



Савет Универзитета у Крагујевцу на основу члана 53. Закона о високом образовању ("Сл. гласник" РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 65. Статута Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст - број 138 од 25.01.2011. године), као и Одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу (бр. 1529/5 од 08.11.2011. године и бр. II-01-907/3 од 12.11.2011. године), на седници одржаној 27. децембра 2013. године, донео је

О Д Л У К У
о усвајању Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу
за 2014. годину.

I Усваја се Финансијски план Универзитета у Крагујевцу за 2014. годину.

II Финансијски план Универзитета у Крагујевцу за 2014. годину је саставни део ове Одлуке.

Образложење

Сенат Универзитета у Крагујевцу је на седници одржаној 26.12.2013. године, разматрао нацрт Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2014. годину, и донео Одлуку којом је утврђен предлог Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2014. годину, и исти упутио Савету на даљи поступак.

Савет Универзитета у Крагујевцу је разматрао предлог Финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2014. годину и донео одлуку као у диспозитиву.

САВЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Број: II – 01-1171/4
Дана: 27. децембра 2013. године
КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Проф. др Александра Јанковић

Доставити:

- Архиви;
- Одељењу за Економију и финансије.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Крагујевац, децембар 2013. године

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2014. ГОДИНИ

У Предлогу финансијског плана Универзитета у Крагујевцу за 2014. годину, приходи су разврстани према следећим очекиваним изворима финансирања:

А. Приходи од дознака

1. Дозначена средстава из јавних прихода:
 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја
2. Приходи из других наменских извора:
 - Уговор са Градом Крагујевцом о финансирању Универзитета
 - Израда стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник
 - Трансфер корисника на истом нивоу (средства од међународних пројеката)
 - 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 2014.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 која ће обезбедити нове заједничке студијске програме, као што је катедра за италијански језик и културу, која је резултат Уговора о сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Универзитета Алдо Моро из Барија, Италија,
- већу мобилност наставника и студената Универзитета,
- унапређење нивоа издавачке делатности кроз њено обједињавање,
- подизање нивоа студентског стандарда и
- укупно унапређење рада у свим сегментима надлежности Универзитета као самосталне високошколске установе и на свим факултетима у његовом саставу, пре свега кроз јачање интегративне функције Универзитета.

Универзитет у Крагујевцу наставиће у 2014.години, у складу са донетим документима и потписаним уговорима, у оквиру унапређења рада:

- улагања започета у 2013. години, првенствено кроз капитално улагање у опрему за подизање нивоа научно-истраживачког рада на свим факултетима у његовом саставу,
- улагањем у набавку опреме за успостављање репозиторијума Универзитетске библиотеке, у складу са потписаном Берлинском декларацијом,
- обезбеђивањем услова за функционисање центара чији је оснивач Универзитет у Крагујевцу,
- обезбеђивањем опремања Центра САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Легата Николе Коке Јанковића, у складу са преузетим обавезама и у роковима дефинисаним Уговором о изградњи Центра чији су потписници Универзитет и град Крагујевац.

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

- подизање нивоа студентског стандарда улагањем средстава за адаптацију постојећег простора на Правном факултету у простор намењен ресторану студентске исхране,
- као и адаптацијом простора за обављање заједничке издавачке делатности, након доношења одговарајућих одлука на надлежним органима.

Поред тога, део средстава је намењен и за одржавање зграде и парка дворишног дела Ректората, посебно постојећих стаза које ће повезивати улазе Универзитетске библиотеке и Економског факултета.

Поштујући Законом о буџету РС за 2014.годину и другим финансијским документима утврђене мере смањења трошкова намењених јавној потрошњи, Универзитет у Крагујевцу је, као и претходних година, предвидео и друге изворе финансирања, полазећи пре свега од овогодишњег изласка на тржиште, по први пут од свог оснивања, склапањем Уговора о изради Стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник.

У том смислу, у складу са Протоколом о сарадњи Града Крагујевца и Универзитета у Крагујевцу, очекује се склапање Уговора о финансирању дела трошкова рада и функционисања Универзитета у Крагујевцу и за 2014. годину, као и приходи од центара које је основао Универзитет: Центар за доживотно учење, Кооперативни тренинг Центар и Центар за трансфер знања, а такође су финансијским планом предвиђени и трошкови намењени одржавању рада ових центара.

У 2013. потписан је Уговор о пружању услуге израде Стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник, са Градском туристичком организацијом „Крагујевац“ и по том основу је очекује приход наведен под тачком 3., као и, у складу са тим, повећање одговарајућих позиција расхода.

У оквиру ставке прихода из других наменских извора, под тачком 4. - Трансфери корисника на истом нивоу-средства од међународних пројеката, налазе се средства која Универзитет у Крагујевцу остварује кроз ангажовање на административно техничким пословима. На овим пројектима Универзитет је носилац или партнер, а реализују га факултети у његовом саставу. Ово се види кроз повећање ставке расхода под тачком 21.- Остали материјални и нематеријални трошкови.

Приходи из других наменских извора обухватају и дознаке факултета, чланица Универзитета у Крагујевцу. Она представљају значајан извор финансирања једног дела активности, а посебно оних које се односе на законом утврђене обавезе интегративне функције и усвојен Модел функционисања интеграције Универзитета у Крагујевцу.

Расподелом кроз наменске ставке расхода планирана су средства за реализацију, појединачно, следећих већ наведених активности, као и средства неопходна за подизање новог стипендирања студената и реализације прославе Дана и Славе Универзитета:

- унапређење постојећег и развој јединственог информационог система Академске мреже и њених сервиса,
- -финансирање трошкова опремања просторија одељења САНУ и Универзитета у Крагујевцу, и изложбеног дела и депоа за прихватање и излагање Легата Николе Коке Јанковића.
- финансирање трошкова везаних за рад Фондације за изградњу станова,
- финансирање Фондације за стипендирање најбољих студената,
- оснивање Фонда за стипендирање талентованих студената докторских студија,
- финансирање трошкова одржавања рада Центра за доживотно учење, Кооперативног тренинг Центра и Центра за трансфер знања које је основао Универзитет у Крагујевцу.

Такође, планиране су и бројне активности у оквиру прославе дана Универзитета, које су разврстане у Табели Расхода кроз наменске ставке расхода.

Универзитет у 2014. планира оснивање **Центра за издавачку делатност**. Циљ оснивања Центра је унапређење квалитета издавачке делатности Универзитета, креирањем јединственог визуелног идентитета свих издања, адекватном заштитом ауторских права, што ће изградити имиџ Универзитета по угледу на светске Универзитетске центре који имају развијену издавачку делатност.

Економска оправданост оснивања Центра за издавачку делатност огледа се у коришћењу бенефита централизоване набавке штампарских услуга, кроз коришћење економије обима и снижавање трошкова по јединици сваке едиције.

У структури расхода предвиђена су средства за набавку основних средстава (опreme) за Центар за издавачку делатност, као и за уређење и опремање простора у коме би Центар требало да се налази.

Универзитет у Крагујевцу је координатор и партнер на бројним међународним пројектима (TEMPUS, Erasmus Mundus, FP 7, ИПА), тако да су и за 2014. годину, кроз издвојену целину која се односи на међународне пројекте, приказана планирана средства за реализацију активности истих:

- набавку добара (рачунарске опреме, мултимедијалне опреме, лабораторијске опреме, софтвера, литературе, канцеларијског материјала..)
- набавку услуга (штампање публикација, брошура, пропагандног материјала...).

Планирани приход од међународних пројеката односи се на три пројекта на којима је Универзитет носилац, а који почињу крајем 2013., затим од 9 пројеката на којима је Универзитет партнер, а који такође почињу крајем 2013.године, и од два пројекта на којима је Универзитет носилац, а који се завшавају у 2013., као и одређеног броја пројеката који су у току.

Највећи део планираних расхода односи се на пренос партнерима на 3 пројекта који почињу у 2013. години, где је Универзитет носилац, а мањи део се односи на реализацију активности 9 пројеката који почињу крајем 2013. године на којима је Универзитет партнер (трошкови хонорара, путовања и др.) и за исплату средстава за предфинансирање (ауторски хонорари) пројеката који су завршени у 2013. години.

ПРИХОДИ

Ред бр	О П И С	План за 2014. год (у РСД)
1	2	3
	А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА	
	I Дозначена средства из јавних прихода	
1.	Министарство просвете, науке и технолошког развоја	49,400,000
	УКУПНО	49,400,000
	II Приходи из других наменских извора	
2.	Уговор са Градом Крагујевцом о финансирању Универзитета	14,531,000
3.	Израда стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник	14,256,000
4.	Трансфер корисника на истом нивоу	10,800,000
5.	Дознаке факултета, чланица Универзитета у Крагујевцу	24,500,000
	УКУПНО	64,087,000
	Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ	
6.	Услуге (дипломе, нострификације, промоције)	2,500,000
7.	Универзитетски Центар САНУ	500,000
	УКУПНО	3,000,000
	Ц. ДРУГИ ПРИХОДИ	
11.	Осигурање	1,700,000
12.	Остало (АМРЕС, Центри итд)	1,500,000
	УКУПНО	3,200,000
	УКУПНИ ПРИХОДИ	119,687,000

Међународни уговори (Универзитет носиоц пројекта од 2013)1.007.400,00 ЕУР
 Међународни уговори (Универзитет партнер од 2013).....150.000,00 ЕУР
Међународни уговори (Универзитет носиоц пројекта до 2013)105.000,00 ЕУР
УКУПНО1.262.400,00 ЕУР

РАСХОДИ

Ред бр.	ОПИС	План за 2014. годину (у РСД)
1.	Трошкови канцеларијског материјала	2,131,000
2.	Трошкови енергије	2,626,000
3.	Трошкови набавке рачунарске опреме	1,000,000
4.	Трошкови набавке основних средстава	3,100,000
5.	Трошкови инвестиционог одржавања	2,000,000
6.	Трошкови режијских услуга	1,910,000
7.	Трошкови одржавања грађевинских објеката	620,000
8.	Трошкови погонског горива и текуће одржавање опреме	2,300,000
9.	Остале услуге-закуп	436,000
10.	Дневнице и путни трошкови	5,600,000
11.	Угоститељске услуге	2,900,000
12.	Репрезентација	2,950,000
13.	Бруто зараде и функционални додатак	53,300,000
14.	Трошкови исплате преко омладинске задруге	1,050,000
15.	Трошкови фондације за стипендирање	2,810,000
16.	Јачање научно наставне кадровске базе Универзитета	2,600,000
17.	Студентски парламент	300,000
18.	Пренос корисницима на истом нивоу-студентски стандард	2,500,000
19.	Бруто ауторски хонорари	14,664,000
20.	Трошкови осигурања имовине и запошљених	7,100,000
21.	Трошкови платног промета	750,000
22.	Остали материјални и нематеријални трошкови	1,200,000
23.	Трошкови чланарина за домаћа и страна удружења	1,100,000
24.	Услуге издавачке делатности и штампања	2,900,000
25.	Комисија за претходна питања	1,100,000
26.	Регистрација и каско осигурање возила	320,000
27.	Комисија за квалитет	420,000
	УКУПНИ РАСХОДИ	119,687,000

Међународни уговори (Универзитет носилац пројекта од 2013)402.800,00 ЕУР
Међународни уговори (Универзитет партнер од 2013.).....120.000,00 ЕУР
Међународни уговори (Универзитет носилац пројекта до 2013)105.000,00 ЕУР
УКУПНО627.800,00 ЕУР