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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. 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 2022. године у укупном износу од 167.871.478,63 динара, a извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **157.288.368,63** динара, односно извршено је 93,70% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 157.813.911,77 динарa,

- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.250.000,00 динара,

- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од  4.868.426,52 динара,

- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од  939.140,34 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од  152.083.431,74 динара,

- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од  1.174.027,89 динара,

- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од  3.700.947,03 динара и

- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од  329.961,97 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** у 2022. години износе 88.507.288,74 динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **87.975.251,06** динара, што је 99,40% 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 114.226.824,61 динара, док је извршено **112.859.508,03** динара, односно реализовано је 98,80% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

**Програмска активност 15091008** - Админстрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планиранасредства за реализацију ове програмске активности износе 12.249.488,30 динара, а извршено је  **11.717.450,62** динара, што је 95,66% у односу на план и то за следеће намене:

***Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** – извршено је **8.453.143,91** динара, што је 98,67% у односу на планираних 8.566.725,96  динара;

***Социјалне доприносе на терет послодавца*** - извршено је **1.365.182,78** динара, што је 98,67% у односу на планираних 1.383.526,25 динара. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање планирана су средства у износу од 942.339,86 динара, а утрошена у износу од  929.845,85 динара, а за допринос за здравствено осигурање планирана су средства у износу од 441.186,39 динара, а утрошена су у износу од 435.336,93 динара;

***Накнаде у натури*** (средства за превоз на посао и са посла - маркице) –извршено је **102.758,00** динара, што је 89,44% у односу на планираних 114.884,70динара;

***Социјална давања запосленима*** – извршено је **148.385,06**динара, што је 81,53% у односу на планираних 182.000,00 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 **23.701,17** динара, што је 90,48% од планираних 26.196,18 динарa;

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** – планирана су средства у износу од 240.000,00 динара, а  утрошена су у износу од  234.409,43 динара, на име јубиларне награде за запосленог;

***Сталне трошкове*** (остали трошкови) – планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, али нису трошена;

***Трошкове путовања*** (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 63.000,00 динара, али нису трошена;

***Услуге по уговору*** – извршено је **1.122.900,27** динара, што је 84,68% у односу на планираних 1.326.000,00 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге *–* 80.000,00 динара (на име одржавања WEB prezentacije Службе пренета су средства пружаоцу услуге „DGTM Group DOO“ из Новог Сада) и стручне услуге *–* 1.042.900,27 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби);

***Трошкове материјалa*** (материјал за образовање и усавршавање запослених) – утрошена су у износу од **266.970,00** динара, што је 99,93% од планираних 267.155,21 динара;

***Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** - планирана су средства у износу од 15.000,00 динара, али нису трошена.

***Новчане казне и пенале по решењу судова*** - планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, али 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 и извршено **76.257.800,44** динара, као *остале дотације и трансфери*. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 7.470.773,87 динара и утрошена су у износу 7.470.773,87 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 9.000.969,19 динара и утрошена у износу од 9.000.969,19 динара, за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 8.404.146,97 динара и утрошена у износу од 8.404.146,97 динара, за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су средства у износу 31.381.910,41 динар и утрошена у износу од 31.381.910,41 динар и за финансирање новооснованог “Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици“ д.о.о. Сремска Митровица планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара и утрошена су средства у износу од 20.000.000,00 динара све - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2022. годину закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Сенти, Зрењанину и Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици као и Анекса I Уговора о преносу средстава из буџета АПВ закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора Суботици, Новом Саду и Сенти.

**Глава 21 01** – **ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ**

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Oдлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009, 39/2013 и 31/2022), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства ***Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију*** за 2022. годину износила су **28.286.676,21 динара** (oпшти приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 25.719.535,87 динара*,* сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 1.628.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 939.140,34 динара).

Утрошено је укупно у 2022. години **26.145.966,83** динара, односно 92,43% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - oпшти приходи и примања буџета - 24.884.256,97 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 931.747,89 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства 329.961,97 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.

**ПРОГРАМСКA АКТИВНОСТИ 15091009 – Пословна стандардизација и сертификација**

Расхода и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из oпштих прихода и примања буџета – извор 01 00у износу од 25.719.535,87 динара, утрошено је **24.884.256,97** динара, односно 96,75% од плана.

***Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)*** планирани су у износу од 12.600.116,47 динара, а извршено је **12.293.587,81** динара, односно 97,57% плана.

***Социјални доприноси на терет послодавца*** планирани су у износу од 2.077.510,31 динара, а извршено је **1.985.414,56** динара, што је 95,57% 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 157.496,18 динара, а утрошено је **156.037,50** динара,односно 99,07% плана.

***Накнаде трошкова за запослене*** планиране су у износу од 289.472,79 динара, а извршено је **281.039,21** динара, односно 97,09% од плана.

***Награде запосленима и остали посебни расходи*** планирани су у износу од 81.000,00 динара, а утрошена су средстава у износу **70.312,50** динара, односно 86,81% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За ***сталне трошкове*** планирано је 1.707.267,19 динара, а утрошено је **1.508.219,19** динара, односно 88,34% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за ***трошкове путовања*** у земљи износе 74.000,00 динара, а утрошено је **73.315,35** динара, што је 99,07% у односу на план за дневнице, трошкове превоза, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и остале трошкове путовања.

За ***услуге по уговору*** планирано је 3.103.090,68 динара, а утрошено **3.088.194,89** динара, што је 99,52% од плана: на име административних услуга (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима и осталим администраним услугама) износ од 789.999,95 динара; за остале компјутерске услуге (одржавање и дорада програма) износ од 50.000,00 динара; котизација за семинаре износ од 50.000,00 динара ("Дигитални маркетинг“ 19.500,00 динара и аванс за обуку ISO 9001:2015 у износу од 30.500,00 динара); за услуге информисања утрошено је 640.000,00 динара (извршено је изнајмљивање билборда на 10 локација по Војводини на 30 дана, штампа, поставка citylight рекламе на 4 локације у Новом Саду, брендирање у просторијама Центра, штампање флајера и друге стручне литературе за потребе промоције БСЦ Сертификационог тела и сертификацијаособа) - наведени износ, обезбеђен је Решењем о употреби средства текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-65 од 05.маја 2022. године, из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета за услуге информисања; за стручне услуге утрошен је износ од 1.121.142,44 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 109.375,00 динара, правне услуге 349.000,00 динара - ангажовања правног консултанта измена, израда и дорада правилника, уговора и за остале стручне услуге 662.767,44 динара - услуге по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима - за односе са јавношћу и маркетинг и израде базе података, везаних за мала и средња предузећа и успостављање конакта са менаџментом тих предузећа и компанија, а у циљу пружања услуга из програмске делатности центра); услуге за домаћинство и угоститељство 19.405,04 динара;трошкови репрезентације 89.522,46 динара и за oстале опште услуге - исплаћене су накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за услуге паковања ствари ради селидбе и рад на пословима заштите архивске грађе и документарног материјала износ од 328.125,00 динара.

За ***специјализоване услуге*** планирана су средства у износу 1.410.000,00 динара, а утрошено је **1.330.300,18** динара, што је 94,35% од плана. За услуге образовања културе и спорта утрошено је 545.000,00 динара (обуке за HACCP систем администратора и интерне провере, тумачење захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO/IEC 17025:2017 у Институту за путеве Београд, одржане су две обуке, обуке за примену захтева стандарда и интерне провере SRPS ISO 17025:2017 у ЕПС Колубари Вреоци и у PKC WIRING SYSTEMS d.o.o. у Смедереву; менаџмент ризицима и приликама и захтеви стандарда и управљање отпадом у привредном сектору, обука FSSC 22000 Verzija 5.1 и обука за IFS Verzija 7 са интерним проверама, такође је одржано и неколико on-line обука). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна и Агенцији Regel Нови Сад.

У оквиру осталих специјаизованих услуга утрошена су средстава у износу 785.300,18 динара (за трошкове треће надзорне провере сертификационог тела од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012*,* средства су пренета Акредитационом телу Србије у износу од 156.000,00 динара, за трошкове развоја опште шеме сертификације која ће обухватити све области прехрамбене индустрије утрошена су средства у износу од 308.675,18 динара. За реализацију консултантских услуга која обухвата интерну проверу интегрисаног менаџмент система (ИМС) у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018 утрошено је 218.750,00 динара ( за накнаде трошкова испитивачима 62.500,00 динара и за услуге надзора система 9001 од стане Института за стандардизацију Србије износ од 39.375,00 динара)*.*

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 1.754.700,00 динара, а утрошено **1.639.363,00** динара, што је 93,43% у односу на план. На иметекуће поправке и одржавање зграда и објеката утрошено је 834.045,00 динара (за адаптацију канцеларијског простора) и за текуће поправке и одржавање опреме износ од 805.318,00 динара (за одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме за јавну безбедност, поправка намештаја и остале поправке);

За трошкове ***материјала*** планирано је 454.419,21 динара, а утрошено је **451.729,78** динара односно 99,41% у односу на план (за административни материјал 94.976,27 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 73.927,00 динара, материјал за саобраћај 104.416,83 динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство 149.999,72 динара – набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода и за набавку материјала за посебне намене 28.409,96 динара).

За ***дотације невладиним организацијама*** (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 2022 годину.

За ***порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** планирана су и утрошена средства у износу од **5.000,00** динара (за регистрацију возила), што је 100% од плана.

За ***машине и опрему*** планирани су издаци у износу од 1.945.463,04 динара, а извршено је **1.941.743,00** динара, што је 99,81% од плана, за набавку службеног аута у износу од 1.095.463,00 динара и набавку рачунарске опреме (рачунара, штампача и клима уређаја) у износу од 846.280,00 динара, средстава су обезбеђена Решењем о употреби средства текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-65 од 05.маја 2022. године, у износу од 1.430.000,00 динара (за набавку опреме за саобраћај 580.000,00 динара и за набавку административне опреме 850.000,00 динара) из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност** ***15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА*** износе **2.567.140,34** динара, а укупно су извршени расходи у износу од **1.261.709,86** динара, што је 49,15% од плана за 2022. годину.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 -Пословна стандардизација и сертификација планирано је 1.628.000,00 динара, остварено је 1.233.651,78 динара, док је утрошено **931.747,89** динара, што је 57,23% од плана, односно 75,53% од остварених сопствених прихода.

Средства су утрошена за:

***Трошкове платног промета*** износ од **2.845,30** динара;

***Трошкове путовања у земљи***износ од **131,00** динара;

***Услуге по уговору*** износ од **137.780,92** динара за:

Административне услуге 89.999,32 динара, по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуновдствене послове;

Компјутерске услуге (део средстава за услуге одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења и других програма, износ од 8.764,00 динара;

Услуге информисања 14.017,60 динара;

Остале опште услуге 25.000,00 динара, део средстава за привремене и повремене послове;

***Текуће поправке и одржавање*** износ од**170.307,50**динара;

Зграда и објекатаизносод80.307,50 динара(за адаптацију канцеларијског простора);

Услуге одржавања рачунарске опреме (опреме за домаћинство и угоститељство, рачунарске опреме) износ од 90.000,00 динара;

***За трошкове материјала*** утрошен јеизнос од**5.054,17**динара(за материјал за одржавање хигијене и угоститељство и набавку воде);

***За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*** утрошен је износ од**10.629,00**динара(за регистрацију возила и таксе);

***За машине и опрему*** утрошено је **605.000,00**динараза набавку службеног аута.

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 939.140,34 динара. Утрошено је **329.961,97** динара, што је 35,13% од плана за:

***Услуге по уговору*** износ од **135.546,23** динара за:

Административне услуге 62.593,32 динара, по основу уговора о привременим и повременим пословима за финансијско – рачуновдствене послове и

Остале опште услуге 72.952,91 динара, део средстава за привремене и повремене послове - припрема за селење;

***Текуће поправке и одржавање опреме*** износод **4.600,00** динара, за одржавање опреме;

***Пратеће трошкове задуживање*** утрошено је **278,74** динара – камата за кашњење и

***За машине и опрему*** утрошено је **189.537,00** динараза набавку службеног аута.

**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 2022. годину, износи **51.077.513,68** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 43.587.087,16 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.622.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 4.868.426,52 динара). Укупно утрошена средства износе **43.167.150,74** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 39.223.923,71 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 242.280,00 динара, из извора 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.700.947,03 динара), односно 84,51% 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 43.587.087,16динара. Пренета су средства у износу од 39.223.923,71 динар, а извршени расходи износе **39.223.923,71** динара, односно 89,99% од плана.

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 17.897.092,39 динара, на име исплата зарада, а утрошено **17.445.802,35** динара, што је 97,48% у односу на план.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирано је 2.890.380,42 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.817.496,98** динара, што је 97,48% у односу на план.

За ***накнаде у натури*** планирано је 121.200,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошено је **108.980,00** динара, што је 89,92% у односу на план.

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 100.000,00динара, а на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, утрошено је **40.000,00** динара, што је 40% у односу на план.

За ***накнаде трошкова за запослене*** планирано је 597.373,32динара. Утрошено је **453.153,25** динара, што је 75,86% у односу на план.

За ***награде запосленима и остали посебни расходи*** планирано је 477.484,30динара. Утрошено је **472.187,50** динара, што је 98,89% у односу на план.

За ***сталне трошкове*** планирано је укупно 9.714.800,00динара. Утрошено је 58.546,71 динара на име трошкова платног промета, 2.284.189,56 динара на име енергетских услуга, 1.523.183,25 динара на име комуналних услуга, 680.170,52 динара на име услуга комуникација, 413.515,08 динара на име трошкова осигурања, 1.952.616,61 динара на име закупа имовине и опреме и 29.700,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **6.941.921,73** динара, што је 71,46% у односу на план.

За ***трошкове путовања*** планирано је 242.080,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи 61.480,00 динара, на име трошкова службених путовања у иностранство 119.503,00 динара, односно укупно је утрошено **180.983,00** динара што је 74,76% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је7.492.036,73 динара. Утрошено је 990.000,00 динара на име административних услуга, 51.646,14 динара на име компјутерских услуга, 111.430,00 динара на име услуга образовања и усавршавања, 97.489,80 динара на име услуга информисања, 5.526.789,58 динара на име стручних услуга, 90.330,84 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 136.424,50 динара на име репрезентације и 58.267,84 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **7.062.378,70** динара што је 94,27% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 300.000,00динара на име медицинских услуга, односно укупно је утрошено **169.100,00** динара што је 56,37% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 1.584.000,00динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 399.961,20 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 1.170.964,32 динара, односно укупно је утрошено **1.570.925,52** динара, што је 99,17% у односу на план.

За трошкове ***материјала*** планирано је 1.548.920,00динара. Утрошено је 246.299,41 динара на име административног материјала, 59.000,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 418.190,07 динара на име материјала за саобраћај, 334.239,11 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 219.720,38 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 180.547,72 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.457.996,69** динара, што је 94,13% у односу на план.

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

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

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је 97.596,00 динара на име осталих пореза и 1.097,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **98.693,00** динара што је 54,83% у односу на план.

За ***машине и опрему*** планирано је 355.720,00 динара а утрошено је 99.869,99 динара на име административне опреме (фискална каса, монитори и упс) и 255.720,00 динара на име опреме за јавну безбедност (видео надзор), односно укупно је утрошено **355.589,99** динара што је 99,96% у односу на план.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 50.000,00 динара, а утрошено је на име нематеријалне имовине (стручне књиге у библиотеци) укупно **48.715,00** динара, што је 97,43% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.622.000,00 динара, остварена су у износу од 242.280,00 динара, а извршени расходи износе **242.280,00** динара, односно 9,24% од плана.

За ***сталне трошкове*** планирано је 340.000,00 динара, а утрошено: 1.428,14 динара на име трошкова платног промета и 10.234,91 динара на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **11.663,05** динара, или 3,43% од плана.

За ***трошкове путовања*** планирано је 200.000,00 динара, а утрошено 47.595,95 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 1.176,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **48.771,95** динарашто је 24,39% у односу на план.

За ***услуге по уговору*** планирано је 1.020.000,00динара, а утрошено: 14.000,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 49.745,00 динара на име репрезентације и 9.600,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **73.345,00** динара, или 7,19% од плана.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 306.000,00динара, а утрошено: 10.440,00 динара на име текућих поправки и одржавања опреме, односно укупно је утрошено **10.440,00** динара, или 3,41% од плана.

За трошкове ***материјала*** планирано је 580.000,00 динара, а утрошено: 5.877,20 динара на име административног материјала, 10.822,57 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства и 55.964,92 динара на име материјала за посебне намене односно укупно је утрошено **72.664,69** динара, или 12,53% од плана.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 6.000,00 динара, а утрошено је на име казни за кашњење **1.512,73** динара, што је 25,21% у односу на план.

За ***текуће дотације међународним организацијама*** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено: **23.882,58** динара или 79,61% од плана.

За ***порезе, обавезне таксе, казне и пенале*** планирано је 40.000,00 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 4.868.426,52 динара, остварена су у износу од 3.700.947,03 динара, а извршени расходи износе **3.700.947,03** динара, односно 76,02% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- 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 240.000,00 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 117.999,98 динара и утрошена су у износу од 117.999,98 динара.

- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. 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 2022. 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 443.426,52 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 443.426,40 динара и утрошена су средства у износу од 443.426,40 динара.

- Уговора о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. 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 из Пројекта: „Подршка полазницима за ефикасније учешће на тржишту рада“. По Уговору о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. 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 из Пројекта: „Подршка полазницима за ефикасније учешће на тржишту рада“ средства су планирана у укупном износу од 615.000,00 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 614.700,00 динара и утрошена су средства у износу од 614.700,00 динара.

- 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, закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење Програма приправника. По Уговору о спровођењу Програма приправника и Уговора закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења Програма приправника средства су планирана у укупном износу од 420.000,00 динара. У посматраном периоду исплаћена средства су и рефундирана, па утрошка није било.

- Уговорa 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 750.000,00 динара, пренета су средства у износу 717.582,80 динара и утрошена су у износу од 717.582,80 динара; Уговорa 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 834.676,00 динара и утрошена су у износу од 834.676,00 динара; Уговорa 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 руковаоце грађевинским машинама, на износ од 1.250.000,00 динара, пренета су средства у износу 847.561,85 динара и утрошена су у износу од 847.561,85 динара и Уговорa 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 компентенција, тј. пасош компентенција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара, пренета су средства у износу од 125.000,00 динара и утрошена су у износу од 125.000,00 динара.

Укупна средства у износу од 4.868.426,52 динара планирана су:

За ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** планирано је 361.601,38 динара, а утрошка није било.

За ***социјане доприносе на терет послодавца*** планирано је 58.398,62 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је3.143.426,52 динара, а утрошено је **2.702.915,18** динара на име стручних услуга, што је 85,99% у односу на план.

За ***специјализоване услуге*** планирано је 95.000,00динара, а утрошено је **94.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 99,47% у односу на план.

За трошкове ***текућих поправки и одржавања*** планирано је 144.000,00динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања опреме **66.357,60** динара, што је 46,08% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.066.000,00 динара. Утрошено је 249.156,00 динара на име административног материјала, 173.070,25 динара на име материјала за саобраћај, 364.998,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт и 49.950,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **837.174,25** динара, што је 78,53% у односу на план.