

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2025. 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 2025. години у укупном износу од 160.312.332,19 динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **93.598.739,67** динара односно извршено је 58,39 % финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 150.159.202,20 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.621.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 2.650.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 2.882.129,99 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 91.819.021,74 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 1.455.183,37 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - средства нису трошена,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 324.534,56 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 2025. години износе **55.939.660,00** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **34.160.320,86** динара, што је 61,07% 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 овог програма планиран је износ од 55.939.660,00 динара, док је извршено **34.160.320,86** динара, односно реализовано је 61,07% 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 55.939.660,00 динара, а извршено је **34.160.320,86** динара, што је 61,07% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршено је **6.937.631,47** динара, што је 74,54% у односу на планираних 9.307.582,32 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **1.051.051,16** динара, што је 74,54% у односу на планираних 1.409.996,41 динар. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошено је

693.763,15 динара, а за *допринос за здравствено осигурање* утрошена су средства у износу од 357.288,01 динар.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) - извршено је **55.116,00** динара, што је 46,68% у односу на планираних 118.079,61 динар.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, али нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **19.574,93** динара, што је 37,43% од планираних 52.291,31 динар.

Награде запосленима и остали посебни расходи - извршено је **211.268,00** динара на име јубиларне награде запослене, што је 97,81% у односу на планираних 216.000,00 динара.

Стални трошкови (*остали трошкови*) - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, али нису трошена.

Трошкове путовања (*трошкови службених путовања у земљи*) – планирана су средства у износу од 412.763,78 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **2.240.835,49** динара, што је 38,13% у односу на планираних 5.877.108,89 динара. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* - 180.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе, пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада и *стручне услуге* – 2.055.888,49 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби и Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања стручних консултантских услуга у Служби из домена економских послова).

Трошкове материјала (*материјал за образовање и усавршавање запослених*) - планирана су средства у износу од **457.885,68** динара, али нису трошена.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана су средства у износу од 11.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана су средства у износу од 1.000,00 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

Оснивање пословних инкубатора је један од начина да се подстакне развој предузетништва, али и искористи неискоришћен потенцијал који постоји у Војводини. У процесу реструктурирања привреде остају вишкови објеката, опреме и квалификоване радне снаге, који се добром организацијом на локалном и регионалном нивоу могу поново активирати кроз форму пословне инкубације и тиме допринети локалном развоју. Истовремено, велики број истраживачких института и факултета са значајним иновативним ресурсима пружају могућност да се развој предузетништва заснива на трансферу нових знања и технологије и створи, Србији преко потребну, економију засновану на знању. Пословни инкубатори су организовани као правна лица, друштва са ограниченом одговорношћу, која пружају инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата предузетника и малих и средњих предузећа. Они функционишу као мрежа у оквиру које се предузетници повезују са пословним партнерима, потенцијалним купцима, инвеститорима, финансијерима, консултантима, професионалцима, научним и образовним институцијама, стручним

удружењима, невладиним организацијама, представницима државе и другим субјектима који могу да помогну у разним фазама њиховог развоја.

За финансирање ове програмске активности планирано је **37.805.952,00 динара** а извршено 23.644.843,81 динар, као **остале дотације и трансфери**. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 8.554.149,06 динара, а утрошена су средства у износу од 6.604.797,04 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 8.426.720,16 динара, а утрошена су средства у износу од 6.374.415,76 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу од 8.471.936,70 динара, а утрошена су средства у износу 6.570.696,07 динара; за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су средства у износу од 3.732.420,00 динара, а утрошена су средства у износу од 2.526.824,87 динара и за финансирање "Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици" д.о.о. Сремска Митровица планирана су средства у износу од 8.620.726,08 динара, а утрошена су средства у износу од 1.568.110,07 динара, а све сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2025. 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.

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, 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 2025. годину износе **38.117.287,79 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 31.214.157,80 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 4.021.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 2.882.129,99 динара).

Утрошено је у периоду јануар - септембар 2025. године **23.269.339,51 динар**, односно 61,05% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 21.489.621,58 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 1.455.183,37 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства 324.534,56 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМА 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмске активности 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација као и

Функционалне класификације 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора 01 00 - општи прихода и примања буџета планирана су средстава у износу од 31.214.157,80 динара, утрошено је 21.489.621,58 динара, односно 68,85 % од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 18.893.925,07 динара, а извршено је **13.727.579,18** динара, односно 72,66% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.862.198,39 динара, а извршено је **2.079.728,29** динара, што је 72,66% плана.

За **накнаде у натури** (превоз радника на посао и са посла - маркице и новогодишње пакетиће за децу запослених) планирана су средства у износу од 144.477,51 динар, а утрошено је **6.889,50** динара, односно 4,77% плана.

За **социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи)** планирана су и утрошена средства у износу од **292.000,00** динара, за исплату отпремнине запослене за одлазак у пензију, што је 100% од плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 374.511,36 динара, а извршено је **217.957,62** динара, односно 58,20% од плана.

Награде запослених и остали посебни расходи планирани су у износу од 130.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **92.592,60** динара, односно 71,23% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.150.000,00 динара, а утрошено је **1.387.708,27** динара, односно 64,54% од плана. Средства су утрошена (за *трошкове платног промета и банкарских услуга* 22.811,49 динара; *енергетске услуге* 339.029,68 динара; *комуналне услуге* 236.690,78 динара; *услуге комуникација* 206.493,04 динара; *трошкове осигурања* 75.616,16 динара и закуп имовине и опреме у износу 507.067,12 динара).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе 91.000,00 динара, а утрошено је **16.710,00** динара, што је 18,36% у односу на план (за дневнице и остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.686.028.45 динара, а утрошено **2.172.436,29** динара, што је 58,94% од плана за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 607.894,74 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средства и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 334.373,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* (извршен је пренос дела средства у износу од 15.000,00 динара, МТН Consulting group Београд, за обуку запослених за финансијско управљање и контролу); *услуге информисања јавности* (постављено је 10 билборда на територији Војводине на период од месец дана и 5 city light на територији Новог Сада) у износу од 520.000,00 динара; *стручне услуге* 615.899,36 динара (правне услуге 522.964,22 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за остале стручне услуге 82.132,67 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове везане за заштиту архивске грађе и документарног материјала и накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 10.802,47 динара); *трошкове репрезентације* 79.269,19 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 1.550.000,00 динара, а утрошено је **987.000,00** динара, што је 63,68% од плана. На име *услуга образовања културе и спорта* утрошено је 360.000,00 динара, за реализацију програмских активности Центра. У периоду јануар-септембар 2025. године, реализовано је 11 обука са 102 учесника. Највећи број обука се односио на област стандарда и система менаџмента безбедношћу хране, као и управљање заштитом животне средине. Реализоване су следеће

обуке: HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2020-1/2023; захтеви стандарда IFS food ver. 8 са интерним проверама; SRPS ISO IEC 9001:2017, FSSC 22000 ver 6-1/2024; ISO 14001:2015 обуке за интерног проверивача, BRC Packaging ver.7. Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Orgawaste из Новог Сада. На име *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 627.000,00 динара (за консултантске услуге за ЈКП Водовод у износу од 130.000,00 динара, тумачење стандарда IATF 16949:2016 Interni audit -Core tools и ISO 9001 у фирми PKC WIRING SISTEM у износу од 227.000,00 динара, припрема техничке документације за увођење консалтинг–Руска кухиња у износу од 120.000,00 динара и одржавање система менаџмента ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, и ISO 50001 у ЈКП Водоводу и канализација и консултанске услуге на СЕ означавању 2 производа 150.000,00 динара).

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 319.017,02 динара, а утрошено **122.620,00** динара, што је 38,44% у односу на план, за **текуће поправке и одржавање опреме** (за одржавање рачунарске опреме и опреме за домаћинство и угоститељство);

За трошкове **материјала** планирано је 580.000,00 динара, а утрошено је **270.399,83** динара, односно 46,62 % у односу на план (за: *материјал за образовање и усавршавање запослених* 38.500,00 динара; *материјал за саобраћај* - набавка безина 100.000,00 динара; *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 114.979,83 динара (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода); *материјал за посебне намене* (алат и инвентар и остали материјали за посебне намене) износ од 16.920,00 динара.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **66.000,00** динара, што је 100% у односу на план. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2025 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **машине и опрему** планирана су и извршени издаци у износу од **50.000,00** динара (за набавку канцеларијске опреме - намештаја) износ од **50.000,00** динара.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **6.903.129,99** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **1.779.717,93** динара, што је 25,78% од плана за период јануар-септембар 2025. године.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано 4.021.000,00 динара, остварено је 2.847.400,59 динара, док је утрошено **1.455.183,37** динара, што је 36,19% од плана и 51,11% од остварених прихода.

Средства су утрошена за:

Отпремнине и помоћи у износу од **4.880,00** динара за исплату дела отпремнине за одлазак у пензију;

Трошкове платног промета у износу од **3.659,46** динара;

Енергетске услуге у износу од **22.637,18** динара (за трошкове струје и грејања);

Комуналне услуге у износу од **15.940,11** динара (за услуге чишћења и остале комуналне услуге);

Услуге комуникација износ од **10.000,00** динара (за поштанске услуге);

Трошкове осигурања износ од **1.581,73** динара за отплату анuitета;

Трошкове службених путовања у земљи утрошена су средства у износу од **68.021,00** динара (за: исплату дневница, трошкова преноћишта и остале трошкова путовања);

Услуге по уговору у износу од **525.330,74** динара за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 101.315,79 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средстава и одржавање и дорада сајта и заштита рачунарског система) 62.276,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених*- извршен је пренос дела средстава у износу од 3.600,00 динара, МТН Consulting group Београд, за обуку запослених за финансијско управљање и контролу; *стручне услуге* 270.458,25 динара (за правне услуге 84.930,51 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за накнаде члановима управног и надзорног одбора износ од 103.395,07 динара и за остале стручне услуге 82.132,67 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове везане за заштиту архивске грађе и документарног материјала); *услуге за домаћинство и угоститељство* износ од 10.000,08 динара; *трошкове репрезентације* 22.518,69 динара и за *остале опште услуге* утрошена су средства у износу 55.161,93 динара.

На име **специјализованих услуга** утрошено је **193.148,15** динара (за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 73.148,15 динара за услуге обука HACCP система и SRPS ISO IEN 3170:2008, а за *остале специјализоване услуге* утрошена су средства у износу од 120.000,00 динара (за консултантске услуге у ЈКП Водоводу и канализацији);

За **текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме** утрошено је **62.080,00** динара (за одржавање рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност);

За **трошкове материјала** утрошена су средства у износу од **169.505,00** динара (за: *административни материјал* 13.992,00 динара; *материјал за образовање и усавршавање запослених* 19.250,00 динара; *материјал за саобраћај-бензин* 100.000,00 динара; *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 13.368,00 динара (храна за учеснике семинара и вода) и за набавку *материјала за посебне намене* 22.895,00 динара, набавка тонера и ситног инвентара;

За **машине и опрему** извршени су издаци у износу од **378.400,00** динара, за набавку рачунара, штампача и канцеларијског намештаја.

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 2.882.129,99 динара, утрошено је **324.534,56** динара, што је 11,26% од плана, за:

Сталне трошкове утрошено је **72.438,16** динара за *услуге закупа пословног простора*;

Трошкове службених путовања у земљи утрошено је **69.179,90** динара (за исплату дневница, трошкова преноћишта и накнада за употребу приватног возила у службене сврхе);

Услуге по уговору у износу од **101.444,79** динара, за *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима);

На име **осталих специјализованих услуга** утрошена су средства у износу од **80.000,00** динара (за увођење и одржавање система у ЈКП Водоводу и канализацији);

Пратеће трошкове задуживање утрошено је **1.471.71** динара – камата за кашњење.

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 2025. годину, износи **66.255.384,40** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 63.005.384,40 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 600.000,00 динара и извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 2.650.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **36.169.079,30** што је 54,59% 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 54.465.384,40 динара. Пренета су средства у износу од 35.631.582,27 динара, а извршени расходи износе **35.310.452,10** динара, односно 64,83% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 28.286.224,60 динара, на име исплата зарада, а утрошено **20.814.892,93** динара, што је 73,59% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.285.363,03 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **3.153.456,42** динара, што је 73,59% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 161.964,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 790.902,59 динара, а утрошено је **415.873,83** динара, што је 52,58% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **91.049,39** динара, што је 56,91% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 10.525.000,00 динара. Утрошено је 43.784,69 динара на име *трошкова платног промета*; 2.520.045,10 динара на име *енергетских услуга*; 1.209.144,85 динара на име *комуналних услуга*; 466.160,68 динара на име *услуга комуникација*; 489.782,00 динара на име *трошкова осигурања*; 1.734.375,53 динара на име *закупа имовине и опреме* и 21.700,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **6.484.992,85** динара, што је 61,62% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, укупно је утрошено **22.400,00** динара (на име *трошкова службених путовања у земљи*) што је 18,67% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.528.530,18 динара. Утрошено је 630.000,00 динара на име *административних услуга*; 40.669,20 динара на име *компјутерских услуга*; 95.820,00 динара на име *услуга образовања и усавршавања*; 2.229.966,60 динара на име *стручних услуга*; 39.372,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 17.570,01 динара на име *репрезентације* и 45.920,00 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **3.099.317,81** динара што је 47,47% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 250.000,00 динара (на име *медицинских услуга*), а утрошено је **32.500,00** динара што је 13,00% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.396.400,00 динара. У посматраном периоду на име *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* утрошено је 193.800,00 динара и 342.862,90 динара на име *текућих поправки и одржавања опреме*, односно укупно је утрошено је **536.662,90** динара, што је 38,43% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.466.000,00 динара. Утрошено је 84.187,20 динара на име *административног материјала*; 59.900,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*; 161.654,51 динара на име *материјала за саобраћај*; 76.459,80 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*; 135.821,47 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 19.306,00 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **537.328,98** динара, што је 36,65% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 15.000,00 динара, а утрошено је **1.817,99** динара на име *казни за кашњење*, што је 12,12% у односу на план.

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

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 350.000,00 динара, а утрошено је 110.339,00 динара на име *осталих пореза*, 9.820,00 динара на име *обавезних такси*, односно укупно је утрошено **120.159,00** динара, што је 34,33% у односу на план.

Програмска активност 8031004 – Social HUB-Центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја младих

У циљу развоја активизма међу младима и социјалног предузетништва широм АП Војводине, неопходно је успоставити Social HUB који ће служити као центар за едукацију, сарадњу и реализацију пројеката и идеја међу младим људима. За потребе реализације пројекта потребно је адаптирати простор у згради ресторана, у складу са стандардима европских Social HUB-ова, побољшаће се функционалност и атрактивност простора за кориснике. Адаптирани простор Social HUB-а, у складу са европским стандардима, заједно са фокусом на социјално предузетништво и активизам, може значајно унапредити искуство младих корисника и допринети развоју иновативних и друштвено одговорних решења. Овај приступ ће омогућити стварање динамичног и инспиративног окружења које подстиче сарадњу и креативност, чиме ће се додатно унапредити утицај пројекта на заједницу и шири регион АП Војводине.

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 8.000.000,00 динара. Пренета су и утрошена средства у износу од **687.499,20** динара, што је 8,59% од плана.

Укупна средства у износу од 8.000.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 400.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **зграде и грађевински објекти** планирано је 7.600.000,00 динара, а утрошено је **687.499,20** динара на име *пројектног планирања* (пројектна документација) што је 9,05% од плана.

Пројекат 8034005 – Skills4life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава"

Пројекат „ Skills4life “ има за циљ подршку социо-економске интеграције младих који напуштају системе заштите деце без родитељског старања, кроз развој њихових вештина и капацитета. Пројектом се планира реализација иновативног образовног програма који ће омогућити младима стицање личних и професионалних вештина неопходних за успешно укључивање на тржиште рада. Програм ће обухватати менторске активности, подршку у проналажењу посла у складу са вештинама и способностима појединца, као и повезивање са малим и средњим предузећима. У оквиру пројекта, биће развијене иновативне обуке за младе, анализирани регионални профили, организовани семинари и студијске посете како би се истакле најбоље праксе у инклузивној образовној политици. Такође, биће креирана Данубе Skills4life стратегија и акциони план за њено спровођење, усклађени са европским стратегијама за укључивање младих.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана по основу Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 001894461 2025 000 000 060 070 04 018 од 23. априла 2025. године. Средства су намењена за предфинансирање новог Пројекта 4005 "Skills4Life – Подршка социо-економској интеграцији младих који напуштају системе заштите деце развијањем њихових вештина и капацитета кроз инклузивније и ефикасније политике напуштања становања уз подршку у региону Дунава".

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 540.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **171.128,00** динара, односно 31,69% од плана.

Укупна средства у износу од 540.000,00 динара планирана су:

За **трошкове путовања** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у иностранство* **171.128,00** динара, што је 95,07% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 360.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, остварења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 44.000,00 динара, а утрошка није било.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 36.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 84.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 264.000,00 динара, а утрошка није било.

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

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 36.000,00 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 2.650.000,00 динара, пренета су средства у износу од 172.800,00 динара, а утрошка није било.

Средства су планирана по основу закључених:

- 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 550.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.

- 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 компетенија, тј пасош компетенија је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима и жртве насиља у породици, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.

- 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 руковође багером и утоваривачем, на износ од 450.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.

- 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 руководе виљушкарима, на износ од 400.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је 28.800,00 динара, а утрошка није било.

- 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 350.000,00 динара. У посматраном периоду није било утрошка.

- 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 обуку за оператора на CNC машинама, на износ од 600.000,00 динара. У периоду посматраном није било утрошка.

- 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 – основи CAD моделовања, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду пренето је 144.000,00 динара, а утрошка није било.

Укупна средства у износу од 2.650.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.386.400,00 динара, пренета су средства у износу од 144.000,00 динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 60.000,00 динара, пренета су средства у износу од 28.800,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 203.600,00 динара, а утрошка није било.

В.Д. Директора:

Дејан Авдаловић