

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Управа за заједничке послове покрајинских органа

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Нови Сад, децембар 2023. године

На основу члана 2. тачке 3, члана 28. и члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 (др.закон) и 92/2023), члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину („Сл. лист АПВ“, број: 45/2023) и члана 7. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014 и 51/2022), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 22. децембра 2023. године, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2024. ГОДИНУ
Број: 109-402-99/2023-01, од 22. децембра 2023. године**

I. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета.....	2.160.067.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19.....	2.160.067.000,00

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **2.160.067.000,00 динара** приказан је у следећој табели:

1. РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Класификација	Исвор финансирања Економска	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
19								УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
1900								Управа за заједничке послове покрајинских органа			
		Програм 0606						<i>Подришка раду органа јавне управе</i>			
		Програмска активност 1004						<i>Администрација и управљање</i>			
		133						<i>Остале опште услуге</i>			
			0000	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	378.616.519,80		378.616.519,80
				4111				Плате, додаци и накнаде запослених	378.616.519,80		378.616.519,80
					01 00			Општи приходи и примања буџета	378.616.519,80		378.616.519,80
			0000	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	57.360.402,75		57.360.402,75
				4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.861.651,98		37.861.651,98
					01 00			Општи приходи и примања буџета	37.861.651,98		37.861.651,98
				4122				Допринос за здравствено осигурање	19.498.750,77		19.498.750,77
					01 00			Општи приходи и примања буџета	19.498.750,77		19.498.750,77
			0000	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000,00		6.700.000,00
				4131				Накнаде у природи	6.700.000,00		6.700.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	6.700.000,00		6.700.000,00
			0000	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	56.231.537,77		56.231.537,77
				4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.500.000,00		3.500.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
				4142				Расходи за образовање деце запослених	4.400.000,00		4.400.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	4.400.000,00		4.400.000,00
				4143				Отпремнине и помоћи	6.500.000,00		6.500.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	6.500.000,00		6.500.000,00
				4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	41.831.537,77		41.831.537,77
					01 00			Општи приходи и примања буџета	41.831.537,77		41.831.537,77
			0000	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.500.000,00		17.500.000,00
				4151				Накнаде трошкова за запослене	17.500.000,00		17.500.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
			0000	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00		4.000.000,00
				4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000,00		4.000.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
			0000	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00		100.000,00
				4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00		100.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000.000,00		5.000.000,00
								Трошкови службених путовања у земљи	1.300.000,00		1.300.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
								Трошкови службених путовања у иностранство	3.700.000,00		3.700.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.157.647,76		23.157.647,76
								Административне услуге	25.000,00		25.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00
								Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Услуге информисања	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
								Стручне услуге	20.932.647,76		20.932.647,76
					01 00			Општи приходи и примања буџета	20.932.647,76		20.932.647,76
								Репрезентација	200.000,00		200.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
								МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00		1.089.000,00
								Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.089.000,00		1.089.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00		1.089.000,00
								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00		250.000,00
								Негативне курсне разлике	50.000,00		50.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
								Казне за кашњење	200.000,00		200.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00		2.000.000,00
								Остале текуће дотације и трансфери	2.000.000,00		2.000.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.100.000,00		8.100.000,00
								Остали порези	8.000.000,00		8.000.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
								Обавезне таксе	100.000,00		100.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00		500.000,00
								Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00
								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000,00		500.000,00
					01 00			Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00

Извор финансирања Економска класификација Позиција Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 133				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	561.105.108,08		561.105.108,08
Укупно за функцију 133		561.105.108,08	0,00	561.105.108,08
Извори финансирања за програмску активност 1004				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	561.105.108,08		561.105.108,08
Укупно за програмску активност 1004		561.105.108,08	0,00	561.105.108,08

**Програмска
активност 1005
133**

Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Остале опште услуге

0000 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	227.924.920,00	227.924.920,00
4212	Енергетске услуге	106.500.000,00	106.500.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	106.500.000,00	106.500.000,00
4213	Комуналне услуге	28.418.800,00	28.418.800,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	28.418.800,00	28.418.800,00
4214	Услуге комуникација	26.886.120,00	26.886.120,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	26.886.120,00	26.886.120,00
4215	Трошкови осигурања	33.100.000,00	33.100.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	33.100.000,00	33.100.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	30.320.000,00	30.320.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	30.320.000,00	30.320.000,00
4219	Остали трошкови	2.700.000,00	2.700.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	2.700.000,00	2.700.000,00
0000 423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59.399.163,64	59.399.163,64
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	402.000,00	402.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	402.000,00	402.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	660.000,00	660.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	660.000,00	660.000,00
4239	Остале опште услуге	58.337.163,64	58.337.163,64
01 00	Општи приходи и примања буџета	58.337.163,64	58.337.163,64
0000 425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	55.655.297,08	55.655.297,08
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.880.000,00	11.880.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	11.880.000,00	11.880.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	43.775.297,08	43.775.297,08
01 00	Општи приходи и примања буџета	43.775.297,08	43.775.297,08

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0000	426	МАТЕРИЈАЛ							176.516.300,00		176.516.300,00
	4261	Административни материјал							29.440.000,00		29.440.000,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							29.440.000,00		29.440.000,00
	4264	Материјали за саобраћај							66.640.000,00		66.640.000,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							66.640.000,00		66.640.000,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угошћивање							57.000.000,00		57.000.000,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							57.000.000,00		57.000.000,00
	4269	Материјали за посебне намене							23.436.300,00		23.436.300,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							23.436.300,00		23.436.300,00
0000	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							8.549.541,20		8.549.541,20
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							8.549.541,20		8.549.541,20
		01 00 Општи приходи и примања буџета							8.549.541,20		8.549.541,20
0000	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							38.706.000,00		38.706.000,00
	5122	Административна опрема							27.977.600,00		27.977.600,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							27.977.600,00		27.977.600,00
	5128	Опрема за јавну безбедност							369.600,00		369.600,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							369.600,00		369.600,00
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							10.358.800,00		10.358.800,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							10.358.800,00		10.358.800,00
Извори финансирања за функцију 133											
		01 00 Општи приходи и примања буџета							566.751.221,92		566.751.221,92
Укупно за функцију 133									566.751.221,92	0,00	566.751.221,92
Извори финансирања за програмску активност 1005											
		01 00 Општи приходи и примања буџета							566.751.221,92		566.751.221,92
Укупно за програмску активност 1005									566.751.221,92	0,00	566.751.221,92
Пројекат 5022									Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине		
133									Остале опште услуге		
0000	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							486.140.000,00		486.140.000,00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							485.000.000,00		485.000.000,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							485.000.000,00		485.000.000,00
	5114	Пројектно планирање							1.140.000,00		1.140.000,00
		01 00 Општи приходи и примања буџета							1.140.000,00		1.140.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
		01 00 Општи приходи и примања буџета							486.140.000,00		486.140.000,00
Укупно за функцију 133									486.140.000,00	0,00	486.140.000,00
Извори финансирања за пројекат 5022											
		01 00 Општи приходи и примања буџета							486.140.000,00		486.140.000,00
Укупно за пројекат 5022									486.140.000,00	0,00	486.140.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Исходна класификација	Исходна класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
								Пројекат 5023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа		
								133	Остале опште услуге		
								0000 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	181.140.000,00	181.140.000,00
								5112	Изградња зграда и објеката	180.000.000,00	180.000.000,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	180.000.000,00	180.000.000,00
								5114	Пројектно планирање	1.140.000,00	1.140.000,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.140.000,00	1.140.000,00
								Извори финансирања за функцију 133			
								01 00	Општи приходи и примања буџета	181.140.000,00	181.140.000,00
								Укупно за функцију 133			
									181.140.000,00	0,00	181.140.000,00
								Извори финансирања за пројекат 5023			
								01 00	Општи приходи и примања буџета	181.140.000,00	181.140.000,00
								Укупно за пројекат 5023			
									181.140.000,00	0,00	181.140.000,00
								Пројекат 5024	Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад		
								133	Остале опште услуге		
								0000 511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.740.000,00	1.740.000,00
								5114	Пројектно планирање	1.740.000,00	1.740.000,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	1.740.000,00
								0000 512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.134.000,00	28.134.000,00
								5128	Опрема за јавну безбедност	28.134.000,00	28.134.000,00
								01 00	Општи приходи и примања буџета	28.134.000,00	28.134.000,00
								Извори финансирања за функцију 133			
								01 00	Општи приходи и примања буџета	29.874.000,00	29.874.000,00
								Укупно за функцију 133			
									29.874.000,00	0,00	29.874.000,00
								Извори финансирања за пројекат 5024			
								01 00	Општи приходи и примања буџета	29.874.000,00	29.874.000,00
								Укупно за пројекат 5024			
									29.874.000,00	0,00	29.874.000,00
								Извори финансирања за програм Поддршка раду органа јавне управе			
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.825.010.330,00	1.825.010.330,00
								Укупно за програм Поддршка раду органа јавне управе			
									1.825.010.330,00	0,00	1.825.010.330,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 0614									Информационе технологије и електронска управа			
Програмска активност 1001									ИКТ подршка раду покрајинских органа			
133									Остале опште услуге			
0000 423									УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	233.002.070,00		233.002.070,00
4232									Компјутерске услуге	232.102.070,00		232.102.070,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										232.102.070,00		232.102.070,00
4233									Услуге образовања и усавршавања запослених	900.000,00		900.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										900.000,00		900.000,00
0000 425									ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.434.600,00		10.434.600,00
4252									Текуће поправке и одржавање опреме	10.434.600,00		10.434.600,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										10.434.600,00		10.434.600,00
0000 426									МАТЕРИЈАЛ	2.400.000,00		2.400.000,00
4269									Материјали за посебне намене	2.400.000,00		2.400.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										2.400.000,00		2.400.000,00
0000 511									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.000.000,00		6.000.000,00
5114									Пројектно планирање	6.000.000,00		6.000.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										6.000.000,00		6.000.000,00
0000 512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	42.960.000,00		42.960.000,00
5122									Административна опрема	42.960.000,00		42.960.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										42.960.000,00		42.960.000,00
0000 515									НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	9.600.000,00		9.600.000,00
5151									Нематеријална имовина	9.600.000,00		9.600.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										9.600.000,00		9.600.000,00
Извори финансирања за функцију 133												
01 00 Општи приходи и примања буџета										304.396.670,00		304.396.670,00
Укупно за функцију 133										304.396.670,00	0,00	304.396.670,00
Извори финансирања за програмску активност 1001												
01 00 Општи приходи и примања буџета										304.396.670,00		304.396.670,00
Укупно за програмску активност 1001										304.396.670,00	0,00	304.396.670,00
Пројекат 5003									Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)			
133									Остале опште услуге			
0000 512									МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.660.000,00		30.660.000,00
5122									Административна опрема	30.660.000,00		30.660.000,00
01 00 Општи приходи и примања буџета										30.660.000,00		30.660.000,00
Извори финансирања за функцију 133												
01 00 Општи приходи и примања буџета										30.660.000,00		30.660.000,00
Укупно за функцију 133										30.660.000,00	0,00	30.660.000,00
Извори финансирања за пројекат 5003												
01 00 Општи приходи и примања буџета										30.660.000,00		30.660.000,00
Укупно за пројекат 5003										30.660.000,00	0,00	30.660.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа											
								01 00 Општи приходи и примања буџета	335.056.670,00		335.056.670,00
Укупно за програм Информационе технологије и електронска управа									335.056.670,00	0,00	335.056.670,00
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа											
								01 00 Општи приходи и примања буџета	2.160.067.000,00		2.160.067.000,00
Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа									2.160.067.000,00	0,00	2.160.067.000,00
Извори финансирања за раздео 19											
								01 00 Општи приходи и примања буџета	2.160.067.000,00		2.160.067.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19									2.160.067.000,00	0,00	2.160.067.000,00



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

2. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0606					Подршка раду органа јавне управе	1.825.010.330,00	0,00	1.825.010.330,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	1.825.010.330,00	0,00	1.825.010.330,00
	1004				Администрација и управљање	561.105.108,08	0,00	561.105.108,08
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	561.105.108,08	0,00	561.105.108,08
	1005				Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	566.751.221,92	0,00	566.751.221,92
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	566.751.221,92	0,00	566.751.221,92
		5022			Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	486.140.000,00	0,00	486.140.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	486.140.000,00	0,00	486.140.000,00
		5023			Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	181.140.000,00	0,00	181.140.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	181.140.000,00	0,00	181.140.000,00
		5024			Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад	29.874.000,00	0,00	29.874.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	29.874.000,00	0,00	29.874.000,00
0614					Информационе технологије и електронска управа	335.056.670,00	0,00	335.056.670,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	335.056.670,00	0,00	335.056.670,00
	1001				ИКТ подршка раду покрајинских органа	304.396.670,00	0,00	304.396.670,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	304.396.670,00	0,00	304.396.670,00
		5003			Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.660.000,00	0,00	30.660.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	30.660.000,00	0,00	30.660.000,00
УКУПНО ПРОГРАМИ :						2.160.067.000,00	0,00	2.160.067.000,00



Handwritten signature

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0606 Подршка раду органа јавне управе		1.825.010.330,00	0,00	1.825.010.330,00		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		1.825.010.330,00	0,00	1.825.010.330,00		
Назив	Подршка раду органа јавне управе					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Пружање стручних, техничких и других послова у циљу што ефикаснијег и ефективнијег рада покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о јавној својини ; Закон о планирању и изградњи; Закон о родној равноправности; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма спроводе се стручни, технички и други послови за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе, покрајинске управе (покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације, Покрајинског омбудсмана, Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине, службе или управе за стручне и техничке послове за потребе Покрајинске владе из области набавки, инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова, физичког и техничког обезбеђења и спровођење мера противпожарне заштите, канцеларијског пословања, угоститељских услуга у репрезентативним објектима, ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине, превоза службеним возилима као и сервисирање, одржавање и гаражирање истих и послова штампе. Такође овај програм обухвата правне, опште нормативне, финансијске и управљачке послове који доприносе реализацији програма у целини.					
Циљ 1	Одговорно управљање објектима Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Проценат задовољних испитаника безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	79	80	81	82	
	Коментар :Базна година је 2022					
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без учених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	95	95	95	96	
	Коментар :Базна година је 2022					
Циљ 2	Вођење родне статистике					
Индикатор 2.1	Назив :Евиденција по полној и старосној структури запослених	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Евиденција података о остваривању родне равноправности - Образац 1	1	1	1	1	
	Коментар :Базна година је 2022.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061004					
06061004 Администрација и управљање		561.105.108,08	0,00	561.105.108,08		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција	133 - Остале опште услуге					
Сврха	Стварање услова за несметано спровођење свих програмских активности Управе за заједничке послове покрајинских органа					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о родној равноправности; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру Управе за заједничке послове покрајинских органа у виду: Предлога приоритетних области финансирања, Предлога финансијског плана и Финансијског плана Управе, планирања извршења буџета Управе, вођења пословних књига и евиденција, финансијског извештавања о оствареним приходима и расходима, пружање информација и израда извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања, припреме предлога општих аката, опште правних, нормативно правних и административних послова у вези са радним односима, израде извештаја о броју запослених за потреба плана и буџета, израде правилиника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, израде свих врста решења из области радних односа, припреме предлога аката за Покрајинску владу, припрема одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, праћења и примене закона и других прописа, припремања и контроле уговора и споразума које закључује Управа; учествовања у поступку пред судовима и другим органима, спровођења поступака набавки и лицитације; израде статистичких и других извештаја, стручног образовања и усавршавања запослених.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Вођење родне статистике					
Индикатор 1.1	Назив :Евиденција по полној и старосној структури запослених	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Евиденција података о остваривању родне равноправности - Образац 1	1	1	1	1	
	Коментар :Базна година 2022.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061005					
06061005 Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа		566.751.221,92	0,00	566.751.221,92		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција	133 - Остале опште услуге					
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем основних услова за рад.					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; Закон о планирању и изградњи; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Кроз програмску активност "Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа" обављају се послови у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, који се односе на: - набавку, реализацију и извршење финансијских обавеза у вези са енергетским услугама, комуналним услуга, услугама комуникација, услугама осигурања и закупа имовине и других сталних трошкова; - набавку, складиштење, одржавање и издавање опреме и материјала; - стручно – оперативне, пратеће и помоћно – техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и службених станова; - послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије; - стручно – оперативне, статистичко - евиденционе и пратеће послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности; - опште правне и административне послове из области канцеларијског пословања; - пратеће и помоћно – техничке послове пружања угоститељских услуга у интерним ресторанима и бифеима пословних објеката Аутономне покрајине Војводине и друго; - пратеће и помоћно – техничке послове превоза службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Повећање степена функционалности пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Број инспекцијских контрола и мишљења релевантних организација за објекте који нису у складу са законском регулативом	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Записник надлежног инспекцијског органа	4	3	2	1	
	Коментар :Базна година је 2015. Циљ је смањити број пријава и мишљења за објекте који нису у складу са законском регулативом					
Циљ 2	Обезбедити несметано коришћење опреме уз оптималан ниво залиха					
Индикатор 2.1	Назив :% потрошње материјала у односу на набављени материјал	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	69	71	73	75	
	Коментар :Базна година је 2022					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 2.2	Назив :Учешће услуга вандредног одржавања у укупним услугама одржавања службених возила	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одељења за саобраћај и одржавање возила	71	70	69	68	
	Коментар :Базна година је 2022					
Циљ 3	Обезбедити квалитет и континуитет у пружању услуга покрајинским органима					
Индикатор 3.1	Назив :Учешће контрола којима је установљено испуњење прописаних санитарно-техничких и хигијенских услова у укупном броју спроведених контрола	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	67	80	90	95	
	Коментар :Базна година је 2022					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065022					
06065022 Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине		486.140.000,00	0,00	486.140.000,00		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција	133 - Остале опште услуге					
Сврха	Повећање енергетске ефикасности зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине побољшаном употребом енергије ради смањења потрошње, загађења животне средине и унапређења услова рада и живљења.					
Правни основ	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине обухвата замену столарије и браварије на зградама Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, термонизацију дворишне фасаде зграде Покрајинске владе и таванског простора у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине и уградњу централног система за климатизацију, грејања и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине - побољшана ефикасност употребе енергије ради смањења потрошње, загађења животне средине и унапређења услова рада и живљења					
Индикатор 1.1	Назив :Проценат годишње реализације енергетске санације зграда Покрајинске владе и Скупштине АПВ у односу на укупну вредност пројекта	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	38	38	0	
	Коментар :Реализација пројекта планирана је у периоду од 2023. године до 2025. године					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065023				
06065023 Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа		181.140.000,00	0,00	181.140.000,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција	133 - Остале опште услуге				
Сврха	Обезбеђењем гаражног простора, омогућиће се бољеј очувању службених возила и тиме продужити њихов век трајања, обезбеђењем магацинског простора, смањиће се трошкови закупа простора за магацин и архиву				
Правни основ	Закон о планирању и изградњи Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена изградња 260м2 канцеларијског, 420м2 магацинског и 650м2 простора за архиву, са 80 гаражних и паркинг места у објекту и на парцели, изградња аутоперонице, радионице, магацина за гуме и пратећих услужних садржаја.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Продужити век трајања службених возила и смањити трошкове закупа простора за магацин и архиву				
Индикатор 1.1	Назив :Проценат годишње реализације изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа у односу на укупну вредност пројекта	Базна вредност	2024	2025	2026
	Извор верификације :Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	48	0	0
	Коментар :Реализација пројекта планирана је у периоду од 2023. до 2024. године				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065024					
06065024 Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад			29.874.000,00	0,00	29.874.000,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција	133 - Остале опште услуге					
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђивањем високог нивоа безбедности објекта који је у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа и безбедносних услова за рад запослених у покрајинским органима					
Правни основ	Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Пројектом је предвиђена набавка, извођење и уградња система техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад. Пројекат обухвата уградњу стабилног система за дојаву пожара, уградњу видео надзора, уградњу паничног и нужног осветљења и уградњу амбијенталног озвучења и паничног озвучења.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	ДА					
Да ли је у питању ИНА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбедити висок ниво безбедности објекта као и безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима					
Индикатор 1.1	Назив :% годишње реализације набавке, извођења и уградње система техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0	
	Коментар :Реализација пројекта планирана је у 2024. години					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
0614 Информационе технологије и електронска управа		335.056.670,00	0,00		335.056.670,00	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		335.056.670,00	0,00		335.056.670,00	
Назив	Информационе технологије и електронска управа					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања ефикасности и транспарентности рада					
Правни основ	Закон о информационој безбедности ; Закон о родној равноправности; Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа ; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе ; Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа ; Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021 до 2026. године ; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године ; Одлука о идентификационој легитимацији ; Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу ;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	У оквиру овог програма, спроводе се послови одржавања и планирања развоја информационог система Скупштине АПВ, Покрајинске владе и покрајинских органа, посебно у области информационе безбедности, рачунарских мрежа, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, сервиса и пројеката еУправе, учествовања у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирања заједничког рада локалних администратора и набавке потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и стручних услуга.					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета рада покрајинских органа применом ИКТ					
Индикатор 1.1	Назив :% испитаника женског пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	80	82	83	84	
	Коментар :Базна година је 2022					
Индикатор 1.2	Назив :% испитаника мушког пола који је за покривеност пословних процеса покрајинских органа уведеним ИКТ системима/сервисима дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	81	81	82	83	
	Коментар :Базна година је 2019					
Индикатор 1.3	Назив :% испитаника женског пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	84	83	84	85	
	Коментар :Базна година је 2022					
Индикатор 1.4	Назив :% испитаника мушког пола који је за стабилност - поузданост софтвера и сервиса који су имплементирани дао оцену 4 или оцену 5	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	75	83	84	84	
	Коментар :Базна година је 2022					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06141001					
06141001 ИКТ подршка раду покрајинских органа		304.396.670,00	0,00	304.396.670,00		
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа					
Функција	133 - Остале опште услуге					
Сврха	Модернизација покрајинске управе применом савремених информатичких и телекомуникационих достигнућа у циљу повећања ефикасности и транспарентности рада					
Правни основ	Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа; Закон о родној равноправности; Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе; Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа; Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021 до 2026. године ; Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године; Одлука о идентификационој легитимацији; Упутство о употреби рачунара у мрежном окружењу; Закон о информационој безбедности;					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата послове одржавања, планирања и развоја ИКТ решења из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превођење, припрему пројектних задатака и техничких спецификација, евиденције и анализе коришћења опреме, лиценци, апликација и сервиса, информациону безбедност, пројектовање и ажурирање база података и кодирање апликација и веб презентација, претраживање података у бази и израду извештаја, оперативну подршку и развој пројеката еУправе покрајинских органа, увођење нових сервиса и услуга, учествовање у организацији ИКТ обука за запослене у покрајинским органима, координирање заједничког рада локалних администратора у покрајинским органима и набавку потребне рачунарске и друге опреме, софтвера и наведених стручних услуга.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиција је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђење високог нивоа квалитета ИКТ подршке раду покрајинских органа					
Индикатор 1.1	Назив :% задовољних испитаника женског пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	84	85	90	90	
	Коментар :Базна година је 2022					
Индикатор 1.2	Назив :% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	86	87	88	88	
	Коментар :Базна година је 2022					
Индикатор 1.3	Назив :% доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	2024	2025	2026	
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтвера који прати стање доступности најбитнијих сервера, мрежне опреме и сервиса у инф. систему. Вред. индикатора је аритм. средина вредности 26 параметара који карактеришу доступност најважнијих ИКТ сервиса и мреже	99	95	95	95	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
	Коментар :Базна година је 2022				
Индикатор 1.4	Назив :% успешно обрађених захтева у апликацији еЗахтеви	Базна вредност	2024	2025	2026
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверског система еЗахтеви. Вредност индикатора представља % успешно обрађених захтева у односу на поднете захтеве	0	85	90	95
	Коментар :Нема базне вредности јер ће се вредност индикатора мерити до 2024. године.				
Циљ 2	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа				
Индикатор 2.1	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	2024	2025	2026
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверских система еВладе. Вредност индикатора представља укупан проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе и радних тела у односу на укупан број седница одржаних уз подршку софтверских сис	0	95	96	96
	Коментар :Због застарелости система који се тренутно користи а због неопходне компатибилности интеграције са новим системом еПарламент, током 2022. године је трајала имплементација новог система за одржавање електронских седница Покрајинске владе. Нема базне вредности јер ће се вредност индикатора мерити од 2023. године.				
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06145003				
06145003 Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		30.660.000,00	0,00	30.660.000,00	
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа				
Функција	133 - Остале опште услуге				
Сврха	Обезбеђивање основних предуслова за електронско пословање, информациону безбедност и успостављање нових и савремених процедура рада покрајинских органа, како то налаже најбоља пракса и захтева релевантна законска регулатива.				
Правни основ	Закон о информационој безбедности, Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Закон о електронској управи, Стратегија развоја информационог друштва и информационе безбедности у Републици Србији за период од 2021 до 2026. године Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021 до 2030. године Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период 2020 до 2022. године и акциони план за спровођење програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020 до 2022. године Национални оквир интероперабилности (2014) Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа, Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе, Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа, Одлука о Стратегији еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Спровођење поступка јавне набавке рачунарске опреме (персонални рачунари, преносиви рачунари, штампачи, мултифункционални уређаји, скенери) одвијаће се у току 2023-2025.. године у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа. Више од 50% рачунарске опреме покрајинских органа је у експлоатацији 10 и више година и велики део опреме не подржава прелазак на оперативни систем Windows 10. Велики број радних станица покрајинских органа ради још увек под оперативним системом Windows 7, за који подршка Мицрософт-а више не постоји (постојала је само до краја 2019. године). Како би покрајинским органима обезбедили платформу за коришћење електронских сервиса ПЦ (нпр. еЗУП), неопходно је да све радне станице раде под оперативним системом Windows 10, те је стога потребна замена постојећих технолошки застарелих радних станица.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање основних предуслова за савремено електронско пословање покрајинских органа				
Индикатор 1.1	Назив :% реализације набавке рачунарске опреме у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	2024	2025	2026
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	100	100
	Коментар :У складу са планом занављања рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа реализација пројекта планирана је фазно по годинама у периоду 2024-2026. година				
УКУПНО ПРОГРАМИ :		2.160.067.000,00	0,00	2.160.067.000,00	



Handwritten signature in blue ink.

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

3.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Назив и адреса:

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Управа за заједничке
послове покрајинских органа
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 16.

б) Делокруг рада:

Управа за заједничке послове покрајинских органа образована Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Службени лист АПВ", бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014 и 51/2022) врши стручне, техничке и заједничке послове за:

- Скупштину Аутономне покрајине Војводине,
- Покрајинску владу,
- покрајинске секретаријате и покрајинске посебне управне организације,
- Покрајинског заштитника грађана - Омбудсман,
- Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине,
- стручне и друге службе које Покрајинска влада образује за послове из своје надлежности за своје потребе или за заједничке послове за све или поједине органе (у даљем тексту: покрајински органи).

Послове дефинисане чланом 2. Одлуке, Управа врши за покрајинске органе, осим за оне покрајинске органе који због специфичности задатака и послова имају своје службе за вршење тих послова.

Послове из члана 2. тачка 10. обављаће искључиво Управа за све покрајинске органе. Изузетно, послове који се односе на превоз службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима могу обављати и службеници који врше послове инспекције и наџора, као и други службеници и намештеници који поседују одговарајућу возачку дозволу и који на основу писане сагласности руководиоца покрајинског органа, могу да управљају службеним возилом средње и ниже класе, ако службени задаци то налажу.

Управа изузетно може обављати одређене послове из свога делокруга и за друге кориснике.

Одлуку о обављању послова из свог делокруга за друге кориснике доноси Покрајинска влада, на предлог директора Управе.

Управа може да врши послове из члана 2. ове одлуке и за потребе других органа смештених у пословним зградама Аутономне Покрајине Војводине, уколико за то има обезбеђене услове, у складу са закљученим уговором.

в) Опис посла

Управа врши следеће послове:

1. послове јавних набавки и то: нормативно-правне, опште правне, стручно-оперативне, материјално-финансијске и административне послове;

2. материјално-финансијске, рачуноводствене, стручно-оперативне и статистичко евиденционе послове у вези израде и извршења финансијског плана, пописа имовине Аутономне покрајине Војводине и осигурање имовине;

3. стручно-оперативне послови складиштења, евидентирања и издавања опреме и материјала у објектима у јавној својини АП Војводине којима управља Управа, као и у пословном простору у закупу;

4. стручно-оперативне послове и помоћно-техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања објеката у јавној својини АП Војводине којима управља Управа;

5. послове штампања, умножавања, израде и повезивања материјала и други послови штампарије;

6. стручно-оперативне и статистичко-евиденционе послове из области физичког и техничког обезбеђења, спровођења мера противпожарне заштите и безбедности објеката у јавној својини АП Војводине којима управља Управа;

7. послове информационих технологија, електронске управе и телекомуникација;

8. опште, правне и административне послове из области канцеларијског пословања (писарница покрајинских органа);

9. послови пружања угоститељских услуга за потребе покрајинских органа у ресторану затвореног типа у згради Покрајинске владе, салонима, бифеима, у пословним и репрезентативним објектима АП Војводине, којима управља Управа;

10. стручно-оперативне, статистичко-евиденционе, пратеће и помоћно-техничке послове у Аутосервису Управе (превоз службеним аутомобилима и другим моторним друмским возилима са којима располаже Аутономна покрајина Војводина, а што укључује и сервисирање, одржавање и гаражирање).

За вршење наведених послова у Управи су образовани следећи сектори:

1. Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове
2. Сектор за информационе технологије
3. Сектор за безбедност
4. Сектор за правне и опште послове.

ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

1. СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за јавне набавке и материјално финансијске послове обављају се материјално-финансијски, рачуноводствени, статистичко - евиденциони, студијско-аналитички, опште правни, нормативно-правни, административни и пратећи помоћно - техничко послови везани за:

планирањем јавних набавки,

израду извештаја о извршењу плана набавки,

прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама,

израду тромесечних извештаја у складу са Законом о јавним набавкама,

израду других појединачних извештаја о јавним набавкама,

праћење извршења закључених уговора о јавним набавкама,

праћење утрошка средстава по закљученим уговорима о јавним набавкама,

проверу цена и тржишта ради утврђивања процењене вредности за добра, радове и услуге који су предмет јавне набавке,

спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима донетим на основу Закона,

израда конкурсне документације, измене и допуне конкурсне документације, израда додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,

израда аката у поступку јавне набавке (одлука, решења, позива, огласа, записника, извештаја, обавештења и др.), решавање у првом степену по захтеву за заштиту права,

израда уговор о јавној набавци,

објављивање огласа о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет страници Управе и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,

праћење извршења јавне набавке,

сви други послови повезани са поступцима јавних набавки,

остваривање сарадње са републичким органима надлежним за послове јавних набавки, и

друге послове из области јавних набавки

припрему, израду и праћење финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе, финансијско извештавање о оствареним примањима и издацима (на тромесечном и годишњем нивоу), контролу издатака (законита и наменска употреба буџетских средстава), интерну контролу, израду захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање, вођење помоћних књига и евиденција Управе, израда извештаја о структури и вредности имовине којом управља Управа у складу са чланом 11. Покрајинске уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АПВ, послови финансијског праћења и извршавања обавеза у поступку управљања имовином АП Војводине, послове осигурања имовине и лица и обраду захтева за накнаду штете, контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора, израду информација и извештаја из делокруга Сектора, и друге стручне, административне и техничке послове из делокруга Сектора, праћење и проучавање законских и других прописа.

У Сектору за јавне набавке и материјално-финансијске послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за припрему и реализацију набавки
 - 1.1. Одсек за припрему набавки и реализацију набавки
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки
 - 2.1. Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга
 - 2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки услуга и радова
3. Одељење за финансијско извешавање и рачуноводствене послове
 - 3.1. Група за рачуноводствене послове
4. Одељење за материјално-финансијске и комерцијалне послове
5. Одељење за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ

2. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У Сектору за информационе технологије обављају се информатички, статистичко-евиденциони, административни и пратећи помоћно – технички послови везани за:

- одржавање, унапређење, планирање и развој из области рачунарских мрежа, системског софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење, магнетофонско снимање и симултано превођење, послови припреме пројектних задатака, пројектне документације као и техничке документације,
- евиденције опреме и лиценци,
- израду статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника,
- старање о безбедности рачунарске мреже и опреме и контроли приступа и безбедности података,
- послове пројектовања и кодирања апликација и web презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази,
- имплементацију стратегије у организационо-техничком смислу, основну оперативну подршку и развој пројеката е-Управе покрајинских органа,
- предлагање нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирање њиховог увођење,
- едукацију и усавршавање ИТ професионалаца, учествовање у организацији ИКТ обука покрајинских службеника,
- увођење нових сервиса и услуга, предлагање нових технолошких решења,
- координирање на заједничком раду локалних администратора у покрајинским органима.

У Сектору за информационе технологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима
2. Одељење за апликативни софтвер
 - 2.1. Одсек за апликативну подршку и е-Управу
3. Одељење за телекомуникације
 - 3.1 Одсек за одржавање телекомуникационих система.

3. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ

У Сектору за безбедност се обављају стручни, статистичко евиденциони, административни и пратећи помоћно технички послови физичког и техничког обезбеђења зграда, спровођења мера противпожарне заштите, контроле улажења лица у зграду и пријема странака, упућивања странака и издавања пропусница, контроле уношења и изношења ствари из зграде, унутрашња контрола и заштита од пожара и елементарних непогода, чувања кључева од свих просторија, достава строго поверљивих материјала, издавања пропусница за запослене и други послови физичког и техничког обезбеђења.

У Сектору за безбедност образују се следећа ужа унутрашња јединица:

1. Одсек за физичко и техничко обезбеђење

4. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Сектору за правне и опште послове обављају се опште правни, нормативно - правни, материјално – финансијски, административни, статистичко евиденциони, текући и инвестициони послови одржавања, студијско аналитички послови и пратећи помоћно - технички послови у вези са:

- радним односима запослених, израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, учествовањем у изради правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи, израдом свих врста решења из области радних односа,
- стручним пословима за потребе радних тела Покрајинске владе,
- припремом предлога аката за Скупштину и Покрајинску владу, припремом одлука, општих аката и других прописа из делокруга Управе, израдом информација и извештаја из делокруга Управе и Сектора,
- евидентирањем и отпремањем поште, вођењем архивског пословања, пословима пријемне канцеларије, курирским пословима и другим помоћно-техничким и административним пословима,
- припремом и услуживањем хране и напитака у ресторану, репрезентативним објектима и објектима за одмор, пружањем угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор,
- превозом службеним аутомобилима и другим друмским моторним возилима, вођењем потребне евиденције које се усклађују са књиговодственим евиденцијама, регистрацијом возила, одржавањем, сервисирањем и гаражирањем возила са којима располаже АП Војводина,
- припремом штампе, умножавањем и штампањем материјала, сређивањем и уручивањем материјала корисницима и другим штампарским, дорадним и књиговезачким пословима,
- изградњом, доградњом, адаптацијом и одржавањем пословних објеката који су у надлежности Управе, објеката за одмор и репрезентацију, инсталација, уређаја и опреме, уређења и опремања службених станова и пословног простора који су у надлежности Управе, унутрашњим трансфером и другим физичким пословима,
- обрадом захтева за накнаду материјалне штете,
- ускладиштење и дистрибуцију опреме, ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала,
- вођење магацинске евиденције,
- одржавањем чистоће у објектима и просторима око њих и пословима вешераја.

У Сектору за правне и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице
 - 1.1. Одсек за опште правне послове и радне односе
 - 1.2. Група за послове писарнице
2. Одељење за угоститељство
 - 2.1. Одсек за пословање бифеа
 - 2.2. Одсек за послове ресторана
3. Одељење за техничке послове и спремање објеката
 - 3.1. Одсек за текуће одржавање
 - 3.1.1. Група за помоћне послове
 - 3.2. Одсек за спремање објеката
4. Одељење за саобраћај и одржавање возила
5. Одељење за послове штампарије.

2) ОПИС АКТИВНОСТИ И УСЛУГА

Плате запослених исплаћују се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. закони, 95/2018 - др. закони, 86/2019 - др. закони, 157/2020 - др. закони и 123/2021 - др. закони), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр.44/2008-пречишћен текст и 2/2012), Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015, 44/2015, 61/2016,30/2017, 26/2018, 28/2019, 16/2020,68/2020 и 5/2023)

На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-60/2022-04 од 23.12.2022. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 28. децембра 2022. године решењем број 021-60/2022. и Правилника о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа број: 109-021-60/2022-04 од 20.3.2023. године на који је Покрајинска влада дала сагласност 22. марта 2023. године решењем број 021-60/2022, у Управи је систематизовано укупно **299** радних места и то по следећим секторима:

- директор 1-службеник на положају-прва група положаја

Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 38 извршилаца у звању-службеника и то:
 - 3 виша саветника
 - 9 самосталних саветника
 - 16 саветника
 - 2 млађи саветник
 - 1 сарадник
 - 5 виша референата

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају и укупно 31 систематизованих радних места за 36 службеника

Сектор за информационе технологије чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају
- 11 запослених извршилаца у звањима-службеника, и то:
 - 2 виша саветника
 - 5 самостална саветника
 - 1 саветника

- 3 сарадник
 - 9 намештеника четврте врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 11 систематизованих радних места за 11 службеника и укупно 6 систематизованих радних места за 9 намештеника.

Сектор за безбедност чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају,
- 3 службеника у звањима, и то:
- 3 саветник
 - 32 намештеника четврте врсте
 - 1 намештеник треће врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, 2 систематизована радна места за 3 службеника и укупно 5 систематизованих радних места за 33 намештеника.

Сектор за правне и опште послове чини:

- 1 помоћник директора – службеник на положају
- 38 извршилаца у звањима, и то:
- 4 виша саветника
 - 4 самосталних саветника
 - 9 саветника
 - 2 млађа саветника
 - 4 сарадника
 - 17 виших референта
- 163 намештеника, и то:
- 2 намештеник треће врсте
 - 132 намештеника четврте врсте
 - 28 намештеника пете врсте
- укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају, укупно 29 систематизованих радних места за 40 службеника и укупно 34 систематизованих радних места за 163 намештеника.

Приказ радних места службеника на положају:

Директор- прва група положаја	1
Помоћник директора-друга група положаја	4
Укупно I:	5

		Број радних места	Број извршилаца
1.	Виши саветник	9	9
2.	Самостални саветник	18	18
3.	Саветник	23	29
4.	Млађи саветник	4	4
5.	Сарадник	8	8
6.	Виши референт	12	22

УКУПНО II:	74	90
-------------------	-----------	-----------

Приказ броја радних места намештеника разврстаних у врсте:

Намештеник треће врсте	3	3
Намештеник четврте врсте	41	173
Намештеник пете врсте	4	28
УКУПНО III:	47	204
	<u>Укупно I+II+III</u>	<u>299</u>

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА ДИРЕКТОР (1)			
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (37)	СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (21)	СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ (37)	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ (203)
-помоћник директора (1)	-помоћник директора (1)	-помоћник директора (1) + самостални извршилац (9)	-помоћник директора (1)
1. Одељење за припрему и реализацију набавки (7)	1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима (6)	1. Одсек за физичко и техничко обезбеђење	1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице (25)
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки	2. Одељење за апликативни софтвер (7)		1.1. Одсек за опште правне послове и радне односе
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки (7)	2.1. Одсек за апликативну подршку и е-Управу		1.2. Група за послове писарнице
2.1. Група за спровођење поступака јавних набавки добара и услуга	3. Одељење за телекомуникације (7)		2. Одељење за угоститељство (48)
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки услуга и радова	3.1. Одсек за одржавање телекомуникационих система		2.1. Одсек за пословање бифеа
3. Одељење за финансијско извешавање и рачуноводствене послове (7)			2.2. Одсек за послове ресторана
3.1. Група за рачуноводствене послове			3. Одељење за техничке послове и спремање објеката (69)
4. Одељење за материјално-финансијске и комерцијалне послове (9)			3.1. Одсек за текуће одржавање
5. Одељење за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ (6)			3.1.1. Група за помоћне послове
			3.2. Одсек за спремање објеката
			4. Одељење за саобраћај и одржавање возила (49)
			5. Одељење за послове штампарije (11)

На дан 20.12.2023. године у Управи има укупно 281 запослених лица (неодређено и одређено), од тога су:

- 5 службеника на положају (1 директор и 4 помоћника),
- 276 запослених.

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 265 запослених лица је на неодређено време;
- 16 запослених је на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 6 запослених због повећаног обима посла и 5 запослених на одређено време ради замене привремено одсутних запослених)
- 3 мировања радног односа.

3.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Укупни планирани расходи и издаци по програмима и програмским активностима износе **2.160.067.000,00** динара и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе	1.825.010.330,00
	133 – Остале опште услуге	1.825.010.330,00
	01 00 – Приходи из буџета	1.825.010.330,00
	ПА 1004 – Администрација и управљање	561.105.108,08
	133 – Остале опште услуге	561.105.108,08
	01 00 – Приходи из буџета	561.105.108,08
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	566.751.221,92
	133 – Остале опште услуге	566.751.221,92
	01 00 – Приходи из буџета	566.751.221,92
	Пројекат 5022 – Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине АПВ	486.140.000,00
	133 – Остале опште услуге	486.140.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	486.140.000,00
	Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	181.140.000,00
	133 – Остале опште услуге	181.140.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	181.140.000,00
	Пројекат 5024 – Набавка, извођење и уградња система техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина бр. 10	29.874.000,00
	133 – Остале опште услуге	29.874.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	29.874.000,00
II	Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа	335.056.670,00
	133 – Остале опште услуге	335.056.670,00
	01 00 – Приходи из буџета	335.056.670,00
	ПА 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	304.396.670,00
	133 – Остале опште услуге	304.396.670,00
	01 00 – Приходи из буџета	304.396.670,00
	ПРОЈЕКАТ 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови, штампачи и скенери)	30.660.000,00
	133 – Остале опште услуге	30.660.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	30.660.000,00
III	Укупно (I+II)	2.160.067.000,00
	133 – Остале опште услуге	2.160.067.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	2.160.067.000,00

3.2.1. ПРОГРАМ 0606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

3.2.1.1. ПА 1004 – АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

Средства планирана за реализацију програмске активности „Администрација и управљање“ у укупном износу од **561.105.108,08 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 378.616.519,80 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 378.616.519,80 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 378.616.519,80 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 378.616.519,80 динара;

Средства су планирана за исплату плата, додатака и накнада запосленима (планираним средствима обухваћен је редован рад, заједно са додацима за прековремени рад, рад на дан државних празника и рад ноћу, имајући у виду структуру и врсту послова који се врше у складу са чланом 2. Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа ("Сл.лист АПВ", бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014 и 51/2022), у укупном износу од **378.616.519,80 динара;**

Средства за плате запослених у Управи су планирана у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ број 62/2006,...21/2016-др.закон и 113/2017-др. закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021) и Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/2012....28/2019, 16/2020, 68/2020 и 5/2023).

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, решења о распоређивању на радна места и укупног коефицијента за обрачун плате.

412 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА – 57.360.402,75 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 57.360.402,75 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 37.861.651,98 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 37.861.651,98 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 19.498.750,77 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 19.498.750,77 динара;

Процена потребних средстава је извршена у складу Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005...95/2018 (аутентично тумачење)), Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник“, број 84/2004...95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022 и 6/2023) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 24/2001...95/2018, 86/2019, 153/2020 , 44/2021, 118/2021, 138/2022, 144/2022-усклађени дин.изн. и 6/2023-усклађени дин.изн.).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ – 6.700.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.700.000,00 динара;

4131 – Накнаде у натури – 6.700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.700.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених – градски и међуградски превоз (маркице), као и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених, у укупном износу од **6.700.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016... 95/2018, 113/2017 (др.закон) и 114/2021 (др.закон)).

Планирани начин реализације: на основу списка за децу запослених, списка запослених, решења и на основу предрачуна које добијамо од правних лица.

414 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА – 56.231.537,77 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 56.231.537,77 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 3.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана) у укупном износу од **3.500.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу достављеног Обрасца ОЗ – 6 (Извештај о привременој спречености за рад).

4142 – Расходи за образовање деце запослених – 4.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.400.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2024. години, а у складу са закључени уговорима, у укупном износу од **4.400.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу уговора о стипендирању;

4143 – Отпремнине и помоћи – 6.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.500.000,00 динара

Средства су планирана за покриће трошкова накнада отпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и друге помоћи у укупном износу од **6.500.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог и решења;

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 41.831.537,77 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 41.831.537,77 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи, у укупном износу од **41.831.537,77 динара;**

Планирани начин реализације: на основу достављеног захтева запосленог, мишљења Стручне комисије за доделу солидарне помоћи и решења;

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење), Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016... 95/2018, 113/2017 (др.закон) и 114/2021 (др.закон)) и чланом 52а Колективног уговора 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).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 17.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 17.500.000,00 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 17.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 17.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених - градски и међуградски превоз (готовина) и друго, у укупном износу од **17.500.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016... 95/2018, 113/2017 (др.закон) и 114/2021 (др.закон)).

Планирани начин реализације: на основу списка запослених, достављених листи присутности, ценовника добијених од правних лица и решења.

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 4.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 4.000.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 4.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара;

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **4.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005... 95/2018 (аутентично тумачење)) и Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016... 95/2018, 113/2017 (др.закон) и 114/2021(др.закон)).

Планирани начин реализације: на основу достављене потврде Службе за управљање људским ресурсима и решења;

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 100.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 100.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга у укупном износу од **100.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: по основу обрачуна провизије од стране правног лица.

422 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА – 5.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.000.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног путовања у земљи – 1.300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.300.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **1.300.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу попуњених путних налога и решења.

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 3.700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.700.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за службена путовања у иностранство (трошкови дневница, трошкови превоза и смештаја на службеном путу и други трошкови) у укупном износу од **3.700.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу решења, попуњених путних налога и на основу уговора.

Процена планираних средстава за напред наведена четвороцифрена конта је извршена у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ број 98/2007, 84/2014, 84/2015 и 74/2021), Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број 27/2012..... 28/2019, 16/2020, 68/2020 и 5/2023) и на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 23.157.647,76 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 23.157.647,76 динара;

4231 – Административне услуге – 25.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 25.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова административних услуга у укупном износу од **25.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу достављених рачуна од стране правних лица.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених 1.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања, трошкови за стручне испите и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених) у укупном износу од **1.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава извршена је на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу захтева запослених и решења о упућивању на стручно усавршавање и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4234 – Услуге информисања – 1.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера и објаве) у укупном износу од **1.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба корисника за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и на основу достављених предрачуна или рачуна.

4235 – Стручне услуге – 20.932.647,76 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 20.932.647,76 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова стручних услуга (ангажовање лица ван радног односа по основу привремених и повремених послова, у случајевима повећаног обима посла, у трајању од највише 120 радних дана у току календарске године, ангажовање лица ван радног односа по уговору о делу, услуге вештачења и друго), у укупном износу од **20.932.647,76 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу попуњених евиденција присутности запослених, Извештаја о обављеном послу по Уговору о привременим и повременим пословима у Управи за заједничке послове покрајинских органа и уговора о привременим и повременим пословима; решења судова, рачуна и сл.

4237 – Репрезентација – 200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова репрезентације у укупном износу од **200.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.089.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.089.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 1.089.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.089.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за образовање и усавршавање запослених) и друго у укупном износу од **1.089.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за набавком материјала за образовање и усавршавање запослених у 2024. години.

Планирани начин реализације: на основу уговора.

444 – ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА – 250.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 250.000,00 динара;

4441 – Негативне курсне разлике – 50.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће негативних курсних разлика у укупном износу од **50.000,00 динара.**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих и исплаћених девизних дневница.

4442 – Казне за кашњење – 200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће казни за кашњење у укупном износу од **200.000,00 динара.**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години.

Планирани начин реализације: на основу каматних обрачуна и решења.

465 – ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ – 2.000.000,00 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.000.000,00 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 2.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова 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 (др.закон) у укупном износу од **2.000.000,00 динара.**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу обрачуна и решења.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ – 8.100.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.100.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 8.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза на додату вредност и друго, у укупном износу од **8.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: На основу тромесечног обрачуна пореза на додату вредност.

4822 – Обавезне таксе – 100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова општинских, покрајинских, републичких и судских такси - **100.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА – 500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 500.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **500.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним решењима надлежних органа.

485 – НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА – 500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 500.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **500.000,00 динара.**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

3.2.1.2. ПА 1005 – ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства планирана за реализацију програмске активности „Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа“ у укупном износу од **566.751.221,92 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 227.924.920,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 227.924.920,00 динара;

4212 – Енергетске услуге – 106.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 106.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета АПВ, за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) односно за све објекте поверене на управљање Управи и друго, у укупном износу од **106.500.000,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова енергетских услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавку услуга електричне енергије, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4213 – Комуналне услуге – 28.418.800,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 28.418.800,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизација и одвоз отпада), накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту имовине и друге комуналне услуге за пословни простор и репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) односно за све објекте поверене на управљање Управи и друго у укупном износу од **28.418.800,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима и достављеним рачунима од стране правних лица.

4214 – Услуге комуникација – 26.886.120,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.886.120,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова комуникација (услуге телефонске централе у згради Покрајинске владе и трошкова фиксних телефона, трошкова мобилних телефона, трошкова поште, трошкова интернета, трошкова испоруке тв сигнала и осталих трошкова комуникација) за пословни простор, репрезентативне објекте који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, као и за подручне јединице појединих покрајинских органа (инспекцијски надзор) односно за све објекте поверене на управљање Управи и друго у укупном износу од **26.886.120,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова услуга комуникација, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавку фиксне телефоније, корпоративног интернета, редудантног приступа интернету и мобилне телефоније, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4215 – Трошкови осигурања – 33.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 33.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова осигурања и односе се на: осигурање запослених од последица несрећног случаја (незгоде), осигурање лица у случају тежких болести и хируршких интервенција, осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасности, осигурање опреме, инвентара и слично од провалне крађе и разбојништва, осигурање новца и других новчаних вредности у гвозденим благајнама и у преносу и превозу, осигурање машина од лома и неких других опасности, осигурање залиха, комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја, комбиновано осигурање покретне технике, осигурање помоћи на путу, каско осигурање моторних возила, прикључна незгода – возачи и путници и осигурање одговорности власника или корисника моторног возила на штету причињену трећим лицима односно за сву имовину поверену на управљање Управи и друго, у укупном износу од **33.100.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова осигурања, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за осигурање запослених и имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговору.

4216 – Закуп имовине и опреме – 30.320.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.320.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова закупа пословног простора који користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине, у административној згради на Булевару Михајла Пупина бр 25, простор за потребе архивирања документације покрајинских органа у улици Јожефа Марчока бр. 5, Нови Сад, Драге Спасић бр. 11, Нови Сад, Иланца бр. 18, Темерин и Хајдук Вељкова бр. 11, Нови Сад, за закуп опреме за саобраћај и друго, у укупном износу до **30.320.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова закупа опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за закуп опреме за саобраћај, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4219 – Остали трошкови – 2.700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.700.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће режијских трошкова и осталих непоменутих трошкова у подручним јединицама покрајинских органа, административној згради на Булевару Михајла Пупина бр. 25, односно за све објекте поверене на управљање Управи, ТВ претплату и друго, у укупном износу од **2.700.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 59.399.163,64 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 59.399.163,64 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 402.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 402.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова образовања и усавршавања запослених у остваривању задатака обезбеђења објеката (бојево гађање), обавезно прибављање лиценци инжењера од инжењерске коморе и друго у укупном износу од **402.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4236 – Услуге домаћинство и угоститељство – 660.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 660.000,00 динара;

Средства су планирана за угоститељске услуге за потребе протокола, услуге хемијског чишћења и друго у укупном износу од **660.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4239 – Остале опште услуге – 58.337.163,64 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 58.337.163,64 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова услуга чишћења и одржавања пословних објеката у надлежности Управе, за покриће трошкова санитарних и лекарских прегледа, накнаде за путеве Републичкој дирекцији за путеве, трошкова услуга превозника друмског саобраћаја, разне сагласности и дозволе, трошкове техничког прегледа службених возила, обједињена наплата за регистрацију службених возила, дубинско прање унутрашњости службених возила, графичке услуге, одржавање зелених површина, услуге штампе великих нестандартних формата, услуге осветљавања офсет плоча, дозиметријска контрола професионално изложеног лица јонизујућем зрачењу, испитивање скенера и МДК након обављених периодичних сервиса и друго, у укупном износу од **58.337.163,64 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова осталих општих услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавку услуга чишћења објеката у надлежности Управе, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 55.655.297,08 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 55.655.297,08 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 11.880.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 11.880.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања лифтова, текуће одржавање објеката у надлежности Управе, трошкова поправке, хобловање и лакирање паркета, молерско-фарбарске услуге у објектима у надлежности Управе, сервис трафо станица, поправка столарије и браварије у објектима у надлежности Управе и друго, у укупном износу од **11.880.000,00 динара;**

Процена планираних средстава извршена је с обзиром на старост објеката и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 43.775.297,08 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 43.775.297,08 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме покрајинских органа (механичке поправке возила у аутосервису, вулканизерске услуге, поправке електричне и електронске опреме, поправка фотокопир апарата, графичке опреме и офсет машине у штампарији, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме у радионицама, сервис ватрогасних апарата, хидраната и опреме за дојаву пожара, сервис скенера, метал-детекторских капија, сервис клима, сервис аутоматских рампи за паркинге, сервис и одржавање противпровалних система у репрезентативним објектима у Сремској Каменици и Чортановцима), сервис стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **43.775.297,08 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке редовног сервисирања и текућег одржавања возила, вулканизерских услуга и сервиса фотокопир апарата, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 176.516.300,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 176.516.300,00 динара;

4261 – Административни материјал – 29.440.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 29.440.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке административног материјала (набавка канцеларијског материјала за потребе рада покрајинских органа и набавка цвећа и зеленила за потребе протокола Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине и друго), у укупном износу од **29.440.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4264 – Материјал за саобраћај – 66.640.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 66.640.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за саобраћај (гориво, уље, мазиво, ауто-гуме, остали материјал за саобраћај и друго, за потребе аутосервиса односно коришћење службених возила за потребе покрајинских органа), у укупном износу од **66.640.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова материјала за саобраћај, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања

сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавку бензина и дизел горива, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 57.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 57.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за угоститељство за потребе покрајинских органа (набавка хране и пића – послови друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама и репрезентативним објектима, у складу са захтевима директних корисника буџета Аутономне покрајине Војводине), као и набавке потрошног материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у пословним зградама и репрезентативним објектима које користе директни корисници буџета Аутономне покрајине Војводине и друго, у укупном износу од **57.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4269 – Материјал за посебне намене – 23.436.300,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.436.300,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова набавке материјала за посебне намене (набавка материјала за штампарију, материјала, алата и резервних делова за радионице, набавка ситног инвентара, застава, тагова, табли са натписима органа, квалификованог електронског сертификата за електронски печат на захтеваном медију, набавка потрошног, техничког и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, као и за потребе репрезентативних објеката) и друго, у укупном износу од **23.436.300,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 8.549.541,20 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.549.541,20 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 8.549.541,20 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 8.549.541,20 динара;

Средства су планирана за ремонт лифта, радове на централном грејању – замена вертикала и грејних тела, санација станова у јавној својини, замену паник расвете и уградња на местима предвиђеним пројектном документацијом у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и друго, у укупном износу од **8.549.541,20 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 38.706.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 38.706.000,00 динара;

5122 – Административна опрема – 27.977.600,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.977.600,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, за рестаурацију намештаја, набавку аутонавигација, мултифункционалног штампача, опреме за угоститељство за потребе бифеа у згради Покрајинске

владе, полица за архиву и магацине, беле технике за станове у својини АПВ, рачунских машина и друго у укупном износу од **27.977.600,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 369.600,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 369.600,00 динара;

Средства су планирана за набавку тактичких опасача са ресурсима, акумулаторских лампи, набавку средстава за чишћење оружја и друго, у укупном износу од **369.600,00 динара;**

Процена потребних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 10.358.800,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.358.800,00 динара;

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица, опреме за перионицу, усисивача и друго, у укупном износу од **10.358.800,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.1.3. ПРОЈЕКАТ 5022 – Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине АПВ

Средства су планирана за реализацију пројекта „Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине АПВ“ у **укупном износу од 486.140.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 486.140.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 485.140.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 485.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 485.000.000,00 динара;

Средства су планирана за извођење радова на енергетској санацији зграде Покрајинске владе и Скупштине АПВ што подразумева замену столарије и браварије, термоизолацију дворишне стране зграде Покрајинске владе и таванско простора у згради Скупштине АПВ као и уградњу централног система за климатизацију, грејање и хлађење у згради Покрајинске владе и Скупштине АПВ, у укупном износу од **485.000.000,00 динара;**

5114 – Пројектно планирање – 1.140.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.140.000,00 динара;

Средства су планирана за стручни надзор за уградњу централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине АПВ, у укупном износу од **1.140.000,00 динара;**

Закључком Покрајинске владе, број: 401-7232/2022, од 23. новембра 2022. године прихваћена је Информација о потреби за обезбеђивањем средстава за финансирање пројекта „Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине“. Истим закључком а у складу са Уредбом о управљању капиталним пројектима („Сл. Гласник РС“, број: 51/2019 и 139/2022), пројекат је одређен као пројекат од посебног значаја за Републику Србију и за Аутономну покрајину Војводину.

У складу са чланом 54. став 2, 3. и 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/2021 — др. закон и 92/23), Управа је на основу поднете иницијативе добила Решење Покрајинске владе о давању сагласности за преузимање уговорених обавеза за капиталне издатке који захтевају плаћање у више година 127 број: 400-5/2023-1, од 01. марта 2023. године.

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: реализација пројекта у периоду од 2023-2025. године. Плаћање по уговорима.

3.2.1.4. ПРОЈЕКАТ 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа

Средства су планирана за реализацију пројекта „Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа“, у укупном износу од **181.140.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 181.140.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 181.140.000,00 динара;

5112 – Изградња зграда и објеката – 180.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 180.000.000,00 динара;

Средства су планирана за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа како би се омогућило боље очување службених возила и смањење трошкова закупа и друго, у укупном износу од **180.000.000,00 динара;**

5114 – Пројектно планирање – 1.140.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.140.000,00 динара;

Средства су планирана за стручни надзор за изградњу гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа, у укупном износу од **1.140.000,00 динара;**

У складу са чланом 54. став 2, 3. и 4. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/2021 — др. Закон и 92/23), Управа је на основу поднете иницијативе је добила Решење Покрајинске владе о давању сагласности за преузимање уговорених обавеза за капиталне издатке који захтевају плаћање у више година 127 број: 400-5/2023-2, од 01. марта 2023. године, односно Решење о измени решења Покрајинске владе о давању сагласности за преузимање уговорених обавеза за капиталне издатке који захтевају плаћање у више година 127 број: 400-5/2023-2/1, од 12. јула 2023. године, 127 број: 400-5/2023-2/2, од 04. октобра 2023. године и 127 број: 400-5/2023-2/3, од 06. децембра 2023. године.

У складу са чланом 27. став 9. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и чланом 5. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл.лист АПВ“, број: 45/2018), Покрајинска влада је донела Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе покрајинских органа, 127 БРОЈ: 46-668/2023, 27. септембра 2023. године.

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

Реализација пројекта је планирана фазно по годинама у периоду од 2023-2024. године.

**3.2.1.5. ПРОЈЕКАТ 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла
Пупина број 10, Нови Сад**

Средства су планирана за реализацију пројекта „Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина број 10“, у укупном износу од **29.874.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 1.740.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.740.000,00 динара;

5114 – Изградња зграда и објеката – 1.740.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.740.000,00 динара;

Средства су планирана за стручни надзор над извођењем уградње стабилних система за дојаву пожара и стручни надзор над извођењем уградње видео надзора у административној згради Булевар Михајла Пупина број 10, у укупном износу од **1.740.000,00 динара;**

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 28.134.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 28.134.000,00 динара;

5128 – Опрема за јавну безбедност – 28.134.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 28.134.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку, извођење и уградњу система техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина број 10, у укупном износу од **28.134.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

Реализација пројекта је планирана у 2024. години.

3.2.2. ПРОГРАМ 0614 – Информационе технологије и електронска управа

3.2.2.1. ПА 1001 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства су планирана за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у укупном износу од **304.396.670,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 233.002.070,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 233.002.070,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 232.102.070,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 232.102.070,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова компјутерских услуга (услуге за израду, одржавање и продужење софтвера, апликативних програма, лиценци софтверског система и друго), у укупном износу од **232.102.070,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова компјутерских услуга, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке одржавања апликативног програма –услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, одржавања апликативног програма eDocumentus, eVlada, одржавања ИП телефонског система, продужења лиценце софтвера за геопортал АПВ, софтверског решења и реализације интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом печева, лиценце Microsoft софтвера, одржавања Microsoft и ПКИ инфраструктуре, одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења, одржавања ВЕБ сервера и одржавања Microsoft SharePoint апликације сервера, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2024. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 900.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 900.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за образовање и усавршавање запослених у области информационе безбедности и друго, у укупном износу од **900.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2024. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 10.434.600,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 10.434.600,00 динара;

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 10.434.600,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 10.434.600,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова одржавања УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система, рачунарске мреже, рачунарске опреме, система за видео надзор, ванредне интервенције на рачунарској опреми и информатичкој инфраструктури и друго, у укупном износу од **10.434.600,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме, а у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе расхода,

захтевају плаћање у више година („Сл. Гласник РС“, број 21/14 и 18/19), планирана су и средства за набавке одржавања УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система и пратеће инфраструктуре, рачунарске мреже, персоналних и преносивих рачунара и штампача, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Прилог-Преглед уговора који због природе расхода захтевају плаћању у више година).

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 2.400.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.400.000,00 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 2.400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.400.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење, материјала за телекомуникације и друго, у укупном износу од **2.400.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 6.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 6.000.000,00 динара;

5114 – Пројектно планирање – 6.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 6.000.000,00 динара;

Средства су планирана за израду пројекта изведеног објекта рачунарске и електроенергетске мреже и друго, у укупном износу од **6.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 42.960.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 42.960.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 42.960.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 42.960.000,00

Средства су планирана за набавку комуникационе активне мрежне опреме - приступни свичеви (пета фаза), проширење капацитета рачунарске мреже, система за надзор мрежних чворишта III фаза, набавка HSM уређаја, опреме за озвучење, надоградња ИП телефонске централе и друго, у укупном износу од **42.960.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 9.600.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 9.600.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 9.600.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 9.600.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку лиценце софтверских алата за администрацију ИТ инфраструктуре, израду софтвера за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду и друго, у укупном износу од **9.600.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.
Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.2.2. ПРОЈЕКАТ 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи, скенери и др.)

Средства су планирана за реализацију пројекта „Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи“ у укупном износу од **30.660.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 30.660.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 30.660.000,00 динара;

5122 – Административна опрема – 30.660.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 30.660.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи, скенери и др.) у складу са планом занављања постојеће рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа, у укупном износу од **30.660.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2024. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

У складу са планом занављања рачунарске опреме и захтевима покрајинских органа реализација пројекта је планирана фазно по годинама у периоду од 2024-2026. године.

В.Д. Директора
Горан Ђато



ПРЕГЛЕД УГОВОРА КОЈИ ЗБОГ ПРИРОДЕ РАСХОДА ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНЕ

Ред. Бр.	Предмет јавне набавке	Прог/ПА	Економска класифика ција	Укупна планирана вредност набавке са ПДВ-ом	Планирана вредност набавке са ПДВ-ом по годинама					Број сагласности за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима	Датум сагласности за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Електрична енергије	0606/1005	4212	55.000.000,00		27.500.000,00	27.500.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
2	Услуге фиксне телефоније	0606/1005	4214	4.000.000,00	800.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
3	Услуге фиксне телефоније - нови поступак	0606/1005	4214	4.000.000,00			600.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
4	Корпоративни интернет и L2VPN конекције	0606/1005	4214	7.862.400,00	327.600,00	3.931.200,00	3.603.600,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
5	Корпоративни интернет и L2VPN конекције - нови поступак	0606/1005	4214	4.030.200,00			166.200,00	2.004.000,00	1.860.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
6	Редудантни приступ интернету	0606/1005	4214	2.880.000,00	360.000,00	1.440.000,00	1.080.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
7	Редудантни приступ интернету - нови поступак	0606/1005	4214	2.399.040,00			1.199.520,00	1.199.520,00		102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
8	Услуге мобилне телефоније	0606/1005	4214	19.002.577,20	2.800.577,20	8.401.000,00	7.801.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
9	Услуге мобилне телефоније - нови поступак	0606/1005	4214	19.003.750,00			4.000.750,00	9.001.500,00	6.001.500,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
10	Осигурање имовине АПВ и запослени у покрзјинским органима	0606/1005	4215	62.000.000,00		31.000.000,00				102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
11	Осигурање имовине АПВ и запослени у покрзјинским органима - нови поступак	0606/1005	4215	66.000.000,00				33.000.000,00	33.000.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
12	Услуга закупа возила	0606/1005	4216	16.500.000,00		5.300.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
13	Услуга чишћења	0606/1005	4239	53.216.325,70		11.216.325,70	27.000.000,00	15.000.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
14	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Шкода	0606/1005	4252	41.940.846,24		16.540.846,24	20.400.000,00	5.000.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
15	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Фолцваген и Ауди	0606/1005	4252	6.300.000,00		300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
16	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Фиат и Застава	0606/1005	4252	4.253.943,57		1.053.943,57	2.400.000,00	800.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
17	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Фиат,Застава и Дачиа	0606/1005	4252	7.158.829,08			2.158.829,08	4.000.000,00	1.000.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
18	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Опел	0606/1005	4252	2.327.074,72	527.074,72	1.200.000,00	600.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
19	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Опел - нови поступак	0606/1005	4252	3.721.704,69			1.721.704,69	1.500.000,00	500.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
20	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Тојота, Мазда и Субару	0606/1005	4252	920.000,00	200.000,00	600.000,00	120.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
21	Редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Тојота, Мазда и Субару - нови поступак	0606/1005	4252	900.000,00				600.000,00	300.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
22	Вулканизерске услуге	0606/1005	4252	1.676.928,00		176.928,00	500.000,00	1.000.000,00		102-401-87/2023-01-7	26.10.2023. године
23	Сервис фотокопир апарата	0606/1005	4252	2.200.000,00	500.000,00	1.100.000,00	600.000,00			102-401-19/2023-01-2	13.01.2022. године
24	Сервис фотокопир апарата - нови поступак	0606/1005	4252	3.376.825,66			1.276.825,66	1.500.000,00	600.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године

Ред. Бр.	Предмет јавне набавке	Прог/ПА	Економска класифика ција	Укупна планирана вредност набавке са ПДВ-ом	Планирана вредност набавке са ПДВ-ом по годинама					Број сагласности за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима	Датум сагласности за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима
					2022	2023	2024	2025	2026		
25	Погонско гориво	0606/1005	4264	92.024.040,40		2.024.040,40	60.000.000,00	30.000.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
26	Одржавање информационог система материјално-финансијског пословања	0614/1001	4232	3.130.560,00	1.210.560,00	1.200.000,00	720.000,00			102-401-19/2022-01-2/1	30.06.2022. године
27	Одржавање информационог система - материјално-финансијског пословања - нови поступак	0614/1001	4232	2.999.496,00			599.496,00	1.440.000,00	960.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
28	Одржавање апликативног програма eDocumentus	0614/1001	4232	10.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
29	Одржавање апликативног програма eVlada - нови поступак	0614/1001	4232	9.600.000,00				4.800.000,00	4.800.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
30	Одржавање ИП телефонског система	0614/1001	4232	524.000,00	192.000,00	274.400,00	57.600,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
31	Одржавање ИП телефонског система - нови поступак	0614/1001		668.000,00			130.400,00	460.800,00	76.800,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
32	Продужење лиценце софтвера за геопортал АПВ	0614/1001	4232	7.776.000,00		2.592.000,00	2.592.000,00	2.592.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
33	Софтверско решење и реализација интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и	0614/1001	4232	90.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
34	Лиценце Microsoft софтвера	0614/1001	4232	252.000.000,00		84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
35	Одржавање Microsoft i PKI инфраструктуре	0614/1001	4232	2.034.480,00	114.480,00	960.000,00	960.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
36	Одржавање Microsoft i PKI инфраструктуре - нови поступак	0614/1001	4232	2.428.800,00			240.000,00	988.800,00	1.200.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
37	Одржавање VMware Virutal Infrastructure Enterprise окружења	0614/1001	4232	2.583.840,00	663.840,00	1.320.000,00	600.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
38	Одржавање VMware Virutal Infrastructure Enterprise окружења - нови поступак	0614/1001	4232	2.700.000,00				1.320.000,00	960.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
39	Одржавање WEB сервера	0614/1001	4232	2.280.850,00		552.850,00	1.152.000,00	576.000,00		102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
40	Одржавање Microsoft SharePoint апликације сервера	0614/1001	4232	1.824.000,00			720.000,00	960.000,00	144.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
41	Одржавање УПС уређаја	0614/1001	4252	1.150.000,00	250.000,00	600.000,00	300.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
42	Одржавање УПС уређаја - нови поступак	0614/1001	4252	1.064.448,00			44.448,00	600.000,00	420.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
43	Одржавање серверске опреме	0614/1001	4252	1.080.000,00	120.000,00	600.000,00	360.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
44	Одржавање сториџ система и пратеће инфраструктуре	0614/1001	4252	2.340.000,00	360.000,00	1.380.000,00	600.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
45	Одржавање рачунарске мреже	0614/1001	4252	3.540.000,00	840.000,00	1.800.000,00	900.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
46	Одржавање рачунарске мреже - нови поступак	0614/1001	4252	3.970.200,00			1.090.200,00	1.800.000,00	1.080.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
47	Одржавање персоналних рачунара	0614/1001	4252	1.018.953,00	418.953,00	360.000,00	240.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
48	Одржавање преносивих рачунара	0614/1001	4252	246.000,00	42.000,00	144.000,00	60.000,00			102-401-19/2022-01-2	13.01.2022. године
49	Одржавање пероналних и преносивих рачунара	0614/1001	4252	1.517.424,00			317.424,00	720.000,00	480.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године
50	Одржавање штампача	0614/1001	4252	720.000,00		450.000,00	270.000,00			102-401-87/2023-01-3	11.01.2023. године
51	Одржавање штампача - нови поступак	0614/1001	4252	1.030.000,00			430.000,00	360.000,00	240.000,00	102-401-10065/2023-01-2	21.12.2023. године