



Индустриска 3
21000 Нови Сад
Република Србија

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

Број рачуна:
840-1028664-94
ПИБ: 106727437



Број: 54/2024-01
Дана: 28.02.2024.

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБУКЕ У
ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА
У ПЕРИОДУ 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023. ГОДИНЕ**

Нови Сад, фебруар 2024. године

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ЗА ПЕРИОД 01. 01 - 31. 12. 2023. ГОДИНЕ	5
АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ	7
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	8
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ	11
4.1 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ	11
4.2 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ	13
5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ	20
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ	20

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.

Решењем Покрајинске владе Војводине 127 БРОЈ: 022-688/2022 од 21. септембар 2022. године о именовану вршиоца дужности директора именован је Александар Н. Ашоња на период до 6 месеци, Решењем Покрајинске владе Војводине 127 БРОЈ: 022-207/2023 од 22. март 2023. године о именовану вршиоца дужности директора именован је Александар Н. Ашоња на период до 6 месеци, Решењем Покрајинске владе Војводине 127 БРОЈ: 023-36/2023 од 20. септембар 2023. године о именовану вршиоца дужности директора именован је Александар Н. Ашоња на период до 6 месеци и

Решењем о именовану 127 БРОЈ: 022-231/2021 од 2. јуна 2021. године, за чланове Управног одбора су постављени:

1. Горан Латковић, председник (разрешен Решењем о разрешењу председника Управног одбора 127 БРОЈ: 022-297/2022 од 5. маја 2022. године)

Миливој Стојановић, председник (именован Решењем о именовану председника Управног одбора 127 БРОЈ: 023-16/2022 од 9. јуна до истека мандата Управног одбора)

2. Сава Живановић, члан (разрешен Решењем о разрешењу члана Управног одбора 127 БРОЈ: 023-10/2023 од 1. марта 2023. године)

Алекса Грубеша, члан (именован Решењем о именовану члана Управног одбора 127 БРОЈ: 023-11/2023 од 1. марта до истека мандата Управног одбора)

3. Бојана Шашић, чланица (разрешена Решењем о разрешењу чланице Управног одбора 127 БРОЈ: 022-56/2023 од 25. јануара 2023. године)

Алекса Тојчић, члан (именован Решењем о именовану члана Управног одбора 127 БРОЈ: 022-57/2023 од 25. јануара 2023 године до истека мандата Управног одбора)

4. Теодор Миљуш, члан

5. Вера Чурић, чланица

Решењем о именовану 127 БРОЈ: 022-232/2021 од 02. јуна 2021. године, за чланове Надзорног одбора су постављени:

1. Винко Бурнаћ, председник (разрешен Решењем о разрешењу председника Надзорног одбора 127 БРОЈ: 022-180/2022 од 16. марта 2022. године)

Јово Баварчић (именован Решењем о именовану председника Надзорног одбора 127 БРОЈ: 022-181/2022 од 16. марта до истека мандата Надзорном одбору).

2. Радојка Јоканић, чланица

3. Маринко Кресоја, члан

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. 2023. 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 спроведених обука	Број полазника са уговором			Број обучених полазника		
			Женско	Мушко	Σ	Женско	Мушко	Σ
1	Оператер на радним панелима	12	720	817	1537	282	270	552
2	Заштита података о личности	1	22	6	28	22	6	28
3	Примена закона о спречавању прања новца	3	298	53	351	298	53	351
4	Немачки језик	4	46	9	55	28	5	33
5	Обука за почетнике у пословању	4	36	10	46	28	10	38
6	Кувар	3	15	8	23	12	6	18
7	Основна информатичка обука	2	14	1	15	14	1	15
8	Лична презентација послодавцима	1	4	1	5	4	1	5
9	Пословна комуникација	4	16	10	26	16	10	26
10	Фризер	2	14	0	14	10	0	10
11	Основе мултимедије	2	19	6	25	16	6	22
12	Маникир	2	19	0	19	18	0	18
13	Енглески језик	4	42	9	51	29	7	36
14	Педикир	2	15	0	15	11	0	11
15	Монтер соларних панела	2	1	11	12	1	11	12
16	Знаковни језик	1	7	0	7	4	0	4
17	Руководалац грађевинским машинама	1	0	10	10	0	10	10
18	Основе веб програмирања и дизајна	4	47	16	63	22	11	33
19	Основе САД моделовања	2	6	6	12	5	6	11
20	Оператер на ЦНЦ машинама	1	5	5	10	4	5	9
21	Шминкер	6	32	1	33	27	0	27
22	Лични пратилац детета	4	77	9	86	74	9	83
23	Рад на висини	2	1	15	16	0	10	10
24	Вођење пословних књига	2	37	5	42	20	5	25
25	Заваривач	1	1	9	10	1	7	8
26	Пасош компетенција	1	4	1	5	4	1	5
27	Руководалац апаратима за електролучно заваривање	1	0	8	8	0	5	5

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

28	Руковалац багером и утоваривачем	1	1	8	9	1	8	9
29	Руковалац виљушкарком	1	1	8	9	1	8	9
30	Монтер соларних колекторских система	1	1	9	10	4	2	6
УКУПНО		77	1501	1051	2552	956	473	1429

Годишњим Програмом рада за 2023. годину, (Решење о давању сагласности од Покрајинске владе 127 БРОЈ: 021-04/2023 од 25. јануар 2023. године), планирана вредност индикатора је следећа:

Планирана су 4 (четири) индикатора са одговарајућим вредносним исказима:

1. Број незапослених лица – укупно мушкарци и жене који је кренуо бар једну обуку, са планираном вредношћу не мање од 2.000 полазника.

Остварена вредност овог индикатора је 2.552 полазника, што је више за 552 полазника од планираних 2.000.

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

2. Број обука за које је Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи треба да буде не мање од 53.

Остварена вредност овог индикатора је 53 програма.

Извор података је Записник са седнице Савета за образовне профиле.

3. Број незапослених лица – жена које су кренуле бар на једну обуку не мања од 1200 полазница.

Остварена вредност овог индикатора је 1.527 полазница, што је више за 327 полазницу од планираних 1200.

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

4. Број незапослених лица – мушкараца који је кренуо бар на једну обуку не мања од 800 полазника

Остварена вредност овог индикатора је 1096 полазника, што је више за 296 полазника од планираних 800.

Изменом и допуном Годишњег програма рада за 2023. годину, (Решење о давању сагласности од Покрајинске владе 127 БРОЈ: 022-463/2023 од 30. августа 2023. године), вредност индикатора је остао непромењен.

Изменом и допуном Годишњег програма рада за 2023. годину, (Решење о давању сагласности од Покрајинске владе 127 БРОЈ: 022-539/2023 од 04. октобра 2023. године), вредност индикатора је остао непромењен.

АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2023. ГОДИНЕ

- Успешно је извршена друга надзорна провера система менаџмента квалитетом, према стандарду СРПС ИСО 9001:2015, система управљања заштитом животне средине према стандарду СРПС ИСО 14001:2015 и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду СРПС ИСО 45001:2018 од стране оцењивачке куће PANCERT doo, Нови Сад.
- 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. Током 2023. године није било смештаја лица у Едукативном центру.
- Настављена је сарадња са ЕАЕА – Европске асоцијације за образовање одраслих.
- Успешно је спроведено ангажовање незапослених особа са инвалидитетом са евиденције Националне службе, односно спровођење јавног рада у периоду 01.06-30.09.2023. године ангажовано су била 3 лица са евиденције НСЗ, а све у складу са Уговором број 0401-10170-11/2023 од 18.05.2023. године.
- Успешно се спроведен Уговор о спровођењу програма приправника, закључен између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. Трајање програма за једну приправницу је 12 месеци, почев од 01.06.2022. године до 31.05.2023. године.
- Успешно су реализована седам Уговора о додели средстава из буџета Града Новог Сада, број 97/2023-01, 98/2023-01, 99/2023-01, 100/2023-01, 101/2023-01, 102/2023-01 и 103/2023-01 закључени дана 27.04.2023. године, закључен између Града Новог Сада – Градска управа привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама. Реализова је четири обука личног пратиоца детета, једна обука за пасош компетенције, две обуке вођење пословних књига, једна обука монтера соларних фотонапонских панела, једна обука руковацем багером и утоваривачем, једна обука руковацем виљушкарком и једна обука за руковацем апаратима за електролучним заваривањем.
- Библиотека Едукативног центра је уписна у регистар библиотека од стране Градске библиотеке у Новом Саду дана 27.04.2023. године, број 248/2. Библиотека има преко 5.000 књига односно од тога преко 3.000 различитих наслова.
- Даном 13.09.2023. године потписан је уговор о додели бесповратних новчаних средстава ограниченог опсега бр. 05_IKA_EC са USAID-ом на пројекту "Better Energy project". У питању је опрема за обуке монтере соларних панела. Реализација ће бити окончана током 2024. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. 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 2023. годину	Извршење јануар-децембар 2023.	% ИЗВРШЕЊА
		<i>Активна политика запошљавања</i>			
0803	1002	Пословна едукација	54.906.049,16	48.059.940,88	87,53%
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	54.906.049,16	48.059.940,88	87,53%
		<i>(Назив програма)</i>			
		<i>(Назив програмске активности односно пројекта)</i>			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	54.906,049,16	48.059.940,88	87,53%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Буџет за 2023. годину	Извршење јануар-децембар 2023.	% извршења
(шифра програма) 0803	Активна политика запошљавања (Назив програма)	54.906.049,16	48.059.940,88	87,53%
Одговорно лице:	Александар Н. Ашоња			
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, из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти и 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – Средства из буџета Републике Србије.			
Образложење спровођења програма:	Програм има за циљ обуку незапослених лица по програмској класификацији за 2023. годину. Укупно је реализовано у периоду од 01.01.-31.12.2023. године 30 различитих врста обука и обучено 1429 полазника. Од 1429 полазника обучених однос по полу је 473 мушкраца односно 956 жена, што представља у процентима 33,10% мушког пола, односно женског пола 66,90%. Током 2023. године, кренуло је на обуку укупно 2552 полазника, што је више за 552 полазника, у односу од планираног. Од 2552 полазника који су кренули бар једну обуку однос по полу је 1051 мушкраца односно 1501 жена, што представља у процентима 41,18% мушког пола, односно женског пола 58,82%. Реализоване су следеће обуке: заваривачи, руковаоци апаратима за електролучно заваривање, руковаоцима грађевинским машинама, руковаоци багером и утоваривачем, руковаоци виљушкарком, вођење пословних књига, педикира, маникира, фризера, шминкер, знаковног језика, личног пратиоца детета, основе информатичке обуке, веб програмирања и дизајна, основи мултимедије, монтера соларних фотонапосних система, монтери соларних колекторских система, рад на висини, основи ЦАД моделовања, оператер на ЦНЦ машинама и др.			
Циљ 1:	Усклађивање компетенције незапослених лица (бесплатним обукама) са захтевима тржишта рада			
Индикатор 1.1	Назив: Број незапослених лица - укупно мушкарци и жене који је кренуо бар једну обуку.	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност I-XII 2023.
		2783	2000	2552
Базна година:	2021			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Број реализованих полазника обука у 2023. 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. 12.2023. године, 2552 полазника је кренуло бар једну обуку које организује Едукативни центар, што чини више за 552 полазника од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2023. годину. Од 2552 полазника однос по полу је мушкараца 1051 односно жена 1501, што представља у процентима, односно 41,18% мушког пола, односно женског пола 58,82%.			
Индикатор 1.2	Назив: Број обука за које је Едукативни центар	Базна	Циљна	Остварена

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

	<i>за обуке у професионалним и радним вештинама оспособљен да спроводи</i>	вредност	вредност у 2023	вредност I-XII 2023
		49	53	53
Базна година:	2021			
Јединица мере:	Број			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.2 у 2023. години је 53 обуке и у складу је са Годишњим програмом рада за 2023. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12.2023. године, је остварио циљну вредност од 53 обуке , што значи да је циљ остварен у потпуности			
Индикатор 1.3	Назив: Број незапослених лица - жена који је кренуо бар на једну обуку.	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност I-XII 2023
		1832	1200	1501
Базна година:	2021			
Јединица мере:	Број Уговора			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.3 у 2023. години је 1501 полазница које су кренуле барем једну обуку, што чини више за 301 полазница од укупно планираног броја полазница Годишњим програмом рада за 2023. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2023. године, 1501 полазница су кренуле бар једну обуку, што чини више за 301 полазница од укупно планираног броја полазница Годишњим програмом рада за 2023. годину.			
Индикатор 1.4	Назив: Број незапослених лица - мушкараца који је кренуо бар на једну обуку.	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност I-XII 2023
		951	800	1051
Базна година:	2021			
Јединица мере:	Број Уговора			
Извор верификације:	База података Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама			
Коментар:	Остварена вредности индикатора 1.4 у 2023. години је 1051 полазника који су кренули барем једну обуку, што чини више за 251 полазника од укупно планираног броја полазника Годишњим програмом рада за 2023. годину.			
Образложење одступања од циљне вредности:	За период 01. 01 - 31. 12. 2023. године, 1051 полазника је кренуло бар једну обуку, што чини више за 251 полазника од укупно планираног броја полазница Годишњим програмом рада за 2023. годину.			

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је Одлуком о оснивању 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).

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 и 118/2021), 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).

Едукативни центар је Установа за остало образовање. Шифра делатности је 8559. Регистрована је у Привредном суду у Новом Саду, 19. јула 2010. године под пословним бројем: Фи.90/2010. Порески идентификациони број (ПИБ) је 106727437, матични број је 08919160.

Жиро рачун за редовно (буџетско) пословање је 840-1028664-94, за сопствене приходе 840-953668-42, јавни радови 840-1308764-08, за боловање преко 30 дана 840-1427764-65, за ино 840-212794-06. Сви рачуни се воде код Управе за трезор, Филијала Нови Сад.

Уговор о преносу средстава из буџета АПВ за 2023. годину, број: 123-401-335/2023-01 од 03.02.2023.године на износ од **48.118.107,36** динара, закључили су Служба за реализацију програма развоја АПВ и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, односно Анекс I Уговора број: 123-401-335/2023-1 од 18.09.2023.године на износ од **48.378.107,36** динара, закључили су Служба за реализацију програма развоја АПВ и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама (Увећање за 260.000,00 динара).

4.1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

I - Укупни приходи у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе **48.515.882,68** динара, приказани су у следећој табели:

Редни број	Синтетички конто	ПРИХОДИ	Износ у динарима
1.	2.	3.	4.
1	791100	Приходи из буџета	45.206.943,66
2	733100	Текући трансфери градова у корист АП Војводине	2.852.997,22
3	733100	Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводине	455.941,80
		УКУПНО ПРИХОДИ	48.515.882,68

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

II - Укупни расходи и издаци у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износе **48.515.882,68** 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	22.318.561,57
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.231.856,16
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.149.405,91
4	413100	Накнаде у натури	125.440,00
5	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00
6	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00
7	415100	Накнаде трошкова за запослене	520.895,39
8.	416100	Награде запосленима и остали расходи	212.370,38
9	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	72.033,99
10	421200	Енергетске услуге	2.448.627,00
11	421300	Комуналне услуге	1.715.845,24
12	421400	Услуге комуникација	648.360,70
13	421500	Трошкови осигурања	427.839,00
14	421600	Закуп имовине и опреме	1.950.508,20
15	421900	Остали трошкови	27.775,00
16	422100	Трошкови службених путовања у земљи	148.890,00
17	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00
18	423100	Административне услуге	1.080.000,00
19	423200	Компјутерске услуге	59.032,80
20	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	297.808,00
21	423400	Услуге информисања	178.525,44
22	423500	Стручне услуге	8.011.948,11
23	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	219.863,72
24	423700	Репрезентација	149.999,41
25	423900	Остале опште услуге	44.700,00
26	424300	Медицинске услуге	338.500,00
27	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	756.174,99
28	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.020.994,97
29	426100	Административни материјал	407.889,29

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

30	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	59.900,00
31	426400	Материјал за саобраћај	521.304,96
32	426600	Материјал за образовање културу и спорт	357.887,81
33	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	191.997,06
34	426900	Материјали за посебне намене	275.493,83
35	444200	Казне за кашњење	1.832,71
36	462100	Текуће дотације међународним организацијама	26.122,04
37	482100	Остали порези	107.419,00
38	482200	Обавезне таксе	56.560,00
39.	512800	Опрема за јавну безбедност	263.520,00
		УКУПНИ РАСХОДИ (р.бр. 1 до р.бр. 38)	48.252.362,68
		УКУПНИ ИЗДАЦИ (р.бр. 39)	263.520,00
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	48.515.882,68

4.2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЗА 2023. ГОДИНУ

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 2023. годину, износи **54.906.049,16** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 48.378.107,36 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 2.622.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.150.000,00 динара и 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 755.941,80 динара). Укупно утрошена средства износе **48.515.882,68** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 45.206.943,66 динара, из извора финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 2.852.997,22 динара и из извора финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 455.941,80 динара), односно 88,36% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 0803 - Активна политика запошљавања

Програмска активност 08031002 - Пословна едукација

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је у износу од 48.378.107,36 динара. Пренета су средства у износу од 45.206.943,66 динара, а извршени расходи износе 45.206.943,66 динара, односно 93,45% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 23.021.701,02 динара, на име исплата зарада, а утрошено **22.318.561,57** динара, што је 96,95% у односу на план.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 3.487.797,03 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **3.381.262,07** динара, што је 96,95% у односу на план.

За *накнаде у натури* планирано је 130.776,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошено је 125.440,00 динара, што је 95,92% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је на име отпремнина и помоћи 50.000,00 динара и 40.000,00 динара на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, односно укупно је утрошено **90.000,00** динара, што је 90,00% у односу на план.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 640.791,88 динара. Утрошено је **520.895,39** динара, што је 81,29% у односу на план.

За *награде запосленима и остали посебни расходи* планирано је 217.000,00 динара. Утрошено је **212.370,38** динара, што је 97,87% у односу на план (за исплату јубиларне награде и исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За *сталне трошкове* планирано је укупно 8.428.000,00 динара. Утрошено је 72.033,99 динара на име трошкова платног промета; 2.448.627,00 динара на име енергетских услуга; 1.715.845,24 динара на име комуналних услуга; 648.360,70 динара на име услуга комуникација; 427.839,00 динара на име трошкова осигурања; 1.950.508,20 динара на име закупа имовине и опреме и 27.775,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.290.989,13** динара, што је 86,51% у односу на план.

За *трошкове путовања* планирано је 270.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи **148.890,00** динара, што је 55,14% у односу на план (за дневнице и трошкове смештаја на службеном путу).

За *услуге по уговору* планирано је 8.208.041,43 динара. Утрошено је 1.080.000,00 динара на име административне услуге (рачуноводствене услуге по уговору); 59.032,80 динара на име компјутерских услуга (одржавање софтвера за фискалну касу и одржавање и дорада програма - платформе); 297.808,00 динара на име услуга образовања и усавршавања (котизација за семинаре у износу од 150.220,00 динара и обука за магацинско пословање у износу од 48.000,00 динара, обука

за архивирање 8.000,00 динара, обука из области заштите од пожара 27.600,00 динара, курс за пословне -техничке секретар 52.000,00 динара и обука из прве помоћи 11.988,00 динара) ; 178.525,44 динара на име услуга информисања (објављивање огласа у дневним листовима у износу од 86.365,44 динара и штампа и дизајн плката, флајера, кеса у износу од 92.160,00 динара); 5.397.546,31 динара на име стручних услуга (остале правне услуге – консултације по уговору у износу 120.000,00 динара, накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 195.987,67 динара, 536.000,00 динара - на име ангажовања консултанта за јавне набавке, 1.095.781,20 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за обављање административних послова, 3.166.477,44 динара за услуге провајдера за обуке по Уговрима, 31.500,00 динара за израду пројекта за систем видео обезбеђења, 13.800,00 динара за допуну акта о процени ризика радних места, 70.000,00 за консултантске услуге и 168.000,00 обука за ИСО стандарде); 219.863,72 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство (услуге прања веша у износу 49.514,40 динара, угоститељске услуге за обуке у износу од 170.349,32 динара); 149.999,41 динара на име репрезентације и 44.700,00 динара на име осталих општих услуга (услуге техничког прегледа возила), односно укупно је утрошено **7.427.475,68** динара што је 90,49% у односу на план.

За *специјализоване услуге* планирано је 300.000,00 динара на име медицинских услуга, а утрошено је 269.500,00 динара, односно укупно је утрошено **269.500,00** динара што је 89,83% у односу на план (услуге санитарних прегледа запослених и полазника на обуке).

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 1.892.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 756.174,99 динара (за текуће поправке лифта и поправке панела) и текућих поправки и одржавања опреме 1.020.994,97 динара (остале оправке и одржавање опреме за саобраћај износ од 343.750,97 динара, поправке намештаја износ од 81.600,00 динара, одржавање рачунарске опреме у износу од 176.000,00 динара, одржавање опреме за комуникацију износ од 12.684,00 динара, одржавање електронске и фотографске опреме износ од 113.100,00 динара, уградна опрема у износу од 95.880,00 динара, опреме за јавну безбедност у износу од 166.800,00 динара и моторне опреме у износу од 31.180,00 динара) односно укупно је утрошено **1.777.169,96** динара, што је 93,93% у односу на план

За трошкове *материјала* планирано је 1.202.000,00 динара. Утрошено је 233.739,29 динара на име административног материјала; 59.900,00 динара на име материјала за образовање и усавршавање запослених, 375.694,54 динара на име материјала за саобраћај (бензин 252.929,82 динара, дизел 106.163,46 динара и гаса 16.601,26 динара); 117.967,01 динара на име материјала за образовање, културу и спорт (цео износ је утрошен за набавку материјала за образовање), 191.997,06 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства (48.804,00 за материјал за одржавање хигијене, 143.193,06 динара за набавку пића); 209.637,83 динара на име материјала за посебне намене (набавка потрошног материјала), односно укупно је утрошено **1.188.935,73** динара, што је 98,91% у односу на план.

За *пратеће трошкове задужења* планирано је 6.000,00 динара, а утрошено је **1.832,71** динара на име *казне за кашњење (затезна камата јавним предузећима)*, што је 30,55% у односу на план.

За *текуће доплате међународним организацијама* планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је 26.122,04 динара за међународне чланарине, односно укупно је утрошено **26.122,04** динара, што је 87,07% у односу на план.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је 107.419,00 динара на име *осталих пореза (регистрација возила)* и 56.560,00 динара на име обавезних такса (републичке таксе), односно укупно је утрошено **163.979,00** динара што је 91,10% у односу на план.

За *машине и опрему* планирано је 264.000,00 динара а утрошено је **263.520,00** динара на име *опreme за јавну безбедност* - камере за видео надзор, што је 99,82% у односу на план.

Извор финансирања 07 07 - трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 755.941,80 динара, у посматраном периоду пренета су средства у износу од 455.941,80 динара, а утрошена у износу од 455.941,80 динара. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу јавних радова закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом. По Уговору закљученом између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у укупном износу од 455.941,80 динара. У посматраном периоду пренета су средства у износу од 445.941,80 динара, а утрошена у износу од 455.941,80 динара.

- 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, закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење Програма приправника. По Уговору о спровођењу Програма приправника и Уговора закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења Програма приправника средства су планирана у укупном износу од 300.000,00 динара. У посматраном периоду исплаћена средства су и рефундирана, па утрошка није било.

Укупна средства у износу од 755.941,80 динара планирана су:

За *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирано је 258.286,70 динара, а утрошка није било.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 41.713,30 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За услуге по уговору планирано је 449.941,80 динара, пренета су средства у износу од **449.941,80** динара, а утрошена у износу од **449.941,80** динара на име стручних услуга, што је 100,00% у односу на план (средства су утрошена на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима са Националне службе за запошљавање, ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом).

За трошкове материјала планирано је 6.000,00 динара, пренета су средства у износу од **6.000,00** динара на име материјала за посебне намене, а утрошена у износу од 6.000,00 динара на име материјала за посебне намене, што је 100,00% у односу на план (средства су утрошена на име набавке алата за рад лица ангажованих ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом).

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 08031002** – Пословна едукација износе **5.772.000,00** динара, у периоду јануар-децембар 2023. године пренета су средства у износу од 2.852.997,22 динара, а утрошена у износу од 2.852.997,22 динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.622.000,00 динара, остварења није било.

За *сталне трошкове* планирано је 290.000,00 динара, а утрошка није било.

За *трошкове путовања* планирано је 310.000,00 динара, а утрошка није било.

За *услуге по уговору* планирано је 960.000,00 динара, а утрошка није било.

За *специјализоване услуге* планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 306.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове *материјала* планирано је 570.000,00 динара, а утрошка није било.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За *текуће дотације међународним организацијама* планирано је 40.000,00 динара, а утрошка није било.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 40.000,00 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 3.150.000,00 динара, пренета су средства у износу од 2.852.997,22 динара, а утрошена су средства у износу од **2.852.997,22** динара. Средства су планирана по основу закључених:

- 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 за завариваче, на износ од 750.000,00 динара. У

посматраном периоду пренета су средства у износу од 735.370,80 динара и утрошена у износу од 735.370,80 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 за личног пратиоца детета, на износ од 500.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су средства у износу од 396.000,00 динара и утрошена у износу од 396.000,00 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 за руковоаце багером и утоваривачем, на износ од 375.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су средства у износу од 292.856,26 динара и утрошена у износу од 292.856,26 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 за пасош компентеција, тј пасош компентеција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су средства у износу од 125.000,00 динара и утрошена у износу од 125.000,00 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 за руковоаце виљушкарком, на износ од 375.000,00 динара, У посматраном периоду пренета су средства у износу од 350.754,16 динара и утрошена у износу од 350.754,16 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 за књиговође, на износ од 500.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су средства у износу од 476.160,00 динара и утрошена у износу од 476.160,00 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 за монтере соларних фотонапонских система, на износ од 500.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су средства у износу од 476.856,00 динара и утрошена у износу од 476.856,00 динара.

Укупна средства у износу од 3.150.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.381.200,00 динара, пренета су средства у износу од **2.164.460,00** динара и утрошена у износу од 2.164.460,00 динара, за услуге провајдера за обуке по Уговрима, што је 90,90% у односу на план.

За *специјализоване услуге* планирано је 119.000,00 динара, пренета су средства у износу од **69.000,00** динара и утрошена у износу од 69.000,00 динара, за услуге санитарних прегледа полазника на обуке, што је 57,98% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 649.800,00 динара, пренета су средства у износу од **619.537,22** динара и утрошена у износу од 619.537,22 динара. Утрошено је 45.000,00 динара на име административног материјала; 129.150,00 динара на име ХТЗ опреме, 145.610,42 динара на име материјала за саобраћај (набавка дизел горива); 239.920,80 динара на име материјала за образовање, културу и спорт (цео износ је утрошен за набавку материјала за образовање), 59.856,00 динара на име материјала за посебне намене (набавка алата и инвентара), односно укупно је утрошено **619.537,22** динара, што је 95,34% у односу на план.

5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Успешно је спроведено пет поступака јавне набавке и то:

1. **Електрична енергија**, јавна набавка која је расписана крајем 2022. године, окончана је у првом кварталу 2023. године. Закључен уговор на укупан износ од 1.533.333,00 динара без пдв-а, односно 1.840.000,00 динара са урачунатим пдв-ом.;
2. **Услуге провајдера за обуке, подељене у четрнаест партија**. Закључено је четрнаест уговора за обуке: немачки језик, енглески језик, обука за знаковни језик ниво А1, обука за фризер, маникир и педикир, WEB програмирање и дизајн, обука за молере, обука за шминкере, Основи CAD моделовања, оператер на CNC машинама, обука за заваривача, руковаоц грађевинским машинама, основна информатичка обука, монтер соларних фотонапонских система и рад на висини у укупној вредности од **2.720.989,20 динара** без пдв-а, односно **3.242.467,04 динара** са пдв-ом.
3. **Услуге провајдера за обуке, подељене у седам партија**. Закључен је пет уговора и то за обуку лични пратиоц детета, вођење пословних књига, монтер соларних фотонапонских система, руковалац багером и утоваривачем и руковалац виљушкарком у укупној вредности од **1.475.300,00 динара** без пдв-а, односно **1.691.160,00 динара** са пдв-ом.
4. **Услуге провајдера за обуке, подељене у две партије**. Закључена су два уговора за обуке: пасош компетенције и руковаоци апаратима за електролучно заваривање у укупној вредности од **415.250,00 динара** без пдв-а, односно **473.300,00 динара** са пдв-ом.
5. **Услуге провајдера за обуке**. Закључен је један уговор за обуке и то за монтера соларних колекторских система у укупној вредности од **246.792,00 динара** без пдв-а, односно **296.150,40 динара** са пдв-ом.

Нови Сад, 28.02.2024. године

