



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајинска влада**  
**УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**  
**ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА**

**Сектор за материјално-финансијске послове**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

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

office.uprava@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 001420559 2024 03573 001 008 400 042 02 005

ДАТУМ: 07.03.2025. године

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У 2024. ГОДИНИ

### Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014, 51/2022, 51/2024 и 53/2024) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- обавља техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, грађевински објекти у Крчедину, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа број 3 и Булевару Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата;
- за покрајинске органе врши набавку опреме (мобилних и фиксних телефона, фотокопир-апарата, канцеларијског намештаја, тепиха, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство, путничких возила и друго) и набавку материјала (канцеларијског материјала, 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, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002677029 2024 09413 000 000 060 070 04 095 од 25.09.2024. године, Решења о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002203574 2024 09413 000 000 060 070 04 030 од 09.10.2024. године, и Решења о

употреби средстава текуће буџетске резерве број: 003151404 2024 09413 000 000 060 070 04 005 од 08.11.2024. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.406.891.414,23** 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 31.12.2024. године износи **1.972.926.883,06** динара, односно 81,97% 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 2.080.604.344,23 динара, а извршено **1.662.156.725,68** динара (79,89% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 500.843.563,26 динара, а извршено **457.103.376,76** динара (91,27% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 582.501.221,92 динара, а извршено **506.582.792,64** динара (86,97% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 655.817.500,00 динара, а извршено је **654.108.726,59** динара (99,74% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 311.568.059,05 динара, а извршено је **16.040.857,69** динара (5,15% финансијског плана);
- **Пројекат 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад** – планирано је 29.874.000,00 динара, а извршено је **28.320.972,00** динара (94,80% финансијског плана).

**Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА** – укупно је планирано 326.287.070,00 динара, а извршено је **310.770.157,38** динара (95,24% 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 **280.139.360,58** динара (94,76% 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 **318.927.581,45** динара, односно 96,17% од планираних 331.641.759,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **48.350.315,79** динара, односно 96,23% од планираних 50.244.418,73 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **5.444.313,21** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају), као и за исплату новчаних честитки за децу запослених у Управи до 15 година старости поводом новогодишњих празника. Процент извршења у односу на финансијски план (6.700.000,00 динара) износи 81,26%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **11.019.179,61** 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 расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су изгубили живот), помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнина за одлазак 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 66,27%.

**Накнаде трошкова за запослене** извршене су у износу од **13.426.001,78** 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 (16.488.000,00 динара) износи 81,43%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **3.631.697,98** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (4.000.000,00 динара) износи 90,79%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **14.804,77** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 14,80%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **4.589.876,97** 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 62,88%.

За **услуге по уговору** утрошено је **19.888.281,61** 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 од стране „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, услуге проценитеља и услуге саветовања у области јавних набавки. Процент извршења у односу на финансијски план (23.257.647,76 динара) износи 85,51%.

За **специјализоване услуге** утрошено је укупно **23.632.000,00** динара, и то за покриће трошкова **услуга културе** – новогодишња представа за децу запослених у покрајинским органима, као и за покриће трошкова **медицинских услуга** – систематски прегледи запослених службеника, намештеника, службеника на положају и функционера у покрајинским органима, службама и организацијама (директни корисници буџетских средстава), који су плаћени из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 23.582.000,00 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (31.846.000,00 динара) износи 74,21%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.079.746,00** динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених и стручне литературе за 2025. годину. Процент извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 99,15%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **11.543,58** 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 4,62%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **847.592,00** динара, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022). Процент извршења у односу на финансијски план (2.000.000,00 динара) износи 42,38%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **5.678.456,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене и казне за прекршај за службено возило у јавној својини АП Војводине по прекршајном налогу Градске управе за инспекцијске послове – Сектор комуналне полиције (број налога 745476 од 26.04.2024. године). Процент извршења у односу на финансијски план (8.100.000,00 динара) износи 70,10%.

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** утрошена су у износу од **561.986,01** динара, и то за исплату запосленима по пресуди Апелационог суда пословни број Гж1 808/24 од 09.10.2024. године и пресуди Основног суда у Новом Саду пословни број П1 82/22 од 19.03.2024. године. Процент извршења у односу на финансијски план (700.000,00 динара) износи 80,28%.

## **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 **209.582.247,13** 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, трошкова закупа опреме за организацију догађаја (изнајмљивање столица) и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (229.040.920,00 динара) износи 91,50%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **45.150.074,47** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених у Сектору за безбедност са бојевим гађањем, 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 на основу издатих посебних паркинг карти за службена возила, трошкова паушалне претплате за коришћење паркиралишта на подручју Града Новог Сада, трошкова коришћења паркинг простора у затвореној гаражи, трошкова услуга штимовања инструмената, трошкова услуга чишћења и прања стаклених површина, трошкова услуга техничког прегледа изведених система за дојаву и гашење пожара, трошкова услуга гравирања, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (61.079.163,64 динара) износи 73,92%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **47.512.686,74** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* у надлежности Управе – трошкова израде одбојних дасака за зидове, трошкова молерско-фарбарских услуга, трошкова поправке, хобловања и лакирања паркета, трошкова осталих услуга текућих поправки и одржавања објеката 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, 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, сервиса скенера и метал-детектор капије, сервиса и одржавања противпровалног система и сервиса агрегата. Процент извршења у односу на финансијски план (58.749.297,08 динара) износи 80,87%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **167.335.214,07** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте, ауто гума и зимске течности за ветробране 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 угоститељство и осталог материјала за посебне намене – пуњачи и батерије за мобилне телефоне, роковници, тактички опасачи са ресурсима, средства за одбрану (бибер спреј), средства за чишћење оружја, даљински управљачи за рампе, и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (184.029.900,00 динара) износи 90,93%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **9.416.182,67** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* – извођење радова на централном грејању (замена вертикала и грејних тела – санација система грејања), радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на санацији крова и услуга ванредног сервисирања и ремонта лифтова, као и за *пројектно планирање* – израду пројектне документације за проширење постојећег система противпаничне расвете

и израду пројектно-техничке документације за просторе сервер сале. Процент извршења у односу на финансијски план (10.867.941,20 динара) износи 86,64%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **27.586.387,56** динара, и то за набавку *административне опреме* – набавка намештаја (рестаурација намештаја, набавка банкетских столица, полица за архиву и друге намене, намештаја за станове у својини АП Војводине, канцеларијског и кабинетског намештаја и набавка тепиха), испорука и уградња клима уређаја, набавка мултифункционалног штампача за штампарију, набавка мобилних телефона, набавка електронске опреме - рачунских машина и ТВ апарата, набавка фотоапарата, набавка беле технике за станове у својини АП Војводине и набавка опреме за угоститељство; за набавку *опреме за јавну безбедност* – замена и уградња паник расвете и набавка акумулаторских лампи; као и за набавку *моторне, непокретне и немоторне опреме* – набавка усисивача и набавка јарбола испред улаза у зграду Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на финансијски план (38.734.000,00 динара) износи 71,22%.

### **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 **654.108.726,59** 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 (655.817.500,00 динара) износи 99,74%.

### **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 **16.040.857,69** динара, и то за *изградњу зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад, као и трошкова извођења радова на изградњи и монтажи објекта трафо станице у оквиру пројекта. Процент извршења у односу на финансијски план (311.568.059,05 динара) износи 5,15%, имајући у виду да се реализација радова одвијала отежано услед појаве подземних вода, промене дубине фундаирања и проблема са темељем објекта у насипу, те је вршена измена пројектне документације, а што је довело до значајног померања динамике извођења радова у 2024. години и померања рока завршетка пројекта за 2025. годину.

### **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** извршени су у износу од **766.800,00** динара, и то за *пројектно планирање* – за покриће трошкова услуга стручног надзора над набавком, извођењем и уградњом система техничке заштите у административној згради на адреси Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад. Процент извршења у односу на финансијски план (1.740.000,00 динара) износи 44,07%, имајући у виду да је након истраживања тржишта коригована процењена вредност наведених услуга, услед чега је и уговорена вредност нижа од планиране.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **27.554.172,00** динара, и то за набавку *опреме за јавну безбедност* – за покриће трошкова набавке, извођења и уградње система техничке заштите у административној згради на адреси Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад. Процент извршења у односу на финансијски план (28.134.000,00 динара) износи 97,94%.

## **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 **215.836.511,03** 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 коришћења комерцијалних софтвера, услуга продужења лиценце софтвера за Геопортал АПВ, услуга одржавања информационог система материјално-финансијског пословања, услуга продужења лиценце софтвера за help-desk Menageengine Service Desk Plus, услуга продужења лиценце софтвера за хостовање веб сајтова, услуга одржавања Microsoft SharePoint апликација и сервера, услуга продужења лиценце софтвера за надгледање мрежног саобраћаја PRTG Network Monitor, услуга продужења лиценце софтвера за управљање и надгледање активне мрежне опреме Cisco Prime Infrastructure, услуга продужења лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина – Veeam (Backup & Replication Enterprise), услуга одржавања апликације е-Конкурси, услуга унапређења система за припрему материјала и вођење седница Скупштине АП Војводине – е-Парламент (услуга је плаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве у износу од 3.360.000,00 динара), услуга продужења лиценце софтвера за преглед и контролу Windows радних станица, услуга продужења лиценце софтвера за виртуализацију – VmWare vSphere vSAN NSX, услуга провере и унапређења архитектуре и конфигурације решења за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом закрпа, услуга софтверског решења и реализације интегрисаног сервиса за континуирано откривање, управљање рањивостима и нивоом печева, услуга продужења лиценце система за ИКТ безбедност, услуга унапређења мрежне опреме и телефонске IP централе, 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, услуга коришћења MxToolBox Delivery Center Plus са имплементацијом и услуга провере нивоа информационе безбедности (Vulnerability & Penetration

Testing); за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – услуга стручне обуке запослених – подизање свести о информационој безбедности запослених; као и за покриће трошкова *стручних услуга* – услуга техничке подршке процеса пописа. Процент извршења у односу на финансијски план (221.592.470,00 динара) износи 97,40%.

Средства за ***текуће поправке и одржавање*** утрошена су у износу од **22.912.838,35** динара, и то за покриће трошкова услуга одржавања УПС уређаја, услуга одржавања система за видео надзор, услуга одржавања рачунарске опреме (персоналних рачунара, лаптопова и штампача) и одржавања рачунарске мреже, услуга одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, услуга одржавања серверске опреме, услуга ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури, услуга ванредних интервенција на рачунарској опреми, услуга подршке система за ИКТ безбедност и услуга продужења подршке datacenter опреме бренда Lenovo. Процент извршења у односу на финансијски план (28.434.600,00 динара) износи 80,58%.

Средства за ***материјал*** утрошена 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%, и нешто је нижи услед разлика између процењене и уговорене вредности за наведене набавке.

Издаци за ***зграде и грађевинске објекте*** извршени су у износу од **4.650.000,00** динара, и то за покриће трошкова *пројектног планирања* – услуга стручног надзора над набавком дизел електро агрегата са пратећом опремом и имплементацијом и услуга израде пројекта изведеног објекта рачунарске и електро-енергетске мреже. Процент извршења у односу на финансијски план (6.120.000,00 динара) износи 75,98%.

Издаци за ***машине и опрему*** извршени су у износу од **30.416.214,00** динара, и то за набавку *административне опреме* – за проширење рачунарске мреже (проширење капацитета бежичне рачунарске мреже, израда дела нове рачунарске мреже на II спрату зграде Покрајинске владе и реконструкција пасивног дела рачунарске мреже), за унапређење мрежне опреме и телефонске IP централе, за набавку опреме за озвучење и набавку система за надзор мрежних чворишта – III фаза; као и за набавку *моторне опреме* - дизел електро-агрегата са пратећом опремом и имплементацијом. Процент извршења у односу на финансијски план (32.280.000,00 динара) износи 94,23%.

Издаци за ***нематеријалну имовину*** извршени су у износу од **4.743.168,00** динара, за набавку лиценци софтверских алата за администрацију ИТ 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