



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Сектор за 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: 001753112 2025 03573 001 008 400 042 02 003

ДАТУМ: 06.10.2025. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2025. 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, 51/2022, 51/2024 и 53/2024) 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, материјала за рад радионица, 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 2025. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2024 и 38/2025-ребаланс), Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001524626 2025 09413 000 000 060 070 04 020, од 31.03.2025. године, и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 001894461 2025 09413 000 000 060 070 04 019, од 23.04.2025. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.481.946.989,34** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од

01.01.2025. године до 30.09.2025. године износи **1.070.385.933,17** динара, односно 43,13% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 2.125.638.989,34 динара, а извршено **959.671.650,11** динара (45,15% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 532.211.598,15 динара, а извршено **379.662.734,98** динара (71,34% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 767.866.391,19 динара, а извршено **328.312.241,59** динара (42,76% финансијског плана);
- **Програмска активност 1025 – Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедност и здравље на раду запослених у покрајинским органима** – планирано је 82.360.000,00 динара, а извршено **5.322.940,72** динара (6,46% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 407.891.000,00 динара, а извршено је **95.830.820,30** динара (23,49% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 335.310.000,00 динара, а извршено је **150.542.912,52** динара (44,90% финансијског плана).

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 356.308.000,00 динара, а извршено је **110.714.283,06** динара (31,07% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 334.300.000,00 динара, а извршено **110.714.283,06** динара (33,12% финансијског плана);
- **Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 22.008.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Приходи из буџета – планирано је 2.211.963.730,29 динара, а извршено **920.983.020,65** динара (41,64% финансијског плана);

13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 269.983.259,05 динара, а извршено је **149.402.912,52** динара (55,34% 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 **279.436.437,90** динара, односно 78,53% од планираних 355.836.653,61 динара, имајући у виду смањење обима планираних средстава за плате на годишњем нивоу, по захтеву Покрајинског секретаријата за финансије.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **42.257.546,37** динара, односно 78,39% од планираних 53.909.253,02 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.716.688,10** 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 (6.500.000,00 динара) износи 41,80%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **9.415.977,46** 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), помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнина за одлазак запослених у пензију и помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.500.000,00 динара) износи 48,29%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **8.615.646,96** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за обезбеђивање финансијске подршке ради учешћа запослених на 50. спортским сусретима Синдиката управе Србије на основу Закључка Покрајинске владе број: 003556149 2025 09413 000 000 060 070 04 015, од 27.08.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (13.801.691,52 динара) износи 62,42%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **5.608.263,67** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.000.000,00 динара) износи 70,10%.

Средства за **сталне трошкове** која су планирана у укупном износу од 100.000,00 динара за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **3.239.115,57** 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 (6.600.000,00 динара) износи 49,08%.

За **услуге по уговору** утрошено је **22.952.489,56** 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 објављивање огласа у средствима јавног информисања и на Порталу јавних набавки од стране ЈП „Службени гласник“ Београд, као и *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима. Проценат извршења у односу на финансијски план (54.675.000,00 динара) износи 41,98%.

Средства за **материјал** која су планирана у укупном износу од 1.089.000,00 динара за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених нису реализована у извештајном периоду. Планирана средства биће реализована у четвртм кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2026. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **45.588,73** 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 18,24%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **211.814,76** 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 (1.120.000,00 динара) износи 18,91%. По добијању инструкције Министарства финансија број: 000861791 2025 10520 003 000 427 015 од 03.03.2025. године, накнаде по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом исплаћују се са економске класификације 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.663.165,90** динара. Средства су утрoшена за плаћање пореза на додату вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене, као и накнада (пенала) по основу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Проценат извршења у односу на финансијски план (8.830.000,00 динара) износи 52,81%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** која су планирана у укупном износу од 1.000.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** утрoшена су у износу од **500.000,00** динара, за покриће трошкова поступка заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број: 4-00-1028/2024 од 05.02.2025. године, 4-00-293/2025 од 08.05.2025. године, и 4-00-660/2025 од 30.07.2025. године. Проценат извршења у односу на финансијски план (1.000.000,00 динара) износи 50,00%.

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** утрoшена су у укупном износу од **168.357.636,30** 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 (276.724.316,06 динара) износи 60,84%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **35.348.043,61** 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 паркинга на основу издатих посебних паркинг карти за службена возила (који се потом обустављају са зарада запослених), трошкова коришћења паркинг простора у затвореној гаражи, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), услуга чишћења и прања тепиха, услуга чишћења и прања стаклених површина, услуга одржавања зелених површина, трошкова услуга санитарног прегледа запослених, услуга оштрења ножева, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде печата и штамбиља, услуга гравирања, услуга штампе великог и малог формата, услуга графичке дораде, услуга штампе QR кодова, услуга урамљивања слика и грбова, услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, као и за покриће

трошкова насталих коришћењем административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду (на основу споразума са привредним друштвом „Колубара“ д.о.о. Мионица, а од јула 2025. године преко Удружења пословне зграде Булевар Михајла Пупина 6 Нови Сад, које је основано на основу Закључка Покрајинске владе број: 002415879 2025 09413 000 000 060 070 04 052, од 13.06.2025. године). Проценат извршења у односу на финансијски план (70.070.000,00 динара) износи 50,45%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **24.250.169,85** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова редовног и текућег одржавања лифтова, поправке, хобловања и лакирања паркета, молерско-фарбарских услуга и услуга сервиса трафо станице, 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, поправке намештаја, сервиса и чишћења клима уређаја, сервиса мини трактора за кошење траве и сервиса агрегата. Проценат извршења у односу на финансијски план (56.440.000,00 динара) износи 42,97%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба корисника у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **91.710.379,83** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала (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, потрошног материјала за штампарију (папир и репроматеријал), печата и штамбиља, застава, завеса и венецијанера, ТАГ уређаја за службена возила, материјала за потребе протокола (хемијске оловке и књиге) и ситног инвентара за мобилне телефоне (пуњачи и батерије). Проценат извршења у односу на финансијски план (201.691.500,00 динара) износи 45,47%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама материјала је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба корисника у конкретном периоду.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **3.376.200,00** динара, и то за набавку и постављање јарбола на згради Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и за услугу ревизије пројектне документације. У трећем кварталу текуће године закључени су уговори о јавној набавци радова на замени декоративне расвете у згради Покрајинске владе, јавној набавци услуга снимања изведеног стања електричних инсталација ниског напона у згради Покрајинске владе са изразом пројекта и јавној набавци услуга етажирања објеката (реализација је у току), а покренути су и поступци јавне набавке радова на уређењу мокрих чворова у бифеу и тоалету у згради Покрајинске владе, радова на санацији станова у јавној својини и радова на ванредном сервисирању и ремонту лифта. Одустало се од јавне набавке радова на уградњи новог лифта у згради Покрајинске владе, јавне набавке радова на инвестиционом одржавању објеката у надлежности Управе, као и од јавне набавке услуга стручног надзора над уградњом новог лифта у згради Покрајинске владе, услуга израде пројектне документације и услуга стручног надзора над инвестиционим одржавањем објеката у надлежности Управе. Проценат извршења у односу на финансијски план (93.950.575,13 динара) износи 3,59%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **5.269.812,00** динара, и то за набавку мултифункционалног фотокопир апарата и додатног уређаја за мултифункционални фотокопир апарат, као и за набавку мобилних телефона. У току је јавна набавка опреме за угоститељство и јавна набавка канцеларијског намештаја. У четвртном кварталу текуће године планирано је спровођење поступка јавне набавке половних и нових аутомобила, а одустало се од јавне набавке пуњача за електрична возила, као и од јавне набавке тепиха и тепих стаза и рестаурације намештаја. Проценат извршења у односу на финансијски план (68.990.000,00 динара) износи 7,64%.

Програмска активност 1025 – Безбедност објеката у јавној својини АП Војводине у надлежности Управе и безбедност и здравље на раду запослених у покрајинским органима

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **услуге по уговору** утрошено је **3.700.680,00** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених са бојевим гађањем, услуга физичко-техничког обезбеђења, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу и услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у кухињи Покрајинске владе. Проценат извршења у односу на финансијски план (6.650.000,00 динара) износи 55,65%.

Средства за **специјализоване услуге**, која су планирана у укупном износу од 38.150.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. Крајем трећег квартала текуће године закључен је уговор о јавној набавци услуга обавезних и систематских прегледа запослених у покрајинским органима АПВ, чија ће се реализација вршити sukcesивно у складу са потребама, а најдуже до годину дана од дана закључења уговора или до утрошка укупно уговорене вредности. У четвром кварталу текуће године планиран је поступак набавке услуга прегледа опреме за рад, средстава рада и прегледа инсталација.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **1.270.084,72** динара, и то за покриће трошкова сервиса ватрогасних апарата, хидраната и дојаве пожара, сервиса стабилног система за дојаву пожара, сервиса аутоматских рампи за паркинг, сервиса скенера и метал-детектор капије и сервиса уређаја за повећање притиска у хидрантској и санитарној инсталацији. Проценат извршења у односу на финансијски план (3.780.000,00 динара) износи 33,60%. Низак проценат извршења резултат је динамике реализације пренетих уговора из ранијих година, те динамике покретања поступка јавних набавки у текућој години, закључивања уговора и њихове реализације.

Средства за **материјал**, која су планирана у укупном износу од 14.820.000,00 динара, нису реализована у извештајном периоду. У трећем кварталу текуће године покренут је поступак јавне набавке службене и заштитне одеће и обуће за запослене, а за четврти квартал текуће године планирана је набавка средстава за пружање прве помоћи запосленима у покрајинским органима.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 16.860.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду, имајући у виду да се одустало од покретања поступка јавне набавке радова на уградњи паник расвете у објектима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе у 2025. години.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **352.176,00** динара, и то за набавку административне опреме – гардеробних металних ормана. У току је реализација уговора о набавци и уградњи опреме за управљање рампама и уговора о набавци пешачких баријера – мобилних ограда, а покренута је и набавка аутоматизованог дефибрилатора. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.100.000,00 динара) износи 16,77%.

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 **95.830.820,30** 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 (407.891.000,00 динара) износи 23,49%. Извођење радова је у току и очекује се да буде окончано до краја текуће године.

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

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **150.542.912,52** динара, и то за *изградњу зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад (у износу од 149.402.912,52 динара из извора финансирања 13 00), као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова услуга стручног надзора за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа (у износу од 1.140.000,00 динара из извора финансирања 01 00). Проценат извршења у односу на укупан финансијски план (325.710.000,00 динара, од чега 269.983.259,05 динара из извора финансирања 13 00 и 55.726.740,95 динара из извора финансирања 01 00) износи 44,90%. Извођење радова је у току, а имајући у виду да је предложена и усвојена измена динамике реализације капиталног пројекта, реализација ће се наставити и у 2026. години.

Издаци за **машине и опрему**, који су планирани у укупном износу од 9.600.000,00 динара (из извора финансирања 01 00) за набавку опреме за перионицу у новој гаражи, још увек нису извршени.

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 **101.873.395,86** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга одржавања IP телефонског система, услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга одржавања Microsoft SharePoint апликација и сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања веб сервера, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга продужења лиценци Microsoft софтвера (III рата), услуга продужења лиценци софтвера за приступ и контролу приступа интерним сервисима са интернета и

публиковање веб сервиса (F5 BIGIP), услуга одржавања апликације е-Влада и е-Парламент, услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине и услуга миграције, консолидације и интеграције веб апликације и сервера за конкурсе, као и за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – стручних курсева за ИТ специјалисте. Проценат извршења у односу на финансијски план (198.532.000,00 динара) износи 51,31%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утروшена су у износу од **3.161.772,00** динара, и то за покриће трошкова одржавања рачунарске мреже, одржавања УПС уређаја, одржавања система за видео надзор, одржавања персоналних и преносивих рачунара и одржавања серверске опреме. Проценат извршења у односу на финансијски план (31.968.000,00 динара) износи 9,89%.

Средства за **материјал** утروшена су у износу од **119.983,66** динара, и то за набавку материјала за озвучење. Проценат извршења у односу на финансијски план (2.880.000,00 динара) износи 4,17%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **2.079.131,54** динара, и то за израду дела рачунарске мреже и за набавку опреме за озвучење. У трећем кварталу текуће године покренута је јавна набавка дигиталне телефонске централе и ИП телефонских апарата и јавна набавка новог продукционог система – опрема и имплементација, а у наредном периоду планирано је и покретање јавне набавке система за складиштење (бекап података), анализу и претрагу секундарних података. Проценат извршења у односу на финансијски план (81.840.000,00 динара) износи 2,54%.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **3.480.000,00** динара за набавку софтвера за потребе Правобранилаштва АП Војводине, и то из средстава додељених из текуће буџетске резерве. У трећем кварталу текуће године покренута је јавна набавка лиценци за заштиту е-маил саобраћаја Скупштине АП Војводине са имплементацијом, а у наредном периоду планирана је и јавна набавка имплементације удаљеног приступа ИКТ систему - VPN са мултифакторском аутентификацијом (MFA), док се од набавке софтвера за подршку декоративне расвете у згради Покрајинске владе одустало. Проценат извршења у односу на финансијски план (19.080.000,00 динара) износи 18,24%.

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.

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 22.008.000,00 динара за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара, мултифункционалних уређаја и скенера, нису извршени у извештајном периоду. Уговори о јавној набавци рачунарске опреме (обликованој у две партије) закључени су у трећем кварталу текуће године и њихова реализација је у току.

В.Д. ДИРЕКТОРА

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ