

Образложење ребаланса Финансијског плана Техничког факултета “Михајло Пупин” за 2013. годину

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8542 МАТИЧНИ БРОЈ: 8166161 ПИБ: 101161200						
Образложење измена и допуна Финансијског плана за 2013. годину						
Редни број	Назив (опис) позиције	Конто (позиција)	Ред. број у Фин. плану за 2013.	Укупан износ позиције важећег плана за 2013.	Укупан износ позиције након измене плана	Образложење
1	Трошкови службених путовања у земљи	422100	25.1.	1.100.000	2.100.000	Ова позиција је увећана за 1.000.000,00, а за исти износ смањује се позиција под редним бројем 2 у овом Образложењу. Ова средства (1.000.000,00) се односе на трошкове путовања лица која нису у радном односу на Факултету (професори ангажовани на основу уговора о допунском раду). До сада је за исплату ових трошкова коришћен конто 4235, међутим, ове трошкове треба исплаћивати са конта 4221. Ова измена извршена је уз одговарајуће претходне консултације.
2	Стручне услуге	423500	26.5.	3.850.000	3.150.000	Са ове позиције је прво скинут износ од 1.000.000,00, уз претходно образложење. Затим је на ову позицију додато 300.000,00 са позиције под редним бројем 3 у овом Образложењу. Истовремено, на конту под редним бројем 3 (4236) нису потребна сва предвиђена средства. Скидање суме од 1.000.000,00 је неопходно због правилности контирања, а додавање 300.000,00 је неопходно због реалних потреба на овом конту (трошкови на услуге израде тендерске документације у складу са новим Законом о јавним набавкама). Практично, посматрана позиција је смањена за 700.000,00.
3	Услуге за домаћинство и угоститељство	423600	26.6.	400.000	100.000	Претходно образложено.

4	Административне услуге	423100	26.1.	70.000	250.000	Ова позиција је увећана за 180.000,00, а за исти износ смањује се позиција под редним бројем 5 у овом Образложењу. Истовремено, на конту под редним бројем 5 (4233) нису потребна сва предвиђена средства. Увећање је намењено за услуге превоза. Разлог је повећање потреба за превозом услед превоза додатака дипломи, израде сајта на енглеском језику и др.
5	Услуге образовања и усавршавања запослених	423300	26.3.	3.500.000	3.320.000	На овом конту нису неопходна сва средства намењена за Котизације за семинаре (средства НИР-а). Зато се смањује ова ставка.
6	Административни материјал	426100	29.1.	410.000	660.000	Ова позиција је увећана за 250.000,00. До увећања је дошло услед пораста цена, као и услед потреба за припрему документације за акредитацију већине студијских програма на Факултету. Ово повећање компензује се смањењем на позицијама под редним бројевима 10, 11, 12 и 13 у овом Образложењу. Ова смањења су образложена код редног броја 10.
7	Мат. за образовање и усавршавање запослених	426300	29.3.	200.000	250.000	Ова позиција је увећана за 50.000,00. До увећања је дошло услед повећаних потреба за набавку стручне литературе за запослене. Ово повећање компензује се смањењем на позицијама под редним бројевима 10, 11, 12 и 13 у овом Образложењу. Ова смањења су образложена код редног броја 10.
8	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	426800	29.8.	200.000	380.000	Ова позиција је увећана за 180.000,00. До увећања је дошло услед пораста цена, али делом и због погрешне процене приликом израде Финансијског плана за 2013. годину. Ово повећање компензује се смањењем на позицијама под редним бројевима 10, 11, 12 и 13 у овом Образложењу. Ова смањења су образложена код редног броја 10.
9	Отпремнине и помоћи	414300	19.3.	1.400.000	2.910.000	Ова позиција је увећана за 1.510.000,00. Део увећања се односи на потребе исплате отпремнина (1.000.000,00), с обзиром да више људи одлази у пензију током 2013. године, а део увећања (510.000,00) се односи на потребу за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом. Ово повећање компензује се смањењем на позицијама под редним бројевима 10, 11, 12 и 13 у овом Образложењу. Ова смањења су образложена код редног броја 10.
10	Плате, додаци и накнаде запослених	411100	16.1.	128.727.000	128.320.500	Повећани трошкови код редних бројева 6, 7, 8 и 9 компензују се смањењем на контима који се односе на плате (4111) и доприносе на плате (4121, 4122 и 4123). Укупно, смањено је 1.990.000,00 (250.000 + 50.000 + 180.000 + 1.510.000), од чега 1.690.000,00 са плата, а остатак са доприноса на плате. Ово смањење је могуће због тога што је, приликом израде Финансијског плана за 2013. годину, планирано евентуално повећање плата за 15%, а до сада су плате увећане за 2%. Извршено смањење за 1.990.000,00 износи око 1,5%. До краја 2013. године не очекује се повећање плата које би достигло 11,5%, чиме би био угрожен износ који се односи на првобитно планираних 15% повећања.

11	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	412100	17.1.	14.160.000	14.115.000	Смањењем плата смањују се и доприноси на плате у одговарајућем износу. Остало је претходно образложено.
12	Допринос за здравствено осигурање	412200	17.2.	7.916.000	7.891.000	Претходно образложено.
13	Допринос за незапосленост	412300	17.3.	965.000	961.500	Претходно образложено.

Зрењанин, јул 2013. године

Продекан за финансије:

Декан:

Проф. др Милан Николић

Проф. др Милан Павловић