



Сенат Универзитета у Крагујевцу на основу члана 53. став 1. тачка 4. и става 4. Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 104. став 1. Статута Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст - број II-01-95 од 30.03.2015. године), као и чланова 34. и 40. Пословника о раду Сената Универзитета у Крагујевцу (број 103/13 од 27.01.2010. године), на седници одржаној 24. децембра 2015. године, донео је

О Д Л У К У
о утврђивању предлога
Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину.

I Утврђује се предлог Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину.

II Предлог Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину, је саставни део ове Одлуке.

III Предлог Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину, упућује се Савету Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак.

СЕНАТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Број: III-01-984 / 6
Дана: 24. 12. 2015 године
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Проф. др Небојша Арсенијевић, ректор



Доставити:

- Савету Универзитета у Крагујевцу

ПРЕДЛОГ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ**

ЗА 2016. ГОДИНУ

У Крагујевцу, децембар 2015. године

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2016. ГОДИНИ

У Предлогу финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2016. 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, нострификације, промоције)
- Универзитетски Центар САНУ

Ц. Други приходи

- Осигурање
- Остало (АМРЕС, Центри итд.)

Предлог финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2016. 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 2016. години, у складу са донетим документима и потписаним уговорима :

- капитално улагање у опрему за подизање нивоа научно-истраживачког рада на свим факултетима у његовом саставу,
- обезбеђивање услова за функционисање центара чији је оснивач Универзитет у Крагујевцу.

На Универзитету у Крагујевцу потписан је Уговор о изградњи и опремању Центара изврности Универзитета у Крагујевцу, 20. маја 2013. године из средстава кредита Европске инвестиционе банке, између Републике Србије - Министарство просвете и науке, Града Крагујевца, Универзитета у Крагујевцу и "ЈУП Истраживање и развој" д.о.о.. Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна у вези са финансирањем и управљањем активностима реализације изградње и опремања објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу, који ће се реализовати у периоду 2013 - 2015. године. Објекат је укупне површине до 11.500 м² и биће изграђен у непосредној близини зграде Ректората Универзитета у Крагујевцу. Укупна вредност инвестиције за изградњу и опремање Центара изврности износи 14 милиона евра. Град Крагујевац и Универзитет у Крагујевцу учествоваће у суфинансирању изградње Објекта у укупном износу од 65.5 милиона динара, и то град Крагујевац у износу од 40 милиона динара, а Универзитет у износу од 25.5 милиона динара које опредељује у 2016. години.

Такође, у овој години предлогом Финансијског плана, планирана су средства за :

- одржавање зграде и парка дворишног дела Ректората, посебно асфалтирање постојећих стаза
- замена плоча и реконструкција прилазног дела згради ректората Универзитет у Крагујевцу
- замена преградних зидова и кречење Универзитетске Галерије
- извођење радова на термичкој изолацији поткровља зграде Ректората да би се тај део привео намени простора за архиву.
- у Центру за развој каријере планира се кречење и набавка канцеларијског намештаја
- замена аутомобила старо за ново

И за 2016. 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 3. - 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.

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

- унапређење постојећег и развој јединственог информационог система Академске мреже и њених сервиса,
- финансирање трошкова опремања просторија центра за развој каријере Универзитета у Крагујевцу,
- финансирање Фондације за стипендирање најбољих студената,
- оснивање Фонда за стипендирање талентованих студената докторских студија,

Такође, планирана су и средства за финансирање активности реализације прославе Дана и Славе Универзитета, посебно због обележавања 40. година Универзитета у Крагујевцу , које су разврстане у Табели Расхода кроз наменске ставке расхода.

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.

За пројекте селекције из 2012. године, у 2016. години очекује се уплата финалних транши, међутим то је у зависности од Европске Комисије која оцењује успешности реализованих уговорених активности на пројектима. Такође, врши се преглед предате документације која мора наменски да

прати одређене трошкове по буџетским линијама на пројектима. Из тог разлога очекујемо пренос средстава у складу са правилима међународних уговора.

Пројекти селекције из 2013. године су у завршној години реализације али се не зна да ли ће неки од њих бити продужени или не (у зависности да ли ће стићи да изврше планиране активности које су утврђене уговорима) тако да и у том случају очекујемо пренос средстава у складу са правилима међународних уговора.

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 добио следеће пројекте:

1. 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP - **IF4TM** -Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia
2. 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP - **Rea WBC** -Enhacement of HE research potential contributing to further growth of the WB region
3. 561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP - **ReFEEHS** - Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia
4. 561847-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP - **Trans2W** - School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina
5. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP - **PT&SCHE** -Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia

Преглед прихода и расхода по међународним пројектима

Стање на дан 31.12.2014. и пренос у 2015.	1.392.275,15 ЕУР
Прилив девиза у 2015. години	700.801,20 ЕУР
Утрошена средства у 2015. години	1.394.991,97 ЕУР
Салдо на девизним рачунима на дан 15.12.2015. г	698.084,38 ЕУР

ПРИХОДИ

Ред бр	О П И С	Планирана средства за 2016. год
1	2	3
А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА		
I Дозначена средства из јавних прихода		
1.	791111 Министарство просвете, науке и технолошког развоја	43.136.981
2.	791111 Министарство просвете, науке и технолошког развоја	25.500.000
	УКУПНО	68.636.981
II Приходи из других наменских извора		
3.	781111 Трансфер корисника на истом нивоу, услуге образовања трећим лицима	7.912.244
4.	742349 Дознаке факултета, чланица Универзитета у Крагујевцу	22.000.000
	УКУПНО	29.912.244
Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ		
5.	7451180 Приходи од услуга (дипломе, нострификације, промоције)	7.020.000
6.	791119 Приходи од Универзитетског Центра САНУ	300.000
	УКУПНО	7.320.000
Ц. ДРУГИ ПРИХОДИ		
7.	79111401 Приходи од осигурања	771.779
8.	781111 Остали приходи (АМРЕС, Центри итд)	4.000.000
	УКУПНО	4.771.779
	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	110.641.004

РАСХОДИ

Ред. број	ОПИС	Буџетска средства 2016. год.	Сопствена средства 2016. год.	Укупна средства 2016. год.
1.	411100 Плате и додаци запослених	23.542.398	8.437.267	31.979.665
2.	412100 Допринос за ПИО	-	3.984.773	3.984.773
3.	412200 Допринос за здравствено осигурање	-	1.465.828	1.465.828
4.	412300 Допринос за незапосленост	-	213.469	213.469
5.	413100 Накнада за време одсуствовања са посла	-	800.000	800.000
6.	414300 Отпремнине и помоћи	-	300.000	300.000
7.	414400 Помоћ у медицинском лечењу	-	500.000	500.000
8.	415100 Накнада трош. за запослене-превоз	-	1.764.100	1.764.100
9.	421100 Трошкови платног промета	340.000	-	340.000
10.	421200 Енергетске услуге	2.846.000	-	2.846.000
11.	421300 Комуналне услуге	220.000	-	220.000
12.	421400 Услуге комуникација	1.416.250	-	1.416.250
13.	421500 Трошкови осигурања	7.768.067	-	7.768.067
14.	422100 Трошкови службеног путовања у земљи	1.300.000	1.479.400	2.779.400
15.	422200 Трошкови службеног путовања у иностранство	260.000	91.000	351.000
16.	423100 Административне услуге	650.000	1.260.000	1.910.000
17.	423300 Услуге образовања и усавршавања-котизације	-	800.000	800.000
18.	423400 Услуге информисања, штампарске, оглашавања	1.000.000	1.200.000	2.200.000
19.	423500 Стручне услуге-ауторске накнаде	1.300.000	800.000	2.100.000
20.	423600 Угоститељске услуге	1.200.000	2.000.000	3.200.000
21.	423700 Репрезентација	-	3.000.000	3.000.000
22.	423900 Остале опште услуге	-	100.000	100.000
23.	424600 Услуге науке – геодетске услуге	200.000	-	200.000
24.	425100 Текуће одржавање зграда и објеката	-	3.500.000	3.500.000
25.	425200 Текуће поправке и одржавање опреме	-	1.000.000	1.000.000
26.	426100 Административни материјал	1.094.266	405.734	1.500.000
27.	426200 Материјал за пољопривреду	-	300.000	300.000
28.	426400 Материјал за саобраћај-гориво	-	900.000	900.000
29.	426800 Материјал за домаћинство и угоститељство	-	400.000	400.000
30.	426900 Материјал за посебне намене	-	50.000	50.000
31.	444100 Негативне курсне разлике	-	200.000	200.000
32.	511300 Капитално одржавање зграде и објеката	25.500.000	-	25.500.000
33.	511301 Одржавање објеката	-	4.254.911	4.254.911
34.	512111 Набавка опреме	-	2.747.541	2.747.541
35.	512200 Административна опрема	-	50.000	50.000
	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	68.636.981	42.004.023	110.641.004