

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРВИ РЕБАЛАНС – фебруар
– *пречишћен текст* –

На основу члана 2. Закона о буџетском систему, члана 4. Правилника о ближем уређењу поступака за доношење годишњег финансијског плана и члана 42. Статута, Савет Београдске пословне школе високе школе струковних студија је, на својој 22. редовној седници, одржаној 27. децембра 2016. године, донео, а на седници одржаној 24. фебруара 2017. године утврдио прве измене и допуне за:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Основне макроекономске претпоставке за 2017. годину дефинисане су као:

- Смањење фискалног дефицита и јавног дуга	1,7%
- Стопа реалног раста БДП-а	3,5%
- Стопа раста личне потрошње	1,4%
- Стопа раста државне потрошње	1,6%
- Стопа раста потрошачких цена	2,4%

Члан 2.

Овим финансијским планиом у Београдској пословној школи- Високој школи струковних студија (у даљем тексту Школа) утврђени су плански износи текућих прихода, текућих расхода и издаци за нефинансијску имовину за 2017. годину. Финансијски план за 2017. годину садржи два дела и то општи и посебни.

I - ОПШТИ ДЕО

Основни подаци о Школи

Члан 3.

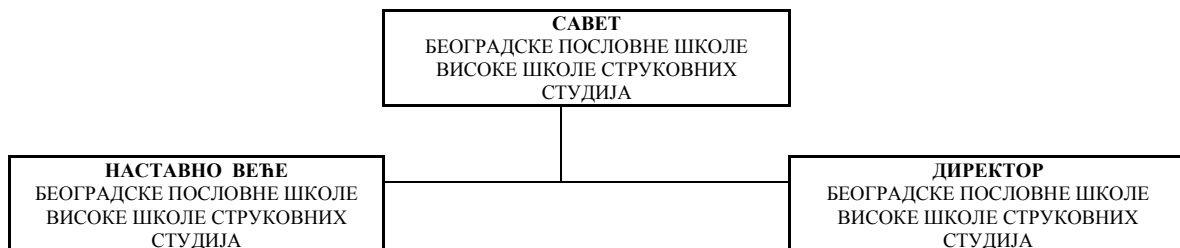
Школа је на основана 1956. године. Основни подаци о Школи су :

Седиште	Београд, Краљице Марије 73
ПИБ	100005375
Матични број	07451920
Број текућег рачуна	840-1875666-03
Лице које заступа	проф. др. Ђуро Ђуровић

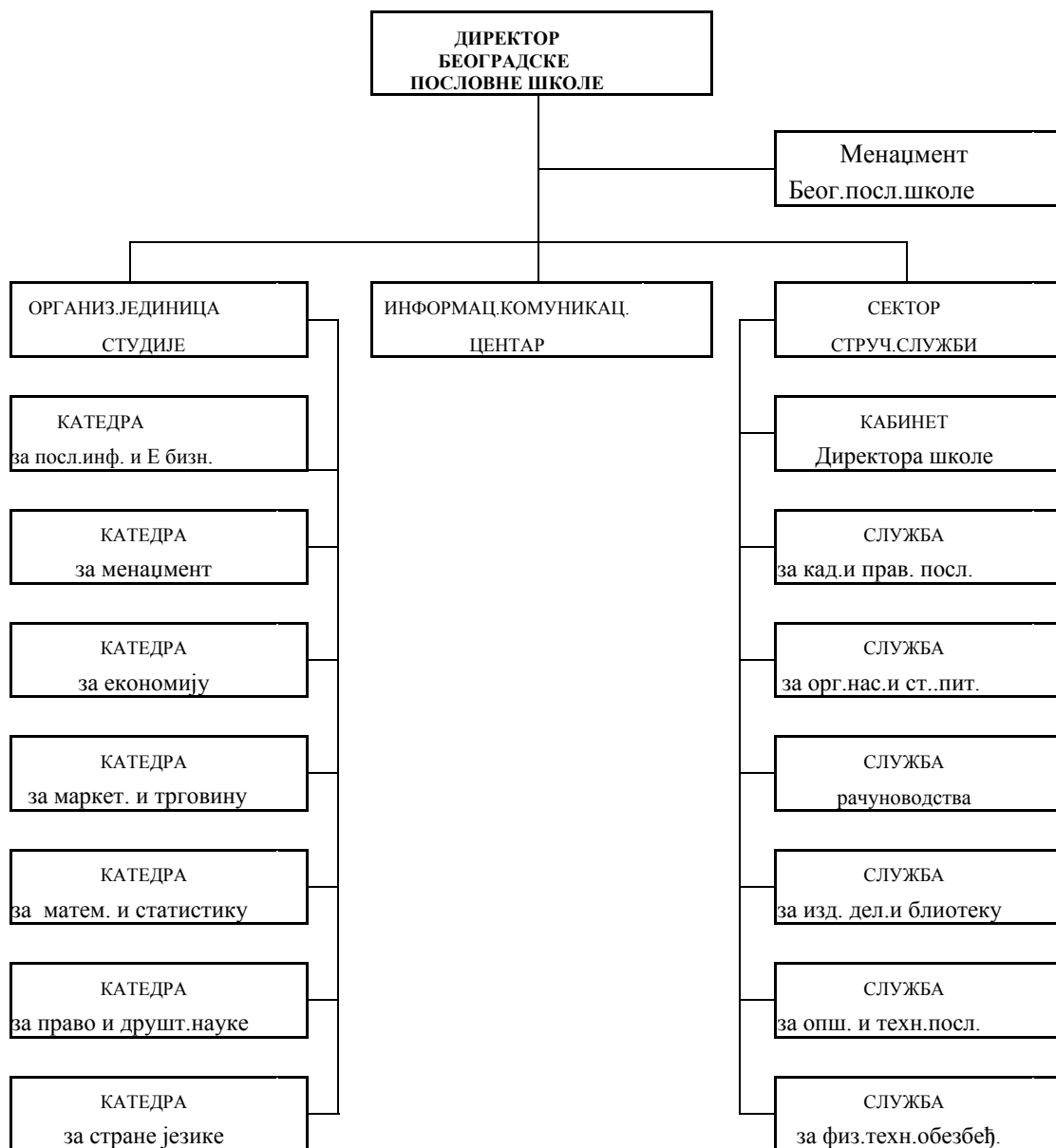
Члан 4.

Организациона структура Школе за 2017. годину је непромењена и следећа:

1) ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА



2) **ОРАГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ**



3) ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА



Запослени

Члан 5.

Број запослених у Школи је 227. На пословима наставног особља запослено је 128 извршилаца, а на пословима ненаставног особља 99 извршилаца.

Академски назив доктора наука има 71 запослени, Академски назив магистра или стручни назив специјалисте академских студија има 56 запослених, Високу стручну спрему или високо академско образовање II степена – master има 24 запослена, Високо академско или струковно образовање I степена има 41 запослени, ССС (4-годишња школа) има 17 запослених, ПКВ, НКВ или основну школу има 18 запослених.

Студенти

Члан 6.

Број студената у Школи је 5.396. У првој години је 1.702 студента, у другој години је 1.461 студент, у трећој години 1.288 студент и 92 студента на II степену с струковних студија.

Број апсолвената на првом степену студија је 845. Број апсолвената на II степену струковних студија је 8.

Број студената по студијским програмима (без апсолвената) је следећи:

- Пословна информатика и Е-бизнис	474
- Менаџмент	453
- Финансије рачуноводство и банкарство	1.853
- Маркетинг и трговину	448
- Порези и царине	611
- Јавна управа	409
- Менаџмент туризма	203
- Други степен образовања	92

II-ПОСЕБНИ ДЕО

Планирани суфицит

Члан 7.

Укупни планирани приходи и примања утврђују се у износу од 735.027.000 динара, укупни планирани текући расходи и издатци за нефинансијску имовину се утврђују у висини од 734.555.000 динара, а чине их текући издаци у износу од **604.186.000 динара** или **82,20%**, издаци за нефинансијску имовину у износу од **130.369.000 динара** или 17,74%.

Планирана разлика између планираних прихода и примања и текућих расхода износи **130.841.000 динара.**

Планирани суфицит утврђује се у износу од 472.000 динара или 0,06% укупних прихода и примања.

Текући приходи

Члан 8.

Планом текућих прихода за 2017. годину се предвиђа да ће се број студената са новоуписаним у школској 2017/2018 години задржати на нивоу као у 2016. години.

План прихода и примања за 2017. годину обухвата следеће приходе и примања:

у 000 динара

економска класификација	назив прихода	износ
1	2	3
А. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		735.027
741	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	10.106
742	САМОСТАЛНИ ПРИХОДИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	574.721
749	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	117.000
791	ПРИХОДИ ОД НЕКРЕТНИНА И ОСТ. ПРИХОДИ	200
823	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	33,000

Табела 1

Приходи по основу камата су планирани као и у 2016. години, уз планирани пласман слободних сопствених новчаних средстава код пословних банака у висини од 90.000.000 динара.

Приходи по основу школарина, као основни приходи, планирани су на основу пројектованог повећања цене школарине са 75,000 динара на 80,000 динара. Остали приходи, по основу ис-

пита, уписа семестара, пријаве дипломског рада као и други приходи из делатности су планирани у висини остварења у 2016. години.

Приходи из буџета су планирани на нивоу остварења у 2016. години.

Остали приходи су планирани без прихода по основу издавања простора који се више неће издавати

Приходи од продаје робе, уџбеника и о брзаца планирани су на нивоу остварења у 2016. години.

Текући расходи

Члан 9.

План текућих расхода у 2017. годину обухвата следеће расходе и у следећим износима:
у 000 динара

економска класификација	назив расхода	износ
1	2	3
В. УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ		603.486
411	ЗАРАДЕ И ДОДАЦИ НА ЗАРАДЕ	364.455
412	ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	63.229
414	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	3.900
415	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ	9.969
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТ. ПОСЛ. РАСХОДИ	2.900
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.830
422	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА	28.732
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.514
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.225
425	ТЕК. ПОПР. И ОДРЖАВ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ	17.141
426	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	20.451
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100
481	ДОНАЦИЈЕ	3.840
482	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.400
485	НАКНАДЕ ШТЕТА ЗА ПОВР. НА РАДУ	500

Табела 2

Зараде запослених и доприноси на терет послодавца и социјална давања

Члан 10.

У циљу усклађивања текућих прихода и примања са текућим расходима планом се у 2017. години утврђује се и усклађивање зарада, као највећег текућег расхода, са текућим приходима и примањима. Планом је утврђено да зараде са доприносима на терет послодавца учествују у висини од 57% у приходима и примањима.

Планом нето зарада је предвиђено да нето зараде свих запослених буду 226.450.000 без активности професора у наставним центрима и за активности у наставним центрима планиран је износ од 24.029.000 динара.

Просечна месечна нето зарада се планом утврђује у висини 88.227 динара, а просечна месечна бруто зарада у висини од 124.294 динара.

Доприноси на терет послодавца су планирани у складу са обавезним стопама обрачуна.

Планом за 2017. годину су у оквиру обезбеђења социјалне сигурности свих запослених предвидела и средства за отпремнине приликом одласка запосленог у пензију, као и за помоћи у случају лечења и других немилых догађаја.

Планираним накнадама за превоз на рад и са рада утврђене су обавезе Школе да, у складу са колективним уговорима, финансира ове трошкове запослених.

Планираним јубиларним наградама за запослене, за студенте, наградама за осми март, пензионерима и деци запослених за Нову годину. Школа наставља да води бригу о овим категоријама људи који су везани за Школу.

Стални трошкови

Члан 11.

Планираним сталним трошковима Школа обезбеђује нормално функционисање процеса рада.

За енергетске услуге и добра (грејање и утрошак електричне енергије) у планирани су износи **20.900.000** динара.

За услуге комуникација (услуге телефоније и итернета) планирана су средства од 2.250.000 динара

Путем јавних набавки и доследном применом Закона о јавним набавкама обезбедиће се да цене ових трошкови буду тржишно одређене и не пређу износе планом дефинисане.

Трошкови службених путовања

Члан 12.

Планом путних трошкова је предвиђено да ови не прелазе износе у предходној години.

Трошкови службених путовања у земљи су планирани у висини од 28.732.000 динара, а основу ових трошкова чине трошкови употребе сопственог возила у службене сврхе који су планирани на нивоу од 15.632.000 динара.

Трошкови службених путовања у иностранство су планирани у висини од 8.300.000 динара и усклађени су са све већом активношћу школе у повезивању са високо-школским установама у свету у циљу преноса знања и искустава.

Услуге по уговору

Члан 13.

Планом услуга по уговору планирана средства обезбеђују да се за образ-овање и усавршавање утроши **6.774.000** динара, а који су планирани у складу са захтевима катедри и стручних служби.

Планом услуга информисања јавности предвиђен је агресиван маркетиншки наступ за упис у Београдску пословну школу-Високу школу струковних студија у школску 2017/2018. годину:

Средства за маркетиншку кампању путем билборда у висини од 3.400.000 динара,

Средства за информисање јавности електронским медијима 1.900.000 динара и

Средства за информисање јавности путем штампаних медијима 2.000.000 динара.

Планом стручних услуга су предвиђена средства за адвокатске услуге у већем износу него ранијих година због активности у решавања проблема тешко наплативих позајмица, а планирају се у висини од **4.890.000** динара.

Планом је предвиђена накнада члановима Савета школе у на годишњем нивоу у износу од 15.449.700, без повећања појединачне накнаде.

Планом су, за финансирање уговора о извођењу наставе, предвиђена средства од 3.000.000 динара, као и средства од 3.000.000 динара за ауторске хонораре.

За угоститељске услуге су планирана средства у висини од 2.200.000 динара, за репрезентацију од 3.000.000 динара.

За уговоре о привременим и повременим пословима, као и уговоре о делу су предвиђена средства од 8.200.000 динара.

*Специјализоване услуге***Члан 14.**

Планираним средствима за специјализоване услуге предвиђена су средства за услуге образовања и спорта у износу од 925.000 динара, за медицинске и санитарне услуге 800.000 динара као и 500.000 динара за остале специјализоване услуге које се не могу предвидети.

*Текуће одржавање и поправке***Члан 15.**

Планом текућих одржавања и поправки предвиђени су занатски радови у згради и на згради у висини од **9.600.000** динара.

Планом текућих одржавања и поправки су предвиђене поправке на опреми у износу од 7.541.000 динара.

*Трошкови материјала***Члан 16.**

Планом је предвиђен утрошак административног материјала у висини од 6.100.000 динара.

Планом је предвиђена набавка стручне литературе за рад катедри и за запослене у стручним службама у висини од 1.847.000 динара,

Планом је предвиђена набавка горива за путничка возила у висини од 800.000 динара.

Планом су предвиђени издаци за храну и пиће (набавка пића преко кафе бифеа, набавка сендвича за упис студената у школску 2017/2018 годину и набавка хране и пића путем кетеринга) у висини од 3.000.000 динара.

Планом је предвиђена набавка потрошног материјала, резервних делова и алата у висини од 8.704.000. У оквиру резервних делова 2017. године је предвиђена набавка делова за рачунаре у износу од 5.271.000.

*Донације непрофитним у другим организацијама***Члан 17.**

Школа је, као социјално одговорна установа, планирала донације непрофитним организацијама, верским заједницама као и донације у случају елементарних непогода. Висина планираних средстава је **3.840.000** динара

*Издаци за нефинансијску имовину***Члан 18.**

Финансијски план је развојни што се утврђује Планом инвестиционих улагања у некретнине и опрему. Планом јавних набавки утврђени су начини спровођења јавних набавки по овом основу.

План издатака за нефинансијску имовину у 2017. години обухвата следеће издатке и у следећим износима:

у 000 динара

економска класификација	назив издатака	ИЗНОС
1	2	3
В. УКУПНИ ИЗДАЦИ У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		131.069
511	ИЗДАЦИ ЗА КАПИТ.УЛАГ У НЕКРЕТНИНЕ	47.320
512	ИЗДАЦИ ЗА ОПРЕМУ	59.004
515	ИЗДАЦИ У НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	1.700
523	ИЗДАЦИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ	22.345

Табела 3

*Издаци за капитална улагања***Члан 19.**

Планом издатка за капитална улагања у 2017. години утврђују с ледећа инвестициона улагања:

Извршиће се пренамена дела централног хола у (простор који је до сада издаван подзакуп) и изградња канцеларија бруто површине 256 m² на два новаа . Планирана вредност инвестиције је 18.900.000 динара

Извршиће се реконструкција простора садашње читаонице тако нова површина читаонице буде 139 m² и део простора површине 116 m² постаће простор рачунског центра.Планирана вредност инвестиције је 15.680.000 динара .

Извршиће се адаптација и реконструкција анфитеатра А-2 (урађена је пројектна документација) са планираном вредношћу ове инвестиције од 5.640.000 динара.

Извршиће се инвестиционо улагање у електричне инсталације којим ће се омогућити несметано коришћење електричне енергије за горње инвестиције и инвестиције у замену котлова за грејање.Планирана вредност радова је 2.800.000 динара

Планом су предвиђена средства за идејне пројекте и пројекте за прве две инвестиционе активности од 4.500.000 динара

*Издаци за набавку опреме и машинских инсталација***Члан 20.**

Планом за 2017. су предвиђена улагања у нову опрему у висини од 41.004.000 динара :

- Набавка намештаја у вредности од 2.000.000 динара највећим делом за нове просторе који ће се добити пренаменом простора као и другим потребама на нивоу Школе у висини .
- Замена неефикасних машинских система за грејање у ефикасне машинске системе за грејање и хлађење. Реконструкција топлотне подстаннице са постојећа 2 котла на мазут и припадајућим подземним резервоарима на мазут.Нови систем за грејање и хлађење простора , са пратећим архитектонско-грађевински радовима, заменом радијаторских вентила и навијака са термостатским главама и са чишћењем унутрашњих канала и дезинфекцијом је планиран као инвестиција од 35.700.000 динара.

- Набавка 4 сервера 60 рачунара и 4 лаптоп рачунара у износу од 8.134.000 динара.
- Набавка 10 штампача и 2 скенера у износу од 2.620.000 динара
- Набавка 20 свичева у износу од 3.600.000 динара
- Набавка новог путничког аутомобила, са заменом амортизованих аутомобила, са износом од 6.000.000 динара.
- Набавка 10 усисивача, 5 клима уређаја у износу од 600.000 динара
- Набавка 4 нова пројектора са платнима 350.000 динара .

*Издаци у нематеријалну имовину***Члан 21.**

Планом за 2017. су предвиђена улагања у нематеријалну имовину у износу од **1.700.000** динара од тога **500.000** за компјутерске софтвере где значајно место има софтер за кадровске евиденције.

По основу захтева катедри предвиђена је набавка књига у износу до 600.000 динара као и уметничких дела за оплемљавање простора у износу од 600.000 динара.

Издаци за уџбенике и обрасце

Члан 22.

Планом је предвиђена набака уџбеника у висини 11.000.000 динара и образаца у висини од 2.500.000.

Члан 23.

Саставни делови овог финансијског плана су и План прихода и расхода и издатака за 2017. годину (табеларни приказ) и План јавних набавки за 2017. годину

Члан 24.

Овај финансијски план се доноси за 2017. годину , а измене и допуне ће се вршити по поступку и на начин као и код доношења.

у Београду 24.02.2017. године ,

Председник Савета Школе

Проф.др. Драган Јеринић