

**УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ЧАЧАК**

Број: 158/1

Ч А Ч А К, 24.01.2017. год.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Пун назив Факултета је: Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку.

Скраћени назив је Агрономски факултет у Чачку.

Седиште Факултета је у Чачку, улица Цара Душана 34.

Факултет је високошколска образовна и научно-истраживачка установа у области биотехничких наука.

У саставу Факултета су следеће радне јединице:

- Наставна,
- Научно истраживачка (заводи и институти)
- Ваннаставна,
- Економија Факултета.

У оквиру Наставне јединице обавља се образовна делатност кроз академске студије: студије првог степена - основне академске студије; другог степена - мастер академске студије и студије трећег степена - докторске академске студије.

Факултет остварује студије на основу студијских програма основних академских студија и то:

- Општа агрономија,
- Прехрамбена технологија,
- Воћарство и виноградарство,
- Зоотехника.

Факултет остварује студије другог степена – мастер академске студије и то: - студијски програм Агрономија и студијски програм Прехрамбена технологија и студије трећег степена докторских академских студија студијски програм Агрономија.

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.

У оквиру наставне јединице формиране су катедре, које сачињавају наставници и сарадници, који одржавају наставу и врше научна истраживања из одговарајућих области и то:

1. Катедра за хемију и хемијско инжењерство
2. Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биља и производа
3. Катедра за земљиште и механизацију
4. Катедра за ратарство и повртарство
5. Катедра за воћарство и виноградарство
6. Катедра за сточарство и технологију прераде анималних сировина
7. Катедра за прехранбenu технологију
8. Катедра за организационо- економске науке
9. Катедра за математику, физику и техничке науке

Катедре организују извођење теоријске и практичне наставе на свим степенима академских студија, организују извођење научно - истраживачког рада за израду завршних и дипломских радова, докторских дисертација, као и друге видове наставног, научног и стручног рада, и старају се о научном и стручном развоју и усавршавању својих кадрова.

Заводе и институте чине наставно особље (наставници и сарадници Факултета, истраживачи који се финансирају са пројеката) и ненаставно особље.

Ваннаставну јединицу чини секретаријат Факултета који се састоји из служби и то:

- Служба за опште и правне послове,
- Студентска служба,
- Служба рачуноводства,
- Техничка служба,
- Библиотека.

Службе обављају стручне, административне, техничке и помоћне послове потребне за реализацију наставе и научног рада, као и послове везане за рад управе, органа управљања и стручних органа Факултета.

Библиотека служи раду студената, наставника и сарадника. Књижним фондом могу се користити студенти, наставници и сарадници и радници других установа и институција, у просторијама библиотеке и ван ње уз одговарајуће задужење.

Економију Факултета чине: експериментално - едукациони објекти са организованом биљном и сточарском производњом и производњом прехранбених и других производа.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

Финансијски план је израђен 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 2017. 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 инвестиција, план одржавања објеката и опреме, план стручног усавшавања запослених и сл.

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.

Извори финансирања су средства која обезбеђује оснивач, односно буџетска средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, других Министарстава 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.

Планирани приходи за 2017. годину:

Редни број	Опис	Износ (у дин.)
1.	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	141.112.000
2.	Министарство за пољопривреду, трговину, шумарство и водопривреду	1.000.000
3.	Сарадња са Градом Чачак	1.000.000
4.	Сарадња са другим правним лицима у области прехранбене индустрије и пољопривреде	1.000.000
5.	Приходи од обављања делатности	8.258.000
	Планирани приходи:	152.370.000

Факултету као кориснику јавних средстава продужена је забрана за заснивање радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2017. године, изменама фискалних правила, која су уређена Законом о буџетском систему.

Факултет као корисник јавних средстава моћи ће, као и до сада, радни однос са новим лицима да заснује уз сагласност Владе, а на предлог надлежног министарства, уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија.

За реализацију планова и програма на Факултету недостаје одговарајући број наставника и сарадника.

На факултету су ангажована два истраживача приправника на 12 месеци на пројекту ТР -31001-„Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара“ и на пројекту ТР-31092 – „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима“.

- Планирана структура запослених у 2017.години

Наставно особље:

Редни број	З в а њ е	Број запослених	Коефицијент	Укупно коефицијената
1.	Редовни професор	14	30,19	422,66
2.	Ванредни професор	10	28,01	280,10
3.	Доцент	10	25,65	256,50
4.	Асистент са магистратуром	3	20,17	60,51
5.	Сарадник у настави	7	18,58	130,06
6.	Виши предавач	1	20,96	20,96
УКУПНО:		45		1170,79

Ненаставно особље:

Редни број	Стручна спрема	Број запослених	Коефицијент	Укупно коефицијената
1.	ВСС –VII ₁	5	17,32	86,60
2.	ССС - IV	9	8,62	77,58
3.	НСС - III	1	7,82	7,82
4.	НК - I	3	6,30	18,90
5.	ВСС-приправник	1	13,86	13,86
УКУПНО:		19		204,76

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 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.

Планирају се потребна средства за наставно особље – лица која остварују наставни, научни, истраживачки и други стручни рад – наставници, истраживачи и сарадници, и ненаставно особље – лица која обављају стручне, административне и техничке послове.

Изменама Закона о буџетском систему, у оквиру фискалних правила поред Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, допуњена су одредбама новог става Закона о буџету РС, којим је уређено повећање плата у 2017. години Факултету за 3%, као установи високог образовања. Повећање плата вршиће се почев од плата за децембар 2016. године, чиме се обезбеђује раст расположивог дохотка и животног стандарда запослених.

Поред средстава за плате Министарство просвете, науке и технолошког развоја 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 2017. годину.

Факултет планира да настави започета улагања из 2016. године и у 2017. години, првенствено кроз капитална улагања у грађевински објекат, 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.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 2017.ГОДИНУ

	Конто	Опис	Износ (у дин.)
1.	411111	Плате, додаци, накнаде и доприноси запослених радника	99.036.000
2.1.	413142	Поклони за децу запослених радника	120.000
2.2.	413151	Превоз на посао и са посла – месечне карте	100.000
3.1.	414111	Породиљско боловање	300.000
3.2.	414121	Боловање преко 30 дана	200.000
4.	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	450.000
5.	414419	Помоћи запосленим радницима	100.000
6.	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	950.000
7.	416111	Јубиларне награде	400.000
8.	421111	Трошкови платног промета	250.000
9.1.	421211	Услуге за електричну енергију	960.000
9.2.	421222	Трошкови грејања - угљ	1.440.000
9.3.	421222	Трошкови –услуге превоза угља	420.000
10.1.	421311	Услуге водовода и канализације	150.000
10.2.	421321	Услуге редовног одржавања - дератизација	30.000
10.3.	421324	Комуналне услуге - одвоз отпада	300.000
11.1.	421411	Услуге комуникација – телефон и телефакс	300.000
11.2.	421419	Остале услуге комуникације – интернет и друго	30.000
12.1.	421421	Услуге поште	100.000
12.2.	421422	Услуге доставе	30.000
13.	421523	Остало осигурање	240.000
14.1.	421619	Закуп простора	30.000
14.2.	421625	Закуп лабораторијске опреме	30.000
15.	421919	Остали непоменути трошкови	200.000
16.1.	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	150.000
16.2.	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	100.000
16.3.	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	100.000
16.4.	422194	Накнада за употребу сопственог возила	700.000
16.5.	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	246.000
17.1.	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	200.000
17.2.	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	200.000
17.3.	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	200.000
17.4.	422293	Остали трошкови на службеном путу у иностранство	50.000
18.	422412	Трошкови путовања студената, који учествују на скуповима и такмичењима и друго	480.000
19.1.	423111	Услуге превођења	70.000
19.2.	423191	Остале административне услуге	70.000
20.1.	423221	Услуге одржавања рачунара	50.000
20.2.	423291	Остале компјутерске услуге	90.000
21.1.	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000
21.2.	423322	Котизација за стручна саветовања, семинаре, конференције и учествовање на сајмовима	400.000
21.3.	423399	Чланарине и остали издаци за стручно образовање	300.000

22.1.	423412	Услуге штампања часописа , зборника, књига и остало	576.000
22.2.	423421	Услуге информисања јавности - огласи	50.000
22.3.	423431	Услуге рекламе и пропаганде	200.000
22.4.	423431	Услуге за рекламе одржавања Саветовања о биотехнолог.и Смотра радова студената	576.000
22.5.	423449	Остале медијске услуге	230.000
23.1.	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	50.000
23.2.	423599	Остале стручне услуге, услуге надзора и друго	576.000
23.3.	423599	Остале стручне услуге по уговору о допунском раду	2.000.000
24.	423621	Угоститељске услуге	588.000
25.	423711	Репрезентација (кафа, сокови, вода и др.) (Дан факултета, Слава, поклони ситне пажње и слично)	360.000
26.1.	423911	Остале опште услуге (превоз и путовања студената) и друге услуге	480.000
26.2.	423911	Остале опште услуге(фотокопирање, корицење) и др.	480.000
27.	424211	Услуге образовања и сличне услуге	320.000
28.	424621	Услуге науке – пројекти и остало	15.600.000
29.	424911	Остале специјализоване услуге, услуге безбедности на раду и друге услуге)	214.000
30.1.	425112	Текуће поправке и одржавање зграде - столарски радови	90.000
30.2.	425113	Молерски радови	180.000
30.3.	425114	Радови на крову	2.160.000
30.4.	425115	Радови на водоводу и канализацији	180.000
30.5.	425117	Електричне инсталације	90.000
30.6.	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде	540.000
30.7.	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката – извођење радова у подрумским просторијама	720.000
31.1.	425221	Текуће поправке и одржавање канцеларијске опреме	50.000
31.2.	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	48.000
31.3.	425223	Текуће поправке и одрж. опреме за комуникацију	48.000
31.4.	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	250.000
31.5.	425252	Текуће поправке, одржавање лабораторијског простора	540.000
31.6.	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	100.000
31.7.	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	44.000
32.1.	426111	Канцеларијски материјал	444.000
32.2.	426121	Расходи за радну униформу	240.000
32.3.	426131	Цвеће и зеленило	72.000
32.4.	426191	Остали административни материјал	120.000
33.1.	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000
33.2.	426312	Стручна литература за образовање запослених	48.000
34.	426411	Издаци за гориво	60.000
35.	426521	Материјали за истраживање и развој	540.000
36.	426611	Материјали за образовање (хемикалије и прибор за одржавање вежби)	1.560.000
37.	426811	Материјали за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене)	120.000
38.	426911	Материјали за посебне намене (потрошни материјал , резервни делови , алат и инвентар)	456.000

39.	482191	Остали порези	10.000
40.1.	482211	Републичке и друге таксе	50.000
40.2.	482251	Судске таксе	30.000
41.	511323	Капитално одржавање објекта за потребе образовања – извођење унутрашњих радова у амфитеатру	7.200.000
42.	511431	Израда идејних пројеката	540.000
43.	512221	Набавка рачунарске опреме	576.000
44.1.	512521	Набавка лабораторијске опреме	1.596.000
44.2.	512521	Лабораторијска опрема -допремање опреме	480.000
45.1.	512611	Набавка опреме за образовање	190.000
45.2.	512621	Набавка опреме за науку	386.000
46.	515121	Набавка књига у библиотеку	240.000
		Укупни планирани расходи за 2017.годину	152.370.000

Обавезе треба да се извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима, односно инвестирање и набавке ће се вршити према динамици обезбеђивања средстава из одговарајућих извора.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци плана извршаваће се по приоритетима и то прво обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање Факултета.

Обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања материјала, као и по основу капиталних издатака треба да се измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА