

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКУ 2021. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

Скорић

Др сци. мед. Светлана Карић



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА АКАДЕМИЈЕ

Јевтић

Др Јелена Јевтић

Шабац, 2020. Год.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Садржај:	Странице
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АКАДЕМИЈЕ	3-10
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ	11-28
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ	29-35
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ	36-46

На основу члана 38 став 7 Закона о буџетском систему ("Сл. гласаник РС", број 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 и 14/2020), члана 63 став 1, тачка 4 Закона о високом образовању ("Сл. гласаник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон, 73/2018. и 67/2019.6/20), члана 76, тачка 4 Статута Академије струковних студија Шабац, а у вези са Фискалном стратегијом за 2021. са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину, са унапред дефинисаним лимитима, Савет Академије струковних студија Шабац, на електронској седници одржаној 31.12.2020. године донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

УВОД

Финансијски план Академије струковних студија Шабац (у даљем тексту: финансијски план) заснован је на државним документима Републике Србије: Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину, са унапред дефинисаним лимитима по нивоима образовања, а у складу са билансним поставкама из Извештаја о фискалној стратегији, обезбеђујући тако спровођење макроекономске политике и реализацију планирања распореда предложених средстава, Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину, на основу анализе извршења финансијских планова Одсека Академије за једанаест месеци 2020. годину, као и годишњег програма рада Академије за 2021. годину.

Достигнута стопа привредног раста и уравнотежене јавне финансије, уз смањење јавног дуга и ниску и стабилну инфлацију, чине здраве фундаменте за даља унапређења свих макроекономских токова, која ће као крајњи резултат имати смањење незапослености и подизање животног стандарда становништва.

Услед кризе изазване пандемијом корона вируса, од стране Владе и Народне банке Србије донет је сет економских мера у циљу очувања производних капацитета привреде, одржања животног стандарда становништва и обезбеђивању ликвидности. И поред донетих мера, пројекција привредног раста за 2020. годину ревидирана је са 4,8% на -1,8%, а очекује се да ће инфлација остати ниска и стабилна и током 2021. године. Фискални дефицит се очекује у 2020. години на нивоу од 8.9% БДП, док ће дуг опште државе износити 59% БДП. Једнократно повећање дуга и дефицита је неизбежна последица интервентних мера у циљу неутралисања ефеката кризе.

Основни циљеви фискалне политике у наредном средњорочном периоду су смањење фискалног дефицита и смањење учешћа јавног дуга у БДП.

Средњорочни фискални оквир, у складу са циљевима фискалне политике, предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 1% БДП до 2023. године и пад учешћа јавног дуга на 56% БДП. За 2021. годину пројектован је реалан раст БДП од 6%, а за 2% пројектован је раст потрошачких цена и инфлације.

Фискални простор ће у 2021. години бити искоришћен за повећање капиталних инвестиција, додатно улагање у здравствени систем, умерено повећање плата и пензија у јавном сектору и за пореско растеређење привреде.

У наредном периоду могуће су измене основног сценарија фискалне стратегије, због постојања велике неизвесности у погледу стабилизације здравствене, а последично и економске кризе.

И даље су лимитирани расходи и издаци буџетских корисника, уз уважавање донетих закона, измена закона, као и других аката (закључци Владе, уредбе и др.) у 2020. години и ранијим годинама, а који захтевају ангажовање финансијских средстава у 2021. години.

Финансијски план за 2021. годину састоји се од **општег и посебног дела**.

Финансијско планирање у Предлогу финансијског плана Академије струковних студија за 2021. годину је кумулативни план активности три осека Академије, са њиховим потребама за средствима и изворима финансирања за период од једне године.

Приликом исказивања потребних средстава за реализацију захтева одсека поштовани су приоритети, програмске активности и лимити у планирању одређених расхода Буџета Републике Србије за 2021. годину.

Предложени Финансијски план Академије треба да омогући стабилност, ликвидност у дужем временском периоду, солвентност, економичност у трошењу прихода које обезбеђује оснивач-Министарство просвете, науке и технолошког развоја, сопствених прихода и пренетих неутрошених прихода из ранијих година.

1. Профил Академије струковних студија Шабац

Академија струковних студија Шабац (у даљем тексту: Академија) је основана Одлуком Владе Републике Србије број 02-02-5149/2019-1 од 18.07.2019. године и то статусном променом спајања Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу, Хајдук Вељкова 10, Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац, Војводе Путника 56 и Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска 5.

Академија је основана у циљу промовисања и подизања угледа струковног високог образовања.

Статусна промена доприноси ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева високог струковног образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.

Академија је самостална високошколска установа, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Академија остварује основне струковне студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије из образовно-научних поља: друштвено-хуманистичке науке, техничко-технолошке науке и медицинске науке.

Академија у свом саставу има три одсека и то:

- Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије са седиштем у Шапцу, ул. Хајдук Вељкова 10;
- Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам са седиштем у Шапцу, ул. Војводе Путника бр. 56:
 - Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам са седиштем у Шапцу и

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

- Акредитована високошколска јединица ван седишта, без својства правног лица Смедеревска Паланка.
- Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, са седиштем у Шапцу, ул. Добропољска 5.
(у даљем тексту: Одсеци).

Академија реализује студијске програме на основу дозволе за рад коју је издало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 612-00-1565/209-06 од 1.10.2019. године.

Академија има својство правног лица, уписана је у судски регистар код Привредног суда у Ваљево под бројем Фи. 79/2019 од 25.10.2019. године.

2. Запослени у Академији

У радном односу у Академији су 139 запослених: 71 наставника, 20 асистента и 48 ненаставног особља.

НАСТАВНИЦИ

Табела 1

	НАСТАВНИЦИ	ПРОФ. СТРУКОВНИХ СТУДИЈА	ВИШИ ПРЕДАВАЧ	ПРЕДАВАЧ	НАСТАВНИК ВЕШТИНА/ СТРАНОГ ЈЕЗ.	УКУПНО
1.	Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче	11	3	4	1	19
2.	Одсек за медицинске и пословно – технолошке студије	16	4	6	7	33
3.	Одсек за пољ. – пословне студије и туризам	10	1	7	1	19
	УКУПНО	37	8	17	9	71

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

САРАДНИЦИ

Табела 2

	САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ	АСИСТЕНТИ	УКУПНО
1.	Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче	9	9
2.	Одсек за медицинске и пословно – технолошке студије	4	4
3.	Одсек за пољопривредно – пословне студије и туризам	7	7
4	УКУПНО	20	20

НЕНАСТАВО ОСОБЉЕ

Табела 3

	НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕН.	УКУПНО
1.	Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче	17	17
2.	Одсек за медицинске и пословно – технолошке студије	16	16
3.	Одсек за пољопривредно – пословне студије и туризам	15	15
4	УКУПНО	48	48

3. Студенти

У Академији струковних студија Шабац студира 1628 студената на два нова студија: 1353 студената студира на основним струковним студијама и 275 студента студира на мастер струковним студијама.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Табела 4

	ОДСЕК	ОСС						МСС			
		акредитовано	I год.		II год.		III год.		акредитовано	I год.	II год.
			буџ	сам	буџ	сам	буџ	сам			
1.	Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче	540 (180x3)	76	36	82	8	108	40	220 (110x2)	99	86
2.	Одсек за медицинске и пословно – технолошке студије	1023 (341x3)	136	99	124	47	134	132	/	/	/
3.	Одсек за пољопривредно – пословне студије и туризам	720 (240x3)	86	55	77	21	61	31	100 (2x50)	50	40
	УКУПНО	2283	298	190	283	76	303	203	320	149	126
	УКУПНО ОСС+МСС	1628									

2. ТЕКУЋЕ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

1) Обједињене активности три одсека

На дан 31. 12. 2019. године одсеци Академије, тада са статусом високошколске установе, располагали су основним средствима:

- зграда и грађевински објекти садашње вредности.....**76.088.095,30** динара¹
- грађевинско земљиште.....451.380,00 динара
- опрема садашње вредности.....**12.214.021,80** динара
- нематеријална имовина.....**6.841,79** динара.

2) Укупно планирана средства за 2021. годину

До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) дошло се на основу Упустава за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023 годину, анализе извршења плана одсека Академије у једанаест месеци 2020. године, као и усвојеног буџета Републике Србије за 2021. годину.

¹Исказана је целокупна вредност зграде Високе школе струковних студија за васпитаче у ГК иако половину простора користи Школа примењених уметности Шабац.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Планирана средства треба да обезбеде финансијску стабилност, ликвидност, јавност и транспарентност у коришћењу извора финансирања и начину употребе финансијских средстава у Академији.

3) Планирани укупни приходи и примања за финансирање рада Академије за 2021. годину:

Табела 5: План укупних прихода и примања Академије за 2021. годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	у динарима без пара
Из буџета Републике Србије	223.968.560,00 ²
Сопствени приходи Академије	89.305.000,00
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13.568.000,00
Примања од издавачке делатности	500.000,00
Примања од донација међународних организација	3.510.000,00
УКУПНО:	330.851.560,00

Структура планираних сопствених прихода и примања приказана је табелом:

Табела 6: План сопствених прихода, примања за 2021. годину Академије

Планирани сопствени приходи	у динарима без пара
Приходи од школарине	63.426.400,00
Блок и консултативна настава	5.430.000,00
Приходи од испита	10.876.200,00
Дипломски /завршни испити, издавање уверења, издавање диплома	7.858.000,00
Остали приходи од студената	1.614.400,00
Примања од издавачке делатности	500.000,00
Приходи од услуга фотокопирања	100.000,00
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	13.568.000,00
Примања од донација међународних организација	3.510.000,00

²Приликом планирања прихода из буџета укључени су расходи за бруто зараде у 2021. години

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

УКУПНО	106.683.000,00
---------------	-----------------------

Правни основ стицања сопствених прихода садржан је у члану 70 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 – др закон, 73/2018. и 67/2019,6/20-др закон.)

4) Планирани расходи и издаци у 2021. години

Планирани укупни расходи и издаци (из буџета и сопствених прихода) у 2021. години износе **330.851.560,00** динара и приказани су табелом.

Табела 7: План расхода и издатака Академије за 2021. годину

Расходи и издаци Академије	<i>у динарима без пара</i>
Плате, додаци и накнаде запослених	207.555.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца	34.407.600,00
Накнаде у природи поклон за децу запослених, превоз на посао и са посла -маркице, паркирање	200.000,00
Социјална давања запосленима (боловање преко 30 дана, отпремнине, помоћ у случају смрти и остале помоћи	2.362.000,00
Накнаде трошкова запосленима (превоз на посао и спосла у новцу)	6.083.000,00
Награде запосленима и ост. посеб. расходи (јубиларне награде из радног односа ,бонуси)	1.860.000,00
Стални тршкови (трошкови платног промета, енергетске , комуналне, комуникационе услуге и трошкови осигурања)	7.890.000,00
Трошкови путовања (трошкови сл. птовања у земљи и иностранству, трошкови путовања студената, остали трошкови транспорта	3.859.060,00
Услуге по уговору (административне, компијутерске, образовања и усавршавања запослених, информисања, стручне, домаћинства и угоститељства, репрезентације и остале опште услуге)	11.280.000,00
Специјализоване услуге(услуге образовања, културе и спорта, медицинске и остале специјализоване услуге	10.690.000,00
Текуће поправке и одржавање (зграде и опреме Школе)	1.610.000,00

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Материјал (административни, за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, очување животне средине и науке, образовање културу и спорт, одржавање хигијене и посебне намене	3.914.000,00
Негативне курсме разлике, отплата камата, казне за кашњења	80.000,00
Порези, обавезне таксе и казне	250.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00
Накнада штете нанете од стране државног органа, накнада штете услед елементарне непогоде	250.000,00
Расходи из захтева за додатно финансирање	28.700.900,00
Капитално одржавање објеката зграда Академије	4.750.000,00
Издаци за опрему	5.010.000,00
УКУПНО:	330.851.560,0

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

3.1 ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА

1. Текуће активности:

1.1 Наставно-образовна делатност

Имајући у виду чињеницу да се у Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче реализује високо образовање - струковне студије за школовање струковних васпитача и струковних медицинских сестара васпитача - разумљиво је да је то и основна делатност која је по Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања сврстана под шифром 85.42 – високо струковно образовање.

Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче је високошколска јединица без својства правног лица која реализује три студијска програма на два нивоа високог образовања.

На основним струковним студијама реализују се два студијска програма:

- СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ са два модула: струковни васпитач предшколске деце и струковни васпитач деце раног узраста, акредитован 17. марта 2017. године за упис 150 студената (150x3);
- СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ акредитован у 14. октобра 2016. године за упис 30 (30x3) студената;

На мастер струковним студијама реализује се студијски програм СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ који представљају наставак образовања струковних васпитача предшколске деце, акредитован 8. децембра 2017. године за упис 110 студената (110x2).

Маркетиншким активностима Академије анимираће се средњошколци за упис на студијске програме основних струковних студија, а васпитачи за упис на мастер струковне студије.

Ушколској 2020/2021. години на основним струковним студијама школује се укупно 363 студената, на на мастер струковним студијама студира 185 студената. Укупан број студената на свим нивоима студија је 548 студента.

1.2 Планиране додатне активности

Издавачка делатност

Планиране активности у издавачкој делатности оријентисане су, пре свега, на објављивање уџбеника са циљем да се обезбеди покривеност наставе одговарајућом наставном литературом, као и да би студентима били доступни што квалитетнији уџбеници и друга наставна средства.

План издавања уџбеника у 2021. години садржи три нова и два поновљена издања.

- **Др Милена Ђурковић-Пантелић, професор струковних студија:** *Методика музичког васпитања, основни уџбеник, ново издање*
- **Др сци.мед. Светлана Карић, професор струковних студија и мр Бранка Павловић, предавач:** *Инклузивно образовање и васпитање у предшколској установи, помоћни уџбеник, ново издање*
- **Др Сања Вулетић, професор струковних студија:** *Енглески језик 2, приручник, ново издање*
- **Др Ружица Јовановић, професор струковних студија:** *Књижевно дело у васпитном процесу, основни уџбеник (допуњено издање)*

- **Др Мира Јовановић, професор струковних студија и Марија Лукић, наставник вештина:** *Практикум из методике упознавања околине: Први кораци у упознавању деце са околином, допуњено издање;*

Стручно усавршавање

Према Закону о раду, Закону о високом образовању и подзаконским актима, сви запослени имају право и обавезу да се у току рада образују, стално стручно оспособљавају и усавршавају за рад а на основу плана образовања, стручног оспособљавања и усавршавања који доноси високошколска установа.

Имајући у виду да Закон о високом образовању и Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма, захтева стално научно и стручно усавршавање, подржаваће се у 2021. години научно и стручно усавршавање запослених, пре свега наставника и сарадника.

Кад је реч о ненаставном особљу и њиховом професионалном развоју обезбедиће се предуслови и прилике за континуирану едукацију и усавршавање у виду семинара за високошколске библиотекаре чији организатор је Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ као и семинара за особље правне службе и службе за финансијско-рачуноводствене послове, које организује *Образовни информатор Београд, Информативно-пословни центар Београд, Параграф Београд, Привредни саветник Београд и друге саветодавне куће.*

1.3. Услови рада

На дан 31. 12. 2019. године Одсек је је располагао основним средствима:

- зграда и грађевински објекти садашње вредности..... **18.671.498,35** динара³
- опрема садашње вредности..... **2.570.637,02** динара
- нематеријална имовина..... **6.841.79** динара.

У остваривању задатака који произилазе из студијског програма, стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и услова рада за делатности које се финансирају из буџета, Одсек Академије ће и даље располагати простором за извођење наставне делатности укупне површине 2.180 м² (30м² пословног простора резервисано је за запослене у кабинету председника академије). Ту спадају: амфитеатар, слушаонице опште намене, слушаонице специјализоване намене, вежбаонице, библиотека са читаоницом. Предвиђени простор у виду просторија за наставу, просторија за изложбе и поставке, просторије за стручни рад и учење, просторије за спорт и кабинети за наставнике и сараднике је обезбеђен, а Школа ће, и у наредном периоду континуирано пратити и усклађивати своје просторне капацитете са потребама наставног процеса као и са бројем уписаних студената (548).

На уређењу (реновирању) школског простора планирана су расходи за:

- **инвестиционо одржавање – замена плочица**
- **инвестиционо одржавање - адаптација студентске службе**
- **адаптацију студентског клуба и кухиње**

³ Исказана је целокупна вредност зграде Високе школе струковних студија за васпитаче у ГК иако половину простора користи Школа примењених уметности Шабац.

- *текуће поправке и одржавање простора за обављање студијских програма, као и простора за рад ненаставног особља (радови ће обухватити: молерско-фарбарске, електро радове и остале неопходне пратеће радове)*

Кључни инфраструктурни циљ у 2021. години је одржавање функционалности постојећег простора за наставу и рад запослених.

У 2021. години ће се улагати у:

- Опрему за реализацију практичне наставе из медицинских предмета
- Опрему за образовање (лап-топ рачунар (процесор IntelCorei5-460 М и инсталираним програмским пакетом MSOffice 2007, деск топ рачунара са инсталираним програмским пакетом за повећање капацитета информатичког кабинета, штампача, видеопројектори са пратећом опремом)
- Административну опрему (клима уређаји за слушаонице, деск-топ рачунари са инсталираним програмским пакетом, лап-топ рачунари, фиксни и мобилни телефони, електронска и фотографска опрема-фотокопир апарат и опрема за домаћинство-усисивачи.
- Компјутерски софтвер-нематеријална имовина (програмски пакет за потребе информационог система Школе)
- Нематеријалну имовину – књиге у библиотеци

1.4 Људски ресурси

Изменом Закона о буџетском систему уводе се нова решења за запошљавање у периоду од 01.01.2021. -31.12.2023.године код корисника јавних средстава.Омогућено је да се без посебних дозвола и сагласности, приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника, до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у предходној календарској години.

Одредбе које уређују ограничавање запошљавања лица на неодређено и одређено време, као и ангажована лица не односе се на наставно особље високошколске установе.

Наставно особље

Структура запослених у настави је следећа:

- 1) Професор струковних студија (VIII)11
- 2) Виши предавач са магистратуром (VII/2)3
- 3) Предавач магистар наука4
- 4) Стручни сарадник ,наставник практичне наставе(VII) степеном.....10

Основно опредељење Школе је да обезбеди потребан броја наставника у радном односу са пуним радним временом за извођење најмање 70% часова активне наставе на студијским програмима које реализује, односно најмање 20 наставника у установи, у радном односу са пуним радним временом.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Ненаставно особље

Ненаставно особље чини 17ненаставних радника:

- 1) Секретар(VII)1
- 2) Руководилац службе за финан.рач. послове (VII).....1
- 3) Библиотекар, самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања, инжењер за рачунарске мреже, службеник за безбедности здравље на раду,(VII).....5
- 3) Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања (VI)1
- 4) Референт за рачуноводствене послове, стручно-технички сарадник за рад у библиотеци и стручно-технички сарадник за друге делатности3
- 5) Домар/мајстор одржавава(III)1
- 6) Чистачица (НКВ)..... 5

Од 17 запослених, 15 је у радном односу на неодређено време, а 2 запослена су у радном односу на одређено време.

1.5 Укупно планирана средства за 2021. годину

До износа укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) дошло се на основу Упустава за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекције за 2022. и 2023. годину, анализе извршења плана у једанаест месеци 2020. године, као и усвојеног буџета Републике Србије за 2021. годину.

Планирана средства треба да обезбеде финансијску стабилност, ликвидност, јавност и транспарентност у коришћењу извора финансирања и начину употребе финансијских средстава у Школи.

1.6 Планирани укупни приходи и примања за финансирање рада Одсека за 2021. годину:

Табела 8

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	у динарима без пара
Из буџета Републике Србије	76.747.000,00 ⁴
Сопствени приходи Школе	37.320.000,00
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.268.000,00
Примања од издавачке делатности	500.000,00
УКУПНО:	118.835.000,00

⁴Приликом планирања прихода из буџета укључени су расходи за бруто зараде у 2021. години

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Структура планираних сопствених прихода и примања приказана је табелом:

Табела 9: План сопствених прихода, примања за 2021 годину

План сопствених прихода	у динарима без пара
Приходи од школарине	21.425.000,00
Блок и консултативна настава	5.430.000,00
Приходи од испита	4.545.000,00
Дипломски /завршни испити, издавање уверења, издавање диплома	4.820.000,00
Остали приходи од студената	1.000.000,00
Примања од издавачке делатности	500.000,000
Приходи од услуга фотокопирања	100.0000
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.268.000,00
УКУПНО	42.088.000,00

Правни основ стицања прихода садржан је у члану 70 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 – др закон, 73/2018. 67/2019 и 6/20-др закон)

1.7 Планирани расходи и издаци у 2021. години

Планирани укупни расходи и издаци (из буџета и сопствених прихода) у 2021. години износе **118.835.000,00** динара и приказани су табелом.

Табела 10: План расхода и издатака за 2021. годину

План расхода и издатака за 2021. годину	у динарима без пара
Плате, додаци и накнаде запослених	66.500.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца	10.910.000,00
Накнаде у природи поклон за децу запослених, превоз на посао и са посла -маркице, паркирање	100.000,00
Социјална давања запосленима (боловање преко 30 дана, отпремнине, помоћ у случају смрти и остале помоћи	900.000,00
Накнаде трошкова запосленима (превоз на посао и спосла у новцу)	1.200.000,00
Награде запосленима и ост. посеб. расходи (јубиларне награде из радног односа ,бонуси)	500.000,00
Стални тршкови (трошкови платног промета, енергетске , комуналне, комуникационе услуге и трошкови осигурања)	4.510.000,00
Трошкови путовања (трошкови сл. птовања у земљи и	880.000,00

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

иностранству, трошкови путовања студената, остали трошкови транспорта	
Услуге по уговору (административне, компјутерске, образовања и усавршавања запослених, информисања, стручне, домаћинства и угоститељства, репрезентације и остале опште услуге)	3.795.000,00
Специјализоване услуге (услуге образовања, културе и спорта, медицинске и остале специјализоване услуге)	4.320.000,00
Текуће поправке и одржавање (зграде и опреме Школе)	700.000,00
Материјал (административни, за образовање и усавршавање запослених, за саобраћај, очување животне средине и науке, образовање културу и спорт, одржавање хигијене и посебне намене)	1.462.000,00
Негативне курсне разлике, отплата камата, казне за кашњења	70.000,00
Порези, обавезне таксе и казне	150.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00
Накнада штете нанете од стране државног органа, накнада штете услед елементарне непогоде	250.000,00
Расходи из захтева за додатно финансирање	13.878.000,00
Капитално одржавање Зграде Школе	4.750.000,00
Издаци за опрему	3.860.000,00
УКУПНО:	118.835.000,00

3.2 ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Аргументација захтева

Захтев за финансирање основних средстава се односи на средства потребна за инвестиције буџетског корисника.

Одсека Академије обавља делатност високог образовања у школској згради која је у јавној својини Републике Србије. Зграда је саграђена 1966. године, има површину 4500 м². Цео објекат је дат на употребу и коришћење институцијама вишег образовања, сада Академији струковних студија Шабац, која користи приближно половину школског простора. Од 1993. године, одлуком Владе Републике Србије, део објекта дат је на коришћење Школи примењених уметности.

У протеклој деценији непрекидно је улагано у одржавање школске зграде. У 2011. години решен је проблем прокишњавања крова, реконструкцијом крова на једном делу зграде (изнад амфитеатра и административног блока), а у 2012. години адаптиран је и опремљен амфитеатар а

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

адаптирани су и санитарни чворови. У 2013. години реконструисан је део крова изнад учионичког простора. У 2014. извршена је адаптација читаонице, рачунарског центра, свих слушаоница; постављен паркет у медијатеци и сређен паркет у свим слушаоницама, уграђена су сигурносна врата и видео надзор. У 2015. години извршена је реконструкција библиотеке, медијатеке и рачунарског центра, сређивање ентеријера библиотечног простора и простора медијатеке ради повећања капацитета и стварња услова за несметан образовно-педагошки рад са повећаним бројем студената; реализован је пројекат мрежне инфраструктуре (кабловски, комуникацијски рачунарски систем), замењене потпрозорске дасаке, постављена метална врата на бочном улазу и решетке у сутерену. Објект школске зграде у целости је покривен косим кровом чиме је решен проблем прокишњавања и повећања енергетске ефикасности објекта постављањем кровне изолације на делу објекта од 822м². У 2018. години повећана је енергетска ефикасност објекта постављањем демит фасаде.

Због повећаног броја студената и обезбеђивања услова да студенти брже и ефикасније обаве своје послове, неопходна је и адаптација студенске службе и отварање шалтер сале.

Неопходна је инвестиција адаптирања просторија студентске службе и отварање шалтер сале како би се обезбедила пре свега ефикасност у раду, олакшала међусобна комуникација између запослених, али и увеле новине у начину рада и организацији које би се рефлектовале у обезбеђењу бољих услова и комуникације са студентима.

У 2018. години почела је реализација студијског програма *Струковна медицинска сестра васпитач*. За медицинске предмете потребна је опрема за образовање: Физиологија са основама анатомије, Хигијена и превентивна медицина, Ургентна стања и повреде у педијатрији, Здравствена нега у педијатрији и педијатрија 1 и 2.

Такође, је нужно даље осавременјавати опрему за извођење наставе.

Динамика захтева

1. *Инвестиционо одржавање школске зграде- замена плочица..... јуни/септембар 2021.*
2. *Инвестиционо одржавање –адаптација студентске службе.....јуни/септембар 2021*
3. *Опрема за образовање..... април/септембар 2021.*
4. *Административна опрема.....април/септембар 2021.*
5. *Компјутерски софтвер-нематеријална имовина.....април/септембар 2021.*
6. *Нематеријална имовина – књиге у библиотеци.....током 2021.*

Потребна средства: за капитално одржавање износе 4.750.000,00 динара

1. Инвестиционо одржавање школске зграде – замена плочица..... 3.000.000,00 динара
Извор финансирања: буџет- 2.100.000,00 динара,
сопствена средства 900.000,00 динара
2. Инвестиционо одржавање – адаптација студентске службе..... 1.750.000,00 динара
Извор финансирања: буџет- 1.250.000,00 динара и сопствена средства 500.000,00 динара

Извор финансирања: пренета неутрошена средства из ранијих година за опрему и извори капитала из ранијих година - 500.000,00 динара.

Економска класификација: 511323, 512212, 512211

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Потребна средства за набавку основних средства: 8.610.000,00 динара:

1. Уградна опрема и намештај у студентској служби.....500.000,00 динара
2. Опрема за образовање.....1.110.000,00 динара
3. Административна опрема.....1.650.000,00 динара
4. Компјутерски софтвер-нематеријална имовина.....450.000,00 динара
5. Нематеријална имовина – књиге у библиотеци.....150.000,00 динара

Економска класификација: 511323, 512212,512211

3.2.1 ЗАХТЕВ БРОЈ 1 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ – ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА

1) Аргументација захтева

Школа је у протеклој деценији непрекидно улагала у одржавање школске зграде како би се школски простор и услови рада прилагодили потребама студената и обезбедили бољи услови за извођење наставе студентима, рад наставника, служби и побољшала ефикасност у раду.

У 2021 години је планирано да се у Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче (некадашња Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска бр.5) која је у саставу Академије струковних студија Шабац са седиштем у Добропољској бр.5, замене дотрајале плочице у студентском клубу и прилазним ходницима.

Предлог пројекта подразумева замену постојећих плочица, постављених почетком деведесетих година прошлог века, које су се одлепиле и као такве представљају претњу по безбедно кретање студената и запослених. Одржавање оваквих плочица је отежано.

Пројекат предвиђа уклањање постојећих плочица, без скидања осталих слојева и потом лепљење противклизних гранитних плочица различитих димензија у приземљу школске зграде (где се налази студентски клуб), првом и другом спрату где се налазе слушаонице за наставу.

Укупна квадратура за керамичке радове износи 392,44 м², а у свим просторијама се поставља равна сокла висине 10цм а у дужини од 238,09 метара.

Након постављања подних плочица и сокле неопходно је све зидове обојити дисперзионом бојом. Укупна квадратура за молерске радове износи 416,25 м².

2) Циљеви захтева:

Унапредити просторне услове рада

- Осигурати безбедност студената
- Обезбедити хигијенске услове рада

3) Динамика захтева: јун/септембар 2021.

4) Трошкови

- Замена плочица 3.000.000,00

5) Извор финансирања - буџет 2.100.000,00, и 900.000,00 динара сопствена средства

6) Економска класификација: 511323,

3.2.2 ЗАХТЕВ БРОЈ 2 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - АДАПТАЦИЈА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Аргументација захтева

Висока школа струковних студија за васпитаче је у протеклој деценији непрекидно улагала у одржавање школске зграде како би се школски простор и услови рада прилагодили потребама студената и обезбедили бољи услови за извођење наставе студентима, рад наставника, служби и побољшала ефикасност у раду.

У 2021. години планирана је адаптација студентске службе са отварањем шалтера.

Студентска служба смештена је у једној просторији на првом спрату школске зграде и има 38м². Просторија је физички подељена покретним преградним зидом на два дела од којих се један (13м²) користи за потребе студентске архиве иако Школа располаже архивским просторијама. Рад са студентима обавља се на тај начин што студенти, ради оставривања својих послова, улазе у канцеларију службе. Често се ствара гужва у раду, поготово у време уписа, овере семестра, пријављивања испита и сл.

У просторији студентске службе је смештена и текућа студентска документација (досијеи студената), школске евиденције (матичне књиге, записници) као и јавне исправе.

Студентска служба ради са странкама четири сата дневно. Да би се обезбедио константан рад са студентима потребно је адаптирати просторију тако да би се рад два сарадника за студије и студентска питања организовао на тај начин да би они константно, наизменично радили са студентима на шалтеру.

Адаптација се ради за простор студентске службе и део ходничког простора у оквиру Одсека.

За потребе опремања простора, студентске службе, за несметано одвијање активности студената и рад запослених, неопходно је простор адаптирати за новонастале потребе, обезбедити неопходни намештај, додати под у архиви, постојећи исхобловати и поново прелакирати, урадити реконструкцију електроинсталација и окречити предметни простор.

У ходничком делу неопходно је обезбедити пулт на коме студенти могу попуњавати формуларе и томе сл.

У оквиру студентске службе, планирана су два постојећа радна места, простор за архиву и пријемни пулт који је смештен у средишњем делу студентске службе.

У архиви је неопходно набављање ормана за смештај докумената и сл.

КОНСТРУКЦИЈА:

Након избијања дела зида где је планиран шалтер, предвиђена је уградња челичног носача од ХОП профила 70x50x3мм, распона 240цм. Челични носач се анкерује у бетонске стубове анкер плочама 210x230x6мм са четири анкера \varnothing 12мм. Сви челични елементи се минимизирају два пута и фарбају у сивој боји.

РАДНИ ПУЛТ(1)

Радни пулт, дим.238x70x75цм израђен од монолитно заобљеног висококвалитетног медијапана, финално бојен полиуретаном у наранџасто. Горња плоча је дуплирана и са заобљеним ивицама. На плочи пулта буше се отвор за провлачење инсталација који се додатно заштићују ПВЦ розетнама. Овакав пулт је један(1).Има једну бочну страницу, а са друге стране се качи на полицу.

ПРИЈЕМНИ ПУЛТ (2)

Пријемни пулт се планира на новоотвореном шалтеру, правоугаоног облика, али у склопу форме која се ради око шалтера – постамент, пријемни пулт, вертикални део уз врата и спуштен плафон у ширини греде, израђен од медијапана састављани под углом од 450. Боја пулта ће бити у наранџастој боји, финално бојен полиуретаном, као и радни пулт са унутрашње стране. У горњој зони испод греде поставља се подконструкција за ношење ригипса и медијапана.

ПУЛТ (3)

Пријемни пулт, дим.30x80x3цм се планира у ходничком делу наспрам шалтера, правоугаоног облика са постаментима око стубова израђен од медијапана састављани под углом од 450. Горња плоча је дуплирана и са заобљеним ивицама. Боја пулта ће бити у наранџастој боји, бојен полиуретаном, као и радни и пријемни пулт.

ФИОКАР (4)

Фиокар дим.40x60x50цм израђен од универа дебљине 25мм кантована АБС траком дебљине 2мм са свих страна, има четири фиоке израђена од универа $d = 18\text{мм}$, кантована са АБС траком дебљине 2мм са свих страна. Ручке металне, бравица на закључавање. Овакав фиокар треба један (1) испод радног пулта. Боја фиокара је у дезену постојећег намештаја.

АРХИВНИ ОРМАН (5)

Орман, дим.80x43x285цм. израђена од универа дебљине 25мм кантована АБС траком дебљине 2мм са свих страна. Витрина је подељена по хоризонтали на три једнака дела, има шесторо врата израђена од универа $d = 18\text{мм}$, кантована са АБС траком дебљине 2мм са свих страна. Ових ормана треба осам(8).

АРХИВНИ ОРМАН (6)

Орман, дим.40x43x285цм. израђен од универа дебљине 25мм кантован АБС траком дебљине 2мм са свих страна. Витрина је подељена по хоризонтали на три једнака дела, има троје врата израђена од универа $d = 18\text{мм}$, кантована са АБС траком дебљине 2мм са свих страна. Ових ормана треба један(1).

УГАОНА ПОЛИЦА (7)

Угаона полица, дим.43x43x193цм се планира на прелазном делу између шлтера и архиве, за одлагање папира у раду, израђена од медијапана. Боја полица ће бити у наранџастој боји, финално бојена полиуретаном као и радни пулт.

УГАОНА ПОЛИЦА (8)

Угаона полица, дим.43x37x193цм се планира на прелазном делу између шлтера и архиве, за одлагање папира у раду, израђена од медијапана. Боја полица ће бити у наранџастој боји, финално бојена полиуретаном као и радни пулт.

ПОЛИЦА (9)

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Полица, дим.62x45x193цм се планира за одлагање папира у раду, израђена од медијапана. У доњем делу се налазе три фиоке. Боја полица је бити у наранџастој боји, финално бојена полиуретаном као и радни пулт.

РАДНА СТОЛИЦА(10)

Радна столица има постоље петокрака, хромирана звезда, на точкићима, тапацирана еко кожом у црној или наранџастој боји.Столица је са руконаслонима. Средишни стуб је металне конструкције у коме је смештен гасни амортизер као подизач столице. Седиште и наслон су обложени сунђером мин. 5цм пресвучени висококвалитетним мебл штофом или еко кожом. Ових столица треба једна (1).

ЕНТЕРИЈЕРСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

У оквиру шалтера се планира избијање дела зида, постављање стакла и отвора за пријем докумената и рад са студентима, алуминијумска ролетна за затварање и пријемни пулт. Око шалтера се планира ентеријерска обрада од медијапана бр.2 и тако нагласи како би био јасно приметан из било ког правца да се долази.

У горњој зони се обрађује греда око које се спушта ригипсом део који носи медијапан. Тај део се осветљава лед траком како би се истакао натпис „студентска служба“ који у зависности креативног момента будућих васпитача и деце на разним радионицама може бити одрађен од стиропора или неког другог материјала и закачен на горњи део греде.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:

Потребно је извршити напајање радних места у канцеларији студентске службе. Из постојећих разводних кутија напојити нове прикључнице и осветљење.

Инсталације осветљења и прикључница се изводе полагањем каблова РР-У у зид испод малтера. Сви инсталациони прекидачи се постављају на висини 1,5m од готовог пода. Осветљење у ходнику изводи се LED траком дужине 2,5 м, комплет са исправљачем 230V AC/12 V DC.

Све прикључнице опште намене постављају се на висини 0,4 m од готовог пода. Прикључницу за клима уређај поставити на 2 м висине од готовог пода. Прикључнице су модуларне за монтажу у зид сличне типу „Aling“. Инсталација монофазних шуко прикључница изводи се кабловима РР-У 3x2,5 mm² положеним у зиду испод малтера.

Инсталације рачунарске мреже и телефона изводе се полагањем УТП кабла у ПВЦ ребрасте цеви Ø11 мм у зид. Постојеће каблове извадити из каналица и преусмерити у нове прикључнице према цртежу.

Као заштита од кратког споја користе се постојећи осигурачи.

Заштита од превисоког напона додиром је постојећи TN-C-S систем. Сви уређаји са металним кућиштем спојени су преко треће (пете) жиле напојног вода са уземљивачем.

Циљеви захтева:

Унапредити просторне услове рада

- Обезбедити континуитет у раду са студентима
- Унапредити просторне услове рада
- Обезбедити ефикаснији рад са повећаним бројем студената
- Осигурати безбедност документације

- Осигурати здравствену безбедност студената и запослених у условима заразне болести COVID19

3) Динамика захтева: јун/септембар 2021.

4) Трошкови

- адаптација простора 1.750.000,00
- уградна опрема и намештај 500.000,00

5) Извор финансирања - буџет 1.250.000,00, и 500.000,00 динара из сопствених средстава и 500.000,00 динара за уградну опрему из средстава нераспоређеног прихода из ранијег периода

6) Економска класификација: 511323, 512212, 512211, 321311

3.2.3 ЗАХТЕВ БРОЈ 3 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА- ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Аргументација захтева

Према стандарду 10 Правилника о стандардима за акредитацију студијских програма (Сл. гласник РС, бр. 13/2019) високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе.

У циљу остваривања рационалније и квалитетније наставе неопходна је опрема:

- За реализацију садржаја медицинских предмета студијског програма Струковна медицинска сестра васпитач;
- Информатичка опрема за наставу: лап-топ рачунар (процесор IntelCorei5-460 Ми инсталираним програмским пакетом MSOffice 2007 – 2 комада, 3 деск топ рачунара са инсталираним програмским пакетом за повећање капацитета информатичког кабинета, 3 штампача, 2 видеопроејктора са пратећом опремом, слушалице за музички кабинет.

Циљеви захтева

Употребом ових дидактичко-техничких средстава, постигла би се садржајнија и конкретнија презентација одређених програмских садржаја из медицинке групе предмета, као и из информатике чиме би се повећали информатички ресурси.

Студентима би се обезбедила презентација наставне литературе и других садржаја за наставу.

Динамика захтева: април/септембар 2021. године.

Трошкови захтева: 1.110.000,00 динара

- Опрема за кабинете медицинских предмета 400.000,00 динара
- Лап топ рачунар 160.000,00 динара
- Деск топ рачунар 220.000,00 динара
- Штампачи 90.000,00 динара
- Видеопроејктори са пратећом опремом – 180.000,00 динара
- Слушалице за музички кабинет -60.000,00

Извор финансирања: сопствена средства Школе - 200.000,00, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 100.000,00 динара из буџет 810.000,00 динара. Трошак је једнократни и не захтева повећање броја запослених.

Економска класификација: 5126 (512611 опрема за образовање) и 321311

3.2.4 ЗАХТЕВ БРОЈ 4 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА - АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Образложење захтева

До потребе набавке додатне административне опреме у Одсеку дошло је из више разлога:

- потребе да се преуреди студентски клуб и кухиња и опреми новим намештајем,
- повећања броја запослених наставника и сарадника и потребе да се наставном особљу омогуће нормални услови за рад,
- потребе да се осавремени постојећа административна опрема,
- да се задовоље технички услови интернет комуникације са студентском службом,
- да се допуни информатичка опрема у секретаријату.

Овај захтев предвиђа набавку:

- Намештаја за студентски клуб и намештаја за кухињу.
- Клима уређаја за слушаонице – 5 комада
- Деск -топ рачунара са инсталираним програмским пакетима за потребе секретаријата-2 комада
- Лап-топ рачунари – 2 комада
- фиксне и мобилне телефони
- опрема за домаћинство – 1 усисивач
- фотокопир апарат

Циљовог захтева је да се запосленима створе услови за безбедан и здрав рад, као и да се обезбеди недостајућа опрема за рад.

Динамика захтева: април/септембар 1

Трошкови захтева износе: 1.650.000 динара.

- Намештај за студентски клуб и
- намештаја за кухињу.....1.000.000 динара
- Клима уређаји.....150.000 динара
- Деск топ рачунари.....150.000 динара
- Лап-топ рачунари.....150.000 динара
- Фиксни и мобилни телефони.....50.000 динара
- опрема за домаћинство.....50.000 динара
- Фотокопир апарат.....100.000 динара

Извор финансирања: сопствена средства 650.000,00 и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 1.000.000,00 динара.

Економска класификација: 5122 (512221-рачунарска опрема; 512231-телефонска централа са апаратима, 512211 намештај, 512212 уградна опрема, опрема за домаћинство 512251, 512241 (електронска и фотографска опрема), 321311.

3.2.5 ЗАХТЕВ БРОЈ 5 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР/НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Образложење захтева

Законом о високом образовању утврђена је обавеза високошколских установа за вођење информационог система података:

- О високошколској установи и њеном правном статусу у систему високог образовања; подаци о студијским програмима које високошколска установа реализује, подаци о објекту високошколске установе, актима и органима високошколске установе, подаци о акредитацији високошколске установе и резултатима спољашњег вредновања високошколске установе.
- О студентима, родитељима (издржаваоцима) и запосленима којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални и здравствени статус и потребна образовна, социјална и здравствена подршка. Подаци о студентима прикупљају се путем обрасца чији садржај прописује републички орган надлежан за послове статистике, а који се може попуњавати у електронској или папирној форми.
- Евиденција о језику на коме се изводи студијски програм, обавезним и изборним предметима, страним језицима, подаци о предиспитним обавезама, подаци о полагањима испитима, оценама на предиспитним обавезама и испитима, подаци о оствареним ЕСПБ бодовима, подаци о наградама и похвалама освојеним током студирања и издатим јавним исправама.
- Надлежном министарству достављају се подаци у анонимизираном облику, осим података о личности потребних за вођење регистра наставника.

Циљ захтева: обрада података је обезбеђивање индикатора ради праћења обухвата студената, ефикасног и квалитетног функционисања образовног система, планирања образовне политике, праћење, проучавање и унапређивање образовног нивоа студената, професионалног статуса и усавршавања наставника, рада високошколских установа, ефикасно финансирање система високог школства и стварање основа за спровођење националних и међународних истраживања у области образовања.

Динамика захтева: април/септембар 2021.

Трошкови захтева износе: 450.000 динара.

Извор финансирања: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Економска класификација: 5151 (515111-компјутерски софтвер), 321311-нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3.2.6 ЗАХТЕВ БРОЈ 6 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР/НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Образложење захтева

Библиотека Одсека студија за васпитаче и мрдицинске сестре васпитаче је специјална високошколска библиотека. Њен задатак је да задовољи потребе корисника, првенствено наставника, сарадника и студената, све у циљу постизања бољих резултата у едуковању студената према Болоњској декларацији, па самим тим има значајну улогу сарадње у настави.

Најважнији задатак сваке библиотеке је планско, правилно и редовно попуњавање фондова које се одвија у складу са дугорочним принципима набавне политике средстава у Школи.

Попуњавање фондова ће се се обављати куповином - 350 монографских публикација (књига) и серијских публикација (часописи и новине) – 12 наслова.

Као и до сада, и током 2020. Библиотека ће добијати следеће часописе:

Педагогија, Педагошка истраживања, Педагошка стварност, Настава и васпитање, Стил Детињство, Свеске, Психологија, Нова школа, Физичка култура, Иновације у настави.

Библиотека ће и даље бити претплаћена на лист Просветни преглед у једном примерку.

Циљзахтева: је да се обезбеди стручна литература неопходна за адекватно спровођење акредитованих наставних планова и програма, као и за новоакредитоване студијске програме током године.

Динамика захтева: током године 2021.

Трошкови захтева износе: 150.000,00 динара

- монографске публикације (књиге 100.000,00)
- остала књижевна дела (часописи 50.000,00)

Извор финансирања: сопствена средства 150.000,00,

Економска класификација: 5151 (515121, 515129),

3.3 ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

Образложење захтева

Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче је високошколска јединица без својства правног лица у којој се реализијутри студијских програма на два нивоа високог струковног образовања.

На основним струковним студијама у 2021. години реализоваће се три студијска програма:

- СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ са два модула акредитација очекује до краја априла 2016. године са одобреним уписом 150 студената (150x3);
- СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ акредитован у 14. октобра 2016. године са одобреним уписом 30 студената (30x3).

На мастер струковним студијама реализује се студијски програм Струковни мастер васпитач - акредитован 8.12.2017. године са одобреним уписом 110 студената (110x2).

Имајући у виду изражено интересовање будућих студената за васпитно –образовни рад са децом, младима и одраслима у области спорта и физичке културе, Одсек планира да у току 2021.године поднесе захтев за акредитацију новог студијског програма на основним струковним студијам-СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ и упише 50 студената.

Основни циљ овог студијског програма је образовање струковних тренера кроз стицање савремених теоријских и практично примењивих знања и вештина за успешан професионалан рад

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

у спортским организацијама које окупљају децу и омладину и спортској рекреацији програмираној према потребама појединих структура становништва.

Нови студијски програми захтевају додатни наставни кадар што је прецизирано у захтеву број 1.

Трансформација високих школа струковних студија у академије струковних студија захтева акредитацију Академије струковних студија што нужно производи додатне трошкове. С обзиром да је ово државна високошколска установа очекује се да ће те трошкове сносити надлежно министарство.

Започета трансформација високих школа струковних студија у академије струковних студија захтеваће акредитацију академије струковних студија што нужно производи додатне трошкове. С обзиром да је ово државна школа очекује се да ће те трошкове сносити надлежно министарство.

У 2021. години према кадровској евиденцији високошколске установе, један запослени испуњава услов за одлазак у старосну пензију.

Јубиларне награде планиране су за 3 запослена.

Наведени захтеви се не могу финансирати из предложеног обима средстава за текуће издатке.

2. Износ потребних средстава: 13.878.000,00 динара.

- Зараде и накнаде по уговору за потребан наставни кадар11.578.000,00 дин.
- Накнада за акредитацију академије..... 1.300.000,00 дин.
- Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде..... 1.000.000,00 дин.

3. Економска класификација: дата у појединачним захтевима

3.3.1 ЗАХТЕВ БРОЈ 1 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ -ЗАРАДЕ ЗА ПОТРЕБАН НАСТАВНИ КАДАР НА НОВИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ЗА ПОТРЕБАН НАСТАВНИ КАДАР НА ОСНОВНИМ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Аргументација захтева

Студијски програм *Струковни тренер у спорту* у области друштвено хуманистичких наука, чија акредитација треба да започне у 2021. год, а реализација наведеног студијског програма од школске 2021/2022. године захтева пријем у радни однос наставника других високошколских установа у допунском раду и то 2 наставника и 6 сарадника практичара.

Такође, за реализацију студијских програма са мањим фондом часова, како основних, тако и мастер студијског програма, у 2021 години по основу допунског рада, потребно је ангажовати наставнике и сараднике: 5 наставника и 3 сарадника практичара.

У сваком тренутку рада мора бити обезбеђен потребан број наставника за реализацију студијских програма, минимум 20 наставника.

У зависности од могућности запошљавања у 2021. години и висине средства из буџета, у 2021. години, високошколска установа ће се одредити, да ли ће заснивати радни однос са наставницима или асистентима.

Динамика захтева: до 30. септембра 2020.

Трошкови захтева износе: 11.578.000,00 динара а финансирају се средствима из буџета Републике Србије (9.360.000,00) и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (економска класификација 321311) (2.218.000,00).

Економска класификација: 4111 - 6.300.000,00 дин., 4121 - 730.000,00 дин., 4122 - 330.000,00 дин. 4242 - 2.000.000,00 дин.

3.3.2 ЗАХТЕВ БРОЈ 2 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ - НАКНАДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Аргументација захтева

Трансформација високих школа струковних студија у академије струковних студија захтева акредитацију Академије струковних студија што нужно производи додатне трошкове.

Трошкови акредитације академије струковних студија износе 720.000,00 динара, а на нивоу одсека, имајући у виду да се трошкови Академије деле на три једнака дела, овај трошак сепланира у износу од 240.000,00 динара.

За акредитацију новог студијског програма на основним струковним студијама-тренер, потребно је издвојити 360.000,00 динара, заједно са уверењима о акредитацији за обе акредитације.

Планирана су и средства на име накнаде за чланове Савета, именовани од стране оснивача у износу од 700.000,0 динара.

Према члану 69 Закона о високом образовању оснивач обезбеђује средства високошколској установи за материјалне трошкове.

2. Динамика захтева: Током 2021.

3. Трошкови захтева: 1.300.000,00 динара а финансира се у целости средствима буџета Републике Србије.

4. Економска класификација: 4235(423599,423591)

3.3.3 ЗАХТЕВ БРОЈ 3 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ-ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ(ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ)

Аргументација захтева

Према кадровској евиденцији Одсека у 2021. години, један запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију: један наставник.

За отпремнине су средства планирана кроз текуће издатке. Посебним колективним уговором за високо образовање и општим актом одсека утврђено је да запосленом припада отпремнина при одласку у пензију у висини три последње исплаћене плате запосленог.

За отпремнине по основу одласка у старосну пензију 1 запосленог неопходно је обезбедити финансијска средства у износу од 500.000,00 динара.

Закон о буџету Републике Србије у 2021 години као и претходних година не дозвољава исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

појединачним колективним уговором за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, осим за јубиларне награде за запослене који су то право стекли у 2021. години.

Према члану 27 Посебног колективног уговора за високо образовање послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду за 10, 20 и 30 година рада у радном односу.

Према подацима из кадровске евиденције, право на јубиларну награду у 2021. години има 3 запослена. Неопходна средства за ову намену су: 500.000,00 динара.

Динамика захтева: током 2021. године а финансира се приходима из буџета.

Трошкови захтева: укупни трошкови захтева 1.000.000,00 динара: отпремнине износе 500.000 динара, јубиларне награде 500.000,00 динара (средства буџета).

Економска класификација: 4143 (414311) и 4161 (416111)

4. ФИНСИЈСКИ ПЛАН ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

4.1 ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА

Финансијски план Одсека за медицинске и пословно технолошке студије на Академији струковних студија Шабац заснован је на државним документима Републике Србије, Упутству Министарства финансија за припрему буџета Републике Србије за 2021.годину и пројекцијама за 2022. и 2022.годину, Закону о буџету Републике Србије за 2021.годину , као и на основу анализе извршења финансијског плана Одсека у једанаест месеци за 2020. годину.

Предлог финансијског плана за 2020. годину састоји се из општег и посебног дела.

1) Профил Одсека

Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије при Академији струковних студија Шабац је високошколска наставна јединица без својства правног лица.

Основна делатност Одсека је школовање и оспособљавање студената за укључивање у радни процес.

У делокруг Одсека спадају следећи послови: делатност образовања у оквиру основних студија, унапређење наставе и метода образовања, увођење и примена савремених облика образовања, организовање и извођење вежби студената према утврђеном програму, обављање испита и других провера знања студената, обављање консултација са студентима, помоћ студентима при изради семинарских и завршних радова, учешће у комисијама за одбрану тих радова, научно и стручно усавршавање наставника и сарадника, други наставно-стручни послови у складу са Законом, Статутом и општим актима Академије.

У оквиру Одсека реализује се седам студијских програма на основним струковним студијама.

Одсек чине сви учесници у наставном процесу. Радом Одсека руководи руководилац Одсека.

На Одсеку за медицинске и пословно технолошке студије реализују се следећи студијски програми:

- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
- ГАСТРОНОМИЈА
- ФАРМАЦИЈА
- ЕКОНОМИЈА
- ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Према Закону о раду, Закону о високом образовању и подзаконским актима, сви запослени имају право и обавезу да се у току рада образују, стално стручно оспособљавају и усавршавају за рад. План Одсека је да подржи научно и стручно оспособљавање наставника и сарадника али и ненаставног особља којима је неопходна континуирана едукација и усавршавање за рад.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

На дан 31.12.2019. када је обављен ванредни попис у Академији струковних студија, Одсек за медицинске и пословно технолошке студије располагао је са основним средствима

- ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ/садашња вредност.....47.478.360,13
- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШЕ/садашња вредност..... 451.380,00
- ПРЕМА/садашња вредност.....2.843.785,28

Одсек располаже са површином од 2.027,98 м².Ту спадају амфитеатри, лабораторије,слушаонице опште намене, библиотека са читаоницом, кабинети за професоре и асистенте као и административне и помоћне просторије.

2) Структура запослених

Табела 11

НАСТАВНО ОСОБЉЕ		
Професор са докторатом	VIII	16
Виши предавач	VII-2	4
Предавач са магистратуром или специјализацијом	VII-2	6
Наст.страног језика и наст.вештина	VII	7
Асистент и сарадник у настави	VII	4
Укупан број извршилаца		37
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ		
Секретар, Самост.стручнотехн.сарадн.за студије и студ.питања, Самост.стручнотехн.сарадн.за рад у библиотеци, Финансијско-рачуноводствни аналитичар, Софтвер инжењер	VII	5
Шеф рачуноводства, Администр.инфор,система и технологија, Виши стручнотехн.сарад.за студије и студ.питања, Виши стручнотехн.сарад.за рад у лабораторијама	VI	5
Технички секретар, Стручнотехн.сарад.за рад у лабораторијама	IV	1
Домар	III	1
Чувар	II	1
Чистачица	I	3
Укупан број извршилаца		16

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Од 53 запослена, 26 запослених је у радном односу на неодређено време а 27 запослених је у радном односу на одређено време.

Уговором о настави у допунском радном односу укупно је ангажовано 34 сарадника како би се обезбедио наставни процес, нарочито на смеру Здравствена нега и како би се испуниле норме по Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма(Сл.Гл.РС број 8/17,27/18-др.закон и 73/18).

Број извршилаца у редовном и допунском радном односу, у 2021. Години ће се повећати до дозвољеног броја а сходно потребама планираних акредитација(реакредитација смера Инжењерског менаџмента и прва акредитација мастер студија Здравствена нега).

3) Укупно планирана средства за 2021. годину

Укупно планирана средства прихода, примања, расхода и издатака у овом предлогу су сачињена на основу анализе извршења плана у једанаест месеци 2020. године, основне економске претпоставке и смернице за припрему предлога финансијског плана КБС и фискалне стратегије за 2021. годину

Табела 12

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	<i>у динарима без пара</i>
Из буџета Републике Србије	82.542.660,00
Сопствени приходи Одсека	25.948.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, пренета неутрошена средства из ранијих година за грађевину опрему и извори капитала из ранијих година, нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.000.000,00
УКУПНО	117.490.660,00

4) Структура планираних сопствених прихода

Табела 13

Сопствени приходи	<i>у динарима без пара</i>
Приходи од школарине	21.059.000,00
Приход од преноса бодова	678.000,00

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Приход од припремне наставе и уписа прве године	1.705.000,00
Приход од пријаве испита	1.000.000,00
Приходи од овере испита	400.000,00
Приходи од накнадне пријаве испита	240.000,00
Приходи од признавања испита	10.000,00
Приходи од издавања уверења о положеним испитима	50.000,00
Приходи од накнаде вежби	100.000,00
Приходи од издавања диплома	650.000,00
Приходи од издавања дупликата индекса	6.000,00
Приходи од исписница	50.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, пренета неутрошена средства из ранијих година за грађевину опрему и извори капитала из ранијих година, нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.000.000,00
УКУПНО	34.948.000,00

5) Планирани расходи и издаци у 2021. години

Табела 14

Расходи	<i>у динарима без пара</i>
Плате, додаци и накнаде запослених	81.555.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца	13.580.000,00
Социјална давања запосленима	1.582.000,00
Накнаде трошкова за запослене	2.583.000,00
Накнаде запосленима и остали посебни расходи	760.000,00

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Стални трошкови	1.750.000,00
Трошкови путовања	308.000,00
Услуге по уговору	2.845.000,00
Специјализоване услуге	3.470.000,00
Текуће поправке и одржавање	610.000,00
Материјал	1.572.000,00
Порези, обавезне таксе и казне	60.000,00
Издаци за опрему	250.000,00
Расходи из захтева за додатна средства	7.295.000,00
УКУПНО	117.490.660,00

4.2 ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за финансирање основних средстава се односи на средства за инвестиције на Одсеку за медицинске и пословно технолошке студије.

Законом о буџету РС за 2021. годину у члану 13. каже се да :

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису извор 01 – (Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузети само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА БР.1

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Одсек за медицинске и пословно – технолошке студије Шабац, у претходном периоду је континуирано радио на побољшању услова рада и техничке опремљености, нарочито на смеровима из поља медицинских наука (Здравствена нега и Фармација) и на смеровима из поља техничко–технолошких наука (Прехрамбена технологија и Информациона технологија). Финансијским планом за 2021. годину није било могуће одредити довољна средства за ову намену, већ је планиран укупан износ од 150.000,00 динара за набавку два рачунара и једног

штампача са намером да се замене дотрајала опрема на неопходним радним местима у наставној јединици.

Трошкови захтева 150.000,00

Економска класификација 5122

Извор финансирања – пренета неутрошена средства из ранијих година.

ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА БР.2

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Прогнозиран и планиран сопствени приход Одсека у 2021. години умањио је и могућност Одсека и за знатнију набавку нематеријалне имовине . Ипак потреба да се наставни процес обогати новим библиотечким материјалом (књигама и часописима) определила је средства за ову намену у укупном износу од 100.000,00 дин.

Трошкови захтева 100.000,00

Економска класификација 5151

Извор финансирања – пренета неутрошена средства из ранијих година.

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА

Предлог финансијског плана Одсека за 2021. годину је веома рестриктиван, с обзиром да је прогнозиран приход сопствених средстава мањи од претходних година, што је резултат бројности смерова Одсека (осам смерова у три научна поља), мањег броја студената који се не финансирају из Буџета Републике и повећаних расхода од формирања Академије струковних студија Шабац.

ЗАХТЕВ БРОЈ 1 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ

ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ОТПЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ

Према кадровској евиденцији Одсека за медицинске и пословно технолошке студије Шабац, у 2021. години један запослени испуњава услов за одлазак у пензију.

За запослене финансијска средства су планирана кроз текуће издатке. Општим актом Одсека утврђено је да запосленима припада отпремнина приликом одласка у пензију у висини три плате запосленог у моменту исплате.

За отпремнине је потребно обезбедити финансијска средства у висини од 552.000,00

Трошкови захтева износе 552.000,00

Економска класификација 4143

ЗАХТЕВ БРОЈ 2 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ

НАКНАДЕ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ

Законом о раду, Посебним колективним уговором за високо образовање и Правилником о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада Академије струковних студија Шабац, Одсек је у обавези да исплаћује ове трошкове за 53 запослена од којих 10 има пребивалиште у другим местима, углавном Београд и Нови Сад, и 7 запослених који имају пребивалиште у околини Шапца, што знатно увећава ове трошкове.

За трошкове превоза на рад потребно је обезбедити финансијска средства у висини од 2.583.000,00 дин.

Трошкови захтева износе 2.583.000,00

Економска класификација 4151

ЗАХТЕВ БРОЈ 3 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

Увидом у кадровску евиденцију, право на јубиларну награду у 2021. години има седам запослених од којих један за 30 година стажа, три за 20 година стажа и три за десет година стажа. Законом о раду, Посебним колективним уговором за високо образовање, ова накнада је обавеза послодавца.

За накнаду запосленима, исплату јубиларне награде, потребно је обезбедити финансијска средства у висини од 760.000,00

Трошкови захтева износе 760.000,00

Економска класификација 4161

ЗАХТЕВ БРОЈ 4 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗАРАДЕ ЗА НАСТАВНИ КАДАР ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Одсек за медицинске и пословно технолошке студије при Академији има осам студијских програма у три научна поља

-медицинске науке (Здравствена нега и Фармација)

-друштвено хуманистичке науке (Гастрономија и Економија)

-техничко технолошке науке (Прехрамбена технологија, Информационе технологије и
Инжењерски менаџмент)

У складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма и Стандардом 9 - наставно особље, Одсек има 12 наставника и 22 клиничка асистента у допунском раду, ангажована по уговору о настави. Како се указује потреба за реакредитацијом једног студијског програма и новом акредитацијом студијског мастер програма, то је извесно да ће се указати потреба за додатним ангажовањем наставног кадра у допунском раду

За услуге образовања, за зараде наставног кадра по уговору о настави, потребно је обезбедити финансијска средства у висини од 3.400.000,00

Трошкови захтева износе 3.400.000,00

Економска класификација 4242

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

5.1 ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА

Финансијски план одсека за пољопривредно пословне студије и туризам у Шапцу заснован је на следећим документима: Упусту Министарства финансија за припрему буџета републике Србије за 2021 са пројекцијама за 2021 и 2022 годину, Основним економским препоставкама и смерницама за припрему буџета за 2021.годину, Закону о буџету РС за 2021.годину, као и на основу анализе извршења финансијског плана школе у протеклих једанаест месеци 2020 године.

1) Профил одсека

Одсек за пољопривредно пословне студије и туризам Шабац, планира у 2021.години да се бави својом основном делатношћу, а то је да студенте оспособи да се баве занимањем за које се образују у овој установи.

Планиране активности којим би се обезбедила средства на тржишту у 2021. години је :

- школарина од уписа студената на основним, мастер студијама
- испити
- пријемни
- израда и издавање уверења и диплома завршних и специјалистичких радова
- приходи из буџета за плате, материјалне трошкове, набавку опреме, текуће и инвестиционо одржавање.
- остали приходи (издавање уверења, услуге Далекомата, и др)
- приходи из донација међународних организација по основу пројеката,
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Према Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, систему АП Војводина и систему локалне самоуправе у 2017. години максималан број запослених који је утврђен за одсек за пољопривредно пословне студије и туризам у Шапцу (раније самостална високошколска установа) на неодређено време је 42 запослени, од којих су 21 запослени у настави и то: 10 професора струковних студија, 7 предавача,

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

1 виши предавач, 1 наставник вештина, 2 асистента са VII степеном стручне спреме, а ненаставног особља 15: 4 запослена са VII степеном стручне спреме, 7 запослених са VI степеном стручне спреме, 1 КВ радник, и 3 запослена са НСС.

Наставно особље

Структура запослених у настави је следећа:

- 1) Професор струковних студија (VIII)10
- 2) Виши предавач (VIII)1
- 3) Наставници - магистри (VII/2)7
- 3) Наставници вештина VII степеном.....1
- 4) Сарадник VII степеном2

Основно опредељење Школе је да обезбеди потребан броја наставника у радном односу са пуним радним временом за извођење најмање 70% часова активне наставе на студијским програмима које реализује, односно најмање 20 наставника, у радном односу са пуним радним временом.

У плану за 2021. годину исказана је потреба за три сарадника у настави из редова Мастер студената, за потребе извођења вежби и акредитације нових студијских програма и два наставника у једнотрећинском раду.

Ненаставно особље

Ненаставно особље чини 15 ненаставних радника:

- 1) Руководилац секретаријата Секретар (VII-1) 1
- 2) Руководилац финан. рач. послова шеф рачуноводства (VII-1).....1
- 3) Дипломирани библиотекар, (VII-1).....1
- 4) Самостални стручни-технички сарадник за студије и студентска питања (VII1)..... 1
- 5) Самостално-финансијско рачуноводствени сарадник, (VI)....1
- 6) Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама, (VI) 4
- 7) Администратор информационих система и технологија, (VI).....1
- 8) Виши стручно технички сарадник за студије и студент. питања (VI)....1
- 7) Домар/мајстор одржавава (III)1
- 8) Чистачица (НКВ).....3

Од 15 запослених, 11 запослених је у радном односу на неодређено време, а 4 запослена су у радном односу на одређено време.

Новим Одредбама Закона о буџетком систему укинута је забрана запошљавања ненаставног особља.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

У наредној години планира се пријем запослених-сарадника у настави из редова мастер студената, за потребе извођења вежби.

У 2021. години **један** запослени из реда ненаставног особља остварује право на старосну пензију.

2) Услови рада

На дан 31.12.2019. године Школа је располагала основним средствима:

- зграде и грађевински објекти садашња вредност.....	8.397.183,32 динара
- опрема садашња вредност.....	2.636.282,36 динара
Укупно.....	11.033.465,76 динара

Школска зграда са пратећим објектима има површину од 1822,81 м².у којим се одвија настава предвиђена програмима. Амфитеатар,учионице за наставу,лабораторије(којих има девет), информатички кабинет су у задњих десет година доста добро опремљене,али задатак је да у 2021.години се ради на одржавању њихове функционалности за наставу и рад запослених.

3) План прихода у 2021. години

До, укупно планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у овом предлогу плана дошло се на основу анализе извршења плана за једанаест месеци 2019.годину, основне економске претпоставке и смерница за припрему предлога финансијског планаКБС, фискалне стратегије за 2021.годину, као и усвојеног Буџета Републике Србије за 2021.године.

Табела 15

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	<i>у динарима без пара</i>
Из буџета Републике Србије	64.678.900,00
Сопствени приходи Одсека	26.037.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300.000,00
Приходи од донација међународних организација по основу пројеката	3.510.000,00

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

УКУПНО	94.525.900,00
--------	---------------

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Табела 16

План и структура сопствених прихода и примања	<i>у динарима без пара</i>
Приход од школарине	19.650.200,00
Приход од испита	2.750.000,00
Приход од дипломских	1.680.000,00
Приход од уписа	2.080.500,00
Остали приходи (уверења, испис, молбе)	614.400,00
Приходи од донација међународних организација по основу пројеката	3.510.000,00
Нераспорђен вишак прихода из ранијих година	300.000,00
УКУПНО	29.847.000,00

Планирани сопствени приходи и примања у 2021. Години су већи него што се предвиђа остварење за 2020. годину, а то из разлога што се у 2021. години очекују финансијски ефекти од акредитације мастер студија, односно од уписа студената на мастер студијама.

У 2021. години је евидентиран и приход од пројеката Еразмус + програма, односно национална агенција доделила је наменски бесповратна средства за пројекат 2020-1-RS01-KA103-065117(Пројекат) и пројекат 2020-1-RS01-KA 107-065146 у оквиру програма Еразмус +, кључна активност је индивидуална мобилност зарад учења и стицања нових вештина.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Пројекат 2020-1-RS01-KA103-065117 траје 23 месеца до 31.05.2022. године и максимални износ наменски бесповратних средстава за овај пројет је 11.074,еура. На наменски девизни рачун пројекта пренето је 80% од максималног износа наменски бесповратних средстава, а због ванредне ситуације изазване пандемијом средства ће се трошити тек у 2021.години.

Пројекат 2020-1-RS01-KA 107-065146 траје 36 месеци до 31.07.2023.године. и и максимални износ наменски бесповратних средстава за овај пројет је 26.200,еура. На наменски девизни рачун пројекта пренето је 80% од максималног износа наменски бесповратних средстава, а због ванредне ситуације изазване пандемијом средства ће се трошити тек у 2021.години.

Ова средства се троше :

- Средства за трошкове превоза
- индивидуалну подршку за мобилност наставног и ненаставног особља
- организациону подршку

Планирани расходи и издаци у 2021.години

Табела 17

Расходи	у динарима без пара
Плате, додаци и накнаде запослених	59.500.000,00
Социјални доприноси на терет послодавца	9.917.600,00
Накнаде у натури	100.000,00
Социјална давања запосленима	610.000,00
Накнаде трошкова за запослене	2.300.000,00
Накнаде запосленима и остали посебни расходи	600.000,00
Стални трошкови	1.630.000,00
Трошкови путовања	2.670.000,00
Услуге по уговору	4.640.000,00
Специјализоване услуге	2.900.000,00
Текуће поправке и одржавање	300.000,00
Материјал	880.000,00

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Негативне курсне разлике	10.000,00
Порези, обавезне таксе и казне	40.000,00
Издаци за опрему	900.000,00
Расходи из захтева за додатна средства	7.527.900,00
УКУПНО	94.525.900,00

Планирани укупни расходи и издаци за 2021. годину уравнотежени су са планираним приходима и примањима.

Укупно планирана средства у оквиру захтева за текуће издатке, захтева за основна средства, и захтева за додатна улагања износе **94.525.900,00 динара** а од тога:

4.1 ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА

Школа је у протеклој деценији непрекидно улагала у одржавање школске зграде како би се школски простор и услови рада прилагодили потребама студената и обезбедили бољи услови за извођење наставе студентима, раду наставника и осталих служби, а у циљу побољшања ефикасности рада.

У 2021. години није планирано да се издвоје средства за послове везане за инвестиционо одржавања објекта школе.

4.1.1 ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА –Опрема за образовање

У 2021. години планирано је да се за потребе обављања наставе на студијском програму

Заштита животне средине, набави опрема за образовање:

-узоркивач ваздуха,

-аналитичка вага и

-пропипета са три отвора и гуменим цревом за пипете.

За наведену опрему према прикупљеним понудама од произвођача треба издвојити

250.000,00 хиљада динара.

Извор финансирања су буџетска средства

Економска класификација 512611 опрема за образовање

На студијском програму заштита биља, у циљу што ефикаснијег извођења наставе и вежби, неопходно је набавити:

- **опрему за производњу расада поврћа у контролисаним условима.**

процењена вредност опреме је **50.000,00 динара**

Извор финансирања су буџетска средства.

Економска класификација 512611 опрема за образовање

Како би смо остварили што квалитетније извођење свих облика наставе, неопходно је да обезбедимо простор и опрему. У овом случају мисли се на информатичку опрему која треба да омогући презентацију наставне литературе и других садржаја за наставу.

Динамика захтева: април-јун 2021. године

Трошкови захтева: 300.000,00 динара

- **Лап топ рачунар 160.000,00 динара**

- **Видео пројектор 140.000,00 динара**

Извор финансирања: нераспоређени вишак из прихода и примања из ранијег периода

Економска класификација: 321311

4.1.2 ЗАХТЕВ БР. 2 ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА – АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Како би се запосленима у администрацији створили услови за безбедан и здрав рад неопходно је набавити недостајућу опрему за рад.

-два десктоп рачунара без монитора120.000,00 динара

-два штампача30.000,00 динара

-два скенер апарата.....50.000,00 динара

Извор финансирања: сопствена средства школе у износу од 200.000,00 динара

Економска класификација :5122(512221- рачунарска опрема)

4.1.3 ЗАХТЕВ БРОЈ 3 ОСНОВНА СРЕДСТВА – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА КЊИГЕ У БИБЛИТЕЦИ

Задатак библиотеке да задовољи потребе корисника (наставника, сарадника, студената) све у циљу постизања бољих резултата у едуковању студената према Болоњској декларацији.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Циљ захтева је да се обезбеди стручна литература неопходна за адекватно спровођење акредитованих наставних планова и програма као и за новоакредитоване студијске програме.

У оквиру овог захтева планирана је набавка књига за библиотеку према захтеву сваког студијског програма.(студијски програм биотехнологија и ветерина у вредности 15.000,00 динара,студијски програм заштита биља 20.000,00 динара, студијски програм заштита животне средине 15.000,00 динара, студијски програм туризам 50.000,00 динара)

Трошкови захтева : 100.000,00

Извор финансирања;

-из средстава буџета 50.000,00 динара

- из сопствених средстава 50.000, динара

Динамика захтева:током године

Економска класификација:;515121

4.2 ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ

1.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтеви за додатно финансирање Одсека за пољопривредно пословне студије и туризам проистекли су из више разлога.

Одсек за пољопривредно пословне студије и туризам је високошколска јединица без својства правног лица која своје студијске програме реализује на два нивоа високог струковног образовања, на основним струковним студијама и мастер струковним студијама.

Након акредитације мастер струковних студија у школској 2020/2021 први пут се уписију мастер студенти.

Нови студијски програм захтева и додатни наставни кадар који ће омогућити реализацију програма на овим студијама.

За реализацију студијског програма мастер студија потребно је ангажовати наставнике и сараднике у радни однос.План је да то буду 3 сарадника за извођење вежби из реда мастер студената, и два наставника у једнотрећинском раду.

У плану за 2021.године предвиђени су и трошкови акредитације установе Академије струковних студија Шабац. Имајући у виду да је Академија струковних студија формирана одлуком Владе бр

.односно да је Република Србија оснивач, отуда и закључак да ће ове трошкове Акредитацији сносити надлежно Министарство.

Према кадровској евиденцији у 2021.години један запослени из реда ненаставног особља стиче услов за одлазак у старосну пензију.

Јубиларне награде планиране су за четири запослена,једног за 30 година стажа, два запослена са по 10 година стажа и један запослени са 20 година радног стажа.

У захтеву за додатно финансирање планиран је износ од 7.527.900,00 динара улагања, а односи се на трошкове за које сматрамо да надлежно Министарство, директни буџетски корисник, према „Уредби о мерилима за утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је оснивач Република Србија“ члан 29 ,каже да трошкови пословања који су независни од обима обављања делатности школе се надокнађују у целини. (трошкови превоза радника, трошкови банкарских услуга и услуге платног промета, отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде)

Наведени захтеви се не могу финансирати из предложеног обима средстава за текуће издатке.

2.Износ потребних средстава: 7.527.900,00 динара

- зараде и накнаде по уговору за потребан наставни кадар	4.727.900,00
-накнада за акредитацију установе- Академије	1.250.000,00
и накнаде за чланове Савета од стране оснивача	
-отпремнина за одлазак у пензију и јубиларне награде	1.100.000,00
-накнада за трошкове превоза запослених до високошколске јединице	450.000,00

Економска класификација (411111,412111,412211,424211,423591423599,414311,416111,422121

4.2.1 ЗАХТЕВ БРОЈ ЈЕДАН ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЗАРАДЕ ЗА ПОТРЕБАН НАСТАВНИ КАДАР НА НОВИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ЗА ПОТРЕБАН НАСТАВНИ КАДАР НА ОСНОВНИ И МАСТЕР СТУДИЈАМА

Аргументација захтева

Нови студијски програм захтева и додатни наставни кадар који ће омогућити реализацију програма на овим студијама.

За реализацију студијског програма мастер студија потребно је ангажовати наставнике и сараднике у радни однос. План је да то буду 3 сарадника за извођење вежби из реда мастер студената и два наставника у једнотрећинском раду.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Динамика захтева: до 30. септембра 2021. године

Трошкови захтева: 4.727.900,00 динара и финансирају се из средстава буџета Републике Србије

Извор финансирања: буџет 3.627.900,00 динара а износ од 1.100.000,00 из средстава Нераспоређеног вишка прихода из ранијег периода

Економска класификација: 4111-3.110.000,00 динара, 4121- 357.700,00 динара, 4122-160.200,00 динара и 1.100.000,00 динара на економској класификацијим 424211

4.2.2 ЗАХТЕВ БРОЈ 2 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ – НАКНАДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И НАКНАДА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

Аргументација захтева

У 2021. години се очекује и акредитација установе Академије струковних студија Шабац.

За акредитацију установе неопходно је издвојити на нивоу Академије 720.000,00 динара, а на нивоу одсека треба издвојити за ову намену 240.000,00 динара. Овом износу треба додати трошак уверења за Акредитацију установе. У оквиру конта 4235 на четвртом нивоу, планирају се накнаде за чланове савета (на економској класификацији 423591) (изабране испред оснивача) који на годишњем нивоу износе 650.000,00 динара само за одсек за пољпривредно пословне студије и туризам. Разматра се и реакредитација Високошколске јединице у Смедеревској Паланци.

Трошкови захтева : 1.250.000,00 динара

Извор финансирања: буџет

Економска класификација: 423599, 423591 стручне услуге

4.2.3 ЗАХТЕВ БРОЈ 3 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ (ОТПРЕМНИНЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ И ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ)

Аргументација захтева

Према кадровској евиденцији запослених у 2021. години у старосну пензију одлази 1 запослени. Посебан колективни уговор за високо образовање чија је важност продужена на још две године дана 23.11.2020. године (до 2022. год), предвиђа да запосленом за одлазак у пензију се има исплатити троструки износ бруто зараде запосленог, просечне бруто зараде установе или просечне бруто зараде у Републици, у зависности од тога шта је за запосленог повољније.

Према уредби о финансирању високошколске установе, трошкове на име исплате отпремнине и јубиларне награде сноси оснивач, односно надлежно Министарство.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ

Укупан износ који треба издвојити за отпремнине за једног запосленог, који одлазе у старосну пензију је 500.000,00 динара, и очекујемо да надлежно Министарство за ове намене издвоји наведена средства.

Јубиларне награде за једног запосленог који навршава 30 година рада, два запослена са 10 година радног стажа и једног запосленог са 20 година стажа, треба издвојити 600.000,00 динара.

Трошкови захтева :1.100.000,00 динара

Извор финансирања:буџет

Економска класификација:отпремнине 414311, јубиларне награде 416111

4.2.4 ЗАХТЕВ БРОЈ 3 ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ

Аргументација захтева

У Високошколској јединици у Смедеревској Паланци у којој су акредитована три студијска програма одржава се настава и вежбе за студенте.

За одлазак наставног и ненаставног особља у Смедеревску Паланку је неопходно издвојити знатна средства за трошкове путовања.

Према правилнику о службеним путовањима запосленима који одлазе у Високошколску јединицу у Смедеревску Паланку трошкови пута се могу измирити у висини цене превозне карте .

Трошкови захтева :450.000,00 динара

Извор финансирања:буџет

Економска класификација:4221, Трошкови службених путовања



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
Ул. Добропољска 5, тел.015/342-172, 015/342-173
www.akademijasabac@edu.rs

ПИБ: 111788062
МБ:17922734
Број: 2-30/2020
Датум: 31.12.2020. године
Ш а б а ц

На основу члана 63. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 32/2018-др.закон, 73/2018, 67/2019. и 6/2020.-др.закон), и члана 76. тачка 4. Статута Академије струковних студија Шабац, по утврђеном предлогу Наставно –стручног већа Академије бр.01/111-5/4 /2020 од 25.12.2020. године, Савет Академије струковних студија Шабац, на другој електронској седници одржаној 31. децембра 2020. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план Академије струковних студија Шабац за 2021. годину.
Финансијски план Академије струковних студија Шабац за 2021. годину саставни је део ове Одлуке.

Достављено:

1. У архиву Савета,
2. Службама рачуноводстваЗх,
3. Одсецима Зх,
4. Општој Архиви.



**ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА АКАДЕМИЈЕ**

Јелена Јевтић
др Јелена Јевтић