

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Број VI-02-529

Датум 21. 06. 2016

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ



ИЗВЕШТАЈ

**О ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2015. ГОДИНУ
СА ИЗВЕШТАЈЕМ
О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ**

У Крагујевцу, април 2016. године

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПО ГОДИШЊЕМ ОБРАЧУНУ ЗА 2015. ГОДИНУ

Извештај о финансијско-материјалном пословању Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину састављен је на бази годишњег обрачуна за 2015. годину, односно биланса стања и биланса успеха. У Извештају су приказани основни показатељи пословања и указано је на основне тенденције у кретању релевантних елемената прихода и расхода у поређењу са претходном пословном годином.

ПРИХОДИ

Укупни приходи које је Универзитет у Крагујевцу према подацима из годишњег обрачуна остварио за 2015. годину износе **189 545 716 динара**.

Специфичност анализе укупних прихода Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину је да Универзитет има улогу директног корисника средстава по међународним уговорима који се односе на реализацију пројеката ТЕМПУС , FP7 и програма Erasmus Mundus External Cooperation Window где као носилац и партнер остварује значајне приходе.

С обзиром на те специфичности, укупне приходе Универзитета у Крагујевцу би требало анализирати кроз две целине:

- Приходи у вези основне делатности Универзитета:

- Приходи од међународних пројекта

Од укупних прихода Универзитета у Крагујевцу, приходи који се односе на основну делатност чине **44,23%**, а приходи који се односе на међународне уговоре чине **55,77 %** укупних прихода Универзитета у Крагујевцу.

1. Приходи који се односе на основну делатност Универзитета:

Структура ових прихода је следећа:

А Приходи од дознака

І Дозначена средства из Јавних прихода

ІІ Приходи од других наменских извора

Б Приходи од обављања делатности

Ц Остали приходи

Према подацима из годишњег обрачуна за 2015. годину, приход који је остварио Универзитет у Крагујевцу, а односи се на његову основну делатност, износи **56 666 886 динара**, и за 38% је мањи у односу на приходе из претходне године, а за 4% је мањи у односу на планиране приходе.

У анализи дозначених средстава из Јавних прихода треба назначити да су приходи од Министарства просвете нижи за 4% у односу на 2014. годину, а за 17 % нижи у односу на планиране приходе од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Приходи из других наменских извора

Код дознака од факултета чланица, остварено је 26% мање од планираних прихода за 2015.годину, а за 39% мањи у односу на остварене приходе у 2014.години.

За школску 2014/2015.годину је донета Одлука о издвајању дела сопствених прихода факултета за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Крагујевцу. Разлог за доношење одлуке је процес успостављања новог модела функционалне интеграције нашег Универзитета. Из тог разлога дефинисано је финансијско учешће факултета намењено за спровођење јединствене политике Универзитета, а чији је циљ унапређење квалитета наставе и усавршавање научно истраживачког рад и уметничког стваралаштва.

2. Приходи по међународним пројектима

Код друге целине укупних прихода Универзитета која се односи на међународне уговоре, приходи су **121 678 830 динара**, и односе се на међународне пројекте на којима је Универзитет у Крагујевцу носилац или партнер.

Закључно са 2015.годином Универзитет у Крагујевцу има 37 активних Међународних пројеката са отвореним девизним рачунима.

С обзиром на то, да се приходи по Међународним пројектима налазе на посебним и наменским девизним рачунима Универзитета у Крагујевцу, они су анализирани кроз посебне табеле прегледа прилива и трошења девиза.

РАСХОДИ

Како и код прихода и код расхода Универзитета у Крагујевцу у 2015. години је присутна специфичност која се односи на реализацију међународних уговора, где се Универзитет појављује као носилац и партнер. Сходно томе, укупни расходи по годишњем обрачуну за 2015. годину износе **189 496 118 динара**, од тога расходи који су резултат основне делатности Универзитета износе **67 817 288 динара** што је за 20 % мање од претходне године, а за 8 % мање у односу на планиране расходе за 2015. годину. Расходи који се односе на међународне уговоре износе **121 678 830 динара**.

Због посебних правила Међународних уговора и строго дефинисаног начина приходовања и трошења по одобреним буџетима пројеката, расходи који се односе на међународне пројекте су настали у јасно одређеној наменској обавези трошења по планираним активностима пројеката о чему су првенствено водили рачуна координатори пројеката као и стручна служба Универзитета у Крагујевцу.

Расходи по међународним пројектима су анализирани кроз посебне делове табела, збирно за све међународне пројекте.

Треба нагласити да је у току 2015.године вршена набавка опреме за потребе међународних пројеката. Целокупна набављена опрема је евидентирана у књигама Универзитета у Крагујевцу, а лоцирана према реверсима-прегледима, у просторијама факултета чланица Универзитета у Крагујевцу.

ИЗВЕШТАЈ
О ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

ИНДЕКС

Р е д б р.	О П И С	План за 2015. год.	Извршење за 2014.	Извршење за 2015.	ИНДЕКС	
					5/3 у %	5/4 у %
1	2	3	4	5	6	7
	Приходи везани за осн. делатност					
	А Приходи од дознака					
	І Дознач. сред. из Јавних прихода					
1.	Министарство просвете, науке и тех. развоја Републике Србије	40 637 014	35 255 640	33 913 901	83	96
2.	Министарство за науку		150 000			
3.	Меморандумске ставке за рефундирање расхода		229 103	1 246 022		544
	Укупно	40 637 014	35 634 743	35 159 923	87	99
	ІІ Приходи из других нам. извр.					
4.	Скупштина града Крагујевца		-	-		
5.	Израда стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник		20 580 464	-		
6.	Трансфер корисника на истом нивоу- Донације	6 744 000	6 799 210	4 167 407	62	62
7.	Дознаке факул. чланица	20 500 000	24 908 469	15 092 057	74	61
	Укупно	26 500 000	52 288 143	19 259 464	73	37
	Б Приход од обављања делатности					
8.	Приходи од изврш. услуга	2 500 000	980 000			
9.	Приходи САНУ и Унив. изд. делат.	500 000	296 400	330 000	66	111
	Укупно	3 000 000	1 276 400	330 000	11	26
	Ц Остали приходи					
10.	Приходи од осигурања	1 700 000	2 801 088	1 700 000	100	61
11.	Остали приходи	1 500 000		217 497	15	
	Укупно	3 200 000	2 801 088	1 917 497		
	Приходи	74 081 014	92 000 374	56 666 886	76	62
	Д Приходи од међународних пројеката		115 067 116	121 678 830		
	Е Средства на рачуну (Класа 3)		5 000 000	11 200 000		
	УКУПНИ ПРИХОДИ		200 067 490	189 545 716		

РАСХОДИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред. број	О П И С	План за 2015. год.	Извршење за 2014.	Извршење за 2015.	5/3 у %	5/4 у %
	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови канцелар. материјала	400 000	603 853	366 241	92	61
2.	Трошкови енергије	2 403 000	2 277 576	2 296 138	96	101
3.	Трошкови набавке рачунарске опреме					
4.	Трошкови набав. осн.средства	30 000	15 462	39 790	133	257
5.	Трошкови инвес. одрж.грађ.објекта	332 002				
6.	Трошкови режијских услуга	1 200 900	1 027 200	1 211 831	101	118
7.	Трош одржав.грађ објеката	44 000	85 701	184 157	418	215
8.	Трошкови погонског горива и текуће одржав. опреме	620 000	1 446 756	1 372 747	221	95
9.	Хуманитарна помоћ-поплаве		500 000			
10.	Остале услуге-,	150 000	726 290	153 360	102	21
11.	Трошк. днев. смештаја и путн трошкови у земљи и иностранству.	2 120 200	2 407 655	2 088 955	98	87
12.	Угоститељске услуге	1 312 900	1 138 669	1 299 345	99	114
13.	Репрезентација и поклони	1 090 500	1 661 939	1 198 670	110	72
	Бруто зараде и функ. додатак	41 140 000	42 622 640	40 380 105	98	77
14.	Трошкови исплате преко омладинске задруге	155 100		116 331	74	
15.	Бруто ауторски хонорари и бруто накнаде уговора о делу	690 000	1 358 382	597 906	87	44
16.	Трош. накнада чл. Ком.предходна питања и Ком.квалитет	1 340 900	1 729 372	1 107 595	83	64
17.	Студентски парламент	100 000				
18.	Трошкови фонд. за стипендије	2 161 015	2 314 144	2 131 260	99	92
19.	Трошкови канц за Међ. сарад.		2 738 980	0		
20.	Трош. МП Одр раз. пл. Рудник		13 184 673	4 661 551		35
21.	Трош. Центра за дож учење ОЕБС		2 637 040			
22.	Трошкови осигур. осн. сред.	4 385 297	1 733 369	3 790 001	86	219
23.	Трош. платног промета банке	280 000	271 805	255 545	91	94
24.	Остали нематеријални и матер. трошкови	1 330 000	618 824	1 266 145	95	204
25.	Накнада за ком.добра, порезе, таксе и казне		226 429	217 958		96
26.	Трошкови чланар. и стручна усавршавања	370 000	877 600	492 022	133	56
27.	Регист. и осигурање возила	305 000	173 696	159 376	52	92
28.	Услуге штампе и изд делатности	1 120 000	1 573 295	1 243 260	111	79
29.	Улагање у реконструкцију Дома војске ФИЛУМ	11 000 000				
30.	Накнада за породилско боловање		535 695	1 172 599		219

Расходи	74 081 014	84 487 045	67 817 288	92	80
Укупно пројекти		115 067 116	121 678 830		
УКУПНИ РАСХОДИ		199 554 161	189 496 118		
Пренета неутрошена средства		513 329	50 598		

Расподела средстава добијених на основу Одлуке Савета Универзитета у Крагујевцу о издвајању дела сопствених прихода факултета за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Крагујевцу за школску 2014/2015,

Ред бр.	Врста трошка	Износ
1	Међународна сарадња	4 988 690
	Трошкови сл. путовања	2 088 955
	Угоститељске услуге	1 299 345
	Репрезентација и поклони	1 198 670
	Остали трошкови	401 720
2.	Универзитетска галерија	4 379 898
	Бруто ауторски хонорари	597 906
	Трошкови одржавања опреме	1 372 747
	Услуге штампе	1 243 260
	Услуге информисања	1 165 985
3.	Комисија за квалитет и КПП	1 107 595
4.	Фондација за стипендирање најбољих студената	2 131 260
5.	Центар за развој каријере	5 876 025
6.	Чланарине и стручна усавршавања	225 598
7.	капитално одржавање опреме и канц. материјал	550 398
	СВЕГА	19 259 464

Збирни преглед промета на међународним пројектима за 2015.год
салдо 31.12.2014.год-пренос у 2015.год. 1 002 421,76 €
прилив у 2015.години 1 826 863,04 €
ангажована средства у 2015. год. 1 538 366,08 €
салдо 31.12.2015.год-пренос у 2016.год. 1 290 918,72 €

и

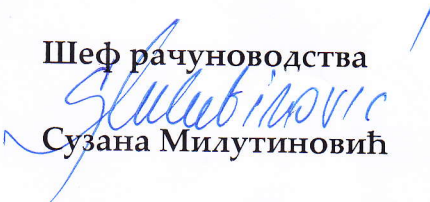
У CHF

салдо 31.12.2014.год-пренос у 2015.год. 10 604,53CHF
прилив у 2015.години 0 CHF
ангажована средства у 2015. год. 10 604,53 CHF
салдо 31.12.2015.год-пренос у 2016.год 0 CHF

Структура трошкова на Међународним пројектима
у 2015.год

Структура трошкова по Међународним пројектима	Извршење за 2015. годину динара	Индекс учешћа прихода у укупном трошку %
Набавка опреме	37 720 437	31
Бруто ауторски хонорари	19 468 613	16
Трошкови службеног пута	38 937 226	32
Остали трошкови	25 552 554	21
Укупни трошкови	121 678 830	100

Шеф рачуноводства


Сузана Милутиновић

Начелник одељења за
економију и финансије
Милка Стојановић

