

Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб
Крагујевац

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Број VI-02-992
Датум 29.11.2017
КРАГУЈЕВАЦ

РЕКТОРУ
ЗА СЕНАТ

Поштовани,

У прилогу дописа достављам Вам Нацрт финансијског плана за 2018.годину, који је Одељење за економију и финансије израдило на основу реалних показатеља остварења прихода и расхода за првих десет месеци 2017. године, узимајући у обзир очекиване трошкове за последња два месеца 2017. године и планиране трошкове специфичне за 2018. год.

У Нацрту финансијског плана за 2018.годину, такође су предвиђене набавке опреме на на четири Међународна пројекта на којима је Универзитет у Крагујевцу Координатор или Партнер на пројекту .

С поштовањем,

Сузана Милутиновић



НАЦРТ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

У Крагујевцу, новембар 2017. године

НАЦРТ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2018. ГОДИНЕ

Нацрт финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2018.годину, сачињен је на реалним оквирима, односно на основу редовног финансирања Универзитета у Крагујевцу од стране оснивача (буџетска средства) и прихода за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета, као и прихода од обављања делатности, у 2017.години, а реално увећани за 5% колико се предвиђа да ће Универзитет у Крагујевцу приходовати више у 2018.год. Приходи Универзитета су сагледани по изворима финансирања, и чине их:

- Дознаке Министарства просвете	- 51 879 522 дин
- Дознаке Министарства здравља	- 3 145 000 дин
- Дознаке од обављана делатности	- 30 078 111 дин
- Приходи од Међународних пројеката	- 7 900 000 дин
Укупни планирани приходи у 2018.год	93 002 633 дин

Планирани трошкови Универзитета у Крагујевцу за 2018.годину су планирани на основу предвиђених прихода и на основу реалног остварења трошкова у првих десет месеци 2017.године

Поред финансирања редовних активности Универзитета у Крагујевцу, које су приказане у табели у прилогу, износ трошкова је увећан на ставкама:

- Трошкови енергетских услуга
- Трошкови комуналних услуга
- Трошкови набавке административне опреме
- Трошкови информисања, штампе и оглашавања

Овако увећани трошкови, у Нацрту финансијског плана за 2018.годину, односе се на трошкове које ће Универзитет у Крагујевцу имати за зграду Легата Николе Коке Јанковића и Центра САНУ, чија је изградња завршена и чији се технички пријем очекује почетком 2018.године, када Легат треба да буде стављен у функцију.

Поред тога, увећани су трошкови штампе, трошкови угоститељских услуга и трошкови репрезентације, због реализације Одлуке Савета Универзитета о организацији Међународног научног скупа који ће се први пут организовати у мају 2018.год у оквиру обележавања дана Универзитета у Крагујевцу.

Поред наведене Одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу, Планом су као и претходне године опредељена средства у висини 11 000 000 динара за трошак адаптације Дома војске за потребе ФИЛУМа.

Укупни планирани трошкови Универзитета у Крагујевцу за 2018.годину износе 92 927 633дин.

У оквиру Међународних пројеката у 2018.години планиране су набавке опреме и то на следећим пројектима:

- 1 „School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina – Trasn2Work“, број

- пројекта: 561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP, у вредности опреме 2 054 761 дин, односно 16 935ЕУР (1ЕУР=121,334дин)
- 2 „Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System – PESHES“, број пројекта: 573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP у вредности опреме 4 332 744дин, односно 35 100ЕУР (1ЕУР=123,44дин)
- 3 „Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science – BE-OPEN“, број пројекта: 573950-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, у вредности опреме 2.054.761дин, односно 21.100ЕУР (1ЕУР=123,1973дин)
- 4 „Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia – IF4TM“, број пројекта: 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, у вредности опреме 846 657 дин, односно 7 000ЕУР (1ЕУР=120,951дин)

Начелник Одељења за економију
и финансије


Сузана Милутиновић

Приходи за 2018. годину

УНИКГ

#	Конто	Опис	Износ
1	2	3	4
1	791111	Министарство просвете (а + б + в)	51.879.522,00
		а - осигурање	3.500.000,00
		б - зараде	38.654.522,00
		в - материјални трошкови	9.725.000,00
2	791111	Министарство здравља боловања	3.145.000,00
3	Укупно од буџета (1 + 2)		55.024.522,00
4	742349	Дознаке чланица (а + б + в + г + д)	30.078.111,00
		а - функционална интеграција	20.578.111,00
		б - дипломе	5.000.000,00
		в - докторанти	3.500.000,00
		г - веродостојност	500.000,00
		д - нострификација	500.000,00
5	Скупштина града		
6	Приходи од међународних пројеката		7.900.000,00
Укупно (3 + 4 + 5 + 6)			93.002.633,00

План за 2018. годину

#	Конто	Назив	План 2018.			
			Буџетска средства	Сопствена средства	Укупно	
			2018	2018		
1	2	3	4	5	6	
1		Бруто зараде - максимални број запослених утврђен актом владе РС	38.654.522,00	5.145.311,00	43.799.833,00	
2	413100	Накнада за време одсуствовања	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	
3	414300	Отпремнине, награде и помоћи	0,00	1.106.000,00	1.106.000,00	
4	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	1.902.800,00	1.902.800,00	
5	421100	Трошкови платног промета	150.000,00	0,00	150.000,00	
6	421200	Енергетске услуге - Топлотна енергија	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
7	421201	Енергетске услуге - Електрична енергија	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
8	421300	Комуналне услуге	250.000,00	0,00	250.000,00	
9	421400	Услуге комуникације	550.000,00	0,00	550.000,00	
10	421500	Трошкови осигурања	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	
11	422100	Трошкови службеног путовања у земљи	866.000,00	134.000,00	1.000.000,00	
12	422200	Трошкови службеног путовања у иностранско	0,00	300.000,00	300.000,00	
13	423100	Административне услуге	800.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	
14	423300	Услуге образ и усав стипендије	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	
15	423400	Услуге инфор, штампе и оглаш	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
16	423500	Стручне усл ауторске накнаде	1.900.000,00	2.600.000,00	4.500.000,00	
17	423600	Угоститељске услуге	250.000,00	1.300.000,00	1.550.000,00	
18	423700	Репрезентација	300.000,00	224.000,00	524.000,00	
19	423701	Набавка књига	324.000,00	176.000,00	500.000,00	
20	423702	Поклони ситне пажње	0,00	500.000,00	500.000,00	
21	423900	Остале опште услуге	150.000,00	600.000,00	750.000,00	
22	424600	Услуге науке	200.000,00	250.000,00	450.000,00	
23	425100	Тек поправке зграда и објеката	0,00	590.000,00	590.000,00	
24	425200	Текуће поправке и одрж опреме	0,00	600.000,00	600.000,00	
25	426100	Админ материјал	385.000,00	250.000,00	635.000,00	
26	426400	Материјал за саобраћај - гориво	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
27	426800	Материјал за дом и угост	0,00	130.000,00	130.000,00	
28	426900	Материјал за посебне намене	0,00	30.000,00	30.000,00	
29	444100	Негативне курсне разлике	0,00	150.000,00	150.000,00	
30	482200	Порези	0,00	95.000,00	95.000,00	
31	511301	Одржавање објеката	0,00	500.000,00	500.000,00	
32	512200	Администрат опрема	0,00	500.000,00	500.000,00	
33		Адаптација Дома војске	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
			Σ	55.024.522,00	37.903.111,00	92.927.633,00