

ПРИМЉЕНО 27. 12. 2022.			
Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност
06	2423		

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

У Чачку, децембар 2022.год.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да усвоје финансијски план за 2023. годину на основу анализе извршења плана за 2022. годину, планираних потреба Факултета, достављених планова катедри, међународних и других пројеката, као и апроприацијама предвиђеним финансијским планом за 2023. годину Министарства просвете.

Правни основ израде финансијског плана је Закон о буџетском систему, Закон о високом образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада Факултета за делатност која се финансира из буџета, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, као и Статута Факултета техничких наука у Чачку.

У Предлогу финансијског плана Факултета техничких наука у Чачку за 2023. годину, приходи су разврстани према следећим очекиваним изворима финансирања:

1. Приходи од Буџета РС

- Министарство просвете
- Министарство науке, технолошког развоја и иновације
- Пројекат – EUREKA E! LIFE for KIDS
- Пројекат – МПХТР Републике Србије и МНТ НР Кине
- Пројекат – Програм билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Индије

2. Сопствени приходи

- Приходи од испита
- Приходи од школарине
- Приходи од сарадње са привредом
- Остали приходи
- Фонд за науку – QUAM

3. Меморандумске ставке за рефундацију

До износа укупних планираних средстава (прихода и расхода), у Предлогу Финансијског плана за 2023. годину дошло се на основу анализе извршења плана за 2022. годину, и процене могућег остварења до краја буџетске године.

Предлог Финансијског плана Факултета техничких наука у Чачку за 2023. годину је финансијско-плански документ који треба да обезбеди:

- унапређење и даљи развој Факултета улагањем у подизање нивоа наставног и научно-истраживачког рада,
- подизање нивоа међународне сарадње,
- подизање нивоа сарадње са привредом,
- већу мобилност професора и студената Факултета,
- подизање нивоа студентског стандарда и
- укупно унапређење рада у свим сегментима Факултета.

У овој години, предлогом Финансијског плана Факултета техничких наука у Чачку, поред финансирања основе делатности факултета, највише средстава се издваја за плате, накнаде трошкова за запослене, сталне и административне трошкове, текућа одржавања. Планирано је финансирање опремања учионица и лабораторија наставним средствима и опремом за науку и образовање као и капитално одржавање зграде Факултета.

Такође, планирана су средства за финансирање активности реализације прославе Дана Факултета, суфинансирање трошкова одржавања конференција чији је Факултет организатор и суорганизатор, а које су разврстане у табели Расхода кроз наменске ставке расхода.

Акредитација три студијска програма на Основним струковним студијама: Електротехника и рачунарство, Информационе технологије и Машинство и инжењерска информатика. Као и акредитацију два студијска програма на мастер струковним студијама: Електротехника и рачунарство и Машинство и инжењерска информатика.

Планирани укупни приходи Факултета износе 533.363.610,00 динара, укупно планирани расходи Факултета износе 533.363.610,00 динара.

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Марија Брковић, дипл. ецц

Р.Б.	Конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ -РАСХОДИ	Финансијски план за 2023. годину		
			Буџет	Сопствени	Укупно
			Планиран	Планиран	Планиран
1	742100	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	117.060.000	117.060.000
	7421111	Приход од испита	0	40.271.000	40.271.000
	7421112	Приход од школарине	0	56.000.000	56.000.000
	7421114	Приход од сарадње са привредом	0	8.000.000	8.000.000
	7421115	Остали приход	0	11.689.000	11.689.000
	7421118	Приход од фонда за науку	0	1.100.000	1.100.000
2	771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ	0	3.300.000	3.300.000
	7711112	Рефундација боловања преко 30 дана	0	2.100.000	2.100.000
	7711113	Рефундација трошкова по основу закупа	0	1.200.000	1.200.000
3	732100	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0	0
	732111	Донација	0	0	0
4	321300	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	0
	321311	Нераспоређена добит из ранијих година	0	0	0
5	791100	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА	413.003.610	0	413.003.610
	7911111	Приход из буџета -зарада	348.750.000		348.750.000
	7911113	Материјални трошкови-факултета	11.800.000		11.800.000
	7911116	Пројекат -РВО	0		0
	7911117	Еурека	5.873.971		5.873.971
	7911118	Наменска средства Министарства	0		0
	7911119	Кина, Индија	7.729.639		7.729.639
	7911121	Пројекат МНТ-режија	5.050.000		5.050.000
	7911122	Пројекат МНТ-додатни трошкови,Журнал	7.300.000		7.300.000
	7911123	Пројекат МНТ-ауторски хонорар	25.000.000		25.000.000
	7911124	Докторске	1.500.000		1.500.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	413.003.610	120.360.000	533.363.610
1	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	348.750.000	10.000.000	358.750.000
	411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	300.258.287	8.609.557	308.867.844
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48.491.713	1.390.443	49.882.156
2	413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000	600.000	800.000
3	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	7.000.000	7.000.000
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	0	2.100.000	2.100.000
	414300	Отпремнине и помоћи	0	3.800.000	3.800.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	0	1.100.000	1.100.000

4	415100	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000	8.000.000	8.600.000
5	416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМАИ ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	2.900.000	2.900.000
6	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.300.000	20.855.000	31.155.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650.000	353.000	1.003.000
	421200	Енергетске услуге	6.450.000	11.000.000	17.450.000
	421300	Комуналне услуге	1.550.000	600.000	2.150.000
	421400	Услуге комуникација	600.000	1.000.000	1.600.000
	421500	Трошкови осигурања	0	0	0
	421600	Закуп имовине и опреме	0	700.000	700.000
	421900	Остали трошкови	1.050.000	7.202.000	8.252.000
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.711.033	6.905.000	11.616.033
	422100	Трошкови службеног пута у земљи	1.673.400	1.455.000	3.128.400
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	2.787.633	1.900.000	4.687.633
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	250.000	1.500.000	1.750.000
	422400	Трошкови путовања студената	0	1.150.000	1.150.000
	422900	Остали трошкови транспорта	0	900.000	900.000
8	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.364.303	34.978.000	71.342.303
	423100	Административне услуге	33.074.311	25.289.000	58.363.311
	423200	Компјутерске услуге	1.224.992	1.090.000	2.314.992
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000	950.000	1.700.000
	423400	Услуге информисања	615.000	1.950.000	2.565.000
	423500	Стручне услуге	0	1.100.000	1.100.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	2.500.000	2.600.000
	423700	Репрезентација	0	1.199.000	1.199.000
	423900	Остале опште услуге	600.000	900.000	1.500.000
9	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.520.000	2.298.000	3.818.000
	424200	Услуге образовања културе и спорта	0	600.000	600.000
	424300	Лабораторијске услуге	320.000	200.000	520.000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	825.000	674.000	1.499.000
	424900	Остале специјализоване услуге	375.000	824.000	1.199.000
10	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	969.320	3.500.000	4.469.320
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000	1.450.000	1.750.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	669.320	2.050.000	2.719.320
11	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.575.000	7.124.000	9.699.000
	426100	Административни материјал	750.000	1.550.000	2.300.000
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	250.000	650.000	900.000
	426400	Материјал за саобраћај	0	1.000.000	1.000.000
	426500	Материјал за очување животне средине и науку	150.000	350.000	500.000

	426600	Материјал за образовање културу и спорт	525.000	674.000	1.199.000
	426700	Лабораторијски материјал	200.000	600.000	800.000
	426800	Материјал за одржавање хигијене	400.000	500.000	900.000
	426900	Материјал за посебне намене	300.000	1.800.000	2.100.000
12	483100	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0
13	485100	НАКНАДЕ	0	0	0
14	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	10.000.000	10.000.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	10.000.000	10.000.000
15	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.413.954	5.550.000	11.963.954
	512200	Административна опрема	4.041.954	3.600.000	7.641.954
	512400	Опрема за заштиту животне средине	0	200.000	200.000
	512500	Лабораторијска опрема	1.272.000	1.150.000	2.422.000
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.100.000	600.000	1.700.000
16	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0
	513100	Остале некретнине и опрема	0	0	0
17	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000	650.000	1.250.000
	515100	Нематеријална имовина	600.000	650.000	1.250.000
		СУМА КЛАСА 4	405.989.656	104.160.000	510.149.656
		СУМА КЛАСА 5	7.013.954	16.200.000	23.213.954
		УКУПНО:	413.003.610	120.360.000	533.363.610

Руководилац финан. рачуновод. послова
Марија Брковић, дипл. еци




ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Проф. др Данијела Милошевић, дипл. ин