

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ



**ЕДУКАТИВНИ
ЦЕНТАР**

за обуку у професионалним
и радним вештинама

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
2020. ГОДИНУ**

Нови Сад, јануар 2020. 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 двадесетосмој седници дана 10.01.2020. године, донео:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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 – укупно мушкарци и жене који је прошао бар једну обуку у Едукативном центру.

У 2020. години вредност горњег индикатора треба да буде 2000 полазника.

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

У 2020 години планира се 47 програма обуке.

1.3. Број незапослених лица – жена који је кренуо бар на једну обуку

У 2020 години вредност горњег индикатора треба да буде 1260

1.4. Број незапослених лица – мушкараца који је кренуо бар на једну обуку

У 2020 години вредност горњег индикатора треба да буде 840

1.5. Број незапослених лица – жена који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку.

У 2020 години вредност горњег индикатора треба да буде 1200

1.6. Број незапослених лица – мушкарци који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку.

У 2020 години вредност горњег индикатора треба да буде 800

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 МИЦД

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

I - ПРИХОДИ

Програмска активност 1002

Глава 2102 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Извор	Приходни конто	Износ планираних средстава у динарима
01 00-Општи приходи и примања из буџета		40.995.000,00
04 00 –Сопствени приходи буџетских корисника	742331	8.355.000,00
07 00-Трансфери од других нивоа власти	733131	188.000,00
УКУПНО за програмску активност 1002		49.538.000,00
Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију ИТЦ МИИЦ		
13 00-Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		7.250.000,00
15 00-Неутрошена средства донација из ранијих година	311712	1.250.900,31
УКУПНО за Пројекат		8.500.900,31
УКУПНО за главу 2102		58.038.900,31

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

58.038.900,31 динара

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Расходи и издаци распоређују се по ближеј намени:

Класификација	О П И С	СРЕДСТВА ИЗ БЉЕТА АПВ ИЗВОР 01 00	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ИЗВОР 04 00	ТРАНСФЕР ОД ДРУГИХ ВИВОА 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	16.615.193,10	0,00	160.478,04	0,00	0,00	16.775.671,14
4111	Плате и додаци запослених	16.615.193,10	0,00	160.478,04	0,00	0,00	16.775.671,14
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.849.505,61	0,00	27.521,96	0,00	0,00	2.877.027,57
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.993.823,17	0,00	19.257,36	0,00	0,00	2.013.080,53
4122	Допринос за здравствено осигурање	855.682,44	0,00	8.264,60	0,00	0,00	863.947,04
413	Накнаде у натури	117.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.408,00
4131	Накнаде у натури	117.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.408,00
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
421	Стални трошкови	8.796.400,00	1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	10.268.400,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

4212	Енергетске услуге	3.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
4213	Комуналне услуге	2.329.400,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	3.169.400,00
4214	Услуге комуникације	667.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
4215	Трошкови осигурања	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	1.930.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4219	Остали трошкови	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
422	Трошкови путовања	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	240.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
423	Услуге по уговору	6.380.192,89	4.468.000,00	0,00	125.000,00	997.400,31	11.970.593,20
4231	Административне услуге	900.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00
4232	Компјутерске услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запосених	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4234	Услуге информисања	180.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4235	Стручне услуге	4.480.192,89	1.000.000,00	0,00	0,00	121.500,00	5.601.692,89
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	450.000,00	3.800.000,00
4237	Репрезентација	110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4239	Остале опште услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	125.000,00	425.900,31	670.900,31
424	Специјализоване услуге	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4243	Медицинске услуге	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

425	Текуће поправке и одржавања (услуге и материјали)	1.810.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
4251	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.110.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
426	Материјал	2.168.000,00	1.304.000,00	0,00	0,00	78.500,00	3.550.500,00
4261	Административни материјал	324.000,00	484.000,00	0,00	0,00	78.500,00	886.500,00
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	1.160.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
4266	Материјал за образовање	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	180.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4269	Материјали за посебне намене	204.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4442	Казне за кашњење	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
482	Порези, обавезне таксе и казне	260.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
4821	Остали порези	230.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
4822	Обавезне таксе	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
512	Машине и опрема	300.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	475.000,00
5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
5128	Опрема за јавну безбедност	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

513	Остала некретнина и опрема	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00
5131	Остала некретнина и опрема	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00
	УКУПНО	40.995.000,00	8.355.000,00	188.000,00	7.250.000,00	1.250.900,31	58.038.900,31

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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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 2020. ГОДИНУ

Расходи и издаци Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2020. годину планирани су у износу од **58.038.900,31** динара. Расходи су разврстани у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и копном плану за буџетски систем («Службени гласник РС» број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 84/2019).

Активност 1002 «Пословна едукација»

Функционална класификација 412-Општи послови по питању рада

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 16.775.671,14 динара, 16.615.193,10 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета и 160.478,04 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 16.775.671,14 динара, 16.615.193,10 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета и 160.478,04 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти

Извори финансирања за konto 4111

01 00 Општи приходи и примања буџета

16.615.193,10 динара

07 00 Трансфери од других нивоа власти

160.478,04 динара

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца – 2.877.027,57 динара, 2.849.505,61 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета и 27.521,96 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 2020. ГОДИНУ

Планирани износ од 2.013.080,53 динара утврђен је у складу са прописаним доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца и састоји се од 1.993.823,17 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета и из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти који је планиран у износу од 19.257,36 динара.

Извори финансирања за konto 4121	
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.993.823,17 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	19.257,36 динара

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање.

Предвиђен износ од 863.947,04 динара утврђен је у складу са прописаном стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто основицу плате и састоји се од 855.682,44 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета и 8.264,60 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти.

Извори финансирања за konto 4122	
01 00 Општи приходи и примања буџета	855.682,44 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.264,60 динара

Економска класификација 413-Накнаде у натури—117.408,00 динара

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури

Планирани износ од 117.408,00 динара служиће првенствено за новогодишње пакетиће за децу запослених и за плаћање трошкова паркинга.

Извори финансирања за konto 4131	
01 00 Општи приходи и примања буџета	117.408,00 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, планиран је из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета и потребан је за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, односно за исплату породичног боловања и за исплату боловања преко 30 дана.

Извори финансирања за konto 4141	
01 00 Општи приходи и примања 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.

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извори финансирања за konto 4143
01 00 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања 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- Општи приходи и примања буџета.

Извори финансирања за konto 4151
01 00 Општи приходи и примања буџета 932.300,40 динара

Економска класификација 421-Стални трошкови–10.268.400,00 динара и то 8.796.400,00 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета и 1.472.000,00 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
01 00 Општи приходи и примања 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 3.700.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4212
01 00 Општи приходи и примања буџета 3.300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 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 3.169.400,00 динара.

Извори финансирања за konto 4213

01 00 Општи приходи и примања буџета	2.329.400,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	840.000,00 динара

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација

За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 727.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4214

01 00 Општи приходи и примања буџета а	667.000,00 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 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања 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 Општи приходи и примања буџета	30.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00 динара

Економска класификација 422-Трошкови путовања-760.000,00 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

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

путовања у земљи. Предвиђена средства за наведене намене износе укупно 260.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4221

01 00 Општи приходи и примања буџета	140.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00 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 500.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4222

01 00 Општи приходи и примања буџета	240.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	260.000,00 динара

Економска класификација 423-Услуге по уговору–10.848.192,89 динара

Економска класификација 4231 - Административне услуге

За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале административне услуге, планирано је 1.008.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4231

01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	108.000,00 динара

Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге

За компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге одржавања рачунара, као и за све остале компјутерске услуге, планирано је 60.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4232

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 260.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4233

01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 динара

Економска класификација 4234-Услуге информисања

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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 300.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4234

01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00 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 5.480.192,89 динара

Извори финансирања за konto 4235

01 00 Општи приходи и примања буџета	4.480.192,89 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000.000,00 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 3.350.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4236

01 00 Општи приходи и примања буџета	450.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.900.000,00 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 270.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4237

01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00 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 120.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4239

01 00 Општи приходи и примања буџета	60.000,00 динара
--------------------------------------	------------------

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 60.000,00 динара

Економска класификација 424-Специјализоване услуге—400.000,00 динара

Економска класификација 4243 - Медицинске услуге

За медицинске услуге у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 400.000,00 динара. Трошкови су везани за систематске и санитарне прегледе полазника обука у организацији Едукативног центра.

Извори финансирања за konto 4243

01 00 Општи приходи и примања буџета 250.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 150.000,00 динара

Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање— 2.220.000,00 динара

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планиране су у износу од 750.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4251

01 00 Општи приходи и примања буџета 700.000,00 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 1.470.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4252

01 00 Општи приходи и примања буџета 1.110.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 360.000,00 динара

Економска класификација 426-Материјал—3.472.000,00 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 808.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4261

01 00 Општи приходи и примања буџета 324.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 484.000,00 динара

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

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 конто 4263

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

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај 1.280.000,00 динара

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 1.280.000,00 динара.

Извори финансирања за конто 4264

01 00 Општи приходи и примања буџета	1.160.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00 динара

Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт 540.000,00 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 540.000,00 динара.

Извори финансирања за конто 4266

01 00 Приходи из буџета	300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	240.000,00 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 480.000,00 динара.

Извори финансирања за конто 4268

01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00 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 304.000,00 динара.

Извори финансирања за конто 4269

01 00 Општи приходи и примања буџета	204.000,00 динара
--------------------------------------	-------------------

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара

Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања–27.000,00 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 Општи приходи и примања буџета 1.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.000,00 динара

Економска класификација 4442 – Казне за кашњење

За казне за кашњење и остале намене је планиран износ средстава од 25.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4442

01 00 Општи приходи и примања буџета 5.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 20.000,00 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 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали–380.000,00 динара

Економска класификација 4821-Остали порези

Планирана средства износе 310.000,00 динара и служе за измирење обавеза по основу пореза.

Извори финансирања за konto 4821

01 00 Општи приходи и примања буџета 230.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 80.000,00 динара

Економска класификација 4822-Обавезне таксе

Планирана средства износе 70.000,00 динара и служе за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, градских, судских, општинских и осталих такси.

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Извори финансирања за konto 4822

01 00 Општи приходи и примања буџета 30.000,00 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 40.000,00 динара

Економска класификација 512-Машине и опрема-300.000,00 динара

Економска класификација 5128-Опрема за јавну безбедност

Планирана средства за опрему за јавну безбедност износе 300.000,00 динара и служе за набавку неопходне опреме за јавну безбедност Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Извори финансирања за konto 5128

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 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 Општи приходи и примања буџета	40.995.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.355.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	188.000,00 динара
УКУПНО за програмску активност 08031002	49.538.000,00 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	Укупан буџет Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама,	Планирана средства за предфинансирање у 2020.години у динарима, која	Средстава Европске уније пренета на рачун Едукативног
----------------	---	---	--	---

	2018.године до фебруара 2020.године у ЕУР-има	као партнера на Пројекту у ЕУР-има	су одобрена из текуће буџетске резерве буџета АПВ за 2018.годину а нису утрошена	центра у 2018.години у динарима а нису утрошена и преносе се у 2020..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	7.250.000.00	1.250.900,31

ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

из ранијих година 125.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација 425.900,31 динар
из претходних година

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

15 00 Неутрошена средства донација 78.500,00 динара
из ранијих година

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

15 00 Неутрошена средства донација
из ранијих година 175.000,00 динара

Економска класификација-513-Остале некретнине и опрема-7.125.000,00 динара

Економска класификација-5131-Остале некретнине и опрема

За остале некретнине и опрему, односно набавку 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 7.125.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 5131

13 00 Нераспоређени вишак прихода
из ранијих година 7.125.000,00 динара

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРОЈЕКАТ ИТЦ МИНД-5003

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.250.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.250.900,31 динара
Укупно за Пројекат ИТЦ Минд	8.500.900,31 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 Општи приходи и примања буџета	40.995.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.355.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	188.000,00 динара
13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.250.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	1.250.900,31 динара
Укупно:	58.038.900,31 динара

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

