

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț
Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec
Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” in Vrsac

Omladinski trg 1, 26300 Vršac // tel./fax: 013/832-517 // e-mail: vsvassekretar@hemo.net // web:

www.uskolavrsac.edu.rs



Датум: **27.12.2021.**

Број : **675/2021**

На основу члана 63. став 4. Закона о Високом образовању („Сл.гласник“ РС 88/2017) и члана 25. став 1. тачка 4. Статута Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу (дел.бр.354/20 од 25.8.2020) доноси се

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022 ГОДИНУ

На седници Савета школе одржаној дана 27.12.2021. године, доноси се одлука и констатује да, Савет школе доноси одлуку о **усвајању Финансијског плана за 2022.**

Финансијски план се пројектује у висини од 125.105.700,00 динара. Са финансијским планом обезбеђује се ликвидност у функционисању институције.

У прилогу детаљан план по пројектним контима и образложење појединих позиција.

Председница Савета школе:
Александра Гојков Рајић



FINANSIJSKI PLAN - 2022 Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, "M. Palov"

KONTA	PLAN
411111-plate po osnovu cene rada 01+04+06	70.000.000,00
411131-trećinci-privremeno zaposleni 01+04	3.000.000,00
412111-doprinos za pio 01+04+06	8.050.000,00
412112-dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje (30 zaposlenih)-04	1.800.000,00
412211-doprinos za zdravstveno osiguranje 01+04+06	3.605.000,00
412311-doprinos za nezaposlenost	
413142-pokloni za decu zaposlenih -04	250.000,00
414121- bolovanje do 30 dana	
414311-otpremnina prilikom odlaska u penziju	600.000,00
414314-pomoć u slučaju smrti, člana porodice -04	400.000,00
414411-pomoć u medicinskom lečenju- 04	600.000,00
415112-naknada za prevoz na posao i sa posla-redovan rad-04	2.500.000,00
416111-jubilarnе nagrade -04(jedna zaposlena)	300.000,00
421111-trošak platnog prometa (01+04+06)	200.000,00
421211-usluge električne energije (01+04)	400.000,00
421221-prirodan gas (01+04)	1.500.000,00
421311-vodovod i kanalizacija (01+04)	300.000,00
421321-deratizacija- 04	40.000,00
421325-usluge čišćenja (01+04)	300.000,00
421391-gradsko građevinsko zemljište	
421411-telefoni (01+04)	70.000,00
421412-interet (01+04)	300.000,00
421414-mobilni telefoni (01+04)	350.000,00
421421-pošta (01+04)	100.000,00
421422-usluge dostave (01+04)	150.000,00

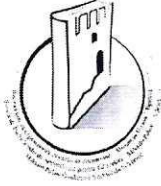
421511-osiguranje zgrade -01	200.000,00
421513-osiguranje opremr-01	200.000,00
421521-osiguranje zaposlenih-01	130.000,00
421523- osiguranje odgovornosti prema trecim licima -studenti- 04	70.000,00
422111-dnevnica za službeni put u zemlji 04+06 Projekat KEY+FUNED	400.000,00
422121-prevoz službeni put u zemlji-avion/autobus 04+06 Projekat KEY	200.000,00
422131-smeštaj službeni put u zemlji 04+06 Projekat KEY	300.000,00
422193-prevoz u gradu na službenom poslu	
422194-upotreba sopstvenog vozila službeni put u zemlji 04+06 Projekat KEY+F	500.000,00
422199-ostali torškovi za poslovna putovanja u zemlji	
422211-dnevnica službeni put u inostranstvo 04+(06 KEY, FUNED)	990.000,00
422221-prevoz službeni put u inostranstvo-avion/autobus 04+06 FUNED+KEY	500.000,00
422231-smeštaj službeni put u inostranstvo 04+ (06 KEY, FUNED)	500.000,00
422293-upotreba sopstvenog vozila u inostranstvu 04+(06 KEY, FUNED)	500.000,00
422299-ostali troškovi za službeni put u inostranstvo	
422321-troškovi putovanja u okviru redovnog rada	
422394-naknada za prevoz sopstvenim autom u okviru redovnog rada	
422411-prevoz učenika (01+04+06 Projekat Funed-prevoz studenata)	600.000,00
423111-usluge prevodjenja	300.000,00
423131-računovodstvene usluge	
423191-ostale administrativne usluge	
423211-usluge za izradu softvera -softver biblioteka, izvor 04	300.000,00
423212-usluge održavanja softvera-održavanje studentskog softvera, izvor 04	600.000,00
423291-ostale kompjuterske usluge	300.000,00
423311-usluge obrazovanja i usaršavanja zaposlenih	200.000,00
423321-kotizacije za seminare	
423322-kotizacije za stručna savetovanja-	400.000,00
423391-članarine	100.000,00
423399-ostali izdatci za stručno obrazovanje	
423411-usluge štampanja biltena	0,00
423412-usluge štampanja časopisa	0,00
423413-usluge štampanja publikacija 04+06 izvor Projekat FUNED-4.000 €	800.000,00
423419-ostale usluge štampanja	500.000,00
423421-usluge informisanja javnosti	150.000,00

423439-usluge reklame i propagande	400.000,00
423449-ostale medijske usluge -06 izvor Projekat FUNED -2.500 € snimatelj	320.000,00
423511-usluge revizije	
423539-ostale pravne usluge	
423599-ostale stručne usluge	600.000,00
423621-ugostiteljske usluge (04-organizacija naučno stručnog skupa o darovitosti (06- izvor Projekat FUNED -500 €)	570.000,00
423711-reprezentacija	300.000,00
423712-pokloni	100.000,00
423911-ostale opšte usluge	200.000,00
424211-usluge u obrazovanju (izvor 01+04+06)Projekti-Key,Funed,Status izvor 04-do(990.000,00)	5.000.000,00
424351- ostale medicinske usluge (sistematski pregled zaposlenih)	500.000,00
424911-ostale specijalizovanje usluge(izrada projektnih dokumentacija)	600.000,00
425111-zidarski radovi	
425112-stolarski radovi (ulazna vrata zgrade i prozori na spratu u slušaonicama)	900.000,00
425113-molerski radovi	200.000,00
425114-radovi na krovu	100.000,00
425115-radovi na vodovodu i kanalizaciji	100.000,00
425116-centralno grejanje	200.000,00
425117-električne instalacije (led osvetljenje)	990.000,00
425118-radovi na komunikacijskim instalacijama	
425119-ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrade	500.000,00
425212-popravke električne i elektronske opreme	100.000,00
425222-popravka računarske opreme	50.000,00
425223-popravka opreme za komunikaciju	50.000,00
425225-popravka opreme za domacinstvo-kosačica/klime...	50.000,00
425261-popravka i održavanje opreme za obrazovanje	
425281-tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednosit-(vatrovrsac)	250.000,00
426111-kancelarijski materijal -04+06 izvor Projekat FUNED -8.500 €	1.250.000,00
426121-rashodi za radnu unihormu	200.000,00
426124-HTZ oprema	0,00
426131-cveće i zelenilo	200.000,00

426311-stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	300.000,00
426312-stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	0,00
426321-materijal za obrazovanje zaposlenih	0,00
426411-benzin	50.000,00
426611-materijal za obrazovanje 04+06 izvor Projekat FUNED -18.000 €	2.350.000,00
426791-ostali medicinski i labolatorijski materijal -medicinski smer	300.000,00
426811-proizvodi za čišćenje	300.000,00
426812-inventar za održavanje higijene	
426819-ostali materijali za održavanje hihijene	200.000,00
426911-potrošni materijal	300.000,00
426919-ostali mate. za posebne namene	200.000,00
482251-sudske takse	50.000,00
UKUPNO	121.335.000,00

NEFINANSIJSKA IMOVINA

512211-nameštaj 04+06 izvor Projekat FUNED -4.000,00 €	580.700,00
512221-računarska oprema	0,00
512222-štampani	0,00
512241-elektronska oprema	200.000,00
512242-fotografska oprema	0,00
512251-oprema za domaćinstvo	100.000,00
512611-oprema za obrazovanje	500.000,00
512511-medicinska oprema -medicinski smer	990.000,00
512921-motorna oprema-04	100.000,00



Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу
Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț
Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Versec
Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” in Vrsac

Omladinski trg 1, 26300 Vršac // tel./fax: 013/832-517 // e-mail: vsvassekretar@hemo.net // web:

www.uskolavrsac.edu.rs

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022

Законом о буџетском систему, финансијски план је акт-индиректног буџетског корисника који се израђује на основу предлога буџета РС, смерница фискалне стратегије, али и сопствених потреба индиректног буџетског корисника, у овом случају Високе школе.

Финансијски план у себи има три извора финансирања.

Извор 01-Буџет- Републички (плате) и Покрајински(материјални трошкови, јавни позиви-конкурси, средства по уредби)

Извор 04-Сопствени приходи-остало

Извор 06-Донације

Финансијски план за 2022 годину сачињен је на основу:

- прегледа прихода и расхода насталих у току 2021 године,(анализа трошкова до 15.12.2021.)- односно на основу извршења буџета за 2021годину,
- кретања цена на тржишту,
- стварних потреба неопходних за текуће функционисање институције,
- пројеката који настављају са реализацијом у 2022 години - **пројекат КЕУ**, **пројекат ФУНЕД**, пројеката **мобилности-размене студената** и осталих пројеката по основу конкурса.
- новог пројекта Ерасмус+, под називом **СТАТУС**
- лимита јавних набавки малих вредности,
- смерница које диктира фискална стратегија,
- пројекције прихода који се предвиђају у 2022 години-(упис мастер струковних васпитача, новог студијског програма-медицинског),
- осталих потреба,

Финансијски план за 2022 годину пројектује се на 125.105.700 динара.

Састоји се од:

1. плана текућих потреба и одржавања
2. плана набавке нефинансијске имовине

Образложење појединих позиција у финансијском плану:

1. Текуће потребе и одржавање

-Плате са порезима и доприносима, финансирају се из извора три извора 01,04,06

-Плате привремено запослених, по основу допунског рада, финансирају се такође из три извора 01+04+06

-Стални трошкови (материјални), накнаде за превоз, предвиђају се до стварних трошкова,

-Јубиларна награда – за једну запослену, предвиђа се из извора 04.

-Путовања- службена путовања у земљи и иностранству, путовања студената, предвиђају се у висини потеба за стручним усавршавањем, по позивним састанцима надлежних или по пројектима.
Извори финансирања могу бити 01+04+06

-Одржавање софтвера за студентску службу планира се до 600.000,00. Извор 04

-Услуге по уговору-усавршавања запослених, штампања публикација- часописа(штампање публикација, вршиће се по плану како диктира издавачка делатност школе, односно по потреби за штампом књига које недостају за продају студентима, а због потреба наставе), превођења, компјутерских услуга, медијских- (рекламирање школе) угоститељске(научно -стручни скуп), репрезентације, опште и стручне(израда пројектних документација) предвиђају се до износа који је потребан за функционисање институције и плана за реализацијом појединих активности.
Такође се могу финансирати из три извора 01+04+06.

-Специјализоване услуге -за образовање, до износа који диктирају издавачка делатност, Покрајински пројекти, комисије, научни радови, -истраживачки пројекти, међународни пројекти планирају се до 5.000.000,00 динара за годину дана. Извор финансирања 04-сопствени приходи предвиђа се до 990.000,00 динара. Извори финансирања могу бити 01+04+06

Медицинке услуге -до износа 500.000,00 динара -систематски преглед запослених. Извор финансирања медицинских услуга је 04.

-Услуге текућих поправки и одржавања-столарски радови предвиђа се даља замена столарије, до износа 900.000,00 динара, као наставак замене столарије из 2019 године када је замењена столарија, у делу приземља, и тиме заокружена целина на приземљу. Замена столарије у 2022 години, односила би се на слушаонице на спрату зграде и замену улазних врата зграде.

Набавка расвете(лед осветљења) на позицији -електричних инсталација, уколико се прођу конкурси Покрајинског секретаријата, или други конкурси који одобравају средства за енергетску ефикасност, планира се до износа 990.000,00 динара.
Ова врста услуга предвиђа се из извора финансирања 01 и 04

-Материјал-(канцеларијски, материјал за образовање, медицински као и хигијенских производа, потрошни)-предвиђа се до висине која би била неопходна за редовно функционисање и одржавање наставе.
Такође се материјал финансира из три извора 01+04+06
Извор 06- је набавка дидактичког материјала, (материјал за образовање), пројекта ФУНЕД, вредности 2.350.000,00 динара

2.Набавка нефинансијске имовине

Набавка нефинансијске имовине,планира се из извора 01,04,06
Планира се преко пројекта Фунед-набавка намештаја-извор 06, до 380.700,00 динара уколико се не заврши реализација набавке, која је спроведена у 2021 години.
Такође се планира и набавка компјутерског софтвера -пројекат Фунед-извор 06- до 900.000,00 динара
Планира се и набавка медицинске опреме, уколико се акредитује студијски програм.
Набавка књига за библиотеку, планира се за нов студијски програм.

Све остале непоменуте позиције у финансијском плану планирају се до нивоа, да обезбеде неометано текуће функционисање институције.

Овакав финансијски план, могуће је мањати ребалансом, уколико се по пријави и одобравању средстава, прођу конкурси, како код Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност,као и осталих секретаријата тако и код међународних организација.
Оваквим планом обезбеђује се ликвидност и стабилност у пословању Високе школе.

