



**ЕДУКАТИВНИ
ЦЕНТАР**

за обуку у професионалним
и радним вештинама

Индустијска 3
21000 Нови Сад
Република Србија

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

Број рачуна:
840-1028664-94
ПИБ: 106727437



Број: 51/2020-01
Дана: 13.03.2020.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

У ПЕРИОДУ 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019. ГОДИНЕ

Нови Сад, март 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

1. У В О Д	3
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА ПЕРИОД 01. 01 - 31. 12. 2019. ГОДИНЕ	4
АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ	6
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ	8
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ	13
4.1 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ	13
4.2 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ	16
5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ	22
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ	22

1. УВОД

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010 ("Службени лист АП Војводине" број 13/2010). Оснивач установе је Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Органи Едукативног центра су директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Одлуком Покрајинске владе Војводине, број 022-504/2016 од 3. августа 2016. године, за директора именован је Ђурађ Милановић.

Решењем о именовању број 022-300/2017 од 15. марта 2017. године, за чланове Управног одбора су постављени:

1. Горан Латковић, председник
2. Сава Живановић, члан
3. Милана Малетић, чланица
4. Дарко Козловачки, члан
5. Никола Рајачић, члан

Решењем о именовању број 022-301/2017 од 15. марта 2017. године, за чланове Надзорног одбора су постављени:

1. Снежана Иваниш, председница
2. Бојана Шашић, чланица
3. Кристина Пастор, чланица

Основни задатак Едукативног центра је да у што ефикаснијој мери смањи негативне последице спорих промена образовног система и омогући школовање одређених образовних профила тражених од стране послодаваца. Највећи постојећи раскорак је неусклађеност професионално-образовне структуре незапослених на евиденцији јавног сервиса и потреба послодаваца на локалном и регионалном тржишту рада, првенствено у занимањима III степена образовања (занатска занимања). Образовањем су обухваћена одрасла лица, а образовање се врши на неформалан начин.

Циљ оснивања Центра је превенција дугорочне незапослености, помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег запошљавања, подршка развоју предузетништва и стварање претпоставки за отпочињање пословања као и улагање у квалитетније обучавање и образовање заинтересованих лица. Едукативни центар је утемељен на принципу доживотног учења.

У складу са тим, у Едукативном центру обука за дефицитарна занимања вршиће се како за незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, тако и за запослена лица на захтев послодавца за преквалификацију и доквалификацију.

2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31. 12. 2019. ГОДИНЕ

Основне активности су биле обука незапослених лица са територије АПВ, у циљу смањења несклада на тржишту рада између радних компетенција за којима постоји потреба и оних која поседују незапослени на евиденцији НСЗ и повећање капацитета и квалитета обука, кроз следеће обуке:

Редни број	Назив обуке	Број извршених обука	Број обучених полазника	По полу	
				М	Ж
1	Лични пратилац детета	10	295	31	264
2	Оператер на радним панелима	10	607	293	314
3	Заваривач	4	36	34	2
4	Немачки језик	10	170	33	137
5	Енглески језик	7	106	25	81
6	Основе веб програмирања и дизајна	10	142	56	86
7	Комунологија	7	91	79	12
8	Маникир	3	30	0	30
9	Кувар	3	22	15	7
10	Педикир	3	20	1	19
11	Знаковни језик А2	1	3	0	3
12	Обука за почетнике у пословању	10	265	109	156
13	Фризер	3	18	2	16
14	Примена закона о заштити података о личности у пракси	2	165	84	81
15	Геронтонеговатељ	3	35	2	33
16	Основе мултимедије	2	37	9	28
17	Основна информатичка обука	2	28	5	23
18	Microsoft Office 365	2	28	5	23
19	Вођење пословних књига	1	17	1	16
20	РГМ	3	36	36	0
21	Нега косе и тела	2	28	5	23
22	Руковаоци грађевинским машинама ГИЗ	1	14	14	0
23	Пекар ГИЗ	1	3	3	0

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

24	Вођење пословних књига ГИЗ	1	7	3	4
25	Кувар ГИЗ	1	7	3	4
	Укупно:		2210	848	1362

Годишњим Програмом рада за 2019 годину, (Решење о давању сагласности од Покрајинске владе 127 БРОЈ: 022-62/2019 од 30. јануара 2019. године), планирана вредност првог индикатора је 2200 обучених полазника, вредност другог индикатора, односно број програма за које је Едукативни центар оспособљен је 45, а вредност трећег индикатора је 2250, односно број полазника који је кренуо бар једну обуку.

Изменом и допуном Годишњег програма рада за 2019. годину, (Решење о давању сагласности од Покрајинске владе 127 БРОЈ: 022-62/2019 од 16. октобра 2019. године), вредност првог, другог и трећег индикатора је остала непромењена.

Планирана су два (3) индикатора са одговарајућим вредносним исказима:

- 1. Број полазника који је прошао обуку у Едукативном центру, са планираном вредношћу не мање од 2.200.**

Остварена вредност овог индикатора је **2.210** полазника, што је више за **10** полазника од планираних **2200**.

Од укупно обучених 2210 полазника однос по полу је мушкараца 848 односно жена 1362, што представља у процентима 38,37% мушког пола, односно женског пола 61,63%.

Извор података је МАТИЧНА КЊИГА, која се води у центру и у којој се уписују издати сертификати.

- 2. Број програма за које је оспособљен Едукативни центар треба да буде не мање од 45.**

Остварена вредност овог индикатора је **45** програма.

Извор података је оверен Записник са седнице Савета за образовне профиле

- 3. Број незапослених лица који је кренуо бар једну обуку не мања од 2250.**

Остварена вредност овог индикатора је **2275** полазника, што је више за **25** полазника од планираних **2250**.

Извор верификације је БАЗА података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ

- Успешно је спроведена прва надзорна провера система менџмента квалитетом, према стандарду СРПС ИСО 9001, система управљања заштитом животне средине према стандарду СРПС ИСО 14001 и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду СРПС ОХСАС 18001.
- У Годишњем програму рада за 2019. годину било је планирано да се изврши акредитација програма Едукативног центра у складу са Законом о образовању одраслих. Крајем 2015. године су донесени пратећи Правилници уз Закон на које се чекало више од годину дана, али још нема тумачења о томе како спровести саму акредитацију, те ће се тај проблем пролонгирати на 2020. годину.
- Медијска промоција рада Едукативног центра се спроводи перманентно кроз друштвене мреже, наступима одговорног лица у штампаним и електронским медијима, организовању догађаја везаних за рад Центра уз присуство медија и преко делова НСЗ, удружења и комора, учешћа на Сајмовима запошљавања и др.
- Сва опрема и инфраструктура се одржава у исправном стању да би могла да функционише у периоду кад су обуке најинтензивније и кад полазници ван Новог Сада користе услуге преноћишта у Центру (водовод, канализација, хидрантски притисак, аутоматска дојава пожара, аларм, видео надзор, интернет, громобрани и др). Током 2018. године, извршена је набавка компјутерског софтвера, штампача и рачунарске опреме.
- Делегација Едукативног центра је присуствовала Генералној скупштини ЕАЕА – Европске асоцијације за образовање одраслих на којој је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама први пут учествовао као регуларан пуноправни члан. Конференцији у одржана у Копенхагену, Краљевина Данска, од 25.06. до 28.06.2019. године.
- Успешно је спроведено ангажовање незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе, односно спровођење јавног рада у периоду 01.06-30.09.2019. године ангажовано је 4 лица са евиденције НСЗ.
- Спроводи се Уговор о спровођењу програма приправника, закључен између Града Новог Сада, Националне службе за зашљавање и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. Трајење програма за два приправника је 12 месеци, почев од 13.05.2019. године и траје до 12.05.2020. године, односно од 07.06.2019. године до 06.06.2020. године.
- Успешно су спроведена два од три Уговора о додели средстава из Буџета Града Новог Сада од 06.03.2019. године, закључена између Града Новог Сада – Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, а везано за средства у износу од 2.650.000,00 динара, намењена за обуку руковоаца грађевинским машинама и личног пратиоца детета, док обука пасош компетенције није извршен јер није било потенцијалних кандидата.

- Спроведен је један уговор за пружање услуга, закључених између Наручиоца услуге Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Пружаоца услуге Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. Основни циљ пружања услуге обуке вештина за незапослене и социјално угрожене младе, односно повећање броја обука за ромску популацију за обуке неге косе и тела, руковаоце грађевинским машинама и виљушкарком, почетници у пословању идр., а на основу склопљених уговора са Немачком организацијом за техничку сарадњу (ГИЗ)

Уговор закључен између Наручиоца услуге Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Пружаоца услуге Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, број: 83327236 од 01.07.2019. године односно Анекса Уговора од 28.10.2019. године. Уговор је успешно реализован и полазници су обучени за обуке руковаоци грађевинским машинама и виљушкарком, неге косе и тела, почетници у пословању, књиговодство и пекари. Вредност уговора је 6.157.228,84,00 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи.

- У току је реализација INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија, под називом: "Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију", скраћени назив пројекта: ITC MIND, Идентификациона ознака пројекта: HUSRB/1602/41/0172. Период спровођења пројекта је од 01.03.2018. године до 29.02.2020. године, односно 24 месеца;

Развијен је модел обуке код послодавца (Тиса аутомotive) Сента, Бечеј и Кикинда.

Пратимо запошљивост лица која су прошла обуку у Едукативном центру, с тим да не постоји реална основа за планирање будућих обука по обиму и структури, што отежава рад.

Обуке су организоване и у испостави у Суботици.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Корисник: СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ
(назив директног корисника)

Број раздела: 21

Глава: 02 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% ИЗВРШЕЊА
	<i>Активна политика запошљавања</i>				
0803					
	1002	Пословна едукација	58.435.641,37	52.301.724,34	89,50%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	58.435.641,37	52.301.724,34	89,50%
	<i>Активна политика запошљавања</i>				
0803		)			
	5003	Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ Минд	8.856.474,01	0,00	0%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	8.856.474,01	0,00	0%
	<i>(Назив програма)</i>				
		<i>(Назив програмске активности односно пројекта)</i>			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	67.292.115,38	52.301.724,34	77,72%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
(шифра програма) 0803	Активна политика запошљавања (Назив програма)	58.435.641,37	52.301.724,34	89,50%
Одговорно лице:	Ђурађ Милановић			
Опис програма:	Едукативни центар прати потребе тржишта радне снаге по обиму и структури, преко података НСЗ и појединачних послодаваца и на основу тога а у складу са својим организационим, техничким и материјалним могућностима, организује бесплатне обуке за незапослена лица и информације и потврде о њиховој обучености даје НСЗ. У случају да не постоје технички услови за реализацију обуке прибегава се outsource у образовним и научним установама где ти услови постоје. Такође, понудом обука на тржишту, врши организовање и реализацију услуга обука за познатог послодавца, тако да има и сопствене приходе, из своје делатности. Средства за реализацију програма су била обезбеђена из извора 01 00 – Приходи из буџета, из извора 04 00 – Сопствени приходи и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти.			
Образложење спровођења програма:	Програм има за циљ обуку незапослених лица по програмској класификацији за 2019. годину. Укупно је реализовано у периоду од 01.01.-31.12.2019. године 25 различитих врста обука и обучено 2210 полазник, што је више за 10 полазника од планираног. Од укупно обучених 2210 полазника однос по полу је мушкраца 848 односно жена 1362, што представља у процентима 38,37 мушког пола, односно женског пола 61,63%. Током 2019. године, кренуло је на обуку укупно 2275 полазника, што је више за 25 полазника, у односу од планираног. Реализоване су обуке из области: Заваривача, предузетништва, енглеског језика, немачког језика, руковаоцима грађевинским машинама, књиговодства, педикира, маникира, фризера, Нега косе и тела, геронтонеговатеља и др.			
Циљ 1:	Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада			
Индикатор 1.1	Назив: Број Незапослених лица који је у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, прошао бар једну обуку	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		2150	2200	2210
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број реализованих обука у 2019. години остварен је у већем обиму од планиране програмске активности у оквиру индикатора 1.1			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, 2210 полазника је завршило обуке које организује Едукативни центар, што чини више за 10 полазника од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину. Од укупно обучених 2210 полазника однос по полу је мушкраца 848 односно жена 1362, што представља у процентима 38,37% мушког пола, односно женског пола 61,63%.			
Индикатор 1.2	Назив: Број обука за које је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

	оспособљен да спроводи		2019	I-XII 2019
		42	45	45
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.2 у 2019. години је 45 обуке и у складу је са Годишњим програмом рада за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, је остварио циљну вредност од 45 обуке , што значи да је циљ остварен у потпуности			
Индикатор 1.3	Број незапослених лица који је кренуо бар једну обуку.	Базна вредност	Циљна вредност у 2019	Остварена вредност I-XII 2019
		2200	2250	2275
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број Уговора			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.3 у 2019. години је 2275 полазника који су кренули барем једну обуку, што чини више за 25 полазника од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности	За период 01. 01 - 31. 12. 2019. године, 2275 полазника је кренуло бар једну обуку, што чини више за 25 полазника од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2019. годину.			
(Шифра програмске активности, односно пројекта)	(Назив програмске активности односно пројекта)	Буџет за 2019. годину	Извршење јануар-децембар 2019.	% извршења
5003	Иновацијски и технолошки развој	8.856.474,01	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Ђурађ Милановић			
Време трајања програмске активности/ пројекта:	2018-2020			
Опис програмске активности/пројекта:	Сврха пројекта је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије засноване на стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке. Правни основ је Уговор о субвенцији за допринос ЕУ од 22.05.2018. године. Идентификациона ознака пројекта је HUSRB/1602/41/0172. Средства за предфинансирање реализације пројекта за 2019. годину су обезбеђена из извора 13			

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

	00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.605.573,70 динара и из извора 15 00 – Неутрошена средства донација из предходних година износу од 1.250.900,31 динара.			
<i>Образложење спровођења програмске активности/пројекта:</i>	Пројекат је усмерен ка повећању иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа (набавка симулатора за обуку за заваривање). Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијског-технолошког центра за металску индустрију (ИТЦ МИНД), што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм омогућиће стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљаних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.			
Циљ 1:	Оснивање центра за иновационе технологије из области металске струке			
Индикатор 1.1	Назив: Број центара за иновационе технологије	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	1
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Основао је Центар за иновацијске технологије из области металске струке, 20.11.2018. године			
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	Едукативни центар је остварио циљну вредност од који је планиран овим индикатором.			
Циљ 2:	Обука лица за у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама за иновације у металској индустрији			
Индикатор 2.1	Назив: Број обучених лица за иновације у металској индустрији	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		40	40	0
Базна година:	2018			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 2.2 у 2019. години је 0 лица и у складу реализацијом пројекта. Организација тренинга је извршена у периоду од 08.-09. новембра 2018. године			
<i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	Едукативни центар је остварио циљну вредност која је планирана овим индикатором.			
Циљ 3:	Опремање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за заваривање			
Индикатор 3.1	Назив: Број симулатора за обуку за заваривање	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност I-XII 2019.
		1	1	0
Базна година:	2018			

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Јединица мере:	Број
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.
Коментар:	У 2019. години, није било реализована ове активности у Циљу 3 индикатором 3.1 због објективних разлога. Наиме, поступак набавке симулатора за заваривање са пратећом опремом, по ПРАГУ - simplified procedure је покренута, а коначно извршење ће се реализовати током прве половине 2020. године.
Образложење одступања од циљне вредности:	Уговор са добављачем је потписан 09.01.2020. године, и коначна испорука инсталација са обуком ће се реализовати до краја марта месеца 2020. године.

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 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 и 113/2017) и члану 32 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АП Војводине“, број 57/2017), 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).

Уговор о преносу средстава из буџета АПВ за 2019.годину, број:123-401-429/2019 од 04.02.2020.године, закључили су Служба за реализацију програма развоја АПВ и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, на износ од 41.103.384,57 динара.

4.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

I - Укупни приходи у периоду од 01. 01. 2019. до 31. 12. 2019. године износе **52.661.620,16** динара, приказани су у следећој табели:

Редни број	Синтетички конто	ПРИХОДИ	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1	791100	Приходи из буџета	39.625.424,83
2	742300	Споредна продаја добара и услуга које врше државне нетржишне организације	10.341.700,23
3	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.694.495,10
		УКУПНО ПРИХОДИ	52.661.620,16

II - Укупни расходи и издаци у периоду од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године износе **52.301.721,34** динара, приказани су у следећој табели:

Редни број	Синтетички конто	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15.257.235,19
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.830.868,19
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	785.747,57

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

4	413100	Накнаде у натури	105.504,00
5	414300	Отпремнине и помоћи	22.908,01
6	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	78.274,00
7	415100	Накнаде трошкова за запослене	827.984,80
8	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	103.035,79
9	421200	Енергетске услуге	3.022.189,89
10	421300	Комуналне услуге	2.980.381,01
11	421400	Услуге комуникација	662.639,91
12	421500	Трошкови осигурања	375.613,51
13	421600	Закуп имовине и опреме	1.862.465,50
14	421900	Остали трошкови	28.500,00
15	422100	Трошкови службених путовања у земљи	142.006,00
16	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	277.709,41
17	423100	Административне услуге	684.000,00
18	423200	Компјутерске услуге	120.000,00
19	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	78.891,00
20	423400	Услуге информисања	376.876,56
21	423500	Стручне услуге	7.701.129,26
22	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.877.627,00
23	423700	Репрезентација	281.061,62
24	423900	Остале опште услуге	59.990,00
25	424300	Медицинске услуге	292.260,00
26	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	547.560,00
27	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.439.788,31
28	426100	Административни материјал	1.534.889,02
29	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	53.200,00
30	426400	Материјал за саобраћај	1.317.099,80
31	426600	Материјал за образовање културу и спорт	637.016,81
32	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	592.260,49
33	426900	Материјали за посебне намене	442.544,90
34	444200	Казне за кашњење	1.079,00
35	462100	Текуће дотације међународним организацијама	22.590,53
36	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.783.675,75

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

37	482100	Остали порези	170.309,81
38	482200	Обавезне таксе	2.419,00
39	512100	Опрема за саобраћај	1.966.080,00
40	512200	Административна опрема	781.544,00
41	515100	Нематеријална имовина	174.765,60
		УКУПНИ РАСХОДИ (р.бр. 1 до р.бр. 38)	49.379.331,74
		УКУПНИ ИЗДАЦИ (р.бр. 39 до р.бр. 41)	2.922.389,60
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	52.301.721,34

III – Вишак прихода – суфицит осварен у 2019. години у износу од 359.898,82 динара, представља износ плаћеног претходног пореза на додату вредност за који има право на повраћај. Повраћај је извршен у 2020. години.

4.2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА,

Програм 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2019. годину, износи **67.292.115,38** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 41.103.384,57 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 14.000.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.332.256,80 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 7.605.573,70 динара и извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 1.250.900,31 динара). Укупно утрошена средства износе **52.301.721,34** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 39.625.424,83 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 9.981.801,41 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 2.694.495,10 динара, односно 77,72% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 8031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА и 8035003 ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ – ИТЦ МИНД** као и функционалне класификације 412 – *Општи послови по питању рада*.

ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 8031002 – ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 41.103.384,57 динара. Пренета су средства у износу од 39.625.424,83 динара, а извршени расходи износе **39.625.424,83** динара, односно 96,40% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 15.296.615,48 динара, на име исплата зарада, а утрошено **15.257.235,19** динара, што је 99,74% у односу на план.

За *социјане доприносе на терет послодавца* планирано је 2.623.369,56 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.616.615,76** динара, што је 99,74% у односу на план.

За *накнаде у натури* планирано је 105.512,00 динара, а утрошено је 105.5042,00 динара, што је 99,99% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* планирано је 130.000,00 динара. Утрошено је 22.908,01 динара на име помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а на име помоћи у медицинском лечењу зпосленог или чланова уже породице и друге помоћи, 78.274,00 динара, односно укупно је утрошено на име социјалних давања запосленима **101.182,01** динара, што је 77,83% у односу на план.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 904.331,40 динара. Утрошено је **827.984,80** динара, што је 91,56% у односу на план.

За *сталне трошкове* планирано је укупно 8.133.400,00 динара. Утрошено је 79.349,01 динара на име трошкова платног промета, 2.828.100,81 динара на име енергетских услуга, 2.143.986,38 динара на име комуналних услуга, 629.453,73 динара на име услуга комуникација, 372.597,51 динара на име трошкова осигурања, 1.830.785,60 динара на име закупа имовине и опреме и 28.500,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.912.773,04** динара, што је 97,29% у односу на план.

За *трошкове путовања* планирано је 300.000,00 динара. Утрошено је 116.599,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи, а 138.214,00 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **254.813,00** динара, што је 84,94% у односу на план.

За *услуге по уговору* планирано је 6.293.413,53 динара. Утрошено је 576.000,00 динара на име административних услуга, 60.000,00 динара на име компјутерских услуга, 78.891,00 динара на име услуга образовања и усавршавања запослених, 279.815,88 динара на име услуга информисања, 4.179.652,98 динара на име стручних услуга, 548.522,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, 83.247,62 динара на име репрезентације и 57.390,00 динара на име осталих општих услуга, односно укупно је утрошено **5.833.519,48** динара што је 92,69% у односу на план.

За *специјализоване услуге* планирано је 187.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је **146.460,00** динара, што је 78,32% у односу на план.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 1.633.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 535.960,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 1.053.396,80 динара, односно укупно је утрошено **1.589.356,80** динара, што је 97,33% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 2.436.000,00 динара. Утрошено је 356.338,11 динара на име административног материјала, 883.554,44 динара на име материјала за саобраћај, 417.952,00 динара на име материјала за образовање, културу и спорт, 160.235,46 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства, 272.979,27 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **2.091.059,28** динара, што је 85,84% у односу на план.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 1.799.742,60 динара на име осталих текућих дотација и трансфера. Утрошено је **1.783.675,75** динара, што је 99,11% у односу на план.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 260.000,00 динара, а утрошено је **148.936,12** динара на име осталих пореза, што је 57,28% у односу на план.

За *административну опрему* планирано је 800.000,00 динара, а утрошено је **781.544,00** динара на име рачунарске опреме, што је 97,69% у односу на план.

За *нематеријалну имовину* планирано је 200.000,00 динара, а утрошено је **174.765,60** динара на име нематеријалне имовине, што је 87,38% у односу на план.

Финансирање расхода и издатака из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, остварена су у износу од 10.341.700,23 динара, а извршени расходи износе **9.981.801,41** динара, односно 71,30% од плана.

За *сталне трошкове* планирано је 1.552.000,00 динара, а утрошено: 23.686,78 динара на име трошкова платног промета, на име енергетских услуга 194.089,08 динара, на име комуналних услуга 983.814,63 динара, на име услуга комуникације 33.186,18 динара, на име трошкова осигурања 3.016,00 динара и 31.680,00 динара на на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **1.122.052,67** динара, или 72,30% од плана.

За *трошкове путовања* планирано је 310.000,00 динара, а утрошено 25.407,00 динара на име трошкова службених путовања у земљи и 139.495,41 динара на име трошкова службених путовања у иностранство, односно укупно је утрошено **164.902,41** динара што је 53,19% у односу на план.

За *услуге по уговору* планирано је 6.103.000,00 динара, а утрошено: 108.000,00 динара на име административних услуга, 60.000,00 динара на име компјутерских услуга, 97.600,68 динара на име услуга информисања, 1.711.740,00 динара на име стручних услуга и 2.329.105,00 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство, на име репрезентације и 197.814,00 динара и на име осталих општих услуга 2.600,00 динара, односно укупно је утрошено **4.506.319,68** динара, или 73,84% од плана.

За *специјализоване услуге* планирано је 150.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је **58.300,00** динара на име медицинских услуга, што је 38,87% у односу на план.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 866.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текуће поправке и одржавања зграда и објекта 11.600,00 динара, а на име текућих поправки и одржавања опреме 287.481,51 динара, односно укупно је утрошено **299.081,51** динара, што је 34,54% у односу на план

За трошкове *материјала* планирано је 2.380.000,00 динара. Утрошено је 935.130,91 динара на име административног материјала, 53.200,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 73.487,17 динара на име материјала за саобраћај, 219.064,81 на име материјала за образовање, 432.025,03 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељство и

104.695,00 динара на име материјала за посебне намене, односно укупно је утрошено **1.817.602,92** динара, што је 76,37% у односу на план.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 31.000,00 динара, а утрошено је 1.079,00 динара на име казни за кашњење, што је 3,48% у односу на план..

За *текуће дотације међународним организацијама* планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је **22.590,53** динара што је 75,30% у односу на план.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 178.000,00 динара, а утрошено је 21.373,69 динара на име осталих пореза, 2.419,00 динара на име обавезних такси, односно укупно је утрошено **23.792,69** динара, што је 13,37% у односу на план.

За *опрему за саобраћај* планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.966.080,00** динара, што је 98,30% у односу на план.

За *административну опрему* планирано је 400.000,00 динара, а утрошка није било

Извор финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.332.256,80 динара, остварена су у износу од 1.371.803,80 динара, а извршени расходи износе **2.694.495,10** динара, односно 80,86% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Обавештења о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом директора Националне службе за запошљавање, филијале у Новом Саду. По Уговору о спровођењу програма приправника и Обавештењу о одобравању средстава за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у износу од 682.256,80 динара. У посматраном периоду уплаћена су средства у износу од 562.968,51 динара, а утрошена су средства у износу од 562.968,51 динара.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица - заваривача, пренос одобрених средстава вршен је Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама преко директног буџетског корисника - Службе за реализацију програма развоја АП Војводине у износу од 2.131.526,59 динара, а утрошена су у износу од 2.131.526,59 динара и

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 72.943,16 динара, на име исплата зарада, а утрошка није било.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 13.056,84 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За *услуге по уговору* планирано је 2.177.256,80 динара, а утрошено је **1.839.736,28** динара на стручних услуга, што је 84,50% у односу на план.

За *специјализоване услуге* планирано је 150.000,00 динара а утрошено је **87.500,00** динара на име медицинских услуга, што је 58,33% у односу на план.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **98.910,00** динара на име текућих поправки и одржавања опреме, што је 98,91% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 819.000,00 динара. Утрошено је на име административног материјала 243.420,00 динара, на име материјала за саобраћај 360.058,19 динара а на име материјала за посебне намене 64.870,63 динара, односно укупно је утрошено **668.348,82** динара, што је 81,61% у односу на план.

8035003 ИНОВАЦИЈСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ – ИТЦ МИНД

Извор финансирања 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Средства за претфинансирање реализације INERREG IPA програма прекограничне сарадње Србија - Мађарска - Србија, под називом: Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију – ИТЦ МИНД, који реализује Едукативни центар, у износу од 7.605.573,70 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве буџета АПВ, преноса и утрошка није било.

За *трошкове путовања* планирано је 26.250,00 динара, а утрошка није било.

За *услуге по уговору* планирано је 200.823,70 динара, а утрошка није било.

За трошкове *материјала* планирано је 78.500,00 динара, а утрошка није било.

За *административну опрему* планирано је 175.000,00 динара, а утрошка није било.

За *остале некретнине и опрему* планирано је 7.125.000,00 динара, утрошка није било.

Извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства од 1.250.900,31 динара, остварена су у износу од 1.250.900,31 динара, а извршених расхода није било. Средства су планирана по основу учешћа Едукативног центра у реализацији ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“.

Пројекат је усмерен на повећање иновативног потенцијала металске индустрије у прекограничном региону, као допринос свеукупној конкурентности малих и средњих предузећа. Циљ Пројекта је успостављање прекограничне сарадње иновацијско-технолошког центра за металску индустрију, што ће допринети превазилажењу кључних баријера за развој металске индустрије на просторима Србије и Мађарске. Нови сертификовани институционални програм ће омогућити стандардизацију размена информација између понуде и потражње улазних вредности и резултата циљних малих и средњих предузећа, производних процеса, пружајући могућност за ново запошљавање.

Сврха ИПА Пројекта „Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ИТЦ МИНД“ је успостављање и опремање центра за иновационе технологије као језгра међусобне сарадње кластера и заједничког јачања конкурентности малих и средњих предузећа у металској индустрији. Пројекат има за циљ развој, спровођење и успостављање иновативног и ефикасног модела, посебно у области сертификоване обуке радника за потребе металске индустрије, засноване на

стварним потребама малих и средњих предузећа, како би се обезбедило запошљавање радника металске струке.

Укупна вредност ИПА Пројекта је 342.301,20 еура а један од четири реализатора (водећи партнер на пројекту и 3 корисника) истог је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

Буџет Едукативног центра је 83.358,00 еура, односно 10.419.750,00 динара (1 еуро је 125,00 динара), с тим да ЕУ обезбеђује 85% наведеног буџета тј. 70.854,30 еура (8.856.750,00 динара) а 15%, односно 12.503,70 еура (1.562.962,50 динара) треба да обезбеди Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама.

На основу закљученог Уговора о субвенцији за допринос ЕУ од 22. маја 2018. године између руководица кластера-водећег корисника на реализацији ИПА Пројекта и шефа одељења Управног тела из Мађарске, у циљу реализације Пројекта Иновацијски и технолошки центар за металску индустрију-ITC MIND-HUSRB/1602/41/0172, Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама, као кориснику средстава пројекта је водећи партнер на Пројекту, уплатио аконтативни износ на посебан динарски рачун Пројекта, у висини од 1.250.900,31 динара.

За *услуге по уговору* планирано је 1.212.500,00 динара, а утрошка није било.

За *остале некретности и опрему* планирано је 38.400,31 динара, а утрошка није било.

5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Успешно је спроведено 10 поступака јавне набавке мале вредности, и то:

1. **Услуге провајдера за обуке, подељене у осам партија.** Закључено је десет уговора за обуке: немачки језик – Нови Сад, енглески језик – Нови Сад, фризер – Нови Сад, маникир – Нови Сад, педикир – Нови Сад, WEB програмирање и дизајн - Нови Сад, основна информатичка обука – Нови Сад, вођење пословних књига – Нови Сад, менаџер за маркетинг на друштвеним мрежама – Нови Сад и геронтонеговатељ (ице) – Нови Сад у укупној вредности од **1.594.470,00 динара** без пдв-а, односно **1.913.364,00 динара** са пдв-ом.
2. **Материјал за саобраћај** (безоловни бензин и дизел гориво), закључен уговор на укупан износ од **634.650,00 динара** без пдв-а, односно **761.580,00 динара** са урачунатим пдв-ом.
3. **Опрема за саобраћај** (путничко возило) закључен уговор на износ од **1.638.400,00 динара** без пдв-а, односно до **1.966.608,00 динара** са пдв-ом.
4. **Рачунарска опрема** - закључен уговор на износ од **480.700,00 динара** без пдв-а, односно до **576.840,00 динара** са пдв-ом.
5. **Материјал за саобраћај** (дизел гориво), - закључен уговор на износ од **372.750,00 динара** без пдв-а, односно до **447.300,00 динара** са пдв-ом.
6. **Услуге провајдера за обуке, подељене у три партије.** Закључено је три уговора (за обуке: пасош компетенције, личног пратиоца детета и руковаоца грађевинским машинама), у укупној вредности од **1.323.944,00 динара** без пдв-а, односно **1.409.744,00 динара** са пдв-ом.
7. **Материјал за саобраћај** (Течни нафтни гас). закључен на износ од **174.778,00 динара** без пдв-а, односно до **209.720,00 динара** са пдв-ом.
8. **Услуге провајдера за обуке (заваривачи),** закључен уговор на износ до **160.200,00 динара** без пдв-а, односно до **192.240,00 динара** са пдв-ом.
9. **Књиговодствене услуге** закључен уговор на износ од **180.000,00 динара** без пдв-а, односно **216.000,00 динара** са пдв-ом.

Нови Сад, 13.03.2020. године

