

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од 116.596.207,08 динара а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **65.500.794,35** динара односно извршено је 56,18% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планиран је износ од 92.690.683,51 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - планиран је износ од 10.995.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планиран је износ од 4.228.619,12 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - планиран је износ од 7.250.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - планиран је износ од 110.367,80 динара и
- 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - планиран је износ од 1.321.536,65 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - износ од 61.419.208,95 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 1.123.076,76 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 636.979,44 динара,
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - износ од 2.171.274,50 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 84.157,92 динара и
- 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - износ од 66.096,78 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе 34.576.767,63 динара. У периоду 01.01 - 30.09.2020. године, извршени су расходи и издаци у износу од **23.781.948,67** динара што је 68,78% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

Програм 1509 – подстицаји развоју конкурентности привреде

- Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
- Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од 11.011.891,63 динара, док је извршено 6.591.836,12 динара, односно реализовано је 59,86 % планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 11.011.891,63 динара, а извршено је 6.591.836,12 динара, што је 59,86% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – **4.830.647,20** динара, што је 65,00% у односу на планираних 7.431.896,03 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање) – **804.302,86** динара, што је 65,00% у односу на планираних 1.237.410,69. Средства су планирана и утрошена за:

- *Допринос за пензијско и инвалидско осигурање* 555.524,50 динара што је 65,00% у односу на планираних 854.668,05 и
- *Допринос за здравствено осигурање* 248.778,36 динара динара што је 65,00% у односу на планираних 382.742,64 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао) –**73.488,00** динара, што је 65,12% у односу на планираних 112.850,92 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) – **159.141,92** динара што је 98,24 % у односу на планираних 162.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за:

-*Помоћ у медицинском лечењу запослениог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* - 159.141,92 динара што је 99,46% у односу на планираних 160.000,00 динара. Средства су утрошена за исплату једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) –**20.668,50** динара, што је 80,21% од планираних 25.766,73 динара;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) – **4.686,00** динара, што је 46,86% од планираних 10.000,00 динара. Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици код ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ“;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, али нису трошена;

Услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и репрезентација) – **690.262,59** динара, што је 51,55% у односу на планираних 1.338.967,26 динара. Средства су планирана и утрошена за:

- *Компјутерске услуге* - 79.200,00 динара што је 98,43% у односу на планираних 80.467,26 динара. На име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“из Новог Сада;
- *Услуге образовања и усавршавања запослених* - 7.500,00 динара што је 7,50% у односу на планираних 100.000,00 динара. Средства су утрошена на име накнаде трошкова за државни стручни испит запосленог у Служби;

- *Стручне услуге* - 577.905,59 динара што је 54,42% у односу на планираних 1.062.000,00 динара. Средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби;
- *Репрезентација* - 25.657,00 динара што је 26,59 % у односу на планираних 96.500,00 динара. Средства су утрошена на име угоститељских услуга извршених од стране „SOKAČE NEW WAY“ Нови Сад.

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, али нису трошена;

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – **7.769,05** динара, што је 97,11% у односу на планираних 8.000,00 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014 и 95/2018, по основу 10% умањена зарада у 2019. години). Наведени износ средстава је намењен за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - **870,00** динара, што је 3,48 % у односу на планираних 25.000,00 динара. Средства су утрошена на име таксе за полагање државног стручног испита запосленог.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства износе 10.000,00 динара, а нису трошена;

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 23.564.876,00 динара. Средства су утрошена у износу од **17.190.112,55** динара или 72,95% од плана, као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 5.099.156,23 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 4.789.178,70 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 5.167.415,67 динара и финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 2.134.361,95 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2020. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних инкубатора.

Глава 21 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2020. годину износе **21.357.862,14 динара** (општи приходи и примања буџета – извор 01 00 у износу од 18.536.858,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 2.640.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 110.367,80 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 70.636,34 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар – септембар 2020. године **12.805.219,94 динара**, односно 59,96% од плана, и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 12.221.778,76 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 433.186,48 динара, 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 84.157,92 динара и неутрошених средства донација из ранијих година - извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 66.096,78 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА И ПРОЈЕКТА 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“** као и функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА **Расхода и издаци из буџетских средстава**

Од планираних средстава из општих прихода и примања буџета – извор 01 00 у износу од 18.536.858,00 динара, утрошено је **12.221.778,76 динара**, односно 65,93% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) планирани су у износу од 9.428.855,50 динара, а извршено је **6.243.574,66 динара**, односно 66,22% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.569.904,44 динара, а извршено је **1.039.555,19 динара**, што је 66,22% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 123.606,73 динара, а утрошено је **16.075,50 динара**, односно 13,00% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, утрошка средстава није било у посматраном периоду за ове намене.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 351.778,14 динара, а извршено је **192.690,91 динара**, односно 54,78% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 134.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **61.004,66 динара**, за исплату јубиларних награда за запослене, што је 45,53% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 2.876.682,85 динара, а утрошено је **1.995.829,91 динара** односно 69,38% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 80.000,00 динара, а утрошено је **26.209,67 динара**, што је 32,76% у односу на план, за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, за остале трошкове путовања као и за део аконтације за службено путовање у Бања Луку.

За **услуге по уговору** планирано је 2.591.030,34 динара, а утрошено **1.742.748,00** динара, што је 67,26% од плана за:

- *административне услуге* утрошена су средства у износу од 450.000,00 динара, (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима);
- *компјутерске услуге* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 32.400,00 динара;
- *услуге информисања* утрошено је 350.000,00 динара (за услуге информисања јавности и услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ сертификационог тела и сертификација особа);
- *стручне услуге* утрошено је 824.028,36 динара (за накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора, за остале правне услуге - за ангажовање правног консултанта и за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима на пословима имплементације менаџмент система у МСП, услед повећаног обима посла);
- *угоститељске услуге* утрошено је 7.890,00 динара, за госте из Акредитационог тела Србије и
- *трошкове репрезентације* 78.429,64 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 610.000,00 динара, а утрошено је **570.000,00** динара, што је 93,44% од плана за:

- *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 450.000,00 динара (обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, за FSSC 22000 укључујући и обуку за интерне провере, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017, „IN HOUSE“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране – BRC food верзија 8, у компанији RIBELLA FOODS у Бачком Јарку и „IN HOUSE“ обуке – примена захтева система менаџмента безбедности хране IFS Food 6.1, у компанији Витал у Врбасу). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна Нови Сад,
- *остале специјализоване услуге* утрошена су средства у износу 120.000,00 динара за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, средства су пренета Акредитационом телу Србије.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **133.160,00** динара, што је 88,77% у односу на план, радови на водоводу и канализацији и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже и опреме за јавну безбедност.

За трошкове **материјала** планирано је 340.000,00 динара, а утрошено је **140.930,26** динара односно 41,45% у односу на план за:

- набавку *административног материјала* 8.137,59 динара;
- *материјала за образовање и усавршавање запослених* 36.030,00 динара, набавка стручне литературе за потребе запослених;
- *материјал за саобраћај* 11.731,26 динара;
- *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 67.814,41 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода) и
- *материјал за посебне намене* 17.217,00 динара, за набавку потрошног материјала ради заштите запослених услед пандемије Covida 19.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2020 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 11.000,00 динара, утроска средстава није било.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 50.000,00 динара, извршења није било у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 10.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** износе 2.391.004,14 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **561.441,18** динара, што је 23,48% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.210.000,00 динара, остварено је 781.617,00 динара, док је утрошено **411.186,48** динара, што је 18,61% од плана.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове - трошкове платног промета **1.301,63** динара;

Трошкове службених путовања у земљи - за дневнице, накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе и за остале трошкове путовања **8.160,45** динара;

Трошкове службених путовања у иностранство - за исплату аконтације за службено путовање у Бања Луку, ради посете Институту квалитета Instaling износ од **20.000,00** динара. Посета ће се реализовати до краја године.

Услуге по уговору - утрошено је укупно **153.425,00** динара, за следеће намене:

- **услуге информисања** 150.000,00 динара (услуге интернет маркетинга и дизајна за потребе online промоције БСЦ центра);

- **за стручне услуге** 3.425,00 динара, део за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима;

Специјализоване услуге – у оквиру специјализованих услуга утрошена су средства у износу од **125.923,27** динара за:

- **услуге образовања, културе и спорта** за обуке за HACCP систем администратора и интерне провере износ од 110.200,00 динара и

- **остале специјализоване услуге** утрошена су средстава у износу 15.723,27 динара, за исплату накнаде испитивачу у оквиру надзора;

Текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме утрошено је **56.680,00** динара (за радове на водоводу и канализацији и за услуге одржавања рачунарске опреме и унутрашње мреже и опреме за јавну безбедност);

Трошкове материјала – утрошено је **45.056,13** динара (за набавку цвећа и зеленила, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и материјал за посебне намене) и

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате утрошено је **640,00** динара за републичке таксе.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру **Програмске активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација планирана су средства из **Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извор финансирања 13 06** у износу од 110.367,80 динара, а утрошено је **84.157,92** динара што је 76,25% од плана за:

Услуге по уговору износ од **78.157,92** динара: на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) и за

Остале специјализоване услуге утрошен је износ од 6.000,00 динара, за трошкове надзорног оцењивања система менаџмента сертификације особа.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 70.636,34 динара и представљају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду је утрошено **66.096,78** динара, за *трошкове платног промета* и на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима).

ПРОЈЕКАТ 15094014 „ЈАКА ЖЕНА СНАЖНО СЕЛО“

Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију је у оквиру програмских активности и у 2020. годину, планирао је наставак Пројекта „Јака жена снажно село“ који има за циљ оснаживање жена из сеоских средина како би биле способне да покрену сопствене послове у оквиру својих газдинстава и да буду активни учесници на тржишту са својим производима и услугама.

Финансијским планом за 2020. годину, планирана су средства у износу од 430.000,00 динара за финансирање активности у оквиру пројекта „Јака жена снажно село“. За финансирање овог пројекта планирана су средства из сопствених прихода извор финансирања (04 00) у износу од 430.000,00 динара, у периоду јануар- септембар 2020. године, утрошена су средства у износу од **22.000,00** динара, што је 5,12% од плана, на име услуга информисања.

Услед пандемије Covid 19, наставак реализације Пројекта „Јака жена снажно село“ БСЦ Информативног центра је одложен до даљњег.

Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2020. годину, износи **60.661.577,31** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 39.577.057,88 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 8.355.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 4.228.619,12 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од

7.250.000,00 динара и извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **28.913.625,74** динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 25.415.481,52 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 689.890,28 динара, из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти у износу од 636.979,44 динара из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.171.274,50 динара, односно 47,66% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 39.577.057,88 динара. Пренета су средства у износу од 25.769.319,96 динара, а извршени расходи износе **25.415.481,52** динара, односно 64,22% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.615.193,10 динара, на име исплата зарада, а утрошено **10.886.962,70** динара, што је 65,52% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.849.505,61 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.812.679,28** динара, што је 63,61% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 117.408,00 динара, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 130.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице **79.762,00** динарс, што је 99,70% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 932.300,40 динара. Утрошено је **579.481,45** динара, што је 62,16% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.278.457,88 динара. Утрошено је 42.464,39 динара на име трошкова платног промета, 1.703.186,22 динара на име енергетских услуга, 1.629.030,72 динара на име комуналних услуга, 483.552,96 динара на име услуга комуникација, 416.925,27 динара на име трошкова осигурања, 1.331.625,31 динара на име закупа имовине и опреме и 21.375,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.628.159,87** динара, што је 67,99% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 29.211,00 динара, односно укупно је утрошено **29.211,00** динара што је 24,34% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.200.192,89 динара. Утрошено је 572.727,19 динара на име административних услуга, 77.976,00 на име услуга образовања и усавршавања, 174.322,57 динара на име услуга информисања, 2.375.104,68 динара на име стручних услуга, 264.372,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 77.895,04 динара на име репрезентације и 158.370,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **3.700.767,48** динара што је 59,68% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је 65.180,00 динара, односно укупно је утрошено **65.180,00** динара што је 43,45% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.470.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 566.548,60 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 549.070,80 динара, односно укупно је утрошено **1.115.619,40** динара, што је 75,89% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 2.148.000,00 динара. Утрошено је 258.484,07 динара на име административног материјала, 633.267,73 динара на име материјала за саобраћај, 298.960,45 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 134.474,05 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 198.006,04 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.523.192,34** динара, што је 70,91% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 260.000,00 динара, а утрошено је 102.466,00 динара на име осталих пореза, односно укупно је утрошено **102.466,00** динара што је 39,41% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 300.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 8.355.000,00 динара, остварена су у износу од 707.199,00 динара, а извршени расходи износе **689.890,28** динара, односно 8,26% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.472.000,00 динара, а утрошено: 17.028,75 динара на име трошкова платног промета, на име услуга комуникације 312,00 динара, односно укупно је утрошено **17.340,75** динара, или 1,18% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено 48.211,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, односно укупно је утрошено **48.211,00** динара што је 12,69% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 4.146.800,00 динара, а утрошено: 108.000,00 динара на име административних услуга и 12.354,29 динара и на име осталих општинских услуга, односно укупно је утрошено **120.354,29** динара или 2,90% од плана.

За **специјализоване услуге** планирано је 150.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 731.200,00 динара. У посматраном периоду утрошено на име текућих поправки и одржавања опреме 321.236,50 динара, односно укупно је утрошено **321.236,50** динара, што је 43,93% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.304.000,00 динара. Утрошено је 18.722,25 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства и 99.181,49 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **117.903,74** динара, што је 9,04% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење 3.740,00 динара, односно укупно је утрошено **3.740,00** динара што је 17,81% у односу на план.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било, а утрошено је на име осталих пореза 61.104,00 динар, односно укупно је утрошено **61.104,00** динара што је 50,92% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 4.228.619,12 динара, остварена су у износу од 636.979,56 динара, а извршени расходи износе **636.979,44** динара, односно 15,06% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, средства су планирана у износу од 188.000,00 динара, преноса и утрошка није било.

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у износу од 890.619,12 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 439.309,56 динара, а утрошена су средства у износу од 439.309,44 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 3.150.000,00 динара, пренета су средства у износу од 197.670,00 динара, а утрошена су у износу од 197.670,00 динара и

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 160.478,04 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 27.521,96 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.327.019,12 динара, а утрошено је на име стручних услуга 439.309,44 динара, односно укупно је утрошено **439.309,44** динара што је 13,20% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 75.000,00 динара а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 106.600,00 динара, а утрошено је на име текуће поправке и одржавања опреме 99.300,00 динара, односно укупно је утрошено **99.300,00** динара што је 93,15% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 532.000,00 динара, а утрошено је на име административног материјала 98.370,00 динара, односно укупно је утрошено **98.370,00** динара што је 18,49% у односу на план.

Програмска активност 8035003 - Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију

– ИТЦ МИНД

Извор финансирања 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за претфинансирање реализације INERRE IPA програма прекограничне сарадње Србија - Мађарска - Србија, под називом: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД, који реализује Едукативни центар, у износу од 7.250.000,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ. У посматраном периоду пренета су у износу од 2.171.274,50 динара, а извршени расходи износе **2.171.274,50** динара, односно 29,95% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 125.000,00 динара, а утрошено је на име осталих општинских услуга 108.000,00 динара, односно укупно је утрошено **108.000,00** динара што је 86,40% у односу на план.

За **остале некретнине и опрему** планирано је 7.125.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име остале некретнине и опреме 2.063.274,50 динара, односно укупно је утрошено **2.063.274,50** динара, што је 28,96% у односу на план.

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршених расхода није било. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“.

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију, што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм ће омогућити стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.

Сврха ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије, засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Укупна вредност ИПА Пројекта је 342.301,20 еура а један од четири реализатора (водећи партнер на пројекту и 3 корисника) истог је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

Буџет Едукативног центра је 83.358,00 еура, односно 10.419.750,00 динара (1 еуро је 125,00 динара), с тим да ЕУ обезбеђује 85% наведеног буџета тј. 70.854,30 еура (8.856.750,00 динара) а 15%, односно 12.503,70 еура (1.562.962,50 динара) треба да обезбеди Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ од 22. маја 2018. године између руководица кластера-водећег корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа оделења Управног тела из Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за

металску индустрију-ИТС MIND-HUSRB/1602/И/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 997.400,31 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 78.500,00 динара, а утрошка није било.

За **машине и опрему** планирано је 175.000,00 динара, а утрошка није било.

в.д. Директор:
Дејан Авдаловић