до краја 2023. године, као и то да се из објективних разлога одустало од спровођења поступка јавне набавке услуга конзерваторског надзора за замену столарије и браварије у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на финансијски план (302.280.000,00 динара) износи 99,24%.

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 **65.170.785,63** динара, и то за *изградњу зграда и објеката* (64.705.785,63 динара) – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад (уговор о јавној набавци наведених радова закључен је крајем трећег квартала 2023. године и његова реализација је у току) и за плаћање аванса Електродистрибуцији Србије за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије за новопројектовани објекат гараже са магацинским простором који је делом

исплаћен из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 9.816.672,52 динара), као и за *пројектно планирање* (465.000,00 динара) – за покриће трошкова израде пројектне документације и исходовања решења о извођењу радова за објекат трафо станице који су исплаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 465.000,00 динара). Проценат извршења у односу на финансијски план (195.730.672,52 динара) износи 33,30%, имајући у виду да се извођење уговорених радова на изградњи гаражног и магацинског простора одвијало споријом динамиком од очекиване услед појаве подземних вода и промене дубине фундирања, а с тим у вези нису извршена ни средства која су планирана за плаћање уговорених радова на изградњи и монтажи објекта трафо станице у 2023. години.

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 **206.420.932,15** 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 ArcGis, услуга одржавања апликативних програма – одржавање апликације e-Documentus, е-Конкурси и информационог система материјално-финансијског пословања, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуга, услуга одржавања веб сервера, услуга коришћења комерцијалних софтвера, услуге продужења лиценце Microsoft софтвера, услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга миграције интерне PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценци за геопортал АПВ, услуга продужења лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitor, услуга продужења лиценце софвера за виртуализацију Wmware, услуга продужења лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме CISCO Prime Infrastructure, услуга продужења лиценце за брз бекап и опоравак виртуелних машина – Veeam, услуга одржавања IP телефонског система, услуга софтверског решења и реализације интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом печева које су делом исплаћене из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 1.860.000,00 динара), услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуге миграције веб апликације и сервера Покрајинског секретаријата за спорт, услуге миграције сервера и софтвера за управљање, мониторинг и инвентар IT опреме, услуге миграције сајта Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, услуге одржавања апликације за евиденцију радног времена, услуга инсталације, конфигурације и миграције софтвера OCS Inventory NG, услуга миграције геопортала АПВ са припадајућим апликацијама, ESRI геобазама података и ArcGis сервисима са постојеће на нову серверску инфраструктуру, услуге имплементације функционалности персонал фолдера и принтинг и услуге миграције сервера и апликације еИнспектори коју користи Покрајински секретаријат за здравство, као и за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – услуга стручне обуке запослених у области информационе безбедности и услуга тренинга и тестирања запослених на информациону безбедност. Проценат извршења у односу на финансијски план (211.976.000,00 динара) износи 97,38%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **24.575.435,32** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* – трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања сториџ

система и пратеће инфраструктуре, трошкова ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури и на рачунарској опреми, трошкова одржавања рачунарске опреме (персоналних и преносивих рачунара и штампача), трошкова одржавања система видео надзора, трошкова унапређења техничке функционалности и безбедности простора галерије свечане сале Скупштине АП Војводине и трошкова подршке система за ИКТ безбедност, за покриће трошкова одржавања опреме за комуникацију - опреме IP телефонског система, као и за покриће трошкова продужења подршке DataCentar опреме бренда Lenovo . Проценат извршења у односу на финансијски план (28.014.000,00 динара) износи 87,73%.

Средства за ***материјал*** утрошена су у износу од **1.141.966,05** динара, и то за покриће трошкова набавке *материјала за посебне намене* – делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему и материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.620.000,00 динара) износи 70,49%.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у износу од **1.221.500,00** динара, и то за *пројектно планирање* – израду техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на првом и другом спрату зграде Покрајинске владе, стручни надзор над увођењем ентерпрајс система за беспрекидно напајање главних мрежних чворишта и стручни надзор за професионални систем за климатизацију сервер сала са имплементацијом. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.320.000,00 динара) износи 92,54%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **64.384.468,33** динара за набавку *административне опреме*, и то уградне опреме – ентерпрајс система за беспрекидно напајање главних мрежних чворишта и професионалног система за климатизацију сервер сала са имплементацијом, рачунарске опреме – таблета за еПарламент, мрежа – Ethernet оптичког модула за главне Cisco свичеве C9400, комуникационе мрежне опреме - приступни свичеви (IV фаза), проширења капацитета бежичне рачунарске мреже, израду нове оптичке рачунарске мреже (III фаза), набавку мрежног уређаја за чување података на магнетним тракама и бежичне рачунарске мреже интегрисане на постојеће Sophos UTM решење, телефона – аналогних и IP телефонских апарата, и електронске опреме – GSM gateway-а, система за надзор мрежних чворишта (II фаза) и опреме за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (68.930.640,00 динара) износи 93,40%.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** извршени су у износу од **7.118.800,00** динара, и то за проширење функционалности постојећег софтвера за евиденцију ИТ ресурса – управљање тонерима, за проширење функционалности постојећег софтвера за слање и преузимање фајлова (II фаза имплементације) и за израду софтвера за кадровску евиденцију директних и индиректних буџетских корисника АПВ. Проценат извршења у односу на финансијски план (7.240.000,00 динара) износи 98,33%.

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 износу од **30.604.524,00** динара за набавку *административне опреме*, и то рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова, штампача, мултифункционалних уређаја и скенера за потребе покрајинских органа. Проценат извршења у односу на финансијски план (30.660.000,00 динара) износи 99,82%.

В.Д. ДИРЕКТОРА

ГОРАН ЋАТО