

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 1450/5-1) и 2)

Датум: 04.06.2019. год.

Крагујевац

Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању и чл. 57. ст. 1. тач. 4. и 5. Статута Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета, број 1320/VI-1) и 2) од 29.05.2019. године, на седници одржаној 04.06.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

I – Усваја се Предлог Наставно-научног већа Факултета, број 1320/VI-1) и 2) од 29.05.2019. године, за:

1) Ребаланс Финансијског плана Економског факултета Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину;

2) Ребаланс плана набавки за 2019. годину.

II – Предлог Наставно-научног већа Факултета, 1320/VI-1) и 2) од 29.05.2019. године из става I, саставни је део ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Биљана Јовковић

а а т

Доставити:

- Продекану за финансије
- Служби за материјално-финансијско пословање
- Архиви Савета

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 1320/VI-1) и 2)

Датум: 29.05.2019. године

К р а г у ј е в а ц

Наставно-научно веће Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању и чл.80 ст.1. тач. 7. и 8. Статута Факултета, на предлог декана Факултета, бр. 1360/1 и 2 од 22.05.2019. године, на седници одржаној 29.05.2019. године, утврдило је

**ПРЕДЛОГ ЗА РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА НАБАВКИ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

У складу са чл. 63. ст. 3. тачка 12. Статута Факултета, декан Факултета предлаже Наставно-научном већу да утврди Предлог Савету Факултета о доношењу, одговарајуће одлуке о ребалансу Финансијског плана и Плана набавки Факултета за 2019. годину на следећи начин:

- да се у позицији 2 – Приход од Министарства просвете, науке и технолошког развоја (адаптација), у износу од 4.800.000,00 динара, умањи за 1.800.000,00 динара тако да буџетски приход износи 3.000.000,00 динара;
- да се у позицији 6 – Приход из пословања Факултета у износу од 89.383.500,00 динара, увећа за 1.800.000,00 динара, због корекције позиције 13 и за 360.000,00 динара због корекције позиције 20, тако да приход из пословања Факултета износи 91.543.500,00 динара;
- да се у позицији 13 – Трошкови одржавања пословне зграде, у колони расхода који се покривају из сопствених прихода, планира износ од 1.800.000,00 динара, а у колони који се покривају из буџетских прихода планира износ од 3.000.000,00 динара;
- да се у позицији 18 – Трошкови одржавања грађевинских објеката, у колони расхода који се покривају из буџетских прихода, планирани расход од 4.800.000,00 динара брише, јер су планирана средства пребачена на кориговану позицију 13;
- да се у позицији 20 – Трошкови одржавања и израде софтвера, у колони расхода који се покривају из сопствених прихода износ од 2.000.000,00 динара увећа за 360.000,00 динара, тако да планирани расход износи 2.360.000,00 динара.
- да се у позицији 3 – у оквиру предмета јавне набавке услуге, Услуге израде и имплементације софтверског програма за рачуноводство, у колони Процењена вредност без ПДВ-а планирани износ од 1.000.000,00 динара увећа за 300.000,00 динара, тако да износи 1.300.000,00 динара, а у колони Планирана средства у буџету/фин.плану са ПДВ-ом планирани износ од 1.200.000,00 динара увећа за 360.000,00 динара, тако да износи 1.560.000,00 динара.
- да се у позицији 1 – у оквиру предмета јавне набавке радови, Адаптација плафона у амфитеатру, конто 425100 измени у конто 511300.

Претходно предложени ребаланс у Финансијском плану за 2019. годину, је неопходан јер је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја стигло Обавештење да је Министарство, решавајући захтев нашег Факултета који се односио на адаптацију плафона у амфитеатру, планирало инвестициона средства (економска класификација 511-зграде и грађевински објекти) у износу од 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом, уместо 4.800.000,00 динара како је било предвиђено.

Ребаланс Финансијског плана и Плана набавки за 2019. годину је неопходан због повећања цене Услуге израде и имплементације софтверског програма за рачуноводство у односу на планирани и препоруке Државне ревизорске институције да се замени постојећи програм савременијим.

Преглед ребаланса Финансијског плана Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и плана набавки за 2019. годину, дати су у табелама, које прате ово образложење.

Доставити:

- Савету Факултета
- Архиви Већа

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА



Др. Петар Веселиновић

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2019. ГОД.

Р.Б.	О П И С	остварено у 2018.				планирано за 2019.			
		Сопств. прих.	Буџет.прих.	Прих. из донац.	Укупно	Сопств. прих.	Буџет.прих.	Прих. из донац.	Укупно
	ПРИХОДИ	95.316.300	167.276.139	190.000	262.782.439	95.225.000	188.275.000	300.000	283.800.000
	А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА								
	I - Дозначена средства из јавних прихода								
1	Приход од Минист. просвете, науке и технол.развоја		158.270.644		158.270.644		166.450.000		166.450.000
2	Прих.од Мин.. просв., науке и техн.развоја(адаптација)						3.000.000		3.000.000
3	Прих.од Мин..просв., науке и техн.развоја (пројекти)		9.005.495		9.005.495		18.825.000		18.825.000
	УКУПНО		167.276.139		167.276.139	0	188.275.000		188.275.000
	II - Приходи из других наменских извора								0
4	Приход од међународних непрофит.орган.								0
5	Приход од донација и остали трансфери			190.000	190.000			300.000	300.000
	УКУПНО	0	0	190.000	190.000	0		300.000	300.000
	Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ								0
	I - Фактурисани приходи од делатности								0
6	Приход из пословања факултета	92.650.498			92.650.498	91.543.500			91.543.500
7	Приход од прод.покретне имов.	91.872			91.872	400.000			400.000
8	Приход од примењених истраж.				0	1.000.000			1.000.000
9	Приход од Фонда за бригу о деци	1.674.565			1.674.565	1.081.500			1.081.500
	УКУПНО	94.416.935	0		94.416.935	94.025.000		0	94.025.000
	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ								0
10	Приходи од продатих књига	899.365			899.365	1.200.000			1.200.000
11	Приход од курсне разлике								0
	УКУПНО	899.365	0		899.365	1.200.000		0	1.200.000
									0
	РАСХОДИ	86.455.657	167.276.139	190.000	253.921.796	95.225.000	188.275.000	300.000	283.800.000
	А. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								0
	I - Трошкови материјала								0
1	Трош. канцеларијског материјала	257.826	64.245		322.071	330.000	70.000		400.000
2	Трошкови материјала за хигијену	270.639	0		270.639	312.000			312.000

3	Трошкови службене одеће и обуће	0	0	0	50.000			50.000
4	Трошкови ситног и потрошног материјала	50.701	0	50.701	110.000			110.000
5	Трошкови електричне енергије	1.812.754	359.396	2.172.150	1.600.000	800.000		2.400.000
6	Трошкови горива и мазива	300.000	0	300.000	330.000			330.000
7	Трошкови грејања	1.243.054	8.946.653	10.189.707	1.560.000	9.105.000		10.665.000
	УКУПНО	3.934.974	9.370.294	0	13.305.268	4.292.000	9.975.000	0
	II - Трошкови зарада и накнада							0
8	Тр. укупних зарада, накн. за пор. одс. и болов.	11.394.394	146.646.835	158.041.229	15.865.000	157.000.000		172.865.000
9	Трошкови за студентски парламент	1.152.767		1.152.767	2.681.500			2.681.500
10	Трошкови подстицаја студената	416.000		120.000	536.000	638.000	100.000	738.000
11	Трошк. по основу донац. непрофит. организ.	100.000		100.000				0
12	Тр. јубилар. награда, отпрем. и помоћи	1.430.602		1.430.602	1.000.000			1.000.000
	УКУПНО	14.493.763	146.646.835	120.000	161.260.598	20.184.500	157.000.000	100.000
	III - Расходи набавке основних средстава							0
13	Трошк. одржавања пословне зграде				1.800.000	3.000.000		4.800.000
14	Трошкови набавке опреме	1.330	286.976	288.306	1.080.000	200.000		1.280.000
15	Трошкови набавке намештаја		249.918	249.918	100.000	150.000		250.000
16	Трошкови набавке књига	74.218	12.021	86.239	100.000	50.000		150.000
17	Залихе књига у књижари	200.184		200.184	300.000			300.000
	УКУПНО	275.732	548.915	824.647	3.380.000	3.400.000	0	6.780.000
	IV - Трошкови производних услуга							
18	Трошк. тек. одржав. грађ. објеката	254.201		70.000	324.201	490.000	200.000	690.000
19	Трошкови одржавања опреме	451.234	205.479	656.713	750.000	200.000		950.000
20	Трошк. израде и одржав. софтвера	415.698		415.698	2.360.000			2.360.000
21	Трошков. одржав, регистр. возила, осигурање	116.890		116.890	120.000			120.000
22	Трошкови телефона	746.283		746.283	750.000			750.000
23	Трошкови поштанских услуга	76.700	20.198	96.898	85.000	15.000		100.000
	УКУПНО	2.061.006	225.677	70.000	2.356.683	4.555.000	215.000	200.000
	V - Трошкови непроизводних услуга				0			0
24	Трошкови котизација	10.990		10.990	100.000	50.000		150.000
25	Трошк. чланар. домаће и стране	352.421	16.800	369.221	350.000	18.000		368.000
26	Трош. финан. зајед. посл. на нивоу Универзитета	3.046.155		3.046.155	2.800.000			2.800.000
27	Трошкови услуга штампања	1.509.523		1.509.523	1.740.000			1.740.000

28	Тр.усл.науке по реш. Минист.за штамп.мон.,ек.х.		174.710		174.710	0	150.000		150.000
29	Трошкови воде	86.486			86.486	50.000	50.000		100.000
30	Трошкови одвоза смећа и дератизац.	637.921	17.000		654.921	500.000	150.000		650.000
	УКУПНО	5.643.496	208.510		5.852.006	5.540.000	418.000	0	5.958.000
	VI - Нематеријални трошкови				0				0
31	Дневнице за служ. пут у земљи	70.174	8.061		78.235	80.000	15.000		95.000
32	Дневнице за служ. пут у иностран.	32.600			32.600	35.000			35.000
33	Накнада за тр.прев.на сл.путу у земљи	134.942	5.514		140.456	112.000	24.000		136.000
34	Накнада за тр.прев.на сл.путу у иностран.	467.374	31.497		498.871	450.000	45.000		495.000
35	Накнада за превоз на посао и с посла	2.623.044			2.623.044	2.800.000			2.800.000
36	Накнада за смештај (хотел) у земљи и иностран.	258.387			258.387	270.000			270.000
37	Накнада за унапређ. науч. истражив. рада	48.667.971			48.667.971	45.000.000			45.000.000
38	Накнада за јуниор пројекте								0
38	Накнада за аут. хонор. (пројекти) МПН		9.005.495		9.005.495		16.073.000		16.073.000
39	Накнада по основу приврем.и поврем. послова	1.682.254			1.682.254	1.840.000			1.840.000
40	Накнада за угов.о дополном раду	2.984.041	764.336		3.748.377	3.150.000	750.000		3.900.000
41	Трошкови образовања кадрова	146.941			146.941	150.000			150.000
42	Трошкови репрезентације	350.177			350.177	614.000			614.000
43	Трошкови манифестација на Факултету	854.948	105.870		960.818	903.500			903.500
44	Трошкови банкарских услуга	111.067	179.043		290.110	150.000	160.000		310.000
45	Трошкови огласа и пропаганде	176.208			176.208	240.000			240.000
46	Трошкови стручних часописа	177.920			177.920	200.000			200.000
47	Трошкови цвећа и зеленила	54.750			54.750	70.000			70.000
47	Негативна курсна разлика	12			12	1.000			1.000
48	Трошк.агенција са међунапр.пројекта	503.982			503.982	0			0
49	Остали нематеријални трошкови	749.894	176.092		925.986	1.208.000	200.000		1.408.000
50	Осигурање запослених (студенти)								0
	УКУПНО	60.046.686	10.275.908	0	70.322.594	57.273.500	17.267.000	0	74.540.500



ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Председник Петар Веселиновић

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 1320/VI-2

Датум: 29.05.2019. године

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама без ПДВ-а)	Планирана средства у буџету/фин. плану (са ПДВ-ом)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	10.085.000	12.050.500						
	Добра	3.000.000	3.600.000						
1.	Набавка енергената – Електрична енергија ОРН: 09310000	Укупно без пдв-а: 2019: 1.600.000 2020: 400.000	Са пдв-ом: 2.400.000	421200	Поступак јавне набавке мале вредности	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019 – Фебруар 2020	/
2.	Рачунарска опрема: десктоп рачунари, пројектор, лаптоп и сл. ОРН: 30230000	Укупно без пдв-а: 2019: 1.000.000	Са пдв-ом: 1.200.000	512200	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2019	Мај 2019	Јун 2019 - Децембар 2019	/

	Услуге	3.085.000	3.650.500						
1.	Услуге штампања: партија 1 – Штампање публикација партија 2 –Штампање пропагандног материјала партија 3 – Штампање вежбанки, исп. пријава, корицење и сл. ОРН: 79800000	Укупно без пдв-а 2019: 1.300.000 партија 1 – 430.000 партија 2 – 550.000 партија 3 – 320.000	Са пдв-ом: 1.517.000	423400	Поступак јавне набавке мале вредности	Март 2019	Април 2019	Април 2019 – Април 2020	/
2.	Услуге ресторана и хотела: партија 1 – Ресторанске услуге партија 2 –Кетеринг услуге партија 3 – Услуге преноћишта ОРН: 55000000	Укупно без пдв-а 2019: 785.000 партија 1 – 275.000 партија 2 – 425.000 партија 3 – 85.000	Са пдв-ом: 933.500	423700	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Март 2019 – Март 2020	/
3.	Услуге израде и имплементације софтверског програма за рачуноводство ОРН: 72210000	Укупно без пдв-а 2019: 1.300.000	Са пдв-ом: 1.560.000	515100	Поступак јавне набавке мале вредности	Јун 2019	Јул 2019	Авг 2019	/
	Радови	4.000.000	4.800.000						
1	Адаптација плафона у амфитеатру ОРН: 45400000	Укупно без пдв-а 2019: 4.000.000	Са пдв-ом: 4.800.000	511300	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2019.	Јун 2019.	Јул-Август 2019.	/



ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Проф др Петар Веселиновић