УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
БРОЈ V-02-1263
ДАТУМ 20-12-2023
КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ЗА 2024. ГОДИНУ

У Крагујевцу, децембар 2023. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да усвоје финансијски план за 2024. годину на основу анализе извршења плана за 2023. 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 2024. 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 2024. годину дошло се на основу анализе извршења плана за 2023. годину, и процене могућег остварења до краја буџетске године.

Финансијски план Универзитета у Крагујевцу за 2024. 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 2024. 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, материјална подршка за научни скуп *SICAAI*, штампање часописа Липар, штампање зборника о Кнезу Михаилу Обреновићу, Организација научног скупа „Универзалност статистике као стандардизованог концепта за описивање појава – поводом два века од рођења Владимира Јакшића“, 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 – Донације по међународним пројектима.

Планирани укупни приходи Универзитета износе 166.806.640 динара, а са приходима од међународних пројеката износе 297.306.640 динара.

Укупни планирани расходи Универзитета у Крагујевцу износе 294.022.824 динара.

Финансијско - рачуноводствени аналитичар

Бојана Петровић

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

Милка Стојановић

ПРИХОДИ		
Ред. Бр.	**НАЗИВ**	**планирана средства за 2024. год.**
1	*2*	*3*
	ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА РС	
1.	791111 Министарство просвете	
	зараде	48.112.080
	осигурање	4.000.000
	материјални трошкови	7.124.960
	Штампање часописа Липар	200.000
	Спровођење студијских мастер програма	8.000.000
	Штампање зборника о Кнезу Михаилу Обреновићу	200.000
	Научни скуп: Универзалност статистике као стандардизованог концепта за описивање појава – поводом два века од рођења Владимира Јакшића	200.000
	Радови на постављању соларних панела	3.500.000
	Материјална подршка за научни скуп SICAAI 2023	300.000
	Реализација пројекта " Системско рекогносцирање градинских насеља на територији општина Крагујевац, Кнић и Рача- Министарство културе	700.000
	Програм формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама (НИО) у Републици Србији	6.000.000
	УКУПНО	**78.337.040**
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	850.000
	УКУПНО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3)	**80.187.040**
4.	**ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**	
	742321 приходи од услуга - дознака факултета - чланица Универзитета	28.000.000
	742321 приходи од услуга - штампање и провера диплома	3.000.000
	742321 приходи од услуга - веродостојност диплома	1.000.000
	742321 приходи од услуга - нострификација диплома	6.000.000
	742321 приходи од услуга - промоција доктора наука	2.500.000
	742321 приходи од услуга - приходи од школарина мастер програма	4.000.000
	742321 приходи од услуга одржавања институционалних репозиторијама	1.000.000
	742321 приходи од услуга - Спровођење археолошких истраживања	5.000.000
	742321 приходи од конференције SICAAI 2023	1.250.000
	742321 приходи од лиценци за проверу академских радова	500.000
	742321 Приходи од услуга - организације тренинг програма "Предузми идеју"	369.600
	745122 приходи од закупнине за стан у јавној својини	34.000.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ УНИВЕРЗИТЕТА (1+2+3+4)	**166.806.640**
5.	**ПРИХОДИ ОД ПРОЈЕКАТА**	
	732121 Приходи од међународних пројеката	130.500.000
	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	**297.306.640**

РАСХОДИ

#	Конто	Назив	Планирани расходи за 2024. годину				
			Студ. мастер програми	Буџетска средства	Сопствена средства и остали извори	Донације по међ. пројектима	Укупно
			2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
1	2	3	4	7	8	9	10
1	411100	Бруто зараде		38.953.066	15.000.000	8.000.000	61.953.066
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		3.895.307	1.500.000	800.000	6.195.307
3	412200	Допринос за здравствено осигурање		2.006.083	772.500	412.000	3.190.583
4	414100	Социјална давања запосленим- меморандумске ставке		1.000.000			1.000.000
5	414300	Отпремнине и помоћи запосленим			500.000		500.000
6	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи			800.000		800.000
7	415100	Накнаде трошкова за запослене		348.360	1.351.640		1.700.000
8	416100	Награде запосленима и ост. посебни расходи - јуб. награде			2.000.000		2.000.000
9	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		181.000		1.019.000	1.200.000
10	421200	Енергетске услуге		2.420.000	5.580.000		8.000.000
11	421300	Комуналне услуге		352.000	798.000		1.150.000
12	421400	Услуге комуникације		528.000	622.000		1.150.000
13	421500	Трошкови осигурања		4.000.000	1.500.000		5.500.000
14	422100	Трошкови службеног путовања у земљи		98.200	1.901.800		2.000.000
15	422200	Трошкови службеног путовања у иностранство		91.400	708.600		800.000
16	422900	Остали трошкови транспорта			200.000		200.000
17	423100	Административне услуге		50.000	300.000		350.000
18	423200	Компјутерске услуге			800.000		800.000
19	423300	Услуге образ. и усавршавања запослених		65.000	235.000		300.000
20	423400	Услуге информисања, штампања и оглашавања		40.000	3.960.000		4.000.000
21	423400	Услуге инфор. и штампања - Липар		200.000			200.000
22	423400	Услуге информисања - САНУ		400.000	350.000		750.000
23	423500	Стручне услуге		90.000	3.210.000		3.300.000
24	423500	Стручне услуге - накнада за функционални додатак		3.257.624	242.376		3.500.000
25	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		60.000	2.340.000		2.400.000
26	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство SICAAI			600.000		600.000
27	423700	Репрезентација			2.200.000		2.200.000
28	423700	Поклони ситне пажње			1.000.000		1.000.000
29	423900	Остале опште услуге		200.000	5.800.000	1.000.000	7.000.000
30	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8.000.000	800.000	4.000.000	109.159.000	121.959.000
31	424200	Услуге образ.- НИО програм развоја иновационих инкубатора		6.000.000			6.000.000
32	424200	Услуге образовања, културе и спорта- Набавка књига			250.000		250.000
33	424200	Услуге образовања, културе и спорта- Студентски парламент			500.000		500.000
34	424200	Услуге образовања, културе и спорта - Награда за прој. пријаве			600.000		600.000
35	424200	Услуге образовања, културе и спорта- Центар за Арх. Д. Срејовић	700.000				700.000
36	424600	Услуге науке			450.000	5.550.000	6.000.000
37	424600	Услуге науке - SICAAI 2023		300.000	800.000		1.100.000
38	424600	Услуге науке- Млади истраживачи			600.000		600.000
39	424600	Услуге науке- награде најбољим научницама Унив. у Крагујевцу			500.000		500.000
40	424900	Остале специјализоване услуге		670.000	1.630.000		2.300.000
41	425100	Текуће поправке зграда и објеката			5.000.000		5.000.000
42	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			3.000.000		3.000.000
43	426100	Административни материјал		370.000	780.000		1.150.000
44	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		461.000	200.000		661.000
45	426400	Материјали за саобраћај			2.000.000		2.000.000
46	426700	Медицински и лабораторијски материјали			500.000		500.000
47	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		300.000	500.000		800.000
48	426900	Материјал за посебне намене			500.000		500.000
49	441900	Камате на куповине путем лизинга			20.368		20.368
50	444200	Казне за кашњење			100.000		100.000
51	482100	Остали порези			200.000		200.000
52	482200	Обавезне таксе			200.000		200.000
53	483100	Новчане казне и пенали			50.000		50.000
54	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			2.000.000		2.000.000
55	512100	Лизинг опреме за саобраћај			883.500		883.500
56	512200	Административна опрема			1.200.000	960.000	2.160.000
57	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			600.000	3.600.000	4.200.000
58	513100	Остале некретнине и опрема		3.500.000	500.000		4.000.000
59	515100	Нематеријална имовина- пословни програм			1.150.000		1.150.000
60	515100	Нематеријална имовина- лиценца			1.200.000		1.200.000
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	**8.700.000**	**70.637.039**	**84.185.784**	**130.500.000**	**294.022.824**