



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4487 Ф: +381 21 557 004

office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 001420559 2024 03573 001 008 400 042 02 003

ДАТУМ: 04.10.2024. године

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014 и 51/2022) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- обавља техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, грађевински објекти у Крчедину, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа број 3 и Булевару Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.
- за покрајинске органе врши набавку опреме (мобилних и фиксних телефона, фотокопир-апарата, канцеларијског намештаја, тепиха, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство, путничких возила и друго) и набавку материјала (канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса), пружа услуге ресторана и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима, услуге одржавања хигијене, ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове), услуге штампарије, услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила), текуће поправке и одржавање опреме, информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2023 и 37/2024 - ребаланс), Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 057 од 18.06.2024. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 002148227 2024 09413 000 000 060 070 04 019 од 17.07.2024. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002203574 2024 09413 000 000 060 070 04 030 од 24.07.2024. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002677029 2024 09413 000 000 060 070 04 095 од 25.09.2024. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.287.974.155,18** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године износи **1.264.701.620,74** динара, односно 55,28% финансијског плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 1.961.687.085,18 динара, а извршено **1.116.466.272,88** динара (56,91% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 550.012.063,26 динара, а извршено **314.343.234,78** динара (57,15% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 581.841.221,92 динара, а извршено **322.021.761,70** динара (55,35% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 615.515.000,00 динара, а извршено је **476.796.476,40** динара (77,46% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 184.444.800,00 динара, а извршено је **3.304.800,00** динара (1,79% финансијског плана);
- **Пројекат 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад** – планирано је 29.874.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 326.287.070,00 динара, а извршено је **148.235.347,86** динара (45,43% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 295.627.070,00 динара, а извршено **117.604.551,06** динара (39,78% финансијског плана);
- **Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 30.660.000,00 динара, а извршено је **30.630.796,80** динара (99,90% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **233.879.707,16** динара, односно 63,79% од планираних 366.641.759,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **35.433.914,33** динара, односно 63,79% од планираних 55.546.918,73 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.594.206,92** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају). Процент извршења у односу на финансијски план (6.700.000,00 динара) износи 38,72%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **7.277.165,10** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2024), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла на терет фондова, расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнина за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица и помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (16.626.737,77 динара) износи 43,77%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **10.099.219,23** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за обезбеђивање финансијске подршке ради учествовања запослених на 49. спортским сусретима запослених у управи Србије, на основу Закључка Покрајинске владе број: 001770438 2024 09413 000 000 060 070 04 049 од 05.06.2024. године. Процент извршења у односу на финансијски план (17.500.000,00 динара) износи 57,71%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **3.119.074,98** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (4.000.000,00 динара) износи 77,98%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **8.303,41** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 8,30%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **3.017.558,04** динара, за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи и иностранству. Процент извршења у односу на финансијски план (7.300.000,00 динара) износи 41,34%.

За **услуге по уговору** утрошено је **13.700.785,75** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – трошкови котизација за учешће на семинарима и трошкови полагања стручних испита, *услуга информисања* – накнаде за објављивање огласа „Дневник Војводина прес“ д.о.о. и ЈП „Службени гласник“, као и *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима. Процент извршења у односу на финансијски план (23.157.647,76 динара) износи 59,16%.

За **специјализоване услуге** планирано је 40.000.000,00 динара, при чему су укупно планирана средства додељена из текуће буџетске резерве, и то за систематске прегледе запослених службеника, намештеника, службеника на положају и функционера у покрајинским органима, службама и организацијама (директни корисници буџетских средстава). Средства нису реализована у извештајном периоду, имајући у виду да је уговор о јавној набавци услуге систематских прегледа закључен са Домом здравља „Нови Сад“ дана 10.09.2024. године, те да се са његовом реализацијом отпочело крајем трећег квартала текуће године. Уговорена средства биће реализована у целости до краја 2024. године.

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

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **8.180,36** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 3,27%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **646.807,50** динара, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022). Процент извршења у односу на финансијски план (2.000.000,00 динара) износи 32,34%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.549.402,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност и обавезних такси за полагање стручних испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (8.100.000,00 динара) износи 56,17%.

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

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **153.650.036,05** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (232.634.920,00 динара) износи 66,05%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **31.473.111,09** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга чишћења и прања тепиха, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде печата и штамбиља, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга оштрења ножева, услуга превоза аутобусом за потребе покрајинских органа, услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), трошкова услуга санитарног прегледа запослених, услуга урамљивања слика и грбова, услуга одржавања зелених површина, трошкова паркинга и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (60.579.163,64 динара) износи 51,95%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **24.210.801,22** динара, и то за покриће трошкова **текућих поправки и одржавања зграда и објеката** у надлежности Управе – трошкова молерско-фарбарских услуга, трошкова поправке, хобловања и лакирања паркета и трошкова редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова **текућих поправки и одржавања опреме** у

надлежности Управе – трошкова редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, сервиса мобилних и стабилних телефона, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, сервиса кафе апарата, сервиса машина за прање у угоститељству, сервиса опреме за угоститељство (миксера, расхладних пултова, љуштилице за кромпир), сервиса ватрогасних апарата, хидраната и система за дојаву пожара, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, услуга повезивања хаваријске вентилације и замене филтера и стабилних система за гашење пожара у сервер салама, сервиса стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, сервиса аутоматских рампи за паркинге и сервиса агрегата. Процент извршења у односу на финансијски план (55.655.297,08 динара) износи 43,50%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **105.169.062,22** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте и ауто гума за службена возила, за набавку *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* – материјала и инвентара за чишћење и одржавање хигијене, хране и пића за ресторан у згради Покрајинске владе, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине и осталог материјала за угоститељство, као и за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала за рад мајсторских радионица, материјала за штампарију, потрошног материјала за механизацију, хербицида и пестицида, застава, завеса, ситног канцеларијског инвентара, ситног инвентара за мобилне телефоне – пуњача, батерија и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (184.029.900,00 динара) износи 57,15%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **376.800,00** динара, и то за *пројектно планирање* – израду пројектне документације за проширење постојећег система противпаничне расвете. Процент извршења у односу на финансијски план (10.867.941,20 динара) износи 3,47%. У току је реализација уговора о набавци услуге израде пројектно-техничке документације за просторе сервер сале, као и припрема документације за покретање набавки радова на *капиталном одржавању зграда и објеката*, и то радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на ремонту лифта и радова на санацији крова, а набавка радова на централном грејању је покренута крајем трећег квартала текуће године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **7.141.951,12** динара, и то за набавку *административне опреме* – испоруку и уградњу клима уређаја, набавку мултифункционалног штампача за штампарију, набавку рачунских машина, ТВ апарата, фотоапарата и опреме за угоститељство. Процент извршења у односу на финансијски план (38.074.000,00 динара) износи 18,76%. У току је реализација уговора о јавној набавци паник расвете, а у четвртном кварталу текуће године планира се реализација оквирних споразума за јавну набавку канцеларијског намештаја, као и спровођење поступка набавке намештаја и беле технике за станове у својини АП Војводине, набавке тепиха и тепих стаза, набавке полица за архиву, набавке опреме за перионицу у Аутосервису и набавке усисивача.

Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **476.796.476,40** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова стручног надзора над уградњом централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на финансијски план (615.515.000,00 динара) износи 77,46%.

Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

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

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у износу од 1.740.000,00 динара, као и издаци за **машине и опрему**, планирани у износу од 28.134.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. Уговор о јавној набавци, извођењу и уградњи система техничке заштите у административној згради на адреси Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад, закључен је дана 27.08.2024. године, са уговореним роком испоруке од 120 дана од дана увођења понуђача у посао, па ће његова реализација бити окончана у четвртом кварталу текуће године.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **102.346.213,91** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга продужења лиценци софтвера за приступ и контролу приступа интерним сервисима са интернета и публиковање WEB сервиса, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга одржавања IP телефонског система, услуга одржавања веб сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга продужења лиценци Microsoft софтвера, услуга одржавања апликације e-Documentus, услуга одржавања апликације за евиденцију радног времена, услуга техничке подршке за

конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга миграције апликације за резервацију сала, услуга инсталације, конфигурације и миграције NTP сервера, услуга миграције старих Dell сервера и услуга коришћења MxToolBox Delivery Center Plus са имплементацијом. Процент извршења у односу на финансијски план (221.592.470,00 динара) износи 46,19%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрoшена су у износу од **3.921.547,15** динара, и то за покриће трошкова одржавања УПС уређаја, одржавања система за видео надзор, одржавања рачунарске опреме и рачунарске мреже, одржавања сториц система и пратеће инфраструктуре и одржавања серверске опреме, као и за покриће трошкова ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури. Процент извршења у односу на финансијски план (28.434.600,00 динара) износи 13,79%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања опреме је sukcesивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрoшена су у износу од **1.580.629,20** динара, и то за покриће трошкова набавке посланичких картица, делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему и материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (2.400.000,00 динара) износи 65,86%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у износу од 6.120.000,00 динара за пројектно планирање, нису извршени у извештајном периоду имајући у виду да је поступак јавне набавке услуге израде пројекта изведеног објекта рачунарске и електро-енергетске мреже покренут крајем трећег квартала, те да ће уговор бити закључен и реализован у четвртном кварталу текуће године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **5.012.992,80** динара, и то за проширење рачунарске мреже – реконструкција пасивног дела рачунарске мреже (партија 3), за набавку опреме за озвучење и набавку система за надзор мрежних чворишта – III фаза. Процент извршења у односу на финансијски план (32.280.000,00 динара) износи 15,53%. Крајем трећег квартала текуће године окончана је и реализација уговора за преостале две партије јавне набавке добара - проширење рачунарске мреже (плаћање уговорене вредности ће бити извршено у четвртном кварталу) и покренута је јавна набавка дизел електро-агрегата са пратећом опремом и имплементацијом, а за четврти квартал текуће године планирана је јавна набавка добара за унапређење мрежне опреме и телефонске IP централе.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **4.743.168,00** динара, за набавку лиценци софтверских алата за администрацију IT инфраструктуре. Процент извршења у односу на финансијски план (4.800.000,00 динара) износи 98,82%.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **30.630.796,80** динара, за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара, мултифункционалних уређаја и скенера. Процент извршења у односу на финансијски план (30.660.000,00 динара) износи 99,90%.

В.Д. ДИРЕКТОРА

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ