

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 3880/4 и 5
Датум: 29.12.2016. године
К р а г у ј е в а ц

Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 53. ст. 1. тач.3. Закона о високом образовању и 64. ст.1. алинеја 3. и 11. Статута Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета, број 3800/X-1) и 2) од 28.12.2016. године, на седници одржаној 29.12.2016. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА И ПЛАНА НАБАВКИ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски план Економског факултета у Крагујевцу за 2017. годину обухвата две врсте прихода који су дефинисани према изворима финансирања:

- 1) приходе од дознака, у које спадају приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја и приходи од других наменских извора и
- 2) приходе од обављања сопствене делатности, које чине приходи од основних академских студија, мастер и докторских академских студија, приходи од примењених истраживања и остали приходи.

Планирани приход од Министарства просвете, науке и технолошког развоја је 163.980.000,00 динара. Део планираног износа намењен је за исплату зарада запослених на Факултету (140.000.000,00), а остатак је планиран за покриће дела материјалних трошкова Факултета, исплату ауторских хонорара за пројекте основних истраживања (10.500.000,00), накнаде за уговор о допунском раду (2.000.000,00) и остале трошкове.

Према финансијском плану Факултета за 2017. годину пројектовани раст прихода из пословања је 8,00%. Пројектовано повећање сопствених прихода је извршено на бази очекиваног повећања броја уписаних студената на основне, мастер и докторске студије и реалне корекције трошкова студија.

Финансијским планом је предвиђен приближно исти износ укупних расхода Факултета у 2017. години у односу на планиране расходе у 2016. години.

Према приложеном Финансијском плану за 2017. годину, трошкови зарада су у складу са применом цене рада која је одређена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а део сопствених средстава Факултета који се издваја за увећање зарада, планиран је у складу са Правилником о критеријумима за исплату дела зараде из сопствених прихода, накнади трошкова и осталим примањима запослених, који је ступио на снагу 10.12.2011. године.

НЦ

У групи нематеријалних трошкова, највећи део средстава се односи на унапређење научноистраживачког рада и ангажовање гостујућих професора. Део сопствених прихода је предвиђен за набавку стручних часописа и остале активности Факултета.

План набавки Економског факултета у Крагујевцу за 2017. годину, усаглашен је са финансијским планом. Према плану набавки, предмет јавне набавке су:

- добра (рачунарска опрема и електрична енергија);
- услуге (услуге штампања, услуге ресторана и хотела и избор ЈПП – изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије);
- радови (спуштени плафон у холу Факултета, ригипс и расвета).

План набавки Економског факултета у Крагујевцу за 2017. годину садржи и набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Предмет ових набавки су:

- добра (канцеларијски материјал, гориво, пиће и кондиторски производи, средства за хигијену, канцеларијски намештај);
- услуге (кројачке услуге, услуге одржавања фотокопирних уређаја, услуге мобилне телефоније, услуге израде софтверског програма);
- радови (сталарија – огласне табле).

Покретање поступка јавних набавки планирано је током јануара и касније.

Прегледи планираних прихода и расхода Економског факултета у Крагујевцу у 2017. години и План набавки, дати су у табелама, које прати ово образложење.

Доставити:

- Архиви Савета
- Служби за ФР



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Предраг Мимовић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2017.год.

Р.Б.	О П И С	остварено до 26.12.2016.			планирано за 2017.		
		Сопств. прих.	Буџет.прих.	Укупно	Сопств. прих.	Буџет.прих.	Укупно
	ПРИХОДИ	126,871,569	156,378,472	283,250,041	137,020,000	163,980,000	301,000,000
	А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА						
	I - Дозначена средства из јавних прихода						
1	Приход од Минист. просвете и науке		146,700,293	146,700,293		153,480,000	153,480,000
2	Приход од Минист. просвете (инвестиције)			0			0
3	Прих.од Минист.прос.и науке (пројекти)		9,678,179	9,678,179		10,500,000	10,500,000
	УКУПНО		156,378,472	156,378,472		163,980,000	163,980,000
	II - Приходи из других наменских извора						
4	Приход од међународних непрофит.орган.			0			0
5	Приход од донација			0			0
	УКУПНО	0		0	0		0
	Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ						
	I - Фактурисани приходи од делатности						
6	Приход из пословања факултета	124,780,207		124,780,207	134,120,000		134,120,000
7	Приход од прод.покретне имов.-сл.воз.Флорида				0		
8	Приход од примењених истраж.			0	200,000		200,000
9	Приход од Фонда за бригу о деци	684,660		684,660	1,200,000		1,200,000
	УКУПНО	125,464,867		125,464,867	135,520,000		135,520,000
	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
10	Приходи од продатих књига	1,402,039		1,402,039	1,500,000		1,500,000
11	Приход од курсне разлике	4,663		4,663			0
	УКУПНО	1,406,702		1,406,702	1,500,000		1,500,000
	РАСХОДИ	129,455,111	156,224,476	285,679,587	137,020,000	163,980,000	301,000,000
	А. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	I - Трошкови материјала и амортизација						
1	Трош. канцеларијског материјала	279,632	37,380	317,012	400,000	50,000	450,000
2	Трошкови материјала за хигијену	211,780		211,780	300,000		300,000
3	Трошкови службене одеће и обуће	27,400		27,400	100,000		100,000

4	Трошкови ситног и потрошног материјала	45,179		45,1	90,000		90,000
5	Трошкови електричне енергије	811,790	967,058	1,778,848	1,800,000	600,000	2,400,000
6	Трошкови горива и мазива	160,000		160,000	350,000		350,000
7	Трошкови грејања	1,136,484	9,571,496	10,707,980	2,500,000	9,500,000	12,000,000
	УКУПНО	2,672,265	10,575,934	13,248,199	5,540,000	10,150,000	15,690,000
	II - Трошкови зарада и накнада						
8	Тр. укупних зарада, накн. за пор. одс. и болов.	35,728,993	133,990,508	169,719,501	35,000,000	140,000,000	175,000,000
9	Трошкови за студентски парламент	875,046		875,046	1,700,000		1,700,000
10	Трошкови подстицаја студената	544,000		544,000	650,000		650,000
11	Трошк. по основу донац. непрофит. организ.			0			0
12	Тр. јубилар. награда, отпрем. и помоћи	1,286,896		1,286,896	1,500,000		1,500,000
	УКУПНО	38,434,935	133,990,508	172,425,443	38,850,000	140,000,000	178,850,000
	III - Расходи набавке основних средстава						
13	Трошк. одржавања пословне зграде			0			0
14	Трошкови набавке опреме	2,889,283	258,924	3,148,207	1,150,000	250,000	1,400,000
15	Трошкови набавке књига	163,318	33,167	196,485	300,000	150,000	450,000
16	Залихе књига у књижари	175,191		175,191	400,000		400,000
	УКУПНО	3,227,792	292,091	3,519,883	1,850,000	400,000	2,250,000
	IV - Трошкови производних услуга						
17	Трошк. тек. одржав. грађ. објеката	386,153		386,153	1,880,000		1,880,000
18	Трошкови одржавања опреме	495,107	56,585	551,692	730,000	100,000	830,000
19	Трошк. израде и одржав. софтвера	487,011		487,011	1,100,000		1,100,000
20	Трошков. одржав. и регистр. возила	151,540		151,540	150,000		150,000
21	Трошкови телефона	653,028		653,028	800,000		800,000
22	Трошкови поштанских услуга	101,622		101,622	150,000		150,000
	УКУПНО	2,274,461	56,585	2,331,046	4,810,000	100,000	4,910,000
	V - Трошкови непроизводних услуга						
23	Трошкови котизација	275,400		275,400	300,000	100,000	400,000
24	Трошк. чланар. домаће и стране	321,369		321,369	700,000		700,000
25	Трош. финан. зајед. посл. на нивоу Универзитета	5,237,711		5,237,711	4,000,000		4,000,000
26	Трошкови услуга штампања	1,268,509		1,268,509	2,550,000		2,550,000
27	Тр. усл. науке по решењу Минист. за штамп. мон.		301,374	301,374		300,000	300,000

28	Трошкови воде	121,365		121,	180,000		180,000
29	Трошкови одвоза смећа и дератизац.	659,514		659,514	700,000		700,000
	УКУПНО	7,883,868	301,374	8,185,242	8,430,000	400,000	8,830,000
	VI - Нематеријални трошкови						
30	Дневнице за служ. пут у земљи	137,463	8,803	146,266	150,000	100,000	250,000
31	Дневнице за служ. пут у иностран.	19,359		19,359	100,000		100,000
32	Накнада за тр. прев. на сл. путу у земљи	158,526	37,194	195,720	200,000	100,000	300,000
33	Накнада за тр. прев. на сл. путу у иност.	264,246		264,246	250,000	50,000	300,000
34	Накнада за превоз на посао и с посла	2,964,777		2,964,777	3,200,000		3,200,000
35	Накнада за смештај (хотел) у земљи и инос.	205,499		205,499	150,000		150,000
36	Накнада за унапређ. науч. истражив. рада	65,420,023		65,420,023	68,000,000		68,000,000
37	Накнада за јуниор пројекте			0			0
38	Накнада за аут. хонор. (пројекти) МПН		8,962,841	8,962,841		10,500,000	10,500,000
39	Накнада за угов. о допунском раду	2,262,341	1,856,737	4,119,078	2,000,000	2,000,000	4,000,000
40	Трошкови образовања кадрова	66,600		66,600	50,000		50,000
41	Трошкови репрезентације	424,180		424,180	550,000		550,000
42	Трошкови манифестација на Факултету	889,271		889,271	885,000		885,000
43	Трошкови банкарских услуга	210,025	142,409	352,434	250,000	180,000	430,000
44	Трошкови огласа и пропаганде	276,975		276,975	300,000		300,000
45	Трошкови стручних часописа	501,579		501,579	550,000		550,000
46	Трошкови цвећа и зеленила	85,660		85,660	100,000		100,000
47	Негативна курсна разлика	261		261	5,000		5,000
48	Остали нематеријални трошкови	1,075,005		1,075,005	800,000		800,000
	УКУПНО	74,961,790	11,007,984	85,969,774	77,540,000	12,930,000	90,470,000
	VII - Трошкови пореза и доприноса						
49	Порез на коришћ. грађ. земљишта			0			0
50	Порез на донације			0			0
	УКУПНО	0		0	0		0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД						
51	Расходи камата						
	УКУПНО						



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Предраг Мимиовић

Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
Број: 3880/5
Датум: 29.12.2016. године

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. 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	15.147.727							
	Добра	2.833.333	3.400.000						
1.	Набавка енергената – Електрична енергија ОРН: 09310000	Укупно без пдв-а 2017: 2.000.000	Са пдв-ом: 2.400.000	421200	Поступак јавне набавке мале вредности	Јануар 2017	Фебруар 2017	Фебруар 2017 – Фебруар 2018	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи због континуираног снабдевања наручиоца електричном енергијом. Процењена количина и вредност је утврђена на основу анализе потрошње у претходним годинама.							
2.	Рачунарска опрема: десктоп рачунари, пројектор, лаптоп и сл. ОРН: 30230000	Укупно без пдв-а 2017: 833.333	Са пдв-ом: 1.000.000	512200	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2017	Мај 2017	Јун - Децембар 2017	/

	Разлог и оправданост набавke; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања и унапређења редовних активности. Процењена вредност је утврђена увидом у цене разних понуђача путем интернета а у складу са укупним предвиђеним потребама.							
	Услуге	11.647.727	13.900.000						
1.	Услуге штампања: партија 1 – Штампање публикација партија 2 –Штампање пропагандног материјала партија 3 – Штампање вежбанки, исп. пријава, коричење и сл. ОРН: 79800000	Укупно без пдв-а 2017: 1.731.060 партија 1 – 772.727 партија 2 – 583.333 партија 3 – 375.000	Са пдв-ом: 2.000.000	423400	Поступак јавне набавке мале вредности	Март 2017	Март 2017	Март 2017 – Март 2018	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности у пословању Факултета и ради издавања годишњих научних часописа и монографија. Процењена количина је утврђена на основу плана издавачке делатности Факултета, на основу анализе потреба за обављање редовних активности по службама на Факултету. Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње по партијама у претходним годинама и очекиваним потребама у 2017. години.							
2.	Услуге ресторана и хотела: партија 1 – Ресторанске услуге партија 2 –Кетеринг услуге партија 3 – Услуге преноћишта ОРН: 55000000	Укупно без пдв-а 2017: 691.667 партија 1 – 166.667 партија 2 – 400.000 партија 3 – 125.000	Са пдв-ом: 830.000	423700	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2017	Фебруар 2017	Фебруар 2017 – Фебруар 2018	/

	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи због потребе организовања манифестација на Факултету и обезбеђивања преноћишта за госте Факултета на научним скуповима и слично. Процењена количина и процењена вредност су утврђене на основу прегледа потрошње из претходних година и потреба, односно планираног броја догађаја на Факултету током 2017. године.							
3.	Избор ЈПП – изградња сопствене котларнице, енергетска санација и уговорно испоручивање топлотне енергије ОРН: 71314000	Укупно без пдв-а за 2017: 9.225.000 Укупно за 10 година: 92.250.000	Са пдв-ом За 2017: 11.070.000 Укупно за 10 година: 110.700.000	421200	Отворени поступак	Мај 2017	Јун 2017	Јул 2017 – Јул 2027	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка ЈПП се спроводи ради дугорочне уштеде у трошковима грејања и истовремено на име тих уштеда, а током периода трајања уговора са ЈПП, остваривање значајних инвестиција у циљу постизања још веће енергетске ефикасности. Процењена вредност је утврђена на основу прегледа годишњих трошкова везаних за грејање у претходним годинама и очекиваног и могућег дугогодишњег периода за остваривање комплетног инвестиционог пројекта.							
	Радови	666.667	800.000						
1.	Спуштени плафон у холу Факултета, ригипс и расвета ОРН: 45421146	Укупно без пдв-а 2017: 666.667	Са пдв-ом: 800.000	425100	Поступак јавне набавке мале вредности	Јун 2017.	Јун 2017.	Јул-Август 2017.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања објекта, естетских и здравствених разлога; Процењена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона и путем долазака и личног прегледа потенцијалних радова.							

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2017

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупно, по годинама)	Планирана средства у финанс. плану		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	3.266.666							
	Добра	1.500.000							
1.	Канцеларијски материјал шифра Н1/2017	375.000	375.000 са ПДВ: 450.000	426100	Члан 39. став 2.	Март 2017	Март 2017	Март 2017 – Децембар 2017	/
2.	Гориво BMW premium шифра Н2/2017	291.667	291.667 са ПДВ: 350.000	426400	Члан 39. став 2.	Фебруар 2017	Фебруар 2017	фебруар 2017 – фебруар 2018	/
3.	Пиће и кондиторски производи шифра Н3/2017	375.000	375.000 са ПДВ: 450.000	423700	Члан 39. став 2.	Фебруар 2017	Март 2017	Март 2017 – Децембар 2017	/
4.	Средства за одржавање хигијене шифра Н4/2017	250.000	250.000 са ПДВ: 300.000	426800	Члан 39. став 2.	Март 2017	Април 2017	Април 2017 – Децембар 2017	/

5.	Канцеларијски намештај шифра Н5/2017	208.333	208.333 са ПДВ: 250.000	512200	Члан 39. став 2.	Мај 2017	Мај 2017	Мај 2017	/
Услуге		1.366.666							
1.	Кројачке услуге – капе за дипломиране студенте шифра Н6/2017	325.000	325.000 са ПДВ: 390.000	472700	Члан 39. став 2.	Септембар 2017	Октобар 2017	Новембар 2017	/
2.	Услуге одржавања фотокопирних уређаја и допуна тонера за штампаче шифра: Н7/2017	400.000	400.000 Са ПДВ: 480.000	425200	Члан 39. став 2.	Март 2017	Март 2017	Март 2017 - Март 2018	/
3.	Услуге мобилне телефоније шифра: Н8/2017	308.333	308.333 са ПДВ: 370.000	421414	Члан 39. став 2.	Април 2017	Април 2017	Април 2018	/
4.	Услуге израде софтверског програма шифра: Н9/2017	333.333	333.333 Са ПДВ: 400.000	423200	Члан 39. став 2.	Мај 2017	Мај 2017	Јун 2017	/
Радови		400.000							
1.	Столарија – огласне табле шифра: Н10/2017	400.000	400.000 Са ПДВ: 480.000	425100	Члан 39. став 2.	Фебруар 2017	Фебруар 2017	Фебруар 2017	/
Напомена: /									



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Предраг Мимовић