

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



Индустијска 3
21000 Нови Сад
Република Србија

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

Број рачуна:
840-1028664-94
ПИБ: 106727437



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

Нови Сад, октобар 2018. 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 шеснаестој седници дана 22.10.2018.године, донео:

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

Финансијски план на који је дала сагласност Покрајинска влада решењем број: 402-32/2018 од 24. јануара 2018. године, Измене и допуне Финансијског плана за 2018 годину, на који је сагласност дала Покрајинска влада решењем број: 402-81/2018 од 06. јуна 2018 . године, односно Измене Финансијског плана за 2018. годину на који је сагласност дала Покрајинска влада решењем број: 402-32/2018 од 01. августа 2018 . године мења се и гласи:

**"1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018.
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 и 113/2017) и члану 15 Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АП Војводине“, број:29/2018), 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 2018. години вредност горњег индикатора треба да буде 2150 полазника.

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

У 2018 години планира се 42 програма обуке.

1.3 Број незапослених лица који је кренуо бар на једну обуку

У 2018 години вредност горњег индикатора треба да буде 2200

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

**3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У
ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ**

I - ПРИХОДИ

- 1.извор финансирања 01 00 Приходи из буџета 39.785.384,57 динара
- 2.извор финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника- 742331-Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводине 6.500.000,00 динара
741412-Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања Аутономне Покрајине Војводине 250.000,00 динара
- 3.извор финансирања 07 00 Трансфери од других нивоа власти 6.023.722,30 динара
Приходни konto је:733133-Текући трансфери градова у корист нивоа АПВ-5.000.000,00 и
Приходни konto је:733131-Текући тансфери од Републике у корист нивоа АПВ-1.023.722,30 динара
4. извор финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ 1.250.900,31 динара
Приходни konto је:732321 Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АПВ-1.250.900,31

УКУПНО: 53.810.007,18 динара

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 53.810.007,18 динара

Расходи и издаци распоређују се по ближој намени:

Економска класификација	О П И С	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВ 01 00	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 04 00	ТРАНСФЕР ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 07 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ 56 00	УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА
411	Плате и додаци запослених	14.322.538,10	0,00	181.931,53	0,00	14.504.469,63
4111	Плате и додаци запослених	14.322.538,10	0,00	181.931,53	0,00	14.504.469,63
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.563.734,32	0,00	32.565,73	0,00	2.596.300,05
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.718.704,57	0,00	21.831,76	0,00	1.740.536,33
4122	Допринос за здравствено осигурање	737.610,71	0,00	9.369,47	0,00	746.980,18
4123	Допринос за незапосленост	107.419,04	0,00	1.364,50	0,00	108.783,54
413	Накнаде у натури	255.104,00	0,00	0,00	0,00	255.104,00
4131	Накнаде у натури	255.104,00	0,00	0,00	0,00	255.104,00
414	Социјална давања запосленима	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
4143	Отпремнина и помоћ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова иже породице и друге помоћи запосленом	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

415	Накнаде трошкова за запослене	885.361,00	0,00	70.651,68	0,00	956.012,68
4151	Накнада трошкова за запослене	885.361,00	0,00	70.651,68	0,00	956.012,68
421	Стални трошкови	8.212.000,00	868.000,00	450.000,00	0,00	9.530.000,00
4211	Трошкови платног промета банкарских услуга	120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	145.800,00
4212	Енергетске услуге	3.000.000,00	200.000,00	450.000,00	0,00	3.650.000,00
4213	Комуналне услуге	2.078.000,00	539.200,00	0,00	0,00	2.617.200,00
4214	Услуге комуникације	637.000,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
4215	Трошкови осигурања	420.000,00	9.000,00	0,00	0,00	429.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	1.932.000,00	82.000,00	0,00	0,00	2.014.000,00
4219	Остали трошкови	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	37.000,00
422	Трошкови путовања	260.000,00	244.000,00	0,00	0,00	504.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000,00	74.000,00	0,00	0,00	214.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	170.000,00	0,00	0,00	290.000,00
423	Услуге по уговору	6.613.555,09	3.476.700,00	3.341.183,36	1.212.500,00	14.643.938,45
4231	Административне услуге	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
4232	Компјутерске услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	136.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4234	Услуге информисања	360.000,00	48.000,00	0,00	0,00	408.000,00
4235	Стручне услуге	4.703.555,09	972.680,00	3.341.183,36	375.000,00	9.392.418,45
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	550.000,00	2.154.020,00	0,00	450.000,00	3.154.020,00

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

4237	Репрезентација	130.000,00	106.000,00	0,00	0,00	236.000,00
4239	Остале опште услуге	100.000,00	60.000,00	0,00	387.500,00	547.500,00
424	Специјализоване услуге	250.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	600.000,00
4243	Медицинске услуге	250.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	600.000,00
425	Текуће поправке и одржавања (услуге и материјали)	1.492.000,00	482.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00
4251	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	550.000,00	48.000,00	0,00	0,00	598.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	942.000,00	434.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
426	Материјал	2.239.000,00	988.300,00	1.697.390,00	0,00	4.924.690,00
4261	Административни материјал	360.000,00	295.000,00	635.390,00	0,00	1.290.390,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	69.000,00	53.600,00	0,00	0,00	122.600,00
4264	Материјали за саобраћај	900.000,00	132.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	38.400,00	830.000,00	0,00	1.168.400,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00	299.300,00	0,00	0,00	509.300,00
4269	Материјали за посебне намене	400.000,00	170.000,00	232.000,00	0,00	802.000,00
444	Пратећи трошкови заживљања	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
462	Дотације међународним организацијама	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4621	Текуће дотације међународним организацијама	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.821.092,06	0,00	0,00	0,00	1.821.092,06

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

4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.821.092,06	0,00	0,00	0,00	1.821.092,06
482	Порези, обавезне таксе и казне	230.000,00	80.000,00	0,00	0,00	310.000,00
4821	Остали порези	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4822	Обавезне таксе	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00
512	Машине и опрема	60.000,00	480.000,00	0,00	0,00	540.000,00
5122	Административна опрема	60.000,00	480.000,00	0,00	0,00	540.000,00
513	Остала некретнина и опрема	0,00	0,00	0,00	38.400,31	38.400,31
5131	Остала некретнина и опрема	0,00	0,00	0,00	38.400,31	38.400,31
515	Нематеријална мовина	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
5151	Нематеријална имовина	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
	УКУПНО	39.785.384,57	6.750.000,00	6.023.722,30	1.250.900,31	53.810.007,18

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 и 113/2017), 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 2018. ГОДИНУ

Расходи и издаци Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2018. годину планирани су у износу од 53.810.007,18 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) – 14.504.469,63 динара, 14.322.538,10 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 181.931,53 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 14.322.538,10 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 181.931,53 динара из извора 07 00 –Трнсфери од других нивоа власти

Извори финансирања за konto 4111

01 00 Приходи из буџета	14.322.538,10 динара
07 00 Трансфери од другог нивоа власти	181.931,53 динара

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца –2.596.300,05 динара, 2.563.734,32 динара из извора 01 00-приходи из буџета и 32.565,73 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

Планирани износ од 1.740.536,33 динара утврђен је у складу са прописаним доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца и састоји се од 1.718.704,57 динара из извора 01 00-приходи из буџета и из извора 07 00-Трансфер од других нивоа власти који је планиран у износу од 21.831,76 динара.

Извори финансирања за konto 4121

01 00 Приходи из буџета	1.718.704,57 динара
07 00 Трансфери од другог нивоа власти	21.831,76 динара

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање.

Предвиђен износ од 746.980,18 динара утврђен је у складу са прописаном стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто основицу плате и састоји се од 737.610,71 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 9.369,47 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти.

Извори финансирања за konto 4122

01 00 Приходи из буџета	737.610,71 динар
07 00 Трансфери од других нивоа власти	9.369,47 динар

Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост

Предвиђен износ од 108.783,54 динара је у складу са прописаном стопом доприноса за незапосленост која се обрачунава на бруто основицу плате и састоји се од 107.419,04 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и од 1.364,50 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти.

Извори финансирања за konto 4123

01 00 Приходи из буџета	107.419,04 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.364,50 динара.

Економска класификација 413-Накнаде у натури-255.104,00 динара

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури

Планирани износ од 255.104,00 динара служиће првенствено за новогодишње пакетиће за децу запослених и за плаћање трошкова паркинга.

Извори финансирања за konto 4131

01 00 Приходи из буџета	255.104,00 динара
-------------------------	-------------------

Економска класификација 414-Социјална давања запосленима – 140.000,00 динара

Економска класификација 4141-Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова-47.000,00 динара

Планирани износ средстава од 47.000,00 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	47.000,00 динара
-------------------------	------------------

Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи

Планирани износ од 10.000,00 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	10.000,00 динара
-------------------------	------------------

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

Планиран је износ средстава од 83.000,00 динара за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи.

Извори финансирања за konto 4144

01 00 Приходи из буџета	83.000,00 динара
-------------------------	------------------

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 956.012,68 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 885.361,00 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 70.651,68 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти.

Извори финансирања за konto 4151

01 00 Приходи из буџета	885.361,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	70.651,68 динара

Економска класификација 421-Стални трошкови– 9.530.000,00 динара и то 8.212.000,00 динара из извора 01 00-Приходи из буџета и 868.000,00 динара из извора 04 00-Сопствени приходи и 450.000,00 динара из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга-145.800,00 динара

Средства намењена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, планирана су у висини од 145.800,00 динара.

Извори финансирања за konto 4211

01 00 Приходи из буџета	120.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	25.800,00 динара.

Економска класификација 4212- Енергетске услуге

За трошкове електричне енергије, грејања, као и за трошкове осталих енергетских услуга, планиран је износ од 3.650.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4212

01 00 Приходи из буџета	3.000.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	450.000,00 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 2.617.200,00 динара.

Извори финансирања за konto 4213

01 00 Приходи из буџета	2.078.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	539.200,00 динара

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација

За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 637.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4214

01 00 Приходи из буџета	637.000,00 динара
-------------------------	-------------------

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања

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

За трошкове осигурања као и осталих трошкова, планиран је износ од 429.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4215

01 00 Приходи из буџета	420.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	9.000,00 динара

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме

За трошкове закупа имовине и опреме, планиран је износ од 2.014.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4216

01 00 Приходи из буџета	1.932.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	82.000,00 динара

Економска класификација 4219 - Остали трошкови

За остале трошкове планиран је износ од 37.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4219

01 00 Приходи из буџета	25.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	12.000,00 динара

Економска класификација 422-Трошкови путовања– 504.000,00 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 214.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4221

01 00 Приходи из буџета	140.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	74.000,00 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 290.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4222

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	170.000,00 динара
Економска класификација 423-Услуге по уговору–13.431.438,45 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 60.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4232

01 00 Приходи из буџета	60.000,00 динара
-------------------------	------------------

Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених

За услуге образовања и усавршавања запослених и др. планирано је 256.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4233

01 00 Приходи из буџета	120.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	136.000,00 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 408.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4234

01 00 Приходи из буџета	360.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	48.000,00 динара

Економска класификација 4235-Стручне услуге

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

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 9.017.418,45 динара.

Извори финансирања за konto 4235

01 00 Приходи из буџета	4.703.555,09 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	972.680,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.341.183,36 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 2.704.020,00 динара.

Извори финансирања за konto 4236

01 00 Приходи из буџета	550.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.154.020,00 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 236.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4237

01 00 Приходи из буџета	130.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	106.000,00 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	100.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 динара

Економска класификација 424-Специјализоване услуге—600.000,00 динара

Економска класификација 4243 - Медицинске услуге

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

За медицинске услуге у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 600.000,00 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	250.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	250.000,00 динара

**Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање-
1.974.000,00 динара**

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планиране су у износу од 598.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4251

01 00 Приходи из буџета	550.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	48.000,00 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 1.376.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4252

01 00 Приходи из буџета	942.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	434.000,00 динара

Економска класификација 426-Материјал-4.924.690,00 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 1.290.390,00 динара.

Извори финансирања за konto 4261

01 00 Приходи из буџета	360.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	295.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	635.390,00 динара

Економска класификација 4263—Материјал за образовање и усавршавање запослених 122.600,00 динара

За набавку материјала за образовање и усавршавање запослених, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 122.600,00 динара.

Извори финансирања за konto 4263

01 00 Приходи из буџета	69.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	53.600,00 динара

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај 1.032.000,00 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 1.032.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4264

01 00 Приходи из буџета	900.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	132.000,00 динара

Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт 1.168.400,00 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 1.168.400,00 динара.

Извори финансирања за konto 4266

01 00 Приходи из буџета	300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	38.400,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	830.000,00 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 509.300,00 динара.

Извори финансирања за konto 4268

01 00 Приходи из буџета	210.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	299.300,00 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 802.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4269

01 00 Приходи из буџета	400.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	170.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	232.000,00 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–60.000,00 динара

Економска класификација 4621–Текуће дотације међународним организацијама-60.000,00 динара

За исплату годишње чланарине Европској асоцијацији за образовање одраслих, чије је седиште у Бриселу, планиран је износ средстава од 60.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4621

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

Економска класификација 465-Остале дотације и трнсфери–1.821.092,06 динара

Економска класификација 4651- Остале текуће дотације и трансфери

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

Планирана средства износе 1.821.092,06 динара и намењена су за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења и по умањеној основици, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Извори финансирања за konto 4651

01 00 Приходи из буџета	1.821.092,06 динара
-------------------------	---------------------

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали-310.000,00 динара

Економска класификација 4821-Остали порези

Планирана средства износе 240.000,00 динара и служе за измирење обавеза по основу пореза.

Извори финансирања за konto 4821

01 00 Приходи из буџета	200.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00 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.

Извори финансирања за konto 4822

01 00 Приходи из буџета	30.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00 динара

Економска класификација 512-Машине и опрема-540.000,00 динара

Економска класификација 5122-Административна опрема

Планирана средства за административну опрему износе 540.000,00 динара и служе за набавку неопходне административне опреме за реализацију програмске активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Извори финансирања за konto 5122

01 00 Приходи из буџета	60.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	480.000,00 динара

Економска класификација 515-Нематеријална имовина-410.000,00 динара

Економска класификација 5151-Нематеријална имовина

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

Планирана средства за нематеријалну имовину износе 410.000,00 динара и служе за набавку софтвера за програмске активности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Извори финансирања за konto 5151

01 00 Приходи из буџета

410.000,00 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).

**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 средства за предфинансирање у 2018.години у динарима, за који је поднет захтев за исплату из текуће буџетске резерве	Процена реализације средстава европске уније у 2018.години у динарима
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	8.729.750,00	1.250.900,31

Економска класификација 423-Услуге по уговору–1.212.500,00 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 375.000,00 динара.

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

Извори финансирања за konto 4235

56 00 Финансијска помоћ ЕУ	375.000,00 динара
----------------------------	-------------------

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 450.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4236

56 00 Финансијска помоћ ЕУ	450.000,00 динара
----------------------------	-------------------

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 387.500,00 динара.

Извори финансирања за konto 4239

56 00 Финансијска помоћ ЕУ	387.500,00 динара
----------------------------	-------------------

Економска класификација-513-Остале некретнине и опрема-38.400,31 динара

Економска класификација-5131-Остале некретнине и опрема
За остале некретнине и опрему у циљу реализације ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију“-ИТЦ МИНД, планира се укупан износ од 38.400,31 динара.

Извори финансирања за konto 5131

56 00 Финансијска помоћ ЕУ	38.400,31 динара
----------------------------	------------------

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

01 00 Приходи из буџета	39.785.384,57 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.750.000,00 динара
07 00 Трансфер од других нивоа власти	6.023.722,30 динара
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	1.250.900,31 динара

Укупно	53.810.007,18 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 привредног развоја АП Војводине, (Одлука о Служби за реализацију програма развоја АПВ, објављена у „Сл. лист АПВ“ 51/2014)."

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Разлог за измене и допуне финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2018. годину је усклађивање истог са Решењем о отварању/повећању апропријације број: 102-401-580/2018-02-56 од 14. септембра 2018. године и изменом Решења о отварању/повећању апропријације број: 102-401-580/2018-02-59 од 19. октобра 2018. године из прихода од текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине у износу од 1.250.900,31 динара и Решењем о отварању/повећању апропријације број: 102-401-580/2018-02-50 од 20. септембра 2018. године из текућих трансфера од градова у корист АП Војводине у износу од 1.000.000,00 динара.

Измењеним и допуњеним Финансијским планом Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2018. годину, извршене су измене код следећих извора финансирања и то:

01 00 - Приходи из буџета,

- Висина планираних средстава из извора **01 00 – Приходи из буџета корисника је изменама и допунама Финансијског плана** остала иста, само је извршена унутрашња прерасподела код економске квалификације 414 – Социјална давања запосленима, на економској класификацији 4141 смањен је планирани износ за 13.000,00 динара (сада износи 47.000,00 динара), на економској класификацији 4143 смањен је планирани износ за 30.000,00 динара (сада износи 10.000,00 динара) а на економској класификацији 4144 је повећан планирани износ за 43.000,00 динара (сада износи 83.000,00 динара)

04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

- Висина планираних средстава из извора **04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника је изменама и допунама Финансијског плана** остала иста.

07 00 – Трансфери од других нивоа власти

- Висина планираних средстава из извора **07 00 - Трансфери од других нивоа власти је изменама и допунама Финансијског плана** увећана за 1.000.000,00 динара, па уместо 5.023.722,30 динара, сад износи 6.023.722,30 динара. Увећање је извршено на основу Уговора број: 3-403/2018-VII-1 од 06. августа 2018. године, закључен између Града Новог Сада – Градска управа за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине-Директни буџетски корисник и Едукативног центра за обуке у професионалним и

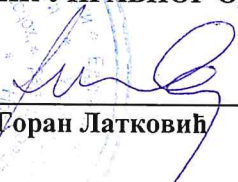
радним вештинама-Индиректни буџетски корисник, односно Решењем о отварању/повећању апропријације број: 102-401-580/2018-02-50 од 20. септембра 2018. године.

56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Висина планираних средстава **изменама и допунама Финансијског плана из извора 56-00 Финансијска помоћ ЕУ**, износи 1.250.900,31 динара у циљу реализације ИПА пројекта број: HUSRB/1602/41/0172 INTERREG-IPA CBC Hungary-Serbia.

Наведени извор средстава је уведен на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-580/2018-02-56 од 14. септембра 2018. године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Др Горан Латковић