

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

У Крагујевцу, децембар 2022. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да усвоје финансијски план за 2023. годину на основу анализе извршења плана за 2022. годину, планираних потреба Универзитета, као и достављених планова за реализацију студијских програма, међународних и других пројеката.

Правни основ израде финансијског плана је Закон о буџетском систему, Закон о високом образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, као и Статут Универзитета у Крагујевцу.

У финансијском плану Универзитета у Крагујевцу за 2023. годину, приходи су разврстани према следећим очекиваним изворима финансирања:

- 1. Приходи од Буџета РС**
 - Министарство просвете
- 2. Меморандумске ставке за рефундацију расхода**
- 3. Приходи од других нивоа власти**
- 4. Приходи од обављања делатности**
- 5. Приходи од пројеката**

До износа укупних планираних средстава (прихода и расхода), у Финансијском плану за 2023. годину дошло се на основу анализе извршења плана за 2022. годину, и процене могућег остварења до краја буџетске године.

Финансијски план Универзитета у Крагујевцу за 2023. годину је финансијско-плански документ који треба да обезбеди:

- унапређивање и даљи развој Универзитета и свих његових чланица улагањем у подизање нивоа научно-истраживачког рада,
- подизање нивоа међународне сарадње,
- већу мобилност наставника и студената Универзитета,
- подизање нивоа студентског стандарда и
- укупно унапређење рада у свим сегментима надлежности Универзитета као самосталне високошколске установе и на свим факултетима у његовом саставу.

У овој години, планирани су следећи приходи од обављања делатности који представљају сопствене приходе Универзитета у Крагујевцу:

- приходи од услуга - дознака факултета - чланица Универзитета
- приходи од услуга - штампање и провера диплома
- приходи од услуга - веродостојност диплома
- приходи од услуга - нострификација диплома
- приходи од услуга - промоција доктора наука
- приходи од закупнине за стан у јавној својини.

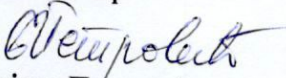
За 2023. годину Универзитет у Крагујевцу је за реализацију финансијског плана предвидео приходе од ресорног министарства који се односе на доделу финансијских средстава за плате, осигурање, материјалне трошкове, штампање часописа Липар, штампање зборника о Кнезу Михаилу Обреновићу, реализацију студијских Мастер програма, материјалну подршку за извођење радова на постављању соларних панела.

Због строгих правила међународних уговора које је Универзитет у Крагујевцу прихватио потписивањем, приходи и расходи који се односе на међународне пројекте су настали у јасно дефинисаној наменској обавези трошења по планираним одобреним буџетским линијама пројеката, које су разврстане у Табели расхода у колони - Извор 06.

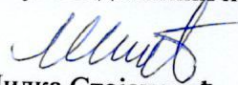
Планирани укупни приходи Универзитета износе 170.379.752 динара, а са приходима од међународних пројеката износе 251.307.752 динара.

Укупни планирани расходи Универзитета у Крагујевцу износе 250.994.023 динара.

Финансијско - рачуноводствени
аналитичар


Бојана Петровић

Руководилац финансијско-
рачуноводствених послова


Милка Стојановић

ПРИХОДИ

Ред. Бр.	НАЗИВ	планирана средства за 2023. год
1	2	3
	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА РС	
1.	791111 Министарство просвете	
	зараде	44.454.792
	осигурање	4.000.000
	материјални трошкови	7.124.960
	Штампање часописа Липар	300.000
	Спровођење студијских мастер програма	8.000.000
	Штампање зборника о Кнезу Михаилу Обреновићу	200.000
	Радови на постављању соларних панела	3.500.000
	УКУПНО	67.579.752
2.	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	
	771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000
3.	ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	
	781111 приход од САНУ	550.000
	УКУПНО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3)	69.129.752
4.	ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	
	742321 приходи од услуга - дознака факултета - чланица Универзитета	21.000.000
	742321 приходи од услуга - штампање и провера диплома	2.500.000
	742321 приходи од услуга - веродостојност диплома	450.000
	742321 приходи од услуга - нострификација диплома	1.000.000
	742321 приходи од услуга - промоција доктора наука	2.500.000
	742321 приходи од услуга - Спровођење археолошких истраживања	11.300.000
	745122 приходи од закупнине за стан у јавној својини	37.000.000
	Финансирање изградње Објеката за образовање	25.500.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ УНИВЕРЗИТЕТА (1+2+3+4)	170.379.752
5.	ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКТА	
	732121 Приходи од међународних пројеката	80.928.000
	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	251.307.752

РАСХОДИ					Планирани расходи за 2023. годину				
#	Конто	Назив	Извор 01		Извор 04	Извор 06	Укупно		
			Студ. мастер програми	Буџетска средства	Сопствена средства и остали извори	Донације по међ. пројектима			
			2023.	2023.	2023.	2023.		2023.	
1	2	3	4	7	8	9	10		
1	411100	Бруто зараде							
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		35.971.796	15.000.000	6.000.000	56.971.796		
3	412200	Допринос за здравствено осигурање		3.597.180	1.500.000	600.000	5.697.180		
4	414100	Социјална давања запосленим- меморандумске ставке		1.852.547	772.500	309.000	2.934.047		
5	414300	Отпремнине и помоћи запосленим		1.000.000			1.000.000		
6	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи			500.000		500.000		
7	415100	Накнаде трошкова за запослене			700.000		700.000		
8	416100	Награде запосленима и ост. посебни расходи - јуб. награде		348.360	1.251.640		1.600.000		
9	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.000.000		1.000.000		
10	421200	Енергетске услуге		181.000		1.019.000	1.200.000		
11	421300	Комуналне услуге		2.420.000	7.580.000		10.000.000		
12	421400	Услуге комуникације		352.000	798.000		1.150.000		
13	421500	Трошкови осигурања		528.000	572.000		1.100.000		
14	422100	Трошкови службеног путовања у земљи		4.000.000	600.000		4.600.000		
15	422200	Трошкови службеног путовања у иностранство		98.200	1.501.800		1.600.000		
16	423100	Административне услуге		91.400	408.600		500.000		
17	423200	Компјутерске услуге		50.000	300.000		350.000		
18	423300	Услуге образ. и усавршавања запослених			200.000		200.000		
19	423400	Услуге информисања, штампања и оглашавања		65.000	235.000		300.000		
20	423400	Услуге инфор. и штампања - Липар		40.000	3.960.000		4.000.000		
21	423400	Услуге информисања - САНУ		300.000			300.000		
22	423500	Стручне услуге		200.000	350.000		550.000		
23	423500	Стручне услуге - накнада за функционални додатак		90.000	2.910.000		3.000.000		
24	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		3.033.268	166.732		3.200.000		
25	423700	Репрезентација		60.000	1.940.000		2.000.000		
26	423700	Поклони ситне пажње			1.150.000		1.150.000		
27	423900	Остале опште услуге			300.000		300.000		
29	424200	Услуге образовања, културе и спорта			200.000	4.600.000	1.000.000	5.800.000	
30	424200	Услуге образовања, културе и спорта- Набавка књига	8.000.000	800.000	1.700.000	60.000.000	70.500.000		
31	424200	Услуге образовања, културе и спорта- Студентски парламент			250.000		250.000		
32	424200	Услуге образовања, културе и спорта - Награда за прој. пријаве			500.000		500.000		
33	424600	Услуге науке			600.000		600.000		
34	424600	Услуге науке- Млади истраживачи				10.000.000	10.000.000		
35	424900	Остале специјализоване услуге			600.000		600.000		
36	425100	Текуће поправке зграда и објеката		670.000	1.330.000		2.000.000		
37	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			5.000.000		5.000.000		
38	426100	Административни материјал			2.000.000		2.000.000		
39	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		370.000	630.000		1.000.000		
40	426400	Материјали за саобраћај		461.000			461.000		
41	426700	Медицински и лабораторијски материјали			2.000.000		2.000.000		
42	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			500.000		500.000		
43	426900	Материјал за посебне намене		300.000			300.000		
44	441900	Камате на куповине путем лизинга			500.000		500.000		
45	444200	Казне за кашњење			80.000		80.000		
46	482100	Остали порези			100.000		100.000		
47	482200	Обавезне таксе			200.000		200.000		
48	483100	Новчане казне и пенали			200.000		200.000		
49	511200	Објекти за потребе образовања			50.000		50.000		
50	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			25.500.000		25.500.000		
51	512100	Лизинг опреме за саобраћај			2.000.000		2.000.000		
52	512200	Административна опрема			1.100.000		1.100.000		
53	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			3.000.000	2.000.000	5.000.000		
54	513100	Остале некретнине и опрема			2.500.000		2.500.000		
55	515100	Нематеријална имовина- пословни програм		3.500.000	500.000		4.000.000		
56	515100	Нематеријална имовина- лиценца			1.150.000		1.150.000		
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ			8.000.000	60.579.751	101.486.272	80.928.000	250.994.023		