

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ



Индустријска 3
21000 Нови Сад,
Република Србија

Тел: +381 21 494 338
Тел: +381 21 494 339

Број рачуна:
840-1028664-94
ПИБ. 106727437



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У
ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА
2019. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар 2019. године

На основу члана 11. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ("Службени лист АП Војводине" број 13/2010 и 5/2011), члана 21. став 1. алинеја 3. Статута Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ("Службени лист АП Војводине" број 14/2010) Управни одбор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама је на редовној деветнаестој седници дана 22.01.2019. године, донео:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Правни основ за доношење финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама садржан је у члану 2. тачка 3. члану 28. члану 50., а у погледу садржине, у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), садржан је у Одлуци о оснивању Едукативног центра, Нови Сад („Службени лист АП Војводине“, број 13/2010 и 5/2011), у Статуту Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама као и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014).

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

2.1. Мисија

Неформалан начин образовања одраслих, претежно незапослених лица која немају знања и вештине за рад или их имају али за њима на тржишту рада не постоји тражња. Поред тога мисија Едукативног центра је бржа реакција на тржишне потребе за радном снагом досад непостојећих занимања у односу на формални систем.

Исто тако ангажовање на подизању компетенција запослених лица код познатог послодавца у циљу доквалификације и/или преквалификације како би могли да се адаптирају на новонастале технолошке промене и знања која те промене изискују.

2.2. Визија

Визија Едукативног центра је да се акредитује за статус **ЈАВНО ПРИЗНАТОГ ОРГАНИЗАТОРА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ** у складу са Законом о образовању одраслих и да буде препознат као установа у којој се стичу најновија знања потребна тржишту радне снаге. Поред тога веће коришћење капацитета центра, побољшање и оптимализација програма обука у функцији трошкова и ефеката обука (запошљавања).

Желимо да се повећа број полазника из руралног дела Војводине, као и да се посебна пажња поклони полазницима који припадају теже запошљивим групама у складу са Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020.година. Тешња сарадња са Националном службом за запошљавање, удружењима послодаваца, коморама и невладиним организацијама.

2.3. Циљеви

Усклађивање компетенција незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада, а запослених лица са захтевима послодаваца.

2.4. Индикатори

1.1 Број незапослених лица који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру.

У 2019. години вредност горњег индикатора треба да буде 2200 полазника.

1.2 Број обука за које је Едукативни центар у професионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи.

У 2019 години планира се 45 програма обуке.

1.3 Број незапослених лица који је кренуо бар на једну обуку

У 2018 години вредност горњег индикатора треба да буде 2250

У складу са програмском шемом буџета Едукативни центар је класификован у:

СЕКТОР 15 : Економско развојна политика

ПРОГРАМ 0803: Активна политика запошљавања

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002: Пословна едукација

ПРОЈЕКАТ 5003: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД

I - ПРИХОДИ

Програмска активност 1002

Глава 2102 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Извор	Приходни conto	Износ планираних средстава у динарима
01 00-Приходи из буџета		41.103.384,57
04 00 –Сопствени приходи буџетских корисника	742331	14.000.000,00
07 00-Трансфери од других нивоа власти	733131	86.000,00
УКУПНО за програмску активност 1002		55.189.384,57
Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију ИТЦ МИНД		
13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		7.605.573,70
15 00-Неутрошена средства донација из ранијих година	311712	1.250.900,31
УКУПНО за Пројекат		8.856.474,01
УКУПНО за главу 2102		64.045.858,58

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

64.045.858,58 динара

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Расходи и издаци распоређују се по ближејој намени:

Економска категорија	О П И С	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВ ИЗВОР 01 00	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ИЗВОР 04 00	ТРАНСФЕР ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ИЗВОР 07 00	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ИЗВОР 13 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ИЗВОР 15 00	УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА
411	Плате и додаци запослених	15.296.615,48	0,00	72.943,16	0,00	0,00	15.369.558,64
4111	Плате и додаци запослених	15.296.615,48	0,00	72.943,16	0,00	0,00	15.369.558,64
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.623.369,56	0,00	13.056,84	0,00	0,00	2.636.426,40
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.835.593,86	0,00	8.753,18	0,00	0,00	1.844.347,04
4122	Допринос за здравствено осигурање	787.775,70	0,00	4.303,66	0,00	0,00	792.079,36
413	Накнаде у натури	245.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.512,00
4131	Накнаде у натури	245.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.512,00
414	Социјална давања запосленима	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4143	Отпремнина и помоћ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова иже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	932.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,40
4151	Накнада трошкова за запослене	932.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,40

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

421	Стални трошкови	7.993.400,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	9.425.400,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	50.000,00	0,00		0,00	170.000,00
4212	Енергетске услуге	2.600.000,00	300.000,00	0,00		0,00	2.900.000,00
4213	Комуналне услуге	2.256.400,00	900.000,00	0,00		0,00	3.156.400,00
4214	Услуге комуникације	637.000,00	60.000,00	0,00		0,00	697.000,00
4215	Трошкови осигурања	420.000,00	20.000,00	0,00		0,00	440.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	1.930.000,00	90.000,00	0,00		0,00	2.020.000,00
4219	Остали трошкови	30.000,00	12.000,00	0,00		0,00	42.000,00
422	Трошкови путовања	300.000,00	310.000,00	0,00	26.250,00	0,00	636.250,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	160.000,00	150.000,00	0,00	26.250,00	0,00	336.250,00
423	Услуге по уговору	6.413.413,53	4.907.000,00	0,00	200.823,70	1.212.500,00	12.733.737,23
4231	Административне услуге	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
4232	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запосених	96.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
4234	Услуге информисања	300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4235	Стручне услуге	4.647.413,53	907.000,00	0,00	26.146,36	375.000,00	5.955.559,89
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	550.000,00	3.400.000,00	0,00	24.555,57	450.000,00	4.424.555,57
4237	Репрезентација	110.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4239	Остале опште услуге	60.000,00	100.000,00	0,00	150.121,77	387.500,00	697.621,77

ФИНАНСИСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

424	Специјализоване услуге	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4243	Медицинске услуге	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
425	Текуће поправке и одржавања (услуге и материјали)	1.520.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	2.902.000,00
4251	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	540.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	980.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00
426	Материјал	2.316.000,00	2.380.000,00	0,00	78.500,00	0,00	4.774.500,00
4261	Административни материјал	360.000,00	920.000,00	0,00	78.500,00	0,00	1.358.500,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4264	Материјали за саобраћај	1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4266	Материјал за образовање	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
4269	Материјали за посебне намене	276.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
462	Дотације међународним организацијама	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4621	Текуће дотације међународним организацијама	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
465	Остале дотације и текући трансфери	1.771.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.773,60
4651	Остале дотације и текући трансфери	1.771.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.773,60
482	Порези, обавезне таксе и казне	260.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
4821	Остали порези	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИСКИ ПЛАН

4822	Обавезне таксе	30.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
512	Машине и опрема	800.000,00	3.200.000,00	0,00	175.000,00	0,00	4.175.000,00
5121	Опрема за саобраћај	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5122	Административна опрема	800.000,00	400.000,00	0,00	175.000,00	0,00	1.375.000,00
513	Остала некретнина и опрема	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	38.400,31	7.163.400,31
5131	Остала некретнина и опрема	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	38.400,31	7.163.400,31
515	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5151	Нематеријална имовина	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
УКУПНО		11.103.384,57	14.000.000,00	36.000,00	7.605.573,70	1.250.900,31	64.045.851,58

III Овлашћује се директор Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, да захтев за измену распореда средстава по овом Финансијском плану, односно захтев за промену апропријације, а највише до висине преусмерења, одређене одредбама Закона о буџетском систему „Сл.гласник РС“ број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013 и 142/2014, 68/2015 др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), без сагласности Управног одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради добијања одобрења, а преко Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, („Сл. лист АПВ“ 51/2014).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Расходи и издаци Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2019. годину планирани су у износу од **64.045.858,58** динара. Расходи су разврстани у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Службени гласник РС» број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018 и 36/2018).

Активност 1002 «Пословна едукација»

Функционална класификација 412-Општи послови по питању рада

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 15.369.558,64 динара, 15.296.615,48 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 72.943,16 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 15.296.615,48 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 72.943,16 динара из извора 07 00 –Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за konto 4111

01 00 Приходи из буџета	15.296.615,48 динара
07 00 Трансфери од другог нивоа власти	72.943,16 динара

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца –2.636.426,40 динара, 2.623.369,56 динара из извора 01 00-приходи из буџета и 13.056,84 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирани износ од 1.844.347,04 динара утврђен је у складу са прописаним доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца и састоји се од 1.835.593,86 динара из извора 01 00-приходи из буџета и из извора 07 00-Трансфер од других нивоа власти који је планиран у износу од 8.753,18 динара.

Извори финансирања за konto 4121

01 00 Приходи из буџета	1.835.593,86 динара
07 00 Трансфери од другог нивоа власти	8.753,18 динара

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање.

Предвиђен износ од 792.079,36 динара утврђен је у складу са прописаном стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто основицу плате и састоји се од 787.775,70 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 4.303,66 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти.

Извори финансирања за konto 4122

01 00 Приходи из буџета	787.775,70 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	4.303,66 динара

Економска класификација 413-Накнаде у натури-245.512,00 динара

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури

Планирани износ од 245.512,00 динара служиће првенствено за новогодишње пакетиће за децу запослених и за плаћање трошкова паркинга.

Извори финансирања за konto 4131

01 00 Приходи из буџета	245.512,00 динара
-------------------------	-------------------

Економска класификација 414-Социјална давања запосленима – 130.000,00 динара

Економска класификација 4141-Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова-10.000,00 динара

Планирани износ средстава од 10.000,00 динара, из извора 01 00-Приходи из буџета, потребан је за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, односно за исплату породилског боловања и за исплату боловања преко 30 дана.

Извори финансирања за konto 4141

01 00 Приходи из буџета 10.000,00 динара

Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи

Планирани износ од 40.000,00 динара служиће за исплату отпремнине приликом одласка радника у пензију као и за друге помоћи.

Извори финансирања за konto 4143

01 00 Приходи из буџета 40.000,00 динара

Економска класификација 4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом

Планиран је износ средстава од 80.000,00 динара за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Извори финансирања за konto 4144

01 00 Приходи из буџета 80.000,00 динара

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 932.300,40 динара

Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене

У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене и то за превоз на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини као и за друге намене, планиран је износ средстава у висини од 932.300,40 динара из извора 01 00-Приходи из буџета.

Извори финансирања за konto 4151

01 00 Приходи из буџета 932.300,40 динара

Економска класификација 421-Стални трошкови– 9.425.400,00 динара и то 7.993.400,00 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 1.432.000,00 динара из извора 04 00-Сопствени приходи.

Економска класификација 4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга-170.000,00 динара

Средства намењена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, планирана су у висини од 170.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4211

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

01 00 Приходи из буџета	120.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара.

Економска класификација 4212- Енергетске услуге

За трошкове електричне енергије, грејања, као и за трошкове осталих енергетских услуга, планиран је износ од 2.900.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4212

01 00 Приходи из буџета	2.600.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00 динара

Економска класификација 4213 – Комуналне услуге. За трошкове водовода и канализације, дератизацију, услуге обезбеђења имовине, трошкове редовног одржавања пословног објекта као и за трошкове свих осталих комуналних услуга, планиран је износ од 3.156.400,00 динара.

Извори финансирања за konto 4213

01 00 Приходи из буџета	2.256.400,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	900.000,00 динара

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација

За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 697.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4214

01 00 Приходи из буџета	637.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 динара

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања

За трошкове осигурања као и осталих трошкова, планиран је износ од 440.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4215

01 00 Приходи из буџета	420.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00 динара

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме

За трошкове закупа имовине и опреме, планиран је износ од 2.020.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4216

01 00 Приходи из буџета	1.930.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	90.000,00 динара

Економска класификација 4219 - Остали трошкови
За остале трошкове планиран је износ од 42.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4219

01 00 Приходи из буџета	30.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00 динара

Економска класификација 422-Трошкови путовања–610.000,00 динара

Економска класификација 4221-Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном путу у земљи, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи. Предвиђена средства за наведене намене износе укупно 300.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4221

01 00 Приходи из буџета	140.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00 динара

Економска класификација 4222-Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном путу, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у иностранству. Предвиђена средства за наведене намене износе 310.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4222

01 00 Приходи из буџета	160.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00 динара

Економска класификација 423-Услуге по уговору–11.320.413,53 динара

Економска класификација 4231 - Административне услуге
За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале административне услуге, планирано је 590.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4231

01 00 Приходи из буџета 590.000,00 динара

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге

За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања рачунара, као и за све остале компјутерске услуге, планирано је 120.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4232

01 00 Приходи из буџета 60.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 60.000,00 динара

Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених

За услуге образовања и усавршавања запослених и др. планирано је 216.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4233

01 00 Приходи из буџета 96.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 120.000,00 динара

Економска класификација 4234-Услуге информисања

Услуге информисања се односе на услуге израде пропагандног материјала, штампање билтена, часописа, публикација, програмских књижица, плаката, као и других трошкова информисања јавности. Наведена средства се односе и на трошкове везане за објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија, телевизије као и за све остале намене информисања. За наведене намене, планиран је износ од 420.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4234

01 00 Приходи из буџета 300.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 120.000,00 динара

Економска класификација 4235-Стручне услуге

За активност стручних услуга, односно правних лица - провајдера и њихових предавача и асистената за потребе одржавања обука које организује Едукативни центар, за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, за правне услуге, као и за све остале намене, планира се укупан износ од 5.554.413,53 динара

Извори финансирања за konto 4235

01 00 Приходи из буџета 4.647.413,53 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 907.000,00 динара

Економска класификација 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство

За трошкове услуга за домаћинство и угоститељство, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, планира се износ средстава од 3.950.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4236

01 00 Приходи из буџета	550.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.400.000,00 динара

Економска класификација 4237-Репрезентација. За трошкове репрезентације, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, планира се износ средстава од 310.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4237

01 00 Приходи из буџета	110.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00 динара

Економска класификација 4239-Остале опште услуге

За остале опште услуге у циљу реализације активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, планиран је износ од 160.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4239

01 00 Приходи из буџета	60.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара

Економска класификација 424-Специјализоване услуге—450.000,00 динара

Економска класификација 4243 - Медицинске услуге

За медицинске услуге у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 450.000,00 динара. Трошкови су везани за систематске и санитарне прегледе полазника обука у организацији Едукативног центра

Извори финансирања за konto 4243

01 00 Приходи из буџета	300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00 динара

**Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање—
2.902.000,00 динара**

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планиране су у износу од 590.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4251

01 00 Приходи из буџета	540.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара

Економска класификација 4252–Текуће поправке и одржавање опреме
За сервисирање радних машина, теретних и путничких возила и остале опреме за рад Едукативног центра, планирано је у износу од 2.312.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4252

01 00 Приходи из буџета	980.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.332.000,00 динара

Економска класификација 426-Материјал—4.696.000,00 динара

Економска класификација 4261 – Административни материјал
За набавку административног материјала (униформе и ХТЗ опрема), као и другог административног материјала у циљу реализације програмских активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, планирано је 1.280.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4261

01 00 Приходи из буџета	360.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	920.000,00 динара

Економска класификација 4263–Материјал за образовање и усавршавање запослених 60.000,00 динара

За набавку материјала за образовање и усавршавање запослених, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 60.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4263

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 динара
---	------------------

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај 1.400.000,00 динара

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

За набавку материјала за саобраћај (гориво за машине и др.), који је потребан за обуку полазника на радним машинама као и за остале трошкове материјала за саобраћај, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 1.400.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4264

01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00 динара

Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт
600.000,00 динара

За набавку материјала који ће се користити за обуке полазника и то: лим, цигле, цемент, песак, арматура и остали материјал за обуке, за образовање, културу и спорт, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 600.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4266

01 00 Приходи из буџета	300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00 динара

Економска класификација 4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

За набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељство, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, планирано је 860.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4268

01 00 Приходи из буџета	180.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	680.000,00 динара

Економска класификација 4269 – Материјал за посебне намене

За набавку материјала за посебне намене, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, планирано је 496.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4269

01 00 Приходи из буџета	276.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	220.000,00 динара

Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања–2.000,00 динара

Економска класификација 4441 – Негативне курсне разлике

За негативне курсне разлике и остале намене је планиран износ средстава од 2.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4441

01 00 Приходи из буџета	1.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00 динара

Економска класификација 462-Дотације међународним организацијама–30.000,00 динара

Економска класификација 4621–Текуће дотације међународним организацијама-30.000,00 динара

За исплату годишње чланарине Европској асоцијацији за образовање одраслих, чије је седиште у Бриселу, планиран је износ средстава од 30.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4261

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00 динара
---	------------------

Економска класификација 465-Остале дотације и трнсфери–1.771.773,60 динара

Економска класификација 4651- Остале текуће дотације и трансфери
Планирана средства износе 1.771.773,60 динара и намењена су за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основнице пре умањења и по умањеној основници, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Извори финансирања за konto 4651

01 00 Приходи из буџета	1.771.773,60 динара
-------------------------	---------------------

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали–468.000,00 динара

Економска класификација 4821-Остали порези
Планирана средства износе 330.000,00 динара и служе за измирење обавеза по основу пореза.

Извори финансирања за konto 4821

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

01 00 Приходи из буџета	230.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара

Економска класификација 4822-Обавезне таксе

Планирана средства износе 138.000,00 динара и служе за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, градских, судских, општинских и осталих такси.

Извори финансирања за konto 4822

01 00 Приходи из буџета	30.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	108.000,00 динара

Економска класификација 512-Машине и опрема-4.000.000,00 динара

Економска класификација 5121-Опрема за саобраћај

Планирана средства износе 2.800.000,00 динара служе за набавку новог аутомобила и виљушкара за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Извори финансирања за konto 4121

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.800.000,00 динара
---	---------------------

Економска класификација 5122-Административна опрема

Планирана средства за административну опрему износе 1.200.000,00 динара и служе за набавку неопходне административне опреме за реализацију програмске активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. Планирана је набавка рачунарске опреме и намештаја, односно столица и др.

Извори финансирања за konto 5122

01 00 Приходи из буџета	800.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00 динара

Економска класификација 515-Нематеријална имовина-200.000,00 динара

Економска класификација 5151-Нематеријална имовина

Планирана средства за нематеријалну имовину износе 200.000,00 динара и служе за набавку софтвера за програмске активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Извори финансирања за konto 5151

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

01 00 Приходи из буџета

200.000,00 динара

Правни основ за финансирање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, садржан је у Одлуци о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АП Војводине“, број 13/2010 и 5/2011), у Статуту Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама као и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014).

Извори финансирања за програмску активност 08031002

01 00 Приходи из буџета	41.103.384,57 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	14.000.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	86.000,00 динара
УКУПНО за програмску активност 08031002	55.189.384,57 динара

**ПРОГРАМ АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 0803
ПРОЈЕКАТ 5003 – „ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА
МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ“ – ITC MIND**

Функционална класификација-412-Општи послови по питању рада

Назив пројекта	Укупна вредност пројекта за цео период од марта 2018.године до фебруара 2020.године у ЕУР-има	Укупан буџет Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, као партнера на Пројекту у ЕУР-има	Планирана средстава за предфинансирање у 2019.години у динарима, која су одобрена из текуће буџетске резерве буџета АПВ за 2018.годину а нису утрошена	Средстава Европске уније пренета на рачун Едукативног центра у 2018.години у динарима а нису утрошена и преносе се у 2019.годину
Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију- ITC MIND	342.301,20	83.358,00 од којих 85% обезбеђује ЕУ (70.854,30) а 15% (12.503,70) обезбеђује Едукативни центар	7.605.573,70	1.250.900,31

Економска класификација 422-Трошкови путовања– 26.250,00 динара

Економска класификација 4222-Трошкови службених путовања у иностранство

Трошкови путовања покривају дневнице, трошкове смештаја на службеном путу, трошкове коришћења сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у иностранству у циљу реализације ИПА Пројекта-ИТЦ МИНД. Предвиђена средства за наведене намене износе 26.250,00 динара.

Извори финансирања за konto 4222

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих године 26.250,00 динара

Економска класификација 423-Услуге по уговору–1.413.323,70 динара

Економска класификација 4235 - Стручне услуге

За активност стручних услуга, односно правних лица - провајдера и њихових предавача и асистената, консултанских услуга као и за све остале намене, у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 401.146,36 динара.

Извори финансирања за konto 4235

13 00 Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година 26.146,36 динара

1500 Неутрошена средства донација 375.000,00 динара
из претходних година

Економска класификација 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство

За трошкове услуга за домаћинство и угоститељство, у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 474.555,57 динара.

Извори финансирања за konto 4236

1300 Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година 24.555,57 динара
1500 Неутрошена средства донација 450.000,00 динара
из претходних година

Економска класификација 4239 –Остале опште услуге

За остале опште услуге у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 537.621,77 динара.

Извори финансирања за konto 4239

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150.121,77 динара
1500 Неутрошена средства донација из претходних година	387.500,00 динара

Економска класификација 426-Материјал–78.500,00 динара

Економска класификација 4261 – Административни материјал

За набавку административног материјала у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 78.500,00 динара.

Извори финансирања за konto 4261

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78.500,00 динара
--	------------------

Економска класификација 512-Машине и опрема-175.000,00 динара

Економска класификација 5122-Административна опрема

За набавку административне опреме планирана средстава износе 175.000,00 динара у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД.

Извори финансирања за konto 5122

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	175.000,00 динара
--	-------------------

Економска класификација-513-Остале некретнине и опрема-7.163.400,31 динара

Економска класификација-5131-Остале некретнине и опрема

За остале некретнине и опрему, односно симулатора за заваривање са пратећом опремом у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 7.163.400,31 динара.

Извори финансирања за konto 5131

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.125.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година	38.400,31 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ ИТЦ МИНД-5003

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.605.573,70 динара
15 00 Неутрошена средства донација Из претходних година	1.250.900,31 динара
Укупно за Пројекат ИТЦ Минд	8.856.474,01 динара

**ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОГРАМ 0803-АКТИВНА ПОЛИТИКА
ЗАПОШЉАВАЊА**

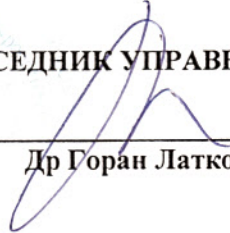
Извори финансирања за главу 2102-Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

01 00 Приходи из буџета	41.103.384,57 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	14.000.000,00 динара
07 00 Трансфер од других нивоа власти	86.000,00 динара
13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.605.573,70 динара
15 00 Неутрошена средства донација из претходних година	1.250.900,31 динара
Укупно:	64.045.858,58 динара

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

У циљу ефикаснијег пословања, Управни одбор је сагласан да овласти директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, да захтев за измену распореда средстава по овом Финансијском плану, односно захтев за промену апропријације без сагласности Управног одбора, може поднети Покрајинском секретаријату за финансије, ради добијања одобрења, а преко Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, (Одлука о Служби за реализацију програма развоја АПВ, објављена у „Сл. лист АПВ“ 51/2014)."

 **ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**


Др Горан Латковић