

## Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2021. 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 периоду јануар – децембар 2021. године у укупном износу од 122.406.258,77 динара, а извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **110.311.664,52** динара односно извршено је 90,12% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 106.455.079,34 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 11.139.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 4.512.309,56 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 299.869,87 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 101.868.692,50 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.638.748,58 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.676.046,64 динара и
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 128.176,80 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** периоду јануар – децембар 2021. године износе **42.403.224,39** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **41.771.721,03** динара, што је 98,51% 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 66.897.453,33 динара, док је извршено **64.112.190,38** динара, односно реализовано је 95,84% 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 13.967.488,30 динара, а извршено је **13.335.984,94** динара, што је 95,48% у односу на план и то за следеће намене:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** – извршено је **7.943.845,50** динара, што је 99,87% у односу на планираних 7.954.468,21 динара;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** - извршено је **1.322.650,21** динара, што је 99,87% у односу на планираних 1.324.418,95 динара. Средства су планирана и утрошена за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 913.542,20 динара и допринос за здравствено осигурање 409.108,01 динара;

**Накнаде у натури** (средства за превоз на посао и са посла - маркице) – извршено је **113.442,50** динара, што је 94,67% у односу на планираних 119.834,83 динара;

**Социјална давања запосленима** – извршено је **109.980,50** динара, што је 96,47% у односу на планираних 114.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом;

**Накнаде трошкова за запослене** (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **23.718,40** динара, што је 92,23% од планираних 25.716,21 динар;

**Сталне трошкове** (остали трошкови) – извршено је **65.448,00** динара, што је 93,50% од планираних 70.000,00 динара. Средства су утрошена за куповину квалификованог електронског сертификата на смарт картици и USB токenu код „E-Smart Systems“ d.o.o. Beograd и квалификованог електронског сертификата за електронски печат на картици код ЈП „Пошта Србије“;

**Трошкове путовања** (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, али нису трошена;

**Услуге по уговору** – извршено је **3.370.920,33** динара, што је 90,40% у односу на планираних 3.729.050,10 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге – 68.400,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге „3 Oranges design“ из Новог Сада) и стручне услуге – 3.302.520,33 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби и Уговора за услугу истраживања предуслова организовања агробизнис инкубатора на територији Сремске Митровице са Пољопривредним факултетом Нови Сад);

**Трошкове материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) – извршено је **233.229,50** динара што је 66,64% динара од планираних 350.000,00 динара. Средства су утрошена за набавку стручне литературе и часописа за 2022. годину.

**Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 15.000,00 динара. Средства нису трошена.

**Новчане казне и пенале по решењу судова** - планирано је 5.000,00 динара. Средства нису трошена.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – извршено је **152.750,00** што је 95,47% у односу на планираних 160.000,00 динара. Средства су утрошена на име накнаде штете због повреде ауторских права.

#### **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 и утрошено **28.435.736,09** динара, као *остале дотације и трансфери* - за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 7.277.773,87 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 7.336.101,84 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator

Novi Sad" 7.378.376,97 динара, финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти 3.945.083,41 динара, све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2021. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти као и за финансирање оснивачког улога и припремних активности за оснивање Агробизнис инкубатора у сремској Митровици (пренета су средства Развојној агенцији Војводине, Нови Сад у износу од 2.498.400,00 динара) по основу Уговора о преносу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине закљученог између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Развојне агенције Војводине, Нови Сад, а све са 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 2021. годину износила су **24.494.228,94 динара** (општи приходи и примања буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 22.834.535,87 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 1.488.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – извор финансирања 13 06 у износу од 171.693,07 динара).

Утрошено је укупно у периоду јануар – децембар 2021. године **22.340.469,35 динара**, односно 91,21% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 22.202.938,25 динара и 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 137.531,10 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ И ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА**, 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 22.834.535,87 динара, утрошено је **22.202.938,25 динара**, односно 97,23% од плана.

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** планирани су у износу од 10.444.894,44 динара, а извршено је **10.000.498,70 динара**, односно 95,75% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирани су у износу од 1.755.629,09 динара, а извршено је **1.665.083,17 динара**, што је 94,84% 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 156.981,22 динара, а утрошено је **156.760,36 динара**, односно 99,86% плана.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у износу од 268.199,56 динара, а извршено је **265.956,14 динара**, односно 99,16% од плана.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у износу од 161.000,00 динара, а утрошена су средства у износу 145.150,07 динара, односно 90,16% од плана (исплата јубиларне награде запосленим и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.993.354,02 динара, а утрошено је **2.943.605,73** динара односно 98,34% од плана (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 728.697,38 динара, а утрошено је **727.538,96** динара, што је 99,84% у односу на план (дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи, остале трошкове путовања и за остале трошкове транспорта – селидба Информативног центра у нови пословни простор Народних Хероја 2а).

За **услуге по уговору** планирано је 3.234.380,16 динара, а утрошено **3.228.934,40** динара, што је 99,83% од плана: на име административних услуга (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 790.000,00 динара; компјутерских услуга (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата и књижења) износ од 100.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања запослених утрошено је за трошкове котизације износ од 28.860,00 динара (семинар у вези увођења електронских фактура (СУФ И СЕФ) и за Асертивни тренинг - едукацију); услуга информисања (за услуге информисања јавности – закупљено је 5 двостраних СЛ билборда на период од 2 недеље и 2 LED билборда на период од 2 недеље за потребе промоције БСЦ Сертификационог тела и за сертификацију особа) утрошена су средства у износу од 594.720,00 динара; стручних услуга утрошено је 1.335.512,02 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 144.654,04 динара, остале правне услуге 175.479,00 динара - на име ангажовања правног консултанта (измена, израда и дорада правилника, уговора) и за друге правне услуге и за остале стручне услуге 1.015.378,98 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима незапослених лица, који су радили на развоју нових шема сертификације особа и обављање послова из делокруга обука и консалтинга као и на пословима ФУК-а); услуга за домаћинство и угоститељство утрошено је 19.845,00 динара; трошкова репрезентације 59.997,38 динара и за остале опште услуге (услуге надзора система 9001 од стране Института за стандардизацију Србије, услуге процене ризика EN ISO 12100:2010, израда декларације о усаглашености, израда предлога обележевање машине, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима утрошена су буџетска средства) у износу од 300.000,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 757.400,00 динара, а утрошено је **746.062,89** динара, што је 98,50% од плана. За услуге образовања културе и спорта утрошено је 480.000,00 динара (обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, FSSC 22000 верзија 5.1 укључујући и обуку за интерне провере, обуке тумачење стандарда SRPS/IEC 17025:2017, захтеви стандарда SRPS ISO 45001:2018, примена захтева - IFS FOOD стандарда - верзија 7, управљање отпадом у привредном сектору, тумачење захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија – транзиција на нову верзију стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 и интерне провере). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна и Агенцији Regel Нови Сад.

У оквиру осталих специјализованих услуга утрошено је укупно 266.062,89 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 и за накнаде трошкова испитивачима.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 1.100.000,00 динара, а утрошено **1.098.000,00** динара, што је 99,82% у односу на план. На име текућих поправки и одржавања зграда и објеката утрошена су средства у износу 898.000,00 динара – адаптација, реновирање новог пословног простора у закупу у Народних хероја 2а а на име текућих поправки и одржавање опреме утрошена су средства у износу од 200.000,00 динара – одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство као и опреме за јавну безбедност.

За трошкове **материјала** планирано је 314.000,00 динара, а утрошено је **305.607,90** динара односно 97,33% у односу на план (набавка канцеларијског материјала 100.188,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 54.250,00 динара, материјала за саобраћај 26.848,10 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 94.321,80 динара - набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода и материјала за посебне намене 30.000,00 динара - набавка потрошног материјала).

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2021 годину.

За **машине и опрему** планирани су издаци у износу од 860.000,00 динара, извршени су издаци у износу од 859.739,93 динара, што је 99,97% од плана (набавка рачунарске опреме).

#### Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** износе 1.659.693,07 динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **137.531,10** динара, што је 8,29% од плана за период јануар-децембар 2021. године.

#### Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 1.488.000,00 динара, остварено је 1.016.880,37 динара, док је утрошено **137.531,10** динара, што је 9,24% од плана, односно 13,52% од остварених сопствених прихода.

Средства су утрошена за:

**Трошкове платног промета и банкарских услуге** у износу од **451,74** динара.

**Услуге по уговору** – утрошено је укупно **91.869,25** динара (административне услуге 19.842,14 динара - по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуноводствене послове; компјутерске услуге - део средстава за услуге одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења и других програма у износу од 20.000,00 динара; стручне услуге 6,86 динара; трошкове репрезентације 1.254,39 динара и остале опште услуге 50.765,86 динара - део за привремене и повремене послове и за новогодишњу представу).

**Текуће поправке и одржавање опреме** износ од **19.734,40** динара - услуге одржавања рачунарске опреме, уградне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство;

**Трошкове материјала утрошен** је износ од **5.475,71** динара - набавка канцеларијског материјала и материјала за посебне намене;

**Порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошен је износ од **20.000,00** динара, за уплату депозита по основу учешћа Центра на лицитацији за закуп пословног простора.

#### Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 171.693,07 динара. Утрошка средства из овог извора финансирања није било у 2021. години.

## 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 2021. годину, износи **55.508.805,44** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 41.217.319,08 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 9.651.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 4.512.309,56 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 128.176,80 динара). Укупно утрошена средства износе **46.199.474,14** динара, (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 37.894.033,22 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 4.501.217,48 динара, из извора 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.676.046,64 динара и из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 128.176,80 динара), односно 83,23% 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 41.217.319,08 динара. Пренета су средства у износу од 37.894.033,22 динара, а извршени расходи износе **37.894.033,22** динара, односно 91,94% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.646.124,93 динара, на име исплата зарада, а утрошено **16.368.960,17** динара, што је 98,33% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.771.579,80 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.727.415,43** динара, што је 98,41% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је и утрошено је **119.640,00** динара на име поклона за децу запослених.

За **социјална давања запосленима** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице **90.000,00** динара, што је 50,00% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 927.418,29 динара. Утрошено је **552.835,45** динара, што је 59,61% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 337.937,14 динара. Утрошено је **269.358,52** динара, што је 79,71% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.285.800,00 динара. Утрошено је 59.988,02 динара на име трошкова платног промета, 2.307.392,07 динара на име енергетских услуга, 2.359.505,78 динара на име комуналних услуга, 695.586,24 динара на име услуга комуникација, 406.149,38 динара на име трошкова

осигурања, 1.829.470,36 динара на име закупа имовине и опреме и 29.200,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.687.291,85** динара, што је 92,78% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 140.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 62.803,00 динара, односно укупно је утрошено **62.803,00** динара што је 44,86% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 7.854.818,92 динара. Утрошено је 990.000,00 динара на име административних услуга, 162.000,00 динара на име компјутерских услуга, 117.440,00 динара на име услуга образовања и усавршавања, 213.832,20 динара на име услуга информисања, 4.565.679,25 динара на име стручних услуга, 212.768,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 83.898,16 динара на име репрезентације и 82.864,54 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **6.428.482,15** динара што је 81,84% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 200.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је 157.500,00 динара, односно укупно је утрошено **157.500,00** динара што је 78,75% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.682.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објекта 499.685,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 1.155.604,60 динара, односно укупно је утрошено **1.655.289,60** динара, што је 98,41% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.876.000,00 динара. Утрошено је 335.155,46 динара на име административног материјала, 58.500,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 421.834,12 динара на име материјала за саобраћај, 348.309,43 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 239.009,24 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 237.765,80 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.640.574,05** динара, што је 87,45% 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 190.000,00 динара, а утрошено је 105.603,00 динара на име осталих пореза и 28.280,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **133.883,00** динара што је 70,46% у односу на план.

#### Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 9.651.000,00 динара, остварена су у износу од 4.501.217,48 динара, а извршени расходи износе **4.501.217,48** динара, односно 46,64% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.240.000,00 динара, а утрошено: 15.484,37 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 12.382,37 динара, на име комуналних услуга 276.636,00 динара, односно укупно је утрошено **304.502,74** динара, или 24,56% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено 18.603,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, односно укупно је утрошено **18.603,00** динара што је 15,50% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 5.180.000,00 динара, а утрошено: 4.500,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 28.056,00 динара на име услуга информисања, 2.181.580,00 динара на име стручних услуга, 558.890,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство,

6.010,00 динара на име репрезентације и 5.430,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **2.784.466,00** динара, или 53,75% од плана.

За *специјализоване услуге* планирано је 150.000,00 динара, а утрошено 31.460,00 динара на име медицинских услуга, односно укупно је утрошено **31.460,00** динара што је 20,97% у односу на план.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 1.380.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправки и одржавања зграда и објеката 440.004,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 432.654,40 динара, односно укупно је утрошено **872.658,40** динара, што је 63,24% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 1.060.000,00 динара. Утрошено је 2.630,38 динара на име административног материјала, 55.116,46 динара на име материјала за саобраћај, 45.918,33 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 85.869,24 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 165.081,30 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **354.615,71** динара, што је 33,45% у односу на план.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 21.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење 7.732,56 динара, односно укупно је утрошено **7.732,56** динара што је 36,82% у односу на план.

За *текуће дотације међународним организацијама* планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је на име текућих дотација међународним организацијама 24.036,11 динара, на име плаћања чланарине у организацији ЕАЕА (European Association for the Education of Adults) која је Европско удружење које умрежава установе и организације са територије Европе и Азије које се баве образовањем одраслих, односно укупно је утрошено **24.036,11** динара што је 80,12% од плана.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је на име осталих пореза 39.630,96 динара, а на име обавезних такси 63.512,00 динара, односно укупно је утрошено **103.142,96** динара што је 44,84% у односу на план.

За *административну опрему* планирано је 240.000,00 динара а утрошка није било.

#### Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 4.512.309,56 динара, остварена су у износу од 3.676.046,64 динара, а извршени расходи износе **3.676.046,64** динара, односно 81,47% 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 312.000,00 динара, преноса и утрошка није било.

- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2021. години између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом. По Уговору о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2021. години и Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у укупном износу од 1.050.309,56 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 931.709,28 динара а утрошена су средства у износу од 931.709,28 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 за завариваче, на износ од 500.000,00 динара, пренета су средства у износу 485.509,20 динара а утрошена су у износу од 485.509,20 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 за књиговође, на износ од 500.000,00 динара, пренета су средства у износу 441.600,00 динара, а утрошена су у износу од 441.600,00 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 за личног пратиоца детета, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су средства у износу 841.773,60 динара а утрошена су у износу од 841.773,60 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 за руковооце грађевинским машинама, на износ од 1.000.000,00 динара, пренета су средства у износу 850.454,56 динара а утрошена су у износу од 850.454,56 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 за пасош компентеција, тј. пасош компентеција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара, пренета су средства у износу 125.000,00 динара а утрошена су у износу од 125.000,00 динара.

Укупна средства у износу од 4.512.309,56 динара планирана су:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 267.466,74 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 44.533,26 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 3.203.309,56 динара, а утрошено је **2.822.789,27** динара на име стручних услуга, што је 88,12% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 95.000,00 динара, а утрошено је **62.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 65,79% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 104.500,00 динара, а утрошено је **103.387,20** динара на име текућих поправки и одржавања опреме, што је 98,94% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 797.500,00 динара. Утрошено је 270.454,41 динара на име административног материјала, 172.754,36 динара на име материјала за саобраћај, 158.708,40 динара на име материјала за образовање, културу и спорт и 85.453,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **687.370,17** динара, што је 86,19% у односу на план.

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства

У оквиру датог извора финансирања планирана су и утрошена средства у износу од 128.176,80 динара на име трошкова **текућих поправки и одржавања** зграда и објеката.