

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН
ЗА 2022.ГОДИНУ
Ребаланс бр.3

У Чачку, септембар 2022.год.

Број: 1629
09.09.2022. године
Ч А Ч А К

Наставно - научном већу Факултета и Савету Факултета

**Предлог измене Финансијског плана
Факултета техничких наука у Чачку за 2022. годину**

Финансијски план Факултета техничких наука Чачак за 2022. годину, број 981 од 11.5.2022. године мења се на следећи начин:

У оквиру сопствених прихода, додаје се на следеће позиције:

- под редним број 1 – 7421114 Приход од сарадње са привредом, повећава се за износ од 1.200.000,00 динара.
- под редним бројем 2 – 7711112 Рефундација боловања преко 30 дана, повећава се за износ 1.300.000,00 динара.

Укупни планирани приходи повећавају се за 2.500,000 динара.

У оквиру сопствених расхода, додаје се на следеће позиције:

- под редним бројем 3 – 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда, повећава се за износ од 1.300.000,00 динара.
- под редним бројем 8 – 423200 Компјутерске услуге, повећава се износ за 600.000,00 динара.
- под редним бројем 11 – 426500 Материјал за очување животне средине и науку, повећава се износ за 600.000,00 динара.

Укупни планирани расходи повећавају се за 2.500,000 динара.

У оквиру сопствених прихода и расхода, врши се прерасподела на следећим позицијама:

- под редним бројем 1 – 411000 Плате, додаци и накнаде запослених, смањује се износ за 2.601.999,00 динара.
- под редним бројем 1 – 412000 Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се износ за 420.222,00 динара.
- под редним бројем 15 – 512200 Административна опрема, смањује се износ за 1.500.000,00 динара.
- под редним бројем 3 – 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима, повећава се износ за 300.000,00 динара.
- под редним бројем 3 – 415100 Накнаде трошкова за запослене, повећава се износ за 1.722.221,00 динара.
- под редним бројем 6 – 421900 Остали трошкови, повећава се износ за 1.000.000,00 динара.

- под редним бројем 14 – 511300 Капитално одржавање зграда и објеката, повећава се износ за 1.500.000,00 динара

Образложење

На основу прилива средстава за реализацију пројекта „Green Trace“ сопствени приход се повећава на конту 7421114 Приход од сарадње са привредом за 1.200.000,00 динара. Исти износ се расподељује на расходе на конту 423200 Компјутерске услуге у износу од 600.000,00 динара и конту 426500 Материјал за очување животне средине и науку у износу од 600.000,00 динара.

Због повећаног броја и дужине трајања коришћења боловања запослених сопствени приход се повећава на конту 7711112 Рефундација боловања преко 30 дана за 1.300.000,00 динара. Исти износ се расподељује на расходе на конту 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда у износу од 1.300.000,00 динара.

Сопствени приходи на контима 411000 Плате, додаци и накнаде запослених смањују се за 2.601.999,00 динара и 412000 Социјални доприноси на терет послодавца за 420.222,00 динара. Исти износ је прераспоређен на следећа конта: 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима у износу од 300.000,00 динара обзиром да запослени који су провели у конинуитету три месеца на боловању имају право на исплату помоћи; 415100 Накнаде трошкова за запослене за 1.722.221,00 динара, исплата за све запослене по 10.000,00 динара са припадајућим порезом; 421900 Остали трошкови за 1.000.000,00 динара, опредељује се за чланарину коју Факултет плаћа Универзитету у Крагујевцу.

Постојећа интернет мрежа у згради факултета функционише са перформансама које су ограничене застарелом инфраструктуром (уређајима и медијумима за пренос података), као и са неодговарајућом организацијом, планирана је њена реконструкција. За те намене сопствени приходи на конту 512200 Административна опрема смањују се за 1.500.000,00 динара и у истом износу распоређују на конто 511300 Капитално одржавање зграда и објеката и то за реализацију прве фазе пројекта реконструкција WI-FI и LAN мреже у згради Факултета.

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова
Марија Брковић, дипл. етц



Р.б.	Конто	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ -РАСХОДИ	Финансијски план за 2022. годину		
			Буџет	Сопствени	Укупно
			Планиран	Планиран	Планиран
1	742100	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	111.714.978	111.714.978
	7421111	Приход од испита	0	39.800.000	39.800.000
	7421112	Приход од школарине	0	52.197.278	52.197.278
	7421114	Приход од сарадње са привредом	0	9.200.000	9.200.000
	7421115	Остали приход	0	7.280.543	7.280.543
	7421118	Приход од фонда за науку	0	3.237.157	3.237.157
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	371.859.599	0	371.859.599
	7911111	Приход из буџета -зарада	310.000.000		310.000.000
	7911113	Материјални трошкови-факултета	14.300.000		14.300.000
	7911116	Пројекат -РВО	0		0
	7911117	Еурека	5.873.971		5.873.971
	7911118	Наменска средства Министарства	1.821.428		1.821.428
	7911119	Кина	6.656.200		6.656.200
	7911121	Пројекат МНТ-режија	4.370.000		4.370.000
	7911122	Пројекат МНТ-додатни трошкови,Журнал	3.500.000		3.500.000
	7911123	Пројекат МНТ-ауторски хонорар	24.000.000		24.000.000
	7911124	Докторске	1.338.000		1.338.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	371.859.599	115.014.978	486.874.577
1	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	310.000.000	16.977.779	326.977.779
	411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	265.752.251	14.543.307	280.295.558
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.247.749	2.434.472	46.682.221
2	413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000	600.000	800.000
3	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.821.428	5.550.000	7.371.428
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда	0	2.100.000	2.100.000
	414300	Отпремнине и помоћи	0	2.800.000	2.800.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	1.821.428	650.000	2.471.428

4	415100	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000	6.022.221	6.622.221
5	416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМАИ ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	1.000.000	1.000.000
6	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.750.000	16.475.000	27.225.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	650.000	374.000	1.024.000
	421200	Енергетске услуге	6.300.000	7.666.000	13.966.000
	421300	Комуналне услуге	1.150.000	700.000	1.850.000
	421400	Услуге комуникација	650.000	2.100.000	2.750.000
	421500	Трошкови осигурања	0	0	0
	421600	Закуп имовине и опреме	0	500.000	500.000
	421900	Остали трошкови	2.000.000	5.135.000	7.135.000
7	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.640.353	5.000.000	8.640.353
	422100	Трошкови службеног пута у земљи	1.272.720	1.400.000	2.672.720
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	2.267.633	1.200.000	3.467.633
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000	800.000	900.000
	422400	Трошкови путовања студената	0	1.400.000	1.400.000
	422900	Остали трошкови транспорта	0	200.000	200.000
8	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33.010.864	24.646.337	57.657.201
	423100	Административне услуге	29.344.672	15.404.337	44.749.009
	423200	Компјутерске услуге	1.224.992	1.590.000	2.814.992
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.058.100	1.672.000	2.730.100
	423400	Услуге информисања	683.100	2.100.000	2.783.100
	423500	Стручне услуге	300.000	1.090.000	1.390.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	1.000.000	1.100.000
	423700	Репрезентација	0	900.000	900.000
	423900	Остале опште услуге	300.000	890.000	1.190.000
9	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.270.000	2.115.000	3.385.000
	424200	Услуге образовања културе и спорта	0	300.000	300.000
	424300	Лабораторијске услуге	320.000	300.000	620.000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	575.000	700.000	1.275.000
	424900	Остале специјализоване услуге	375.000	815.000	1.190.000
10	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.700.000	4.100.000	5.800.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	1.000.000	1.500.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.200.000	3.100.000	4.300.000
11	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.725.000	6.150.000	8.875.000
	426100	Административни материјал	1.050.000	1.200.000	2.250.000
	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	425.000	550.000	975.000
	426400	Материјал за саобраћај	0	400.000	400.000
	426500	Материјал за очување животне средине и науку	150.000	800.000	950.000

426600	Материјал за образовање културу и спорт	400.000	200.000	600.000
426700	Лабораторијски материјал	200.000	500.000	700.000
426800	Материјал за одржавање хигијене	300.000	700.000	1.000.000
426900	Материјал за посебне намене	200.000	1.800.000	2.000.000
12	483100 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0
13	485100 НАКНАДЕ	0	15.266.641	15.266.641
14	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	3.000.000	3.000.000
	511300 Капитално одржавање зграда и објеката	0	3.000.000	3.000.000
15	512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.341.954	7.212.000	12.553.954
	512200 Административна опрема	3.841.954	4.450.000	8.291.954
	512400 Опрема за заштиту животне средине	0	200.000	200.000
	512500 Лабораторијска опрема	900.000	1.162.000	2.062.000
	512600 Опрема за образовање, културу и спорт	600.000	1.400.000	2.000.000
16	513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	200.000	200.000	400.000
	513100 Остале некретнине и опрема	200.000	200.000	400.000
17	515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600.000	700.000	1.300.000
	515100 Нематеријална имовина	600.000	700.000	1.300.000
	СУМА КЛАСА 4	365.717.645	103.902.978	469.620.623
	СУМА КЛАСА 5	6.141.954	11.112.000	17.253.954
	УКУПНО:	371.859.599	115.014.978	486.874.577

Руководилац финан. раџуновод. послова
Марија Брковић, дипл. еџц



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