

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Управа за заједничке послове покрајинских органа

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2023. ГОДИНУ

Нови Сад, јануар 2023. године

На основу члана 2. тачке 3, члана 28 и члана 50. а у погледу садржине, у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 71/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021, 118/21-др.закон и 138/22) и члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ, бр. 54/2022), директор Управе за заједничке послове покрајинских органа, дана 11. јануара 2023. године, доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ЗА 2023. ГОДИНУ
Број: 109-402-13/2023-01, 11. јануар 2023. године**

I. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета.....	1.930.000.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19.....	1.930.000.000,00

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Распоред укупних расхода и издатака у укупном износу од **1.930.000.000,00 динара** приказан је у следећој табели:

1. РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Извор финансирања Економска класификација Позиција Функционална класификација	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	Подришка раду органа јавне управе			
Програмска активност 1004	Администрација и управљање			
133	Остале опште услуге			
0870 411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	341.354.395,11		341.354.395,11
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	341.354.395,11		341.354.395,11
01 00	Општи приходи и примања буџета	341.354.395,11		341.354.395,11
0871 412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	51.715.190,86		51.715.190,86
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.135.439,51		34.135.439,51
01 00	Општи приходи и примања буџета	34.135.439,51		34.135.439,51
4122	Допринос за здравствено осигурање	17.579.751,35		17.579.751,35
01 00	Општи приходи и примања буџета	17.579.751,35		17.579.751,35
0872 413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.500.000,00		5.500.000,00
4131	Накнаде у природи	5.500.000,00		5.500.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
0873 414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	34.100.000,00		34.100.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.100.000,00		3.100.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	3.100.000,00		3.100.000,00
4142	Расходи за образовање деце запослених	4.000.000,00		4.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	4.500.000,00		4.500.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00		4.500.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	22.500.000,00		22.500.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	22.500.000,00		22.500.000,00
0874 415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.999.157,45		14.999.157,45
4151	Накнаде трошкова за запослене	14.999.157,45		14.999.157,45
01 00	Општи приходи и примања буџета	14.999.157,45		14.999.157,45
0875 416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000,00		3.000.000,00
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000,00		3.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
0876 421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00		70.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00		70.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00

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
0877	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.500.000,00		3.500.000,00
	4221						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
	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	2.200.000,00		2.200.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
0878	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.056.309,18		21.056.309,18
	4231						Административне услуге	25.000,00		25.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	25.000,00		25.000,00
	4233						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
	4234						Услуге информисања	800.000,00		800.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	800.000,00		800.000,00
	4235						Стручне услуге	19.031.309,18		19.031.309,18
		01	00				Општи приходи и примања буџета	19.031.309,18		19.031.309,18
	4237						Репрезентација	200.000,00		200.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
0879	426						МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00		1.089.000,00
	4263						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
0880	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00		250.000,00
	4441						Негативне курсне разлике	50.000,00		50.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
	4442						Казне за кашњење	200.000,00		200.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	200.000,00		200.000,00
0881	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00		2.500.000,00
	4651						Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000,00		2.500.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
0882	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.604.000,00		7.604.000,00
	4821						Остали порези	7.000.000,00		7.000.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
	4822						Обавезне таксе	554.000,00		554.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	554.000,00		554.000,00
	4823						Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	50.000,00		50.000,00
0883	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00		760.000,00
	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	760.000,00		760.000,00
		01	00				Општи приходи и примања буџета	760.000,00		760.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Класификација	Економска	Исвор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
			0884	485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00		500.000,00
				4851					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
Извори финансирања за функцију 133												
					01 00				Општи приходи и примања буџета	487.998.052,60		487.998.052,60
Укупно за функцију 133										487.998.052,60	0,00	487.998.052,60
Извори финансирања за програмску активност 1004												
					01 00				Општи приходи и примања буџета	487.998.052,60		487.998.052,60
Укупно за програмску активност 1004										487.998.052,60	0,00	487.998.052,60
Програмска активност 1005												
133												
Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа												
Остале опште услуге												
			0885	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	216.689.200,00		216.689.200,00
				4212					Енергетске услуге	95.020.000,00		95.020.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	95.020.000,00		95.020.000,00
				4213					Комуналне услуге	27.930.000,00		27.930.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	27.930.000,00		27.930.000,00
				4214					Услуге комуникација	26.295.200,00		26.295.200,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	26.295.200,00		26.295.200,00
				4215					Трошкови осигурања	31.100.000,00		31.100.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	31.100.000,00		31.100.000,00
				4216					Закуп имовине и опреме	33.100.000,00		33.100.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	33.100.000,00		33.100.000,00
				4219					Остали трошкови	3.244.000,00		3.244.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	3.244.000,00		3.244.000,00
			0886	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47.862.960,00		47.862.960,00
				4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	396.000,00		396.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	396.000,00		396.000,00
				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	46.806.960,00		46.806.960,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	46.806.960,00		46.806.960,00
			0887	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.322.400,00		50.322.400,00
				4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.160.000,00		9.160.000,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	9.160.000,00		9.160.000,00
				4252					Текуће поправке и одржавање опреме	41.162.400,00		41.162.400,00
					01 00				Општи приходи и примања буџета	41.162.400,00		41.162.400,00

Извор финансирања Економска класификација	Позиција	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	0888 426 МАТЕРИЈАЛ	155.207.019,40	155.207.019,40
				4261 Административни материјал	27.188.000,00	27.188.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	27.188.000,00	27.188.000,00
				4264 Материјали за саобраћај	63.100.000,00	63.100.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	63.100.000,00	63.100.000,00
				4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.800.000,00	40.800.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	40.800.000,00	40.800.000,00
				4269 Материјали за посебне намене	24.119.019,40	24.119.019,40
				01 00 Општи приходи и примања буџета	24.119.019,40	24.119.019,40
				0889 511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.516.000,00	8.516.000,00
				5113 Капитално одржавање зграда и објеката	7.880.000,00	7.880.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	7.880.000,00	7.880.000,00
				5114 Пројектно планирање	636.000,00	636.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	636.000,00	636.000,00
				0890 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	56.024.000,00	56.024.000,00
				5121 Опрема за саобраћај	12.000.000,00	12.000.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00
				5122 Административна опрема	28.340.000,00	28.340.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	28.340.000,00	28.340.000,00
				5128 Опрема за јавну безбедност	15.024.000,00	15.024.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	15.024.000,00	15.024.000,00
				5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	660.000,00	660.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	660.000,00	660.000,00
Извори финансирања за функцију 133				01 00 Општи приходи и примања буџета	534.621.579,40	534.621.579,40
Укупно за функцију 133					534.621.579,40	0,00
Извори финансирања за програмску активност 1005				01 00 Општи приходи и примања буџета	534.621.579,40	534.621.579,40
Укупно за програмску активност 1005					534.621.579,40	0,00
Пројекат 5013				Набавка путничких моторних возила		
133				Остале опште услуге		
				0891 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.500.000,00	13.500.000,00
				5121 Опрема за саобраћај	13.500.000,00	13.500.000,00
				01 00 Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	13.500.000,00
Извори финансирања за функцију 133				01 00 Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	13.500.000,00
Укупно за функцију 133					13.500.000,00	0,00
Извори финансирања за пројекат 5013				01 00 Општи приходи и примања буџета	13.500.000,00	13.500.000,00
Укупно за пројекат 5013					13.500.000,00	0,00

Извор финансирања			Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Економска класификација	Позиција	Функционална класификација				
Програмска структура	Програм	Глава	Раздео			
Пројекат 5021			Ревитализација система видео надзора			
133			Остале опште услуге			
0892	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		324.000,00		324.000,00
5114	Пројектно планирање			324.000,00		324.000,00
01	00	Општи приходи и примања буџета		324.000,00		324.000,00
0893	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		46.288.368,00		46.288.368,00
5128	Опрема за јавну безбедност			46.288.368,00		46.288.368,00
01	00	Општи приходи и примања буџета		46.288.368,00		46.288.368,00
Извори финансирања за функцију 133						
01	00	Општи приходи и примања буџета		46.612.368,00		46.612.368,00
Укупно за функцију 133				46.612.368,00	0,00	46.612.368,00
Извори финансирања за пројекат 5021						
01	00	Општи приходи и примања буџета		46.612.368,00		46.612.368,00
Укупно за пројекат 5021				46.612.368,00	0,00	46.612.368,00
Пројекат 5022			Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине			
133			Остале опште услуге			
0894	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		302.280.000,00		302.280.000,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката			300.000.000,00		300.000.000,00
01	00	Општи приходи и примања буџета		300.000.000,00		300.000.000,00
5114	Пројектно планирање			2.280.000,00		2.280.000,00
01	00	Општи приходи и примања буџета		2.280.000,00		2.280.000,00
Извори финансирања за функцију 133						
01	00	Општи приходи и примања буџета		302.280.000,00		302.280.000,00
Укупно за функцију 133				302.280.000,00	0,00	302.280.000,00
Извори финансирања за пројекат 5022						
01	00	Општи приходи и примања буџета		302.280.000,00		302.280.000,00
Укупно за пројекат 5022				302.280.000,00	0,00	302.280.000,00
Пројекат 5023			Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа			
133			Остале опште услуге			
0895	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

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 програм Поддршка раду органа јавне управе											
								01 00 Општи приходи и примања буџета	1.566.152.000,00		1.566.152.000,00
Укупно за програм Поддршка раду органа јавне управе									1.566.152.000,00	0,00	1.566.152.000,00
Програм 0614 Информационе технологије и електронска управа											
Програмска активност 1001 ИКТ подршка раду покрајинских органа											
133 Остале опште услуге											
	0896	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	222.476.000,00		222.476.000,00
		4232						Компјутерске услуге	221.036.000,00		221.036.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	221.036.000,00		221.036.000,00
		4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	1.440.000,00		1.440.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00		1.440.000,00
	0897	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.214.000,00		23.214.000,00
		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	23.214.000,00		23.214.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	23.214.000,00		23.214.000,00
	0898	426						МАТЕРИЈАЛ	1.620.000,00		1.620.000,00
		4269						Материјали за посебне намене	1.620.000,00		1.620.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00		1.620.000,00
	0899	511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.400.000,00		2.400.000,00
		5114						Пројектно планирање	2.400.000,00		2.400.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00		2.400.000,00
	0900	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	77.598.000,00		77.598.000,00
		5122						Административна опрема	77.598.000,00		77.598.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	77.598.000,00		77.598.000,00
	0901	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.880.000,00		5.880.000,00
		5151						Нематеријална имовина	5.880.000,00		5.880.000,00
			01 00					Општи приходи и примања буџета	5.880.000,00		5.880.000,00
Извори финансирања за функцију 133											
			01 00					Општи приходи и примања буџета	333.188.000,00		333.188.000,00
Укупно за функцију 133									333.188.000,00	0,00	333.188.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1001											
			01 00					Општи приходи и примања буџета	333.188.000,00		333.188.000,00
Укупно за програмску активност 1001									333.188.000,00	0,00	333.188.000,00

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
								Пројекат 5003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)		
								133	Остале опште услуге		
								0902 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										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										0,00	30.660.000,00
Извори финансирања за програм Информационе технологије и електронска управа											
								01 00	Општи приходи и примања буџета	363.848.000,00	363.848.000,00
Укупно за програм Информационе технологије и електронска управа										0,00	363.848.000,00
Извори финансирања за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа											
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00
Свега за главу 1900 - Управа за заједничке послове покрајинских органа										0,00	1.930.000.000,00
Извори финансирања за раздео 19											
								01 00	Општи приходи и примања буџета	1.930.000.000,00	1.930.000.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19										0,00	1.930.000.000,00



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	1.566.152.000,00	0,00	1.566.152.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	1.566.152.000,00	0,00	1.566.152.000,00
1004					Администрација и управљање	487.998.052,60	0,00	487.998.052,60
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	487.998.052,60	0,00	487.998.052,60
1005					Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	534.621.579,40	0,00	534.621.579,40
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	534.621.579,40	0,00	534.621.579,40
5013					Набавка путничких моторних возила	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
5021					Регистрација система видео надзора	46.612.368,00	0,00	46.612.368,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	46.612.368,00	0,00	46.612.368,00
5022					Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	302.280.000,00	0,00	302.280.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	302.280.000,00	0,00	302.280.000,00
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
0614					Информационе технологије и електронска управа	363.848.000,00	0,00	363.848.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	363.848.000,00	0,00	363.848.000,00
1001					ИКТ подршка раду покрајинских органа	333.188.000,00	0,00	333.188.000,00
			19	00	Управа за заједничке послове покрајинских органа	333.188.000,00	0,00	333.188.000,00
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 :						1.930.000.000,00	0,00	1.930.000.000,00

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		534.621.579,40	0,00	534.621.579,40	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
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/инвестиције?	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	2023	2024	2025
	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	2023	2024	2025
	Извор верификације :Пословне књиге: картица конта групе 022 - залихе ситног инвентара и потрошног материјала	71	73	75	77
	Коментар :Базна година је 2021				

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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одсека за саобраћај и одржавање возила	69	68	66	64	
	Коментар :Базна година је 2021					
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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Записник о извршеном инспекцијском надзору	60	80	90	95	
	Коментар :Базна година је 2015					
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065013					
06065013 Набавка путничких моторних возила		13.500.000,00	0,00		13.500.000,00	
Програм (коме припада)	0606 Подришка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Повећање степена безбедности возила за службене потребе Одељења за саобраћај и одржавање возила, као и оптималан број службених возила за рад теренских (инспекцијских) служби					
Правни основ	Закон о безбедности саобраћаја					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Највећи број службених возила се налази у веома лошем стању (велики број предјених километара, старост и хаварисаност возила)што изискује високе трошкове одржавања како би се испунили елементарни услови за безбедно коришћење возила. Средства су неопходна за набавку возила за службене потребе Одељења за саобраћај и одржавање возила, као и оптималан број службених возила за рад теренских (инспекцијских) служби.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Корисницима службених возила омогућити безбедно коришћење возила у службене сврхе					
Индикатор 1.1	Назив :% учешћа броја возила чији амортизациони период не прелази 5 година у укупном броју возила Одсека за саобраћај и одржавање возила	Базна вредност	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Помоћна евиденција Одељења за саобраћај и одржавање возила	0	27	0	0	
	Коментар :Планирано је да ће се пројекат реализовати у 2023. 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	
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 06065021				
06065021 Ревитализација система видео надзора		46.612.368,00	0,00	46.612.368,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
Сврха	Омогућити несметано функционисање покрајинских органа обезбеђењем високог нивоа безбедности објеката у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа и безбедних услова за рад запослених у покрајинским органима				
Правни основ	Закон о приватном обезбеђењу Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћење техничких средстава				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Постојећи систем видео надзора је технолошки превазиђен и непоуздан, чије лиценце су истекле и не могу се надоградити. Нови систем видео надзора обезбеђује се висок ниво безбедности објеката у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, као и њихове ближе и шире околине. Новим системом остварује се уштеда просторних капацитета складиштења података, не оптерећује се комуникациона мрежа и остварује се значајна уштеда електричне енергије.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбедити висок ниво безбедности објеката у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа, као и безбедне услове за рад запослених у покрајинским органима				
Индикатор 1.1	Назив :% годишње реализације ревитализације система видео надзора у односу на планирану вредност набавке	Базна вредност	2023	2024	2025
	Извор верификације :Извештај о извршењу Финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	100	0	0
	Коментар :Реализација пројекта планирана је фазно по годинама у периоду од 2022-2023. 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 06065022					
06065022 Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине		302.280.000,00	0,00	302.280.000,00		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
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, термоизолацију 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/инвестици је?	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 енргетске санације зграда Покрајинске владе и Скупштине АПВ у односу на укупну вредност пројекта	Базна вредност	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	24	38	38	
	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					
Сврха	Обезбеђењем гаражног простора, омогући ће се бољеј очување 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 аутоперионице, 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	2023	2024	2025
	Извор верификације :Извештај о извршењу финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	50	50	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 ПРИНУДНИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0614 Информационе технологије и електронска управа		363.848.000,00	0,00	363.848.000,00		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		363.848.000,00	0,00	363.848.000,00		
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 ; 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, рачунарске мреже, системског и апликативног софтвера, рачунарске и периферне опреме, мобилне и фиксне телефоније, система за озвучење и симултано превозење, 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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	80	81	82	83	
	Коментар :Базна година је 2021					
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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	81	80	81	82	
	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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	84	82	83	84	
	Коментар :Базна година је 2021					
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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	75	82	83	84	
	Коментар :Базна година је 2021					

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		333.188.000,00	0,00	333.188.000,00		
Програм (коме припада)	0614 Информационе технологије и електронска управа					
Функција						
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; 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/инвестици 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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника женског пола који је дао оцену 4 или оцену 5	77	80	85	90	
	Коментар :Базна година је 2021					
Индикатор 1.2	Назив :% задовољних испитаника мушког пола ИКТ корисничком подршком	Базна вредност	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкетања представника покрајинских органа управе Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника мушког пола који је дао оцену 4 или оцену 5	85	86	87	88	
	Коментар :Базна година је 2019					
Индикатор 1.3	Назив :% доступности свих система за које је Сектор за информационе технологије задужен и које одржава	Базна вредност	2023	2024	2025	
	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	100	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 2021				
Циљ 2	Ефикасно пројектовање, изградња и одржавање Информационог система покрајинских органа				
Индикатор 2.1	Назив :Проценат успешно одржаних електронских седница Покрајинске владе	Базна вредност	2023	2024	2025
	Извор верификације :Извештаји добијени помоћу софтверских система еДокументус и еСеднице. 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	85	95	96
	Коментар :Због застарелости система који се тренутно користи а због неопходне компатибилности интеграције са новим системом еПарламент, током 2022. године траје имплементација новог система за одржавање електронских седница Покрајинске владе				
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					
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.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
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	2023	2024	2025	
	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 2023-2025. година					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		1.930.000.000,00	0,00	1.930.000.000,00		



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		487.998.052,60	0,00	487.998.052,60	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција					
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; 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 правлиника 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	Мапирање активности, мера и политика из надлежности корисника са аспекта остваривања циљева утврђених прописима који уређују родну равноправност и антидискриминацију и утврђивање листе приоритета за родно планирање				
Индикатор 1.1	Назив :Израђен план јавних политика и мера из надлежности корисника са дефинисаним родним циљевима и показатељима по приоритетима	Базна вредност	2023	2024	2025
	Извор верификације :Евиденција Управе за заједничке послове покрајинских органа	0	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		
0606 Подршка раду органа јавне управе		1.566.152.000,00	0,00	1.566.152.000,00		
1900 Управа за заједничке послове покрајинских органа		1.566.152.000,00	0,00	1.566.152.000,00		
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; 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	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкете о безбедоносним условима у објектима Аутономне покрајине Војводине	79	90	91	92	
	Коментар :Базна година је 2021					
Индикатор 1.2	Назив :Проценат извршених контрола без уочених недостатака и наложених мера за њихово отклањање	Базна вредност	2023	2024	2025	
	Извор верификације :- Записник надлежног органа о извршеној контроли - Записник и Књига запажања	95	94	95	96	
	Коментар :Базна година је 2021					
Циљ 2	Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга покрајинским органима					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат задовољних испитаника пруженим услугама	Базна вредност	2023	2024	2025	
	Извор верификације :Резултати анкете о квалитету услуга Вредност индикатора представља укупан проценат испитаника који је дао оцену 4 или оцену 5, као одговор на питање о општем утиску запослених о квалитету услуга које пружа Управа	76	80	81	82	
	Коментар :Базна година је 2021					

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 (у даљем тексту: Управа) 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.

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

Послове из члана 2. тачка 10. обавља 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 надзора, 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.

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

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 - оперативни 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—технички послови 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. послови 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-ФИНАНСИЈКЕ 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 утrophка 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 извештавање 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 у вези са:

одржавањем, унапређењем, планирањем и развојем 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,

- евиденцијом опреме и лиценци,
- израдом статистике и анализе коришћења опреме, апликација и сервиса од стране корисника,
- старањем о безбедности рачунарске мреже и опреме и контролом приступа и безбедности података,
- пословима пројектовања и кодирања апликација и web презентација, моделирања и формирања база података и извештаја, ажурирања и претраживања података у бази,
- имплементацијом стратегије у организационо-техничком смислу, основном оперативном подршком и развојем пројеката е-Управе покрајинских органа,
- предлагањем нових информационо-комуникационо технолошких (ИКТ) решења и планирањем њиховог увођење,
- едукацијом и усавршавањем ИТ професионалаца, учествовањем у организацији ИКТ обука покрајинских службеника,
- увођењем нових сервиса и услуга, предлагањем нових технолошких решења,
- координирањем 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-техичким 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 и 68/2020)

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. децембра 2022. године, на који је Покрајинска влада 28. децембра 2022. године дала сагласност Решењем 127 број: 021-60/2022. године 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,
- 36 извршилаца у звању-службеника и то:
 - 3 виша саветника
 - 9 самосталних саветника
 - 16 саветника
 - 2 млађа саветника
 - 1 сарадник
 - 5 виша референата

укупно 1 систематизовано радно место за 1 службеника на положају и укупно 31 систематизовано радно место 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 сарадника
- 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 саветника

о 32 намештеника четврте 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

- 40 извршилаца у звањима, и то:

- 4 виша саветника
- 4 самостална саветника
- 9 саветника
- 2 млађа саветника
- 4 сарадника
- 17 виших референта

- 163 намештеника, и то:

- 2 намештеника 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 систематизована радна 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 штампарије (11)

На дан 10.01.2023. године у Управи има укупно 287 запослених лица (неодређено и одређено), од тога су:

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

Сви запослени раде са пуним радним временом.

По статусу радног односа:

- 265 запослених лица је на неодређено време;
- 22 запослених је на одређено време (5 в. д. службеника на положају, 12 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 **1.930.000.000,00 динара** и распоређују се по изворима финансирања а према функционалним класификацијама:

I	Програм 0606 – Подршка раду органа јавне управе	1.566.152.000,00
	133 – Остале опште услуге	1.566.152.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	1.566.152.000,00
	ПА 1004 – Администрација и управљање	487.998.052,60
	133 – Остале опште услуге	487.998.052,60
	01 00 – Приходи из буџета	487.998.052,60
	ПА 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	534.621.579,40
	133 – Остале опште услуге	534.621.579,40
	01 00 – Приходи из буџета	534.621.579,40
	Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила	13.500.000,00
	133 – Остале опште услуге	13.500.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	13.500.000,00
	Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора	46.612.368,00
	133 – Остале опште услуге	46.612.368,00
	01 00 – Приходи из буџета	46.612.368,00
	Пројекат 5022 – Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	302.280.000,00
	133 – Остале опште услуге	302.280.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	302.280.000,00
	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
II	Програм 0614 – Информационе технологије и електронска управа	363.848.000,00
	133 – Остале опште услуге	363.848.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	363.848.000,00
	ПА 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа	333.188.000,00
	133 – Остале опште услуге	333.188.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	333.188.000,00
	ПРОЈЕКАТ 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	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)	1.930.000.000,00
	133 – Остале опште услуге	1.930.000.000,00
	01 00 – Приходи из буџета	1.930.000.000,00

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 **487.998.052,60 динара** распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) – 341.354.395,11 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 341.354.395,11 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених – 341.354.395,11 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 341.354.395,11 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 и 16/2014), у укупном износу од **341.354.395,11 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), 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 и 68/2020).

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 – 51.715.190,86 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 51.715.190,86 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 34.135.439,51 динара;

01 00 – Приходи из буџета - 34.135.439,51 динара;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 17.579.751,35 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 17.579.751,35 динара;

Процена планираних 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 и 44/2021) и Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник“, број 24/2001...95/2018, 86/2019, 153/2020 , 44/2021 и 118/2021).

Планирани начин реализације: на основу обрачунатих плата запослених.

413 – НАКНАДЕ У НАТУРИ – 5.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.500.000,00 динара;

4131 – Накнаде у натури – 5.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 5.500.000,00 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 **5.500.000,00 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).

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 – 34.100.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 34.100.000,00 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 3.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.100.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породично боловање) у укупном износу од **3.100.000,00 динара;**

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

4142 – Расходи за образовање деце запослених – 4.000.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова месечних стипендија деце током школовања у 2023. години, а у складу са закључени уговорима, у укупном износу од **4.000.000,00 динара;**

Планирани начин реализације: на основу уговора о стипендирању;

4143 – Отпремнине и помоћи – 4.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 4.500.000,00 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 **4.500.000,00 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 – 22.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 22.500.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи, у укупном износу од **22.500.000,00 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) и чланом 52а Колективног уговора за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II и 6/2021 – Анекс III).

415 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ – 14.999.157,45 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 14.999.157,45 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 14.999.157,45 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 14.999.157,45 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 **14.999.157,45 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).

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

416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – 3.000.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.000.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 3.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.000.000,00 динара;

Средства су планирана за исплату јубиларних награда запосленима и за остале посебне расходе у укупном износу од **3.000.000,00 динара;**

Процена потребних 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).

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

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 70.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 70.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 70.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 70.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга у укупном износу од **70.000,00 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 – 3.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 3.500.000,00 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 – 2.200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.200.000,00 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 **2.200.000,00 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 и 68/2020) и на основу потрошње у претходној години и сагледаних потреба за 2023. годину.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 21.056.309,18 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 21.056.309,18 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 2023. 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 2023. 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 – 800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 800.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера и објаве) у укупном износу од **800.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба корисника за 2023. годину.

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

4235 – Стручне услуге – 19.031.309,18 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 19.031.309,18 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, услуга вештачења и друго, у укупном износу од **19.031.309,18 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 – 2.500.000,00 динара

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 2.500.000,00 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 2.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.500.000,00 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 **2.500.000,00 динара**.

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

Планирани начин реализације: на основу обрачуна и решења.

482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ – 7.604.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 7.604.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 7.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.000.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова пореза на додату вредност и друго, у укупном износу од **7.000.000,00 динара**;

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

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

4822 – Обавезне таксе – 554.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 554.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова општинских, покрајинских, републичких и судских такси - **554.000,00 динара**;

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

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним Решењима надлежних органа.

4823 – Новчане казне и пенали - 50.000,00 динара;

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

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала у укупном износу од **50.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по достављеним обрачунима од стране правних лица и решења.

483 – НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА – 760.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 760.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 760.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 760.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова новчаних казни и пенала по решењу судова у укупном износу од **760.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. 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 2023. 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 **534.621.579,40 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

421 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ – 216.689.200,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 216.689.200,00 динара;

4212 – Енергетске услуге – 95.020.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 95.020.000,00 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 за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **95.020.000,00 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 (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4213 – Комуналне услуге – 27.930.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.930.000,00 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 за заједничке послове покрајинских органа и друго у укупном износу од **27.930.000,00 динара;**

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

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

4214 – Услуге комуникација – 26.295.200,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 26.295.200,00 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 за заједничке послове покрајинских органа и друго у укупном износу од **26.295.200,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова услуга комуникације, 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, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавка услуга комуникације телефон, телефакс – услуге фиксне телефоније (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавка услуга комуникације интернет и слично – корпоративни интернет и L2VPN конекције (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавка услуга комуникације интернет и слично – редудантни приступ интернету (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавка услуга мобилног телефона (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4215 – Трошкови осигурања – 31.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 31.100.000,00 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 све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **31.100.000,00 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 (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговору.

4216 – Закуп имовине и опреме – 33.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 33.100.000,00 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 односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **33.100.000,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова закупа имовине и 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 (лизинг), за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4219 – Остали трошкови – 3.244.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 3.244.000,00 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, ТВ претплату односно за све објекте поверене на управљање Управи за заједничке послове покрајинских органа и друго, у укупном износу од **3.244.000,00 динара**;

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 47.862.960,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 47.862.960,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 396.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 396.000,00 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 **396.000,00 динара**;

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. 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 2023. годину.

Планирани начин реализације: на основу уговора и решења.

4239 – Остале опште услуге – 46.806.960,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 46.806.960,00 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, 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, услуге дубинског прања службених возила и друго, у укупном износу од **46.806.960,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за покриће 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 набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку осталих општих услуга – услуга чишћења, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 50.322.400,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 50.322.400,00 динара;

4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – 9.160.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 9.160.000,00 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 **9.160.000,00 динара**;

Процена планираних средстава извршена је с обзиром на старост објеката и сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 41.162.400,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 41.162.400,00 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 **41.162.400,00 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, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Škoda, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Фолцваген и Ауди, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-6, од 25. јуна 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Fiat и Zastava, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Opel, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- механичке поправке – редовно сервисирање и текуће одржавање возила програм Toyota, Mazda и Subaru, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- механичке поправке – вулканизерске услуге, (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- електронска и фотографска опрема – сервис фотокопир апарата (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 155.207.019,40 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 155.207.019,40 динара;

4261 – Административни материјал – 27.188.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 27.188.000,00 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 **27.188.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4264 – Материјал за саобраћај – 63.100.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 63.100.000,00 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 **63.100.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за покриће трошкова набавке 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 набавке, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку бензина и дизел горива (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године).

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4268 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство – 40.800.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 40.800.000,00 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 **40.800.000,00 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4269 – Материјал за посебне намене – 24.119.019,40 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 24.119.019,40 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, 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 **24.119.019,40 динара;**

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

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 8.516.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 8.516.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 7.880.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 7.880.000,00 динара;

Средства су планирана за радове на санацији крова на објектима у надлежности Управе, ремонт лифта, радове на централном грејању – замена вертикала и грејних тела, за санацију станова у јавној својини и друго, у укупном износу од **7.880.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5114 – Пројектно планирање – 636.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 636.000,00 динара;

Средства су планирана за услугу стручног надзора над извођењем уградње стабилних система за гашење пожара у архивама, израду пројектне документације којом се утврђује да ли је у објектима Покрајинске владе и Скупштине АПВ у довољном броју заступљена противпанична расвета и друго, у укупном износу од **636.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 56.024.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 56.024.000,00 динара;

5121 – Опрема за саобраћај – 12.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 12.000.000,00 динара;

Средства су планирана за откуп половних возила чији амортизациони период не прелази 5 година. Возила ће се користити за службене потребе Одељења за саобраћај и одржавање возила како би се корисницима службених возила омогућило безбедно коришћење возила у службене сврхе, имајући у виду старост и дотрајалост постојећих возила, у укупном износу од **12.000.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5122 – Административна опрема – 28.340.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 28.340.000,00 динара;

Средства су планирана за замену клима у канцеларијама у објектима у надлежности Управе, набавку канцеларијског намештаја, за рестаурацију намештаја, набавку аутонавигација, мултифункционалног колор плотера (штампач и скенер за велике формате папира), опреме за угоститељство за потребе бифеа у згради Покрајинске владе, полица за архиву и магацине, рачунских машина и друго у укупном износу од **28.340.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5128 – Опрема за јавну безбедност – 15.024.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 15.024.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку, уградњу и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара у архивама, ручних радио станица, уграду ПП врата на местима предвиђеним Планом заштите од пожара у згради Покрајинске владе и друго, у укупном износу од **15.024.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема – 660.000,00 динара;

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

Средства су планирана за набавку моторне и немоторне опреме за потребу рада радионица, уређаја за прање возила под притиском и друго, у укупном износу од **660.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

3.2.1.3. ПРОЈЕКАТ 5013 – Набавка путничких моторних возила

Средства су планирана за реализацију пројекта „Набавка путничких моторних возила“ у укупном износу од **13.500.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 13.500.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 13.500.000,00 динара;

5121 – Опрема за саобраћај – 13.500.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 13.500.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку аутомобила за службене потребе Одељења за саобраћај и одржавање возила, како би се корисницима службених возила омогућило безбедно коришћење возила у службене сврхе, имајући у виду старост и дотрајалост постојећих возила, у укупном износу од **13.500.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: реализација пројекта у 2023. години. Плаћање по уговорима.

3.2.1.4. ПРОЈЕКАТ 5021 – Ревитализација система видео надзора

Средства су планирана за II фазу пројекта „Ревитализација система видео надзора“, у укупном износу од **46.612.368,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 46.612.368,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 46.612.368,00 динара;

5114 – Пројектно планирање – 324.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 324.000,00 динара;

Средства су планирана за израду пројекта изведеног стања, израду плана замене постојећих и имплементације нових камера и др, у укупном износу од **324.000,00 динара;**

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 46.288.368,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 46.288.368,00 динара;

5128 – Опрема за јавну безбедност – 46.288.368,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 46.288.368,00 динара;

Средства су планирана за набавку система за видео надзор (камере, мрежни видео снимачи и додатна опрема) и друго, у укупном износу од **46.288.368,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

Реализација пројекта је планирана фазно по годинама у периоду од 2022-2023. године.

3.2.1.5. ПРОЈЕКАТ 5022 – Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Средства су планирана за реализацију пројекта „Енергетска санација зграде Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине“ у укупном износу од **302.280.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 302.280.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 302.280.000,00 динара;

5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 300.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 300.000.000,00 динара;

Средства су планирана за енергетску санацију зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине која обухвата замену столарије, браварије и уградњу централног система за климатизацију у зградама Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, као и термоизолацију дворишне фасаде зграде Покрајинске владе и таванског простора у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од **300.000.000,00 динара**.

5114 – Пројектно планирање – 2.280.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.280.000,00 динара;

Средства су планирана за конзерваторски надзор за замену столарије и браварије на зградама Покрајинске владе и Скупштине аутономне покрајине Војводине и за стручни надзор за уградњу централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од **2.280.000,00 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.

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину. Реализација пројекта је планирана фазно по годинама у периоду од 2023 – 2025. године. Плаћање по уговорима.

3.2.1.6. 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 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.**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

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

Плаћање по уговорима.

3.2.2. ПРОГРАМ 0614 – Информационе технологије и електронска управа

3.2.2.1. ПА 1001 – ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Средства планирана за реализацију програмске активности „ИКТ подршка раду покрајинских органа“ у укупном износу од **333.188.000,00 динара** и распоређују се по следећим економским класификацијама на четвороцифреном нивоу:

423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ – 222.476.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 222.476.000,00 динара;

4232 – Компјутерске услуге – 221.036.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 221.036.000,00 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 **221.036.000,00 динара**.

У оквиру планираних средстава за компјутерске услуге, 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, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку услуге одржавања апликативног програма – услуге одржавања информационог система материјално-финансијског пословања (Измена сагласности Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2/1, од 30. јуна 2022. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације eDocumentus (AppSW) (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања апликативног програма – годишње одржавање апликације eПисарница (AppSW) (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- набавку услуге одржавања IP телефонског система (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге – одржавање Гео портала (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- набавку услуге – услуга идејног решења и реализација интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и новоом печева (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- набавку услуге – лиценце Microsoft софтвера (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године);
- набавку услуге одржавања Microsoft i PKI инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања WEB сервера (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-6/2021-01-3, од 19. јануара 2021. године и Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2023. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 1.440.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.440.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова за образовање и усавршавање запослених у области информационе безбедности и друго, у укупном износу од **1.440.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба у 2023. години.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

425 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ – 23.214.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 23.214.000,00 динара;

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – 23.214.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 23.214.000,00 динара;

Средства су планирана за покриће трошкова текућих поправки и одржавања опреме ИП телефонског система, УПС уређаја, серверске опреме, сториџ система, рачунарске мреже, рачунарске опреме, система за видео надзор, система за ИКТ безбедност, ванредне интервенције на рачунарској опреми и информатичкој инфраструктури и друго, у укупном износу од **23.214.000,00 динара.**

У оквиру планираних средстава за текуће поправке и одржавање 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, за које се предвиђа преузимање обавеза и плаћање у више година:

- набавку услуге одржавања УПС уређаја (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године);
- набавку услуге одржавања серверске опреме (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске мреже (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске опреме – персоналних рачунара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске опреме – преносивих рачунара (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-19/2022-01-2, од 13. јануара 2022. године).
- набавку услуге одржавања рачунарске опреме – штампача и скенера (Сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, број 102-401-87/2023-01-3, од 11. јануара 2023. године).

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

426 – МАТЕРИЈАЛ – 1.620.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 1.620.000,00 динара;

4269 – Материјал за посебне намене – 1.620.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.620.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку делова за рачунарску опрему, материјала за озвучење и друго, у укупном износу од **1.620.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

511 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ – 2.400.000,00 динара;

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

5114 – Пројектно планирање – 2.400.000,00 динара;

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

Средства су планирана за израду техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на првом и другом спрату објекта Покрајинске владе, израду предлога техничког решења менаџмента штампе, за стручни надзор над професионалним системом за климатизацију сервер сала са имплементацијом и друго, у укупном износу од **2.400.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

512 – МАШИНЕ И ОПРЕМА – 77.598.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 77.598.000,00 динара;

5122 – Административна опрема 77.598.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 77.598.000,00

Средства су планирана за набавку комуникационе активне мрежне опреме - приступни свичеви (трећа и четврта фаза), израду нове оптичке рачунарске мреже III фаза, проширење капацитета бежичне рачунарске мреже, набавку оптичког модула за главне Cisco свичеве, набавку професионалног система за климатизацију сервер сала са имплементацијом II фаза, система за надзор мрежних чворишта II фаза, Ентерпрајс система за беспрекидно напајање мрежних чворишта, аналогних и ИП телефонских апарата, GSM gateway-а, Voip рутера за CUCM систем, опреме за озвучење, за набавку HSM уређаја, за набавку преносивих рачунара – таблета и друго, у укупном износу од **77.598.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. годину.

Планирани начин реализације: плаћање по уговорима.

515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – 5.880.000,00 динара;

01 00 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – 5.880.000,00 динара;

5151 – Нематеријална имовина 5.880.000,00 динара

01 00 – Приходи из буџета – 5.880.000,00 динара;

Средства су планирана за набавку софтвера за управљање и безбедност радних станица са ажурирањем рачунара и сервера (Enterprise Patch Management) са имплементацијом, проширење функционалности постојећег софтвера за слање и преузимање фајлова (друга фаза имплементације), проширење функционалности постојећег софтвера за евиденцију ИТ ресурса и друго, у укупном износу од **5.880.000,00 динара;**

Процена планираних средстава је извршена на основу сагледаних потреба за 2023. 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 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 2023. 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 2023-2025. године.



В.Д. Директора
Горан Ћато