



**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



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У
ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА
2023. ГОДИНУ**

Нови Сад, јул 2023. 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 петнаестој редовној седници дана 13.07.2023. године, донео:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ
ВЕШТИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Финансијски план на који је дала сагласност Покрајинска влада решењем 127
БРОЈ: 402-18/2023 од 25. јануар 2023. године мења се и гласи:**

"1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. 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, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др. закон), 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 2021-2026.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 кренуо бар једну обуку.

У 2023. години вредност горњег индикатора треба да буде 2000 полазника.

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

У 2023. години планира се 53 програма обуке.

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

У 2023. години вредност горњег индикатора треба да буде 1200

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

У 2023. 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

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2023. 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 буџета		48.118.107,36
04 00 –Сопствени приходи буџетских корисника	742331	2.622.000,00
07 00-Трансфери од других нивоа власти	733133	3.150.000,00
07 07-Трансфери од других нивоа власти- средства уз буџета Републике Србије	733131	755.941,80
УКУПНО за програмску активност 1002		54.646.049,16
УКУПНО за главу 2102		54.646.049,16

II - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

54.646.049,16 динара

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Расходи и издаци распоређују се по ближеј намени:

Економска класификација	О П И С	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АПВ извор 01 00	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА извор 04 00	ТРАНСФЕР ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ извор 07 0	ТРАНСФЕР ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - средства из буџета РС извор 07 07	УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА
411	Плате и додаци запослених	22.795.917,02	0,00	0,00	258.286,70	23.054.203,72
4111	Плате и додаци запослених	22.795.917,02	0,00	0,00	258.286,70	23.054.203,72
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.453.581,03	0,00	0,00	41.713,30	3.495.294,33
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.279.591,70	0,00	0,00	28.411,55	2.308.003,25
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.173.989,33	0,00	0,00	13.301,75	1.187.291,08
413	Накнаде у натури	130.776,00	0,00	0,00	0,00	130.776,00
4131	Накнаде у натури	130.776,00	0,00	0,00	0,00	130.776,00
414	Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4143	Отпремнина и помоћ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова иже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	640.791,88	0,00	0,00	0,00	640.791,88
4151	Накнада трошкова за запослене	640.791,88	0,00	0,00	0,00	640.791,88

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

416	Награде запосленим и остали посебни расходи	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
4161	Награде запосленим и остали посебни расходи	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
421	Стални трошкови	8.728.000,00	290.000,00	0,00	0,00	9.018.000,00
4211	Трошкови платног промета банкарских услуга	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4212	Енергетске услуге	3.300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
4213	Комуналне услуге	2.056.000,00	130.000,00	0,00	0,00	2.186.000,00
4214	Услуге комуникације	742.000,00	30.000,00	0,00	0,00	772.000,00
4215	Трошкови осигурања	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	2.080.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
4219	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Трошкови путовања	270.000,00	310.000,00	0,00	0,00	580.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000,00	250.000,00	0,00	0,00	370.000,00
423	Услуге по уговору	8.208.041,43	960.000,00	2.381.200,00	449.941,80	11.999.183,23
4231	Административне услуге	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
4232	Компјутерске услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4234	Услуге информисања	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4235	Стручне услуге	6.168.041,43	600.000,00	2.381.200,00	449.941,80	9.599.183,23

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	370.000,00
4237	Репрезентација	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4239	Остале опште услуге	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	80.000,00
424	Специјализоване услуге	300.000,00	100.000,00	119.000,00	0,00	519.000,00
4243	Медицинске услуге	300.000,00	100.000,00	119.000,00	0,00	519.000,00
425	Текуће поправке и одржавања (услуге и материјали)	1.592.000,00	306.000,00	0,00	0,00	1.898.000,00
4251	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.092.000,00	156.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00
426	Материјал	1.202.000,00	570.000,00	649.800,00	6.000,00	2.427.800,00
4261	Административни материјал	240.000,00	120.000,00	174.600,00	0,00	534.600,00
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4264	Материјали за саобраћај	380.000,00	100.000,00	175.200,00	0,00	655.200,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	120.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	460.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	192.000,00	70.000,00	0,00	0,00	262.000,00
4269	Материјали за посебне намене	210.000,00	120.000,00	60.000,00	6.000,00	396.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4442	Казне за кашњење	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

462	Дотације међународним организацијама	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4621	Текуће дотације међународним организацијама	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4821	Остали порези	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4822	Обавезне таксе	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
512	Машине и опрема	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
5122	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	Опрема за јавну безбедност	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
	УКУПНО	48.118.107,36	2.622.000,00	3.150.000,00	755.941,80	54.646.049,16

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, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др. закон), 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 2023. ГОДИНУ

Расходи и издаци Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину планирани су у износу од **54.646.049,16** 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, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023).

Активност 1002 «Пословна едукација»

Функционална класификација 412-Општи послови по питању рада

Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 22.795.917,02 динара из извора 01 00-Општи приходи и примања буџета и 07 07-Трансфери од других нивоа власти у износу од 258.286,70 динара, односно укупно 23.054.203,72 динара

Економска класификација 4111- Плате, додаци и накнаде запослених

Средства за плате запослених, планирана су у износу од 22.795.917,02 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета и из извора 07 07-Трансфери од других нивоа власти -258.286,70 динара

Извори финансирања за konto 4111

01 00 Општи приходи и примања буџета	22.795.917,02 динара
07 07 Трансфери од других нивоа власти	258.286,70 динара

Извор средстава 07 00 је у циљу унапређења информационог система у делу који се односи на планирање, извршење и извештавање, а једна од активности је и аутоматизација процеса и контрола у изради Обрасца 5 Извештај о извршењу буџета је постао извор 07 07 –Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета Републике Србије. Промена извора финансирања је извршена на основу Обавештења

о исправци извора финансирања Покрајинског секретаријата за финансије број:102-031-53/2023-01-20 од 14. јуна 2023.године.

Економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца – 3.453.581,03 динара из извора 0100- Општи приходи и примања буџета,41.713,30 динара из извора 07 07-Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета Републике Србије, односно укупно 3.495.294,33 динара

Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Планирани износ од 2.308.003,25 динара утврђен је у складу са прописаним доприносима на плате запослених који се обрачунавају на терет послодавца из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета, износ је 2.279.591,70 динара а из извора 07 07-Трансфери од других нивоа власти-средства из буџета Републике Србије власти износ је 28.411,55 динара

Извори финансирања за konto 4121	
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.279.591,70
динара	
07 07 Трансфери од других нивоа власти-	
Средства из буџета Републике Србије	28.411,55
динара	

Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање.
Предвиђен износ од 1.187.291,08 динара је утврђен у складу са прописаном стопом доприноса за здравствено осигурање, која се обрачунава на бруто основицу плате из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета, износи 1.173.989,33 динара а из извора 07 07 –Трасфери од дргих нивоа власти -средства из буџета Републике Србије, износи 13.301,75 динара.

Извори финансирања за konto 4122	
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.173.989,33 динара
07 07 Трансфери од других нивоа власти	13.301,75 динара

Економска класификација 413-Накнаде у натури–130.776,00 динара

Економска класификација 4131 - Накнаде у натури
Планирани износ од 130.776,00 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	130.776,00 динара

Економска класификација 414-Социјална давања запосленима –100.000,00 динара

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

Планирани иницијални 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 породилског 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 иницијални износ од 50.000,00 динара служиће за исплату отпремнине приликом одласка радника у пензију као и за друге помоћи.

Извори финансирања за konto 4143

01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

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

Планиран је износ средстава од 40.000,00 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 40.000,00 динара

Економска класификација 415-Накнаде трошкова за запослене – 640.791,88 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 640.791,88 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета.

Извори финансирања за konto 4151

01 00 Општи приходи и примања буџета 640.791,88 динара

Економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи– 217.000,00 динара

Економска класификација 4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи

На основу Правилника о раду и Уговора о раду, планирано је да се исплате јубиларне награде за 10 година рада запослених лица у Едукативном центру као и за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора из реда запослених лица у Едукативном центру. Планиран је износ средстава у висини од 217.000,00 динара из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета.

Извори финансирања за konto 4161	
01 00 Општи приходи и примања буџета	217.000,00 динара

Економска класификација 421-Стални трошкови–9.018.000,00 динара и то 8.728.000,00 динара из извора 0100-Општи приходи и примања буџета и 290.000,00 динара из извора 04 00-Сопствени приходи.

Економска класификација 4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга-120.000,00 динара

Средства намењена за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, планирана су у висини од 120.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4211	
01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00 динара.

Економска класификација 4212- Енергетске услуге

За трошкове електричне енергије, грејања, као и за трошкове осталих енергетских услуга, планиран је износ од 3.350.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4212	
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара

Економска класификација 4213 – Комуналне услуге

За трошкове водовода и канализације, дератизације, услуге обезбеђења имовине, трошкове редовног одржавања пословног објекта као и за трошкове свих осталих

комуналних услуга, планиран је износ од 2.186.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4213	
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.056.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00 динара

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација

За трошкове телефона, поште, трошкове интернета, услуге мобилне телефоније и осталих трошкова, планиран је износ од 772.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4214

01 00 Општи приходи и примања буџета а	742.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00 динара

Економска класификација 4215 – Трошкови осигурања

За трошкове осигурања као и осталих трошкова, планиран је износ од 430.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4215

01 00 Општи приходи и примања буџета	430.000,00 динара
--------------------------------------	-------------------

Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме

За трошкове закупа имовине и опреме, планиран је износ од 2.130.000,00 динара

Извори финансирања за konto 4216

01 00 Општи приходи и примања буџета	2.080.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00 динара

Економска класификација 4219 - Остали трошкови

За остале трошкове планиран је износ од 30.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4219

01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00 динара
--------------------------------------	------------------

Економска класификација 422-Трошкови путовања–580.000,00 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 210.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4221

01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 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 370.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4222

01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	250.000,00 динара

Економска класификација 423-Услуге по уговору–11.999.183,23 динара

Економска класификација 4231 - Административне услуге

За трошкове превођења, секретарске, рачуноводствене и све остале административне услуге, планирано је 1.080.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4231

01 00 Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00 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 Општи приходи и примања буџета	60.000,00 динара
--------------------------------------	------------------

Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених

За услуге образовања и усавршавања запослених, трошкове котизације за семинаре и др. планирано је 360.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4233

0100 Општи приходи и примања буџета	300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 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 240.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4234

01 00 Општи приходи и примања буџета	180.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 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, који нису запослени у Едукативном центру, за правне услуге, као и за све остале намене, планира се укупан износ од 9.599.183,23 динара

Извори финансирања за konto 4235

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

01 00 Општи приходи и примања буџета	6.168.041,43 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	600.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.381.200,00 динара
07 07 Трансфери од других новоа власти-средства из буџета Републике Србије	449.941,80 динара

На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација број:102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023.године, извршено је повећање висине планираних средства из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти, у износу од 2.381.200,00 динара, на економској класификацији 4235-стручне услуге, на основу уплаћених средстава из буџета Града Новог Сада на рачун извршења буџета АПВ. Наиме, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештина је са Градском управом за привреду и Службом за реализацију програма развоја АПВ, закључио 7 уговора за финансирање обука незапослених лица са евиденције у Националној служби.

Такође је на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација, број: 102-401-86/2023-01-13 од 06. јуна 2023.године, извршено повећање планираних средстава из извора 07 07-Трансфери од других новоа власти-средства из буџета Републике Србије у износу од 449.941,80 динара, на економској класификацији 4235-стручне услуге. Средства од националне службе су намењена за финансирање јавних радова.

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 370.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4236

01 00 Општи приходи и примања буџета	220.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00 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 210.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4237

01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00 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 80.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4239

01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00 динара

Економска класификација 424-Специјализоване услуге–519.000,00 динара

Економска класификација 4243 - Медицинске услуге

За медицинске услуге у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 519.000,00 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	300.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара
07 00-Трансфери од других новоа власти	119.000,00 динара

На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација број:102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023.године, извршено је повећање висине планираних средства из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти, у износу од 119.000,00 динара, на економској класификацији 4243-медицинске услуге, на основу уплаћених средстава из буџета Града Новог Сада на рачун извршења буџета АПВ. Наиме, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештина је са Градском управом за привреду и Службом за реализацију програма развоја АПВ, закључио 7 уговора за финансирање обука незапослених лица са евиденције у Националној служби.

Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање– 1.898.000,00 динара

Економска класификација 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирана су средства у износу од 650.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4251

01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00 динара

Економска класификација 4252–Текуће поправке и одржавање опреме

За сервисирање радних машина, теретних и путничких возила и остале опреме за рад Едукативног центра, планиран је износ средства од 1.248.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4252

01 00 Општи приходи и примања буџета	1.092.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	156.000,00 динара

Економска класификација 426-Материјал–2.427.800,00 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 534.600,00 динара.

Извори финансирања за konto 4261

01 00 Општи приходи и примања буџета	240.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	174.600,00 динара

На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација број:102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023.године, извршено је повећање висине планираних средства из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти, у износу од 174.600,00 динара, на економској класификацији 4261-Административни материјал, на основу уплаћених средстава из буџета Града Новог Сада на рачун извршења буџета АПВ. Наиме, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештина је са Градском управом за привреду и Службом за реализацију програма развоја АПВ, закључио 7 уговора за финансирање обука незапослених лица са евиденције у Националној служби

Економска класификација 4263–Материјал за образовање и усавршавање запослених

За набавку материјала за образовање и усавршавање запослених, у циљу реализације програмских активности Едукативног центра, планирано је 120.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4263

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

Економска класификација 4264 – Материјал за саобраћај

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 655.200,00 динара.

Извори финансирања за konto 4264

01 00 Општи приходи и примања буџета	380.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	175.200,00 динара

На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација број:102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023.године, извршено је повећање висине планираних средства из извора 07 00-Трансфери од других нивоа

власти, у износу од 175.200,00 динара, на економској класификацији 4264-Материјал за саобраћај, на основу уплаћених средстава из буџета Града Новог Сада на рачун извршења буџета АПВ. Наиме, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештина је са Градском управом за привреду и Службом за реализацију програма развоја АПВ, закључио 7 уговора за финансирање обука незапослених лица са евиденције у Националној служби

Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт

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 460.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4266

01 00 Приходи из буџета	120.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00 динара
07 00 Трансфери од другог нивоа власти	240.000,00 динара

На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација број:102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023.године, извршено је повећање висине планираних средстава из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти, у износу од 240.000,00 динара, на економској класификацији 4266-Материјал за образовање, културу и спорт, на основу уплаћених средстава из буџета Града Новог Сада на рачун извршења буџета АПВ. Наиме, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештина је са Градском управом за привреду и Службом за реализацију програма развоја АПВ, закључио 7 уговора за финансирање обука незапослених лица са евиденције у Националној служби

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 262.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4268

01 00 Општи приходи и примања буџета	192.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	70.000,00 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 396.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4269

01 00 Општи приходи и примања буџета	210.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00 динара

07 00 Трансфери од других новоа власти	60.000,00 динара
07 07 Трансфери од других нивоа власти	
-Средства из буџета републике Србије	6.000,00 динара

На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација број:102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023.године, извршено је повећање висине планираних средства из извора 07 00-Трансфери од других нивоа власти, у износу од 60.000,00 динара, на економској класификацији 4269-Материјал за посебне намене, на основу уплаћених средстава из буџета Града Новог Сада на рачун извршења буџета АПВ. Наиме, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештина је са Градском управом за привреду и Службом за реализацију програма развоја АПВ, закључио 7 уговора за финансирање обука незапослених лица са евиденције у Националној служби.

Такође је на основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије о отварању/повећању апропријација, број: 102-401-86/2023-01-13 од 06. јуна 2023.године, извршено повећање планираних средстава из извора 07 07-Трансфери од других новоа власти-средства из буџета Републике Србије у износу од 6.000,00 динара, на економској класификацији 4269-Материјал за посебне намене. Средства од националне службе су намењена за финансирање јавних радова.

Економска класификација 444-Пратећи трошкови задуживања–12.000,00 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 10.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4442

01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00 динара

Економска класификација 462-Дотације међународним организацијама–70.000,00 динара

Економска класификација 4621–Текуће дотације међународним организацијама–70.000,00 динара

За исплату годишње чланарине Европској асоцијацији за образовање одраслих, чије је седиште у Бриселу, планиран је износ средстава од 70.000,00 динара.

Извори финансирања за konto 4621

01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00 динара

**Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали—
220.000,00 динара**

Економска класификација 4821-Остали порези

Планирана средства износе 150.000,00 динара и служе за измирење обавеза по основу пореза.

Извори финансирања за konto 4821

01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00 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 Општи приходи и примања буџета	50.000,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00 динара

Економска класификација 512 – Машине и опрема 264.000,00 динара

Економска класификација 5128 - Опрема за јавну безбедност

Планирана средства износе 264.000,00 динара и служе за набавку опреме за јавну безбедност у оквиру делатности Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама.

Извори финансирања за konto 5128

01 00 Општи приходи и примања буџета	264.000,00 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	48.118.107,36 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.622.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.150.000,00 динара
07 07 Трансфери од других новоа власти- Средства из буџета Републике Србије	755.941,80 динара
УКУПНОЗапрограмскуактивност080311002	54.646.049,16 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	48.118.107,36 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.622.000,00 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.150.000,00 динара
07 07 Трансфери од других новоа власти- Средства из буџета Републике Србије	755.941,80 динара
Укупно:	54.646.049,16 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)."

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Разлог за измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра су:

- Повећање планираног прихода, односно планираног расхода у износу од 3.150.000,00 динара из извора 07 00 – Трансфери од других нивоа власти на основу Решења о отварању/повећању апропријације број: 102-401-86/2023-01-12 од 05. јуна 2023. године од стране Покрајинског секретаријата за финансије. У питању је Уговор о додели средстава из буџета Града Новог Сада у циљу обуке незапослених лица;
- Повећање планираног прихода, односно планираног расхода у износу од 455.941,80 динара из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије, а на основу Решења о отварању/повећању апропријације број: 102-401-86/2023-01-13 од 06. јуна 2023. године од стране Покрајинског секретаријата за финансије. У питању је Уговор о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавања;
- Исправци извора финансирања, односно уместо извора финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти уведен је нови извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије, и пренета су средства у износу од 300.000,00 динара, а све у складу са Обавештењем о исправци извора финансирања број: 102-031-53/2023-01-20 од 14. јуна 2023. године од стране Покрајинског секретаријата за финансије. Представља унапређење информационог система у делу који се односи на планирање, извршење и извештавање,

све у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл.лист АПВ“, број: 54/2022 и 27/2023).

Укупна планирана средства из извора 01 00 – Приходи из буџета за 2023. годину, "ребалансом" су остала на истом нивоу од 48.118.107,36 динара, али је извршена унутрашња прерасподела.

Изменом је вршена прерасподела средстава и то:

Смањена су планирана буџетска средства на следећим економским квалификацијама: (4212) Енергетске услуге за 600.000,00 динара, (4213) Комуналне услуге за 140.000,00 динара, (4222) Трошкови службеног путовања у иностранство за 100.000,00 динара и (4821) Остали порези за 30.000,00 динара **а повећава се** (4221) Трошкови службеног путовања у земљи за 50.000,00 динара, (4234) Услуге информисања за 80.000,00 динара, (4235) Стручне услуге за 480.000,00 динара, (4236)

Услуге за домаћинство и угоститељство 70.000,00 динара, (425,) Текуће поправке и одржавање зграда и објеката за 100.000,00 динара, (4269) Материјали за посебне намене за 30.000,00 динара, (4621) Текуће дотације међународним организацијама за 30.000,00 динара и (4822) Обавезне таксе за 40.000,00 динара.

Укупна планирана средства из извора 04 00 – Сопствена средства за 2022. годину, "ребалансом" су остала на истом нивоу од 2.622.000,00 динара, и није вршена унутрашња прерасподел

Укупна планирана средства из извора 07 00 – Трансфер од других нивоа власти "ребалансом" је умањена за 300.000,00 динара који су пренети у ново уведени извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – Средства из буџета Републике Србије, односно увећан је за 3.150.000,00 динара, тако да "ребалансом" износи 3.150.000,00 динара.

Смањена су планирана средства на следећим економским квалификацијама: (4111) Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 258.286,70 динара и (4121) Допринос за пензијско и инвалидско пословање у износу од 28.411,55 динара и (4122) Допринос за здравствено осигурање у износу од 13.301,75 динара, а повећава се (4235) Стручне услуге у износу од 2.381.200,00 динара, (4243) Медицинске услуге у износу од 119.000,00 динара, (4261) Административни материјал у износу од 174.600,00 динара, (4264) Материјал за саобраћај у износу од 175.200,00 динара, (4266) Материјал за образовање, културу и спорт у износу од 240.000,00 динара и (4269) Материјал за посебне намене у износу од 60.000,00 динара.

Уведен је нови извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије. На основу измене и допуне Финансијског плана укупан износ је 755.941,80 динара и чини га 300.000,00 динара која је ради унапређења информационог система (аутоматизација процеса и контрола у изради обрасца 5 Извештај о извршењу буџета) извршена и 455.941,80 динара на основу Решења о отварању/повећању апропријације, број: 102-401-86/2023-01-13 од 06. јуна 2023. године од стране Покрајинског секретаријата за финансија.

Повећана су средства на следећим економским квалификацијама: (4111) Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 258.286,70 динара и (4121) Допринос за пензијско и инвалидско пословање у износу од 28.411,55 динара и (4122) Допринос за здравствено осигурање у износу од 13.301,75 динара, (4235) Стручне услуге у износу од 449.941,80 динара и (4269) Материјал за посебне намене у износу од 6.000,00 динара.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Миливој Стојановић