

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК
Број:354/3- XI
Датум: 27.02.2024.године

ИЗМЕНА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансирање установа високог образовања се врши у складу са општим и посебним прописима и то: Законом о високом образовању, Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину, у складу са смерницама за израду средњорочних планова и пројекцијама оквира расхода предвиђених Фискалном стратегијом, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за период од једне године.

Финансијски план произилази из плана активности, односно из плана рада Факултета, из докумената планирања као што су план људских ресурса, план инвестиција, план одржавања објеката и опреме, план стручног усавршавања запослених и слично.

Факултет своју делатност организује и обавља кроз предавања, практичне, теоријске и експерименталне вежбе, семинаре, консултације, колоквијуме, практичан рад, менторски рад, проверу знања студената и упућује их у теоријска и практична знања и методе научних истраживања.

Факултет издаје монографије, уџбенике, приручнике, практикуме, збирке задатака, брошуре и друге публикације.

Факултет самостално или у сарадњи са другим организацијама обавља основна, примењена и развојна истраживања која су у функцији развоја образовне, стручне и научне делатности.

Факултет планира изворе финансирања из којих стиче средства за обављање своје делатности, у складу са законом и статутом, а која се у току једне школске године обезбеђују у складу са програмом рада и планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.

Факултет планира да настави започета улагања из 2023.године и у 2024. години, првенствено кроз капитална улагања у опрему, одржавање дворишта и друго, уз измирење обавеза према привредним субјектима у роковима најдуже од 45 дана, а према субјектима јавног сектора најкасније до 60 дана.

Обавезе треба да се извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима, прво обавезе утврђене законским прописима и стални трошкови неопходни за несметано функционисање факултета, а инвестирање и набавке ће се вршити према динамици обезбеђивања средстава из одговарајућих извора.

Планирани приходи за 2024. годину:

Редни број	Опис	Износ (у дин.)
1.	Министарство просвете	174.000.000
2.	Министарство науке, технолошког развоја и иновација	33.500.000
4.	Сарадња са Градом Чачак	1.000.000
5.	Сарадња са другим правним лицима у области прехрамбене индустрије и пољопривреде	2.000.000
6.	Приходи од обављања делатности	8.497.675
7.	Приходи од финансирања пројекта у оквиру програма „Заједници заједно 2023.“	9.000.000
8.	Приходи од финансирања пројекта „Призма“	2.634.819
	Укупно:	230.632.494

Извори финансирања су средства која обезбеђује оснивач, односно буџетска средства од Министарства просвете, Министарства науке, технолошког развоја и иновација, и остали извори као што су школарине, донације, средства за финансирање научноистраживачког и стручног рада, пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултанских услуга, накнаде за друге услуге и други извори у складу са законом.

Поред средстава за плате Министарство просвете и Министарство науке, технолошког развоја и иновација обезбеђује средства за следеће расходе: материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање, опрему, библиотечки фонд, обављање научно-истраживачког, односно рада који је у функцији подизања квалитета наставе, научно и стручно усавршавање запослених, подстицање развоја наставно - научног подмлатка, рад са даровитим студентима, међународну сарадњу, изворе информација и информационе системе, издавачку делатност и за друге намене.

Планирају се стални трошкови: трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови путовања, планира се инвестирање, односно улагања, набавке добара, односно опреме, материјала и друго, као и план радова и услуга за 2024. годину.

У 2024.години предвиђена су средства, као извори финансирања за набавку опреме за образовање и науку и од пројеката „Заједници Заједно 2023“ у износу 9.000.000 РСД , као и од пројекта „Призма“ у износу 2.634.819.

Прва уплата пројекта Призма је била у 2023. години, а трошкови везани за ту уплату, тј трошкови за опрему, хонораре истраживача, путне трошкове, трошкове котизације ће се исказати и у 2024.години.

Планирају се потребна средства за наставно особље – 42 лица која остварују наставни, научни , истраживачки и други стручни рад – наставници, истраживачи и

сарадници, и ненаставно особље – 18 лица која обављају стручне, административне и техничке послове, као и 3 истраживача.

Квалитетно организовање наставе, повећање броја студената кроз промоцију факултета, реализација пројеката и планирање раста сопствених прихода су неке од значајнијих активности које ће бити у фокусу у 2024.години.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

	Конто	Опис	Износ (у дин.)
1.	411111	Плате, додаци, накнаде и доприноси запослених радника	152.000.000
2.1	413119	Остале накнаде у смислу заштите запослених	55.000
2.2.	413142	Поклони за децу запослених радника	330.000
2.3.	413151	Превоз на посао и са посла – месечне карте	55.000
3.	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.000.000
4.	414419	Помоћи запосленим радницима	55.000
5.	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.650.000
6.1	416111	Јубиларне награде	400.000
6.2	416112	Награде за посебне резултате рада	110.000
7.	421111	Трошкови платног промета	275.000
8.1.	421211	Услуге за електричну енергију	2.200.000
8.2.	421222	Трошкови грејања - плин	3.300.000
9.1.	421311	Услуге водовода и канализације	330.000
9.2.	421321	Услуге редовног одржавања - дератизација	33.000
9.3.	421324	Комуналне услуге - одвоз отпада	440.000
10.1.	421411	Услуге комуникација – телефон и телефакс	220.000
10.2.	421419	Остале услуге комуникације – интернет и друго	33.000
11.1	421421	Услуге поште	110.000
11.2.	421422	Услуге доставе	55.000
12.	421523	Трошкови осигурања	55.000
13.1.	421619	Закуп простора	33.000
13.2.	421625	Закуп лабораторијске опреме	77.000
14.	421919	Остали непоменути трошкови	55.000
15.1.	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	220.000
15.2.	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	286.374
15.3.	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	55.000
15.4.	422194	Накнада за употребу сопственог возила	990.000
15.5.	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	55.000
16.1.	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	110.000
16.2.	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	165.000
16.3.	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	110.000
16.4.	422293	Остали трошкови на службеном путу у иностранство	55.000
17.	422412	Трошкови путовања студената, који учествују на скуповима и такмичењима и друго	330.000

18.1.	423111	Услуге превођења	110.000
18.2.	423191	Остале административне услуге	220.000
19.1.	423221	Услуге одржавања рачунара	110.000
19.2.	423291	Остале компјутерске услуге	110.000
20.1.	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000
20.2.	423322	Котизација за стручна саветовања, семинаре, конференције и учествовање на сајмовима	550.000
20.3.	423399	Чланарине и остали издаци за стручно образовање	385.000
21.1.	423412	Услуге штампања часописа, зборника, књига и остало	999.500
21.2.	423421	Услуге информисања јавности - огласи	55.000
21.3.	423431	Услуге рекламе и пропаганде	220.000
21.4.	423431	Услуге и материјал за одржавање Саветовања о биотехнологији и друго	660.000
21.5.	423449	Остале медијске услуге	220.000
22.1.	423599	Остале стручне услуге, услуге надзора и друго	550.000
22.2.	423599	Остале стручне услуге по уговору, доп.рад и остало	2.750.000
23.	423621	Угоститељске услуге	880.000
24.	423711	Репрезентација (кафа, сокови, вода и др.) (Дан факултета, Слава, поклони ситне пажње и слично)	440.000
25.1.	423911	Остале опште услуге (превоз и путовања студената) и друге услуге	440.000
25.2.	423911	Остале опште услуге(фотокопирање, корицење) и др.	660.000
26.	424119	Пољопривредне услуге	110.000
27.	424211	Услуге образовања и сличне услуге	440.000
28.	424621	Услуге науке – пројекти и остало	25.036.500
29.	424911	Остале специјализоване услуге, услуге безбедности на раду и друге услуге), акредитација	880.000
30.1.	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде, фасада, замена подова и друго	1.430.000
30.2.	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката, двориште, летњиковац и друго	550.000
31.1.	425221	Текуће поправке и одржавање канцеларијске опреме	55.000
31.2.	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	55.000
31.3.	425223	Текуће поправке и одрж. опреме за комуникацију	55.000
31.4.	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	55.000
31.5.	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	275.000
31.6.	425252	Текуће поправке, одржавање лабораторијског простора	220.000
31.7.	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	55.000
31.8.	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	55.000
32.1.	426111	Канцеларијски материјал	605.000
32.2.	426121	Расходи за радну униформу	220.000
32.3.	426131	Цвеће и зеленило	110.000
32.4.	426191	Остали административни материјал	220.000
33.	426291	Материјал за пољопривреду ђубриво, семе и остало	220.000
34.1.	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	220.000
34.2.	426312	Стручна литература за образовање запослених	55.000
35.	426411	Издаци за гориво	165.000
36.	426521	Материјали за истраживање и развој	605.000

37.	426611	Матер. за образовање - хемик. и прибор за одрж. вежби	999.000
38.	426791	Лабораторијски и остали материјал	110.000
39.	426811	Материјали за одржавање хигијене	330.000
40.	426911	Материјали за посебне намене (потрошни материјал резервни делови ,алат и инвентар	495.000
41.	482191	Остали порези	22.000
42.	482211	Републичке и друге таксе	88.000
43.	511323	Капитално извођење радова - павиљон унутар дворишта	5.500.000
44.	512111	Опрема за саобраћај - аутомобил	1.500.000
45.	511431	Израда идејних пројеката	550.000
46.1.	512212	Канцеларијска опрема	330.000
46.2.	512221	Набавка рачунарске опреме	880.000
47.	512311	Набавка пољопривредне опреме	220.000
48.1.	512521	Набавка лабораторијске опреме	880.000
49.1.	512611	Набавка опреме за образовање	850.000
49.2	512621	Набавка опреме за науку	9.991.000
50.	512811	Набавка опреме за јавну безбедност	110.000
51.	515121	Набавка књига у библиотеку	270.000
		Укупни планирани расходи и издаци за 2024.годину	230.632.494

Министарство просвете, врши финансирање плата запослених на факултету на основу Закона о високом образовању, Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

У финансијском плану се налазе све позиције расхода и издатака које ће се извршавати у току буџетске године, док наплата прихода и примања није ограничена чињеницом да ли се исти налазе у финансијском плану.

Расходна страна финансијског плана темељи се на износима који произилазе из плана људских и материјалних ресурса, капиталних пројеката, на основу набавки које ће се вршити у току 2024. године.

Саставио,

Шеф рачуноводства,

Анита Аврамовић, дипл.економиста

Анита Аврамовић

