

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Број:01-6/22

Датум:05.01.2022. год.

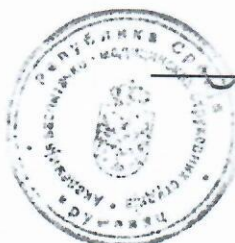
Крушевац

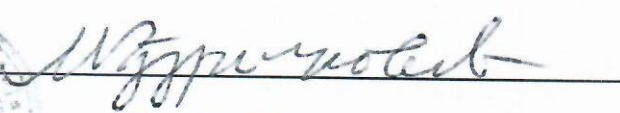
На основу члана 50. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 63. ст. 1. тач. 4 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и члана 39. ст.1. тач.4. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија, Савет Академије васпитачко-медицинских струковних студија дана 05.01.2022. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. **УСВАЈА СЕ** Финансијски план за 2022. годину Академије васпитачко-медицинских струковних студија.
2. Финансијски план из тачке 1. саставни је део Одлуке.
3. За реализацију Финансијског плана овлашћује се председник Академије у складу са чланом 71. Закона о буџетском систему и чланом 56. ст. 1. тач. 7. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија.
4. Одлуку о усвајању Финансијског плана доставити Служби за економско-финансијске послове, Руководиоцу послова за јавне набавке и архиви.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Савета Академије




др Милутин Ђуричковић



АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

На основу члана 63. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 20. Правилника о планирању финансирању делатности Академије васпитачко-медицинских струковних студија и члана 39. ст.1. тач.4. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија, Савет Академије васпитачко-медицинских струковних студија дана _____ године донео је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АКАДЕМИЈЕ ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

Овим Финансијским планом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Академије васпитачко медицинских струковних студија (у даљем тексту Академија) за 2022. годину и њихово извршавање.

Распоред средстава по овом Финансијском плану врши се у складу са утврђеним критеријумима и мерилима Академије, донетим одлукама и уговорима као и другим актима које донесе Академија.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе извршења Плана за 2021. годину, параметара из Фискалне стратегије и Финансијског плана за 2022. годину Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је председник Академије. Председник Академије може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода и издатака у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Финансијски план Академије састоји се од предлога финансијских планова одсека у саставу Академије, који су саставни део интегративног финансијског плана Академије.



АКАДЕМИЈА

ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

1. Приходи и примања

Економска класификациј а	ПРИМАЊА	ИЗНОС 01-буџет	ИЗНОС 04-сопств.пр.	УКУПНО
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ			
742000	Приходи од продаје роба и услуга			
742100	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација		119.000.000,00	119.000.000,00
745000	Мешовити и неодређени приходи			
745100	Мешовити и неодређени приходи		40.000,00	40.000,00
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА			
791000	Приходи из буџета			
791100	Приходи из буџета	5.206.720,00		5.206.720,00
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА			
823000	Примања од продаје робе за даљу продају			
823100	Приходи од продаје робе за даљу продају		300.000,00	300.000,00
	УКУПНО	5.206.720,00	119.340.000,00	124.546.720,00

2. Расходи и издаци

Економска класификациј а	ОПИС	ИЗНОС 01-буџет	ИЗНОС 04-сопств.пр.	УКУПНО
	Високо образовање			
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		73.556.500,00	74.406.500,00
411000	Плате и додаци запослених		51.754.000,00	51.754.000,00
411100	Плате и додаци запослених		51.754.000,00	51.754.000,00
412000	Социјални доприноси на терт послодавца		8.632.500,00	8.632.500,00
412100	Допринос за ПИО		5.966.000,00	5.966.000,00
412200	Допринос за здравствено		2.666.500,00	2.666.500,00



АКАДЕМИЈА

ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

	осиг.			
413000	Накнаде у натури		1.660.000,00	1.660.000,00
413100	Накнаде у натури		1.660.000,00	1.660.000,00
414000	Социјална давања запосленима		3.700.000,00	3.700.000,00
414100	Испл. накнада за вр.одс.са посла			
414300	Отпремнине и помоћи		2.450.000,00	2.450.000,00
414400	Помоћ у мед.лечењу запослених		1.250.000,00	1.250.000,00
415000	Накнаде за запослене	850.000,00	5.550.000,00	6.400.000,00
415100	Накнаде за запослене	850.000,00	5.550.000,00	6.400.000,00
416000	Награде, бонуси и ост.расходи		2.260.000,00	2.260.000,00
416100	Награде, бонуси и ост.пос.расходи		2.260.000,00	2.260.000,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	4.356.720,00	41.216.500,00	45.573.220,00
421000	Стални трошкови	3.258.000,00	10.364.500,00	13.622.500,00
421100	Трошкови платног промета	300.000,00	220.000,00	520.000,00
421200	Енергетске услуге	2.345.000,00	6.502.500,00	8.847.500,00
421300	Комуналне услуге	303.000,00	1.400.000,00	1.703.000,00
421400	Услуге комуникација	310.000,00	1.740.000,00	2.050.000,00
421500	Трошкови осигурања		222.000,00	222.000,00
421900	Остали трошкови		280.000,00	280.000,00
422000	Трошкови путовања	720,00	1.202.000,00	1.202.720,00
422100	Трошкови сл. путовања у земљи	720,00	672.000,00	675.720,00
422200	Трошкови сл.путовања у иностр.		-	
422300	Трошкови пут.у оквиру ред.рада		30.000,00	30.000,00
422400	Превоз ученика		500.000,00	500.000,00
423000	Услуге по уговору	369.000,00	17.470.000,00	17.839.000,00
423100	Административне услуге	47.000,00		47.000,00
423200	Компјутерске услуге		2.160.000,00	2.160.000,00
423300	Услуге образ.и усавр.запослених	162.000,00	1.250.000,00	1.412.000,00
423400	Услуге информисања	60.000,00	2.200.000,00	2.260.000,00
423500	Стручне услуге		9.700.000,00	9.700.000,00
423600	Услуге за домаћ.и угоститељство	100.000,00	20.000,00	120.000,00



АКАДЕМИЈА

ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

423700	Репрезентација		1.440.000,00	1.440.000,00
423900	Остале опште услуге		700.000,00	700.000,00
424000	Специјализоване услуге	100.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00
424200	Услуге образ.културе и спорта	100.000,00	150.000,00	250.000,00
424900	Остале специјализоване услуге		3.750.000,00	3.750.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање		2.300.000,00	2.300.000,00
425100	Текуће поправке и одр.зграда		1.400.000,00	1.400.000,00
425200	Текуће поправке и одр.опреме		900.000,00	900.000,00
426000	Материјал	629.000,00	5.980.000,00	6.609.000,00
426100	Административни материјал	220.000,00	1.170.000,00	1.390.000,00
426300	Материјал за образ.и усавр.зап.	120.000,00	1.910.000,00	2.030.000,00
426400	Материјал за саобраћај		520.000,00	520.000,00
426600	Материјал за образ.културу и сп.		1.200.000,00	1.200.000,00
426800	Материјал за домаћинство и угост.	210.000,00	480.000,00	690.000,00
426900	Материјал за посебне намене	79.000,00	700.000,00	779.000,00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		255.000,00	255.000,00
482000	Порези, обавезне таксе итд		255.000,00	255.000,00
482200	Остали порези		255.000,00	255.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		3.970.000,00	3.970.000,00
512000	Машине и опрема		2.900.000,00	2.900.000,00
512200	Административна опрема		1.600.000,00	1.600.000,00
512600	Опрема за образовање, култ и сп.		1.300.000,00	1.300.000,00
515000	Нематеријална имовина		1.070.000,00	1.070.000,00
515100	Нематеријална имовина		1.070.000,00	1.070.000,00
520000	ЗАЛИХЕ		300.000,00	300.000,00
523000	Залихе готових производа		300.000,00	300.000,00
523100	Залихе робе за даљу продају		300.000,00	300.000,00
УКУПНО		5.206.720,00	119.298.000,0	124.504.720,0



АКАДЕМИЈА

ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Образложење за расходе и издатке:

410000 Расходи за запослене - Ови расходи планирани су у укупном износу од 74.406.500,00 као: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи.

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Маса плата, односно зарада планирана је у складу са Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за високо образовање и на основу постојећег броја запослених. За плате, додатке и накнаде запослених, за наредну годину, планирана су средства у износу од 51.754.000,00.

412000 Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су на основу постојећег броја запослених, у износу од 8.632.500,00.

413000 Накнаде у натури - планиране су у износу од 1.660.000,00 и њима се обезбеђују средства за превоз запослених у натуралном облику (карте за превоз), и друге исплате у складу са прописима.

414000 Социјална давања запосленима планирана су у износу од 3.700.000,00. Овим средствима се подмирују исплате накнада за време одсуствовања с посла (боловање преко 30 дана, инвалиди II степена, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине за запослене у случају отпуштања са посла, помоћ у медицинском лечењу и друге исплате у складу са прописима).

415000 Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 6.400.000,00 и односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, који се исплаћују у готовом.

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 2.260.000,00 а обрачун и исплата вршиће се у складу са одредбама Закона о буџету РС за 2022. годину.

420000 Коришћење роба и услуга су планирани у износу од 45.573.220,00. Ови расходи односе се на трошкове неопходне за редован рад Академије, а обухватају сталне трошкове, трошкове путовања, уговорне обавезе, специјализоване услуге, текуће

поправке и одржавања и материјал. Њихова реализација се врши у складу са одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама и другим законским прописима. Планирање ових расхода вршено је на основу сагледавања реалних потреба на нивоу целе Академије са аспекта неопходних количина, односно обима на годишњем нивоу, ради несметаног функционисања система и обављања основних делатности Академије, а планирани износи по позицијама су:



АКАДЕМИЈА

ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

421000 Стални трошкови планирани су у износу од 13.622.500,00. Средства ове апропријације намењена су за измирење: трошкова платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге - електрична енергија, природни гас, дрво, лож уље, централно грејање, комуналне услуге - водовод и канализација, дератизација, димничарске услуге, одвоз смећа, услуге чишћења, услуге обезбеђења. Овим средствима је предвиђено и измиривање обавеза за услуге комуникација као што су фиксна и мобилна телефонија, интернет, услуге поште и доставе, као и трошкова осигурања имовине и лица, трошкова закупа имовине и опреме као и за остале сталне трошкове.

422000 Трошкови путовања - планирани су у укупном износу од 1.202.720,00. На овој позицији планирана су и средства потребна за спровођење активности у вези стручног усавршавања и оспособљавања запослених.

423000 Услуге по уговору планиране су у износу од 17.839.000,00 и намењене су за административне услуге (услуге превоза и сл.), компјутерске услуге (услуге одржавања апликативних и системских софтвера, и сл.), услуге образовања и усавршавања запослених (едукације, саветовања, стручни испити), услуге информисања (штампање публикација, штампање информативног материјала и брошура, оглашавање тендера и огласа, и сл.). Поред наведених, планирана су средства и за трошкове репрезентације, стручне услуге, као и за остале опште услуге.

424000 Специјализоване услуге - планиране су у износу од 4.000.000,00 а односе се на остале специјализоване услуге.

425000 Текуће поправке и одржавање планирани су у износу од 2.300.000,00 који ће бити потребни за одржавање грађевинских објеката којима Академија располаже, као и за одржавање возила, рачунарске и остале опреме, у сврху одржавања објеката и опреме у функционално добром стању.

426000 Материјал - планирана су средства у износу од 6.609.000,00 која ће се користити за набавку административног материјала (канцеларијски материјал, ситан инвентар), материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература, претплата на стручне часописе), материјала за саобраћај (гориво, мазиво, ауто гуме), материјал за одржавање хигијене (производи за чишћење, хигијенски производи) и за материјал за посебне намене (алати, резерни делови и сл.), неопходних за редован рад Академије.

480000 Остали расходи - Остали расходи планирани су у укупном износу од 255.000,00. Овим средствима обезбеђује се измиривање разних видова пореза, обавезних такси, казни, пенала, накнаде штете и сл.

482 – Порези, обавезне таксе и пенали планирани су у износу од 255.000,00 и односе се на судске таксе, судске трошкове и сл.



АКАДЕМИЈА

ВАСПИТАЧКО-МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

510000 Основна средства планирана су у укупном износу од 3.970.000,00, а планирани износи по позицијама су:

512000 – Машине и опрема - средствима у износу од 2.900.000,00 предвиђена је набавка неопходне административне опреме – канцеларијске опреме, опреме за видео надзор и противпровални дојавни систем, опреме за противпожарно обезбеђење пословног простора и друге опреме неопходне за редовно функционисање Академије. На овој позицији су планирана и средства за набавку одговарајуће рачунарске опреме, сервера, свичева, уређаја за непрекидно напајање и друге опреме неопходне за несметано функционисање сложеног информационог система Академије.

515000 – Нематеријална имовина - планирана средства на овој позицији износе 1.070.000,00 и намењена су за набавку библиотекачког фонда, као и друге набавке неопходне за несметано функционисање Академије.

520000 Залихе су планиране у износу од 300.000,00 а планирани износи по позицијама су:

523000 - Залихе готових производа – су планиране у износу од 300.000,00 а односе се на готове производе који се налазе у скриптарници и служе за продају студентима.

У Крушевцу, 29.12.2021. године

План саставио
