

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Број III-01-1049

Датум 26. 12. 2016

КРАГУЈЕВАЦ

НАЦРТ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ**

**ЗА 2017. ГОДИНУ**

У Крагујевцу, децембар 2016. године

## ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2017. ГОДИНИ

У Предлогу финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2017. годину, приходи су разврстани према следећим очекиваним изворима финансирања:

### **А. Приходи од дознака**

I. Дозначена средстава из јавних прихода:

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја

II. Приходи из других наменских извора:

- Трансфер корисника на истом нивоу (услуге образовања трећим лицима)

- Дознаке факултета, чланица Универзитета у Крагујевцу

### **Б. Приходи од обављања делатности**

- Услуге (дипломе, промоције)

- Приходи од извршених услуга – међународни пројекти - адаптација Дома воске Србије

- Приходи од обављања делатности – адаптација Дома војске Србије

### **Ц. Други приходи**

- Приходи од осигурања - превентива

Нацрт Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2017. 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.

Универзитет у Крагујевцу наставиће у 2017. години, у складу са донетим документима и потписаним уговорима :

- обезбеђивање услова за функционисање центара чији је оснивач Универзитет у Крагујевцу.

И за 2017. годину Универзитет у Крагујевцу је за реализацију Финансијског плана предвидео осим прихода од ресорног министарства и друге изворе финансирања.

У оквиру ставке прихода из других наменских извора, под тачком 2. - планирани су и приходи које Универзитет у Крагујевцу остварује давањем услуга образовања трећим лицима ( OSCE, и друга заинтересована правна лица и организације).

Приходи из других наменских извора обухватају и дознаке факултета, чланица Универзитета у Крагујевцу.

У оквиру целине Б. Приходи од обављања делатности - евидентирани са приходи које Универзитет у Крагујевцу планира да оствари од извршених услуга за организацију промоције доктора наука, приходе од међународних пројеката на којима је Универзитет у Крагујевцу био носилац или партнер а који су завршени и прихода од обављања делатности.

Расподелом кроз наменске ставке расхода планирана су средства за реализацију следећих већ наведених активности, као и средства неопходна за подизање нивоа стипендирања студената и:

- финансирање Фондације за стипендирање најбољих студената,
- оснивање Фонда за стипендирање талентованих студената докторских студија,

У овој години нацртом Финансијског плана, планирана су средства за :

- извођење радова на крову зграде Ректората од прихода од осигурања-средства превентиве.

Такође, планирана су и средства за финансирање активности реализације прославе Дана и Славе Универзитета, које су разврстане у Табели Расхода кроз наменске ставке расхода.

На основу захтева који је Филолошко-уметнички факултет упутио Савету Универзитета у Крагујевцу дана 19.08.2015. године, за одобравање средстава за реновирање Дома војске у Крагујевцу, ради смештаја и реализације наставно-научних и уметничких активности Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Савет Универзитета у Крагујевцу је на седници одржаној 17.09.2015. године донео одлуку да се из сопствених средстава Универзитета у Крагујевцу одреде средства у висини од 11.000,000,00 динара за реконструкцију Дома војске у Крагујевцу. Овај износ планиран је у нацрту Финансијског плана за 2017. годину.

#### Међународни пројекти Универзитет у Крагујевцу

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

Универзитет у Крагујевцу је координатор и партнер на бројним међународним пројектима (TEMPUS, Erasmus Mundus, FP 7, ИПА). Неки од пројеката који се финансирају у оквиру ових програма су и даље у току, тако да је у књигама Универзитета у Крагујевцу до сада евидентирано преко 50 отворених девизних рачуна који се односе на међународне пројекте.

У 2015. години почео је нови програм Европске комисије, Еразмус+, који има за циљ да подржи активност и пројекте у области образовања, младих и спорта од 2014. до 2020. године.

Универзитет у Крагујевцу је у 2015. години добио пет Еразмус+ пројеката са акцијом овог програма под ознаком КА2.- (Изградња капацитета у високом образовању као партнери или координатори) и савези знања (као партнери). Један од њих је координаторски а четири пројеката су партнерски и биће реализовани током 2016. и наредних година.

Универзитет у Крагујевцу је у 2016. добио још пет пројекта на којима је партнер од којих се два пројекта воде као ректоратски:

1. **Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System** Реф. бр. 573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

2. **Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science**

Реф. бр. 573950-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

3. **Назив:** Financial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration

Реф. бр. 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

4. **Назив:** ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education

Реф. бр. 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

5. **Програм:** Europe for Citizens

**Назив:** Yugoslav Wars: another face of European civilisation? Lessons learnt and enduring challenges Реф 577185

**ПРИХОДИ**

Ред бр	О П И С	Планирана средства за 2017. год
<b>h</b>		
1	2	3
	<b>А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА</b>	
	<b>I Дозначена средства из јавних прихода</b>	
1.	791111 Министарство просвете, науке и технолошког развоја	35.387.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>35.387.000</b>
	<b>II Приходи из других наменских извора</b>	
2.	781111 Трансфер корисника на истом нивоу, услуге образ трећим лицима	1.155.000
3.	742349 Дознаке факултета, чланица Универзитета у Крагујевцу	27.642.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>28.797.000</b>
	<b>Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ</b>	
4.	7451180 Приходи од услуга (дипломе, промоције)	2.899.000
5.	745111 Приходи од извршених услуга-међунар. прој.-адапт. Дом војске	3.690.000
6.	781111 Приходи од обављања делатности – адаптација Дома војске	7.310.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>13.899.000</b>
	<b>Ц. ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	
7.	79111401 Приходи од осигурања - превентива	496.195
	<b>УКУПНО</b>	<b>496.195</b>
	<b>УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ</b>	<b>78.579.195</b>

Као посебан део Финансијског плана за 2017. годину који се односи на међународне пројекте којима координира или је на њима партнер Универзитет у Крагујевцу кроз Табелу Приходи- додају се планирана средства за набавку опреме по следећим ЕРАСМУС и SCOPES пројектима :

1. 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-SVNE-SP  
 " Institutional framework for development of the third mission of universities In Serbia "  
 у вредности 205.000. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 24.794.955,00 динара.
2. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-SVNE-SP  
 " Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia"  
 у вредности 47.550. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 5.751.220,05 динара.
3. 561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-SVNE-JP  
 " Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia "  
 у вредности 38.000. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 4.596.138,00 динара.
4. 561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-SVNE-JP  
 " School-to-work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina "  
 у вредности 24.908. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 3.012.647,50 динара.
5. 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-SVNE-JP  
 " Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region "  
 у вредности 7.000. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 846.657,00 динара.
6. SCOPES IZ74ZO- 160454/1 - Enabling Web-based Remote Laboratory Community and Infrastructure  
 у вредности 23.600. CHF по курсу који ће важити када се буду пренела средства од координатор

## РАСХОДИ

Ред. број	ОПИС	Буџетска средства 2017. год.	Сопствена средства 2017. год.	Укупна средства 2017. год.
1.	411100 Плате и додаци запослених	20.370.672	6.981.651	27.352.323
2.	412100 Допринос за ПИО	2.444.472	1.787.201	4.231.673
3.	412200 Допринос за здравствено осигурање	1.049.088	720.111	1.769.199
4.	412300 Допринос за незапосленост	152.784	104.871	257.655
5.	413100 Накнада за време одсуствовања са посла	-	1.301.000	1.301.000
6.	414300 Отпремнине, награде и помоћи	-	600.000	600.000
7.	415100 Накнада трош. за запослене-превоз	-	1.692.000	1.692.000
8.	421100 Трошкови платног промета	200.000	-	200.000
9.	421200 Енергетске услуге	2.600.000	-	2.600.000
10.	421300 Комуналне услуге	220.000	-	220.000
11.	421400 Услуге комуникација	883.984	216.016	1.100.000
12.	421500 Трошкови осигурања	4.000.000	-	4.000.000
13.	422100 Трошкови службеног путовања у земљи	866.000	234.000	1.100.000
14.	422200 Трошкови службеног путовања у иностранство	-	1.100.000	1.100.000
15.	423100 Административне услуге - КПП	650.000	1.650.000	2.300.000
16.	423300 Услуге образовања и усавршавања стипендије	-	2.800.000	2.800.000
17.	423400 Услуге информисања, штампарске, оглашавања	-	2.500.000	2.500.000
18.	423500 Стручне услуге-ауторске накнаде,	700.000	1.800.000	2.500.000
19.	423600 Угоститељске услуге	250.000	750.000	1.000.000
20.	423700 Репрезентација	-	1.500.000	1.500.000
21.	423900 Остале опште услуге	-	1.000.000	1.000.000
22.	424600 Услуге науке	400.000	738.345	1.138.345
23.	425100 Текуће поправке зграда и објеката -кров	-	1.500.000	1.500.000
24.	425200 Текуће поправке и одржавање опреме	-	667.000	667.000
25.	426100 Административни материјал - канцеларијски	600.000	200.000	800.000
26.	426200 Материјал за пољопривреду	-	150.000	150.000
27.	426400 Материјал за саобраћај-гориво	-	900.000	900.000
28.	426800 Материјал за домаћинство и угоститељство	-	200.000	200.000
29.	426900 Материјал за посебне намене	-	50.000	50.000
30.	444100 Негативне курсне разлике	-	200.000	200.000
31.	482200 Порези	-	100.000	100.000
32.	511301 Одржавање објеката	-	500.000	500.000
33.	512200 Административна опрема	-	250.000	250.000
34.	Адаптација Дома војске	-	11.000.000	11.000.000
	<b>УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>35.387.000</b>	<b>43.192.195</b>	<b>78.579.195</b>

Као посебан део Финансијског плана за 2017. годину који се односи на међународне пројекте којима координира или је на њима партнер Универзитет у Крагујевцу кроз Табелу Расходи- додају се трошкови за набавку опреме по следећим ЕРАСМУС и SCOPES пројектима :

**1. 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP**

**“ Institutional framework for development of the third mission of universities In Serbia ”**

у вредности 205.000. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 24.794.955,00 динара.

2. **561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP**  
" Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia"  
у вредности 47.550. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 5.751.220,05 динара.
3. **561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP**  
" Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia "  
у вредности 38.000. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 4.596.138,00 динара.
4. **561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP**  
" School-to-work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina "  
у вредности 24.908. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 3.012.647,50 динара.
5. **561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP**  
" Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region "  
у вредности 7.000. ЕУР у динарској противвредности по курсу пројекта 846.657,00 динара.
6. **SCOPES IZ74ZO- 160454/1 - Enabling Web-based Remote Laboratory Community and Infrastructure**  
у вредности 23.600. CHF по курсу који ће важити када се буду пренела средства од координатора

Шеф рачуноводства

  
Сузана Милутиновић

Начелник одељења за економију и финансије

  
Милка Стојановић