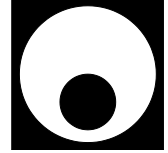




**Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет
Краљево
Доситејева 19, 36000 Краљево, Република Србија**



Финансијски план

Машинског факултета Краљево за 2011. годину

Краљево, 2010.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА КРАЉЕВО ЗА 2011. ГОДИНУ

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Машински факултет Краљево је акредитована висока образовно-научна установа која у научној области машинског инжењерства обавља наставу на акредитованим студијским програмима на свим нивоима студија - основним академским, дипломским академским и докторским академским студијама као и облике научног и стручног образовања и усавршавања.

Након успешно спроведеног поступка акредитације установе и студијских програма Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је:

- Уверење о акредитацији високошколске установе Машински факултет Краљево број 612-00-1359/2/2008-04 од 15. 05 2009. године;
- Уверење о акредитацији студијског програма основне академске студије МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО број 612-00-1359/4/2008-04 од 20. 03 2009. године;
- Уверење о акредитацији студијског програма дипломске академске студије МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО број 612-00-1359/6/2008-04 од 20. 03 2009. године;
- Уверење о акредитацији студијског програма докторске академске студије МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО број 612-00-1359/8/2008-04 од 15. 05 2009. године.

Машински факултет Краљево као државни факултет у области техничко-технолошких наука - машинство је Одлуком Министарства за науку Републике Србије број 021-01-61/11 од 11. 06 2007. године акредитован за обављање научно-истраживачке делатности.

Факултет има организациону структуру и систем управљања који обезбеђује постизање задатака и циљева високошколске установе, а уједно прилагођен је обиму и структури делатности коју Факултет обавља.

Организација Факултета је примерена карактеру и врсти делатности и усклађена са потребама рада. Организација се поставља према процесима рада на Факултету са намером да се у оквиру дефинисане делатности остваре најбољи циљеви. Образовна и научноистраживачка делатност Факултета су међусобно повезане делатности где се у оквиру јединственог процеса рада наставници и сарадници Факултета истовремено баве образовним и научноистраживачким радом. Организација Факултета повремено се прилагођава новим захтевима, условима и другим околностима и новим сазнањима у области организације образовног и научно истраживачког рада и сарадње са привредом.

Ради организованог, рационалног, економичног и успешног обављања целокупне делатности на Факултету послови и радни задаци су груписани у три организационе јединице:

- наставно научну јединицу-катедре;
- научно истраживачку јединицу-центри са лабораторијама, библиотека и др;
- административно техничку јединицу.

Машински факултет Краљево организује следеће врсте студија:

- 1) основне академске студије машинског инжењерства
- 2) дипломске академске студије - мастер машинског инжењерства са четири модула:
 - Компјутерско пројектовање у машиноградњи;
 - Енергетско машинство и аутоматско управљање;
 - Производне технологије;
 - Урбано инжењерство
- 3) докторске академске студије машинског инжењерства.

Звања која студенти стичу након завршетка студија на Машинском факултету Краљево су:

- стручни назив - инжењер машинства;
- академски назив - дипломирани инжењер машинства - мастер;
- научни назив - доктор наука - машинско инжењерство.

Остваривање студијских програма обавља се кроз катедре. Реализација новоусвојених студијских програма одвија се кроз следеће катедре:

- Катедра за примењену механику, математику и физику,
- Катедра за основне машинске конструкција и технологију материјала,
- Катедра за енергетику и аутоматско управљање,
- Катедра за конструкције и пројектовање у машиноградњи,
- Катедра за производне технологије и
- Катедра за урбано инжењерство
- Катедра за друштвено економске науке и стране језике.

Машински факултет Краљево обавља научно-истраживачку делатност кроз реализацију пројеката за потребе привреде, пројеката из програма технолошког развоја и основних истраживања која финансијски подржава Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије и пројеката из програма међународне научно техничке сарадње које финансирају институције Европске Уније. Научно-истраживачке активности су матично организоване и одвијају се кроз:

- Центар за грађевинску и транспортну механизацију,
- Центар за железничка возила,
- Центар за производне технологије и системе,
- Центар за интегрисани развој производа и процеса,

- Центар за испитивање и спајање материјала,
- Центар за одржавање, квалитет и техничку дијагностику,
- Центар за топлотну технику и заштиту животне средине,
- Центар за аутоматско управљање и флуидну технику,
- Центар за примењену механику и основе машинских конструкција,
- Регионални центар за енергетску ефикасност Краљево и
- Иновациони центар за информатичке технологије.

Научно-истраживачке активности се одвијају у складу са Програмом научно-истраживачког рада Факултета и усмерене су ка јачању образовног програма и стварању адекватне инфраструктуре за лабораторијски и експериментални научни рад.

Заједнички послови организовани су кроз административно техничку организациону јединицу која обавља послове од заједничког интереса за Факултет у оквиру које су формиране стручне службе и то:

- Општа служба;
- Служба за материјално финансијске послове;
- Служба за студентска питања;
- Информациони центар.

За реализацију наставног процеса по раније усвојеним наставним плановима и новоусвојеним студијским програмима потребан је следећи број наставног особља по структури:

| | |
|--------------------------|----|
| ▪ редовних професора | 13 |
| ▪ ванредних професора | 8 |
| ▪ доцената | 12 |
| ▪ виших предавача | 1 |
| ▪ асистената | 10 |
| ▪ асистената приправника | 7 |

У оквиру ненаставног особља планирана је следећа структура:

| | |
|---|---|
| ▪ секретар VII CCC | 1 |
| ▪ шеф рачуноводства VII CCC | 1 |
| ▪ библиотекар VII CCC | 1 |
| ▪ шеф службе за студентска питања VII CCC | 1 |
| ▪ администратор система VII CCC | 1 |
| ▪ материјални књиговођа VI CCC | 1 |
| ▪ самостални референт за студентска питања VI CCC | 1 |
| ▪ лаборанти IV CCC | 2 |
| ▪ домар V или III CCC | 1 |
| ▪ секретарица декана IV CCC | 1 |
| ▪ дактилограф IV CCC | 1 |
| ▪ возач IV или III CCC | 1 |
| ▪ чувар ПК | 2 |
| ▪ манипулативни радник ПК | 1 |
| ▪ спремачица НК | 6 |

За реализацију постављених задатака на основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета ("Службени гласник Републике Србије" број 21/2002) неопходно је обезбедити следећа финансијска средства:

| Конто | Опис | Приходи из буџета | Сопствени приходи | Укупно |
|--------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 413100 | Превоз на посао | 120.400. | 165.250. | 285.650. |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | | 455.500. | 455.500. |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу | | 110.400. | 110.400. |
| 415100 | Превоз на посао /готов новац/ | 195.500. | 84.250. | 279.750. |
| 416100 | Јубиларне награде | | 545.500. | 545.500. |
| 421100 | Трошкови платног промета | 365.500. | 120.400. | 485.900. |
| 421200 | Енергетске услуге | 3.850.500. | | 3.850.500. |
| 421300 | Комуналне услуге | 1.020.500. | | 1.020.500. |
| 421400 | Услуге комуникација | 465.500. | 540.250. | 1.005.750. |
| 421500 | Трошкови осигурања | | 112.500. | 112.500. |
| 422100 | Трошкови службеног путовања земљи | 450.300. | 1.487.500. | 1.937.800. |
| 422200 | Трошкови службеног путовања иностранство | 88.500. | 210.300. | 298.800. |
| 423300 | Услуге образ. усавр. зап. | 154.600. | 302.600. | 457.200. |
| 423400 | Услуге информисања | 310.400. | 470.300. | 780.700. |
| 423500 | Стручне услуге | 295.300. | 342.550. | 637.850. |
| 423700 | Репрезентација | 54.500. | 970.300. | 1.024.800. |
| 423900 | Остале опште услуге | 150.300. | 1.015.300. | 1.165.600. |
| 424200 | Услуге образовања | 2.390.500.- | 598.500. | 2.989.000. |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | | 2.023.400. | 2.023.400. |
| 425100 | Текуће поправке зграда и објеката | 477.940. | 150.400. | 628.340. |
| 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 424.050. | 285.300. | 709.350. |
| 426100 | Административни материјал | 195.300. | 270.500. | 465.800. |
| 426300 | Материјал за образовање и усаврш. запослених | 170.300. | 105.500. | 275.800. |
| 426400 | Материјал за саобраћај | | 340.500. | 340.500. |
| 426600 | Материјал за образовање | 130.500. | | 130.500. |
| 426800 | Материјал за чишћење | 305.900. | | 255.900. |
| 426900 | Материјал за посебне намене | 191.500. | 345.800. | 537.300. |
| 472700 | Накнаде за образовање | | 125.200. | 125.200. |
| 472900 | Остале накнаде | | 40.500. | 40.500. |

| Конто | Опис | Приходи из буџета | Сопствени приходи | Укупно |
|--------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 482100 | Остали порези | | 40.500. | 40.500. |
| 482200 | Обавезне таксе | | 15.200. | 15.200. |
| | | | | |
| Укупно | | 11.807.790. | 11.274.200. | 23.081.990. |

Зграде факултета су у више наврата адаптиране и проширене тако да се у овом моменту располаже са 3.932,44 m² укупног простора који задовољава одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове као и са 850,30 m²/простора који још увек није комплетно завршен и опремљен.

Иако је задовољен прописани стандард у погледу потребног простора према броју студената, ове године ће започети радови на адаптацији и реконструкцији средњег дела главне зграде, чиме ће се додатно увећати простор за 510 m² и подићи квалитет рада.

Сходно члановима 28, 29,30 и 31 Уредбе о нормативима и стандардима трошкова пословања факултета Машинском факултету припада следеће:

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| ▪ на име издавачке делатности | 46 x 1.500.00 | = | 69.000.00 |
| ▪ средства за текуће и инвестиционо одржавање | 5292 x 60 | = | 317.520.00 |
| ▪ средства за међународну сарадњу | 46 x 1.800.00 | = | 82.800.00 |
| ▪ средства за материјале за образовање културу и ваннаставне активности | 307 x 100 | = | 30.700.00 |
| | | | ----- |
| | Укупно | = | 500.020.00 |

Трошкови који су планирани за 2012. годину, а односе се на сопствене приходе, очекују се из сарадње са привредом и по основу уговорених обавеза на основу израде пројеката са Министарством за науку, што је регулисано законом о научно истраживачком раду.

Машински факултет Краљево

ДЕКАН

Проф др. Новак Недић

ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

Изградња подстанице са котларницом за коришћење течног гаса за грејање- приоритет 1

За грејање просторија Машински факултет Краљево користи котларницу која је старости преко тридесет година и као гориво користи угљ. Услед застарелости опреме и коришћења угља долази до загађења животне средине, па је неопходно искористити могућност конверзије котларнице на чврсто гориво котларницом на природни гас.

За реализацију наведеног циља потребно је обезбедити неопходна финансијска средства за набавку опреме за следеће радове и опрему:

- за изградњу прикључног челичног гасовода, МРС капацитета 1.500 m³/h, дистрибутивне гасоводне мреже од ПЕ цеви дужине сса 2.300 m потребно је обезбедити 15.419,00 еура /+ПДВ/ као обавеза према предузећу Амига Краљево
- за набавку кућног мерно-регулационог сета /КМРС/ потребно је обезбедити 4.000 еура /+ПДВ/
- израда грађевинског објекта котларнице 7.000 еура /+ПДВ/
- набавка котлова са пратећом опремом 22.000 еура /+ПДВ/ сходно понуди бр. 1300128
- уградња котлова и опреме са техничким пријемом у вредности од 6.000 еура /+ПДВ/.

За реализацију наведене инвестиције потребно је обезбедити финансијска средства у износу од 67.755 еура што износи око 7.182.000,00 динара, а што Машински факултет није у могућности да обезбеди из постојећих прилива. Наведена инвестиција би обезбедила мање трошкове грејања у наредном периоду, а обезбедила би и заштиту животне средине, јер постојећа котларница врши емисију продуката сагоревања који су изнад законом прописаних норми.

Машински факултет Краљево

ДЕКАН

Проф. др Новак Недић

ЗАХТЕВ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

Адаптација средњег дела главног објекта Машинског факултета - приоритет 2

У 2008. години почеле су активности на адаптацији средњег дела главног објекта Машинског факултета у Краљево. По расписаном тендеру као најповољнији понуђач изабран је доо „Триас“ Врњачка Бања. Вредност радова према усвојеној понуди износи 23.458.484.00 динара /19.880.072.00 без ПДВ-а/. Средства за извођење радова обезбеђена су делимично и то из буџета града Краљево у износу од 8.000.000,00 динара у 2008 години, а планирана су буџетом за 2009 годину у износу од 8.000.000,00 динара. До реконструкције средњег дела главног објекта Машинског факултета морало је доћи из разлога, јер се појавио проблем прокишњавања крова у протеклих неколико година што је имало за последицу угрожавање доњих спратова објекта. Све то је утицало на то да се морало прићи реконструкција крова да би се спечиле даље последице услед прокишњавања и елементарних непогода што би проузроковало много веће штете. С обзиром да Машински факултет Краљево не располаже довољним средствима то Вам се обраћамо са захтевом за обезбеђење остатка средстава у износу од 7.458.484,00 динара да би наведена реконструкција могла бити завршена.

Завршетак наведене инвестиције омогућио би боље услове за рад студената и запослених, а и очување наведених објеката .

Машински факултет Краљево

ДЕКАН

Проф. др Новак Недић