

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 310/5) и 6)
Датум: 04.02.2020. године
К р а г у ј е в а ц

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 251/XI-1) и 2) од 28.01.2020. године, на седници одржаној 04.02.2020. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА И ПЛАНА НАБАВКИ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план Економског факултета Универзитета у Крагујевцу за 2020. 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 Р. Србије и приходи од других наменских извора и
- 2) приходе од обављања сопствене делатности, које чине приходи од основних, мастер и докторских академских студија, приходи од донација и остали приходи.

Планирани приход од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије је 201.273.000,00 динара. Део планираних средстава намењен је за исплату зарада запослених на Факултету у износу од 170.400.000,00 динара, исплату ауторских хонорара истраживача и зарада истраживача припадника укључених на пројектима основних истраживања у износу од 16.524.000,00 динара и накнаде за уговоре о допунском раду у износу од 756.000,00 динара. Планирани износ од 3.000.000,00 динара намењен је за адаптацију плафона и расвете ходника и Библиотеке Факултета. Остатак средстава је планиран за покриће дела материјалних трошкова Факултета и остале трошкове.

Према финансијском плану Факултета за 2020. годину приход из пословања је виши за 5,36% од оствареног у 2019. години. Пројектовано повећање сопствених прихода је извршено на бази очекиваног броја уписаних студената на основне, мастер и докторске академске студије.

Финансијским планом је предвиђен већи износ укупних расхода из пословања Факултета у 2020. години у односу на остварене расходе у 2019. години за 10,02% и на нивоу су планираних сопствених прихода за 2020. годину.

Према предложеном Финансијском плану за 2020. годину, трошкови зарада су у складу са применом основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 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.

У групи нематеријалних трошкова, највећи део средстава се односи на унапређење научноистраживачког рада и ангажовање професора по основу уговора о допунском раду. Део сопствених прихода је предвиђен за адаптацију плафона и расвете ходника и Библиотеке Факултета, акредитацију Факултета, услуге израде и имплементације софтверског програма и остале активности Факултета.

План набавки Економског факултета Универзитета у Крагујевцу за 2020. годину, усаглашен је са финансијским планом. Према плану набавки, предмет јавне набавке су:

- добра (електрична енергија);
- услуге (услуге штампања, услуге ресторана и хотела);
- радови (адаптација плафона и расвете ходника и Библиотеке).

Покретање поступка јавних набавки планирано је током месеца фебруара 2020. године и касније.

Прегледи планираних прихода и расхода Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и плана набавки за 2020. годину, дати су у табелама, које прате ово образложење.



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Биљана Јовковић

Доставити:

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2020. ГОД.

Р.Б.	О П И С	остварено у 2019.				планирано за 2020.			
		Сопств. прих.	Буџет.прих.	Прих. из донац.	Укупно	Сопств. прих.	Буџет.прих.	Прих. из донац.	Укупно
	ПРИХОДИ	87.346.634	187.513.863	60.000	274.920.497	94.914.000	201.273.000	0	296.187.000
	А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА								
	I - Дозначена средства из јавних прихода								
1	Приход од Минист. просвете, науке и технол.развоја		167.995.556		167.995.556		179.032.000		179.032.000
2	Прих.од Мин.. просв., науке и техн.развоја(адаптација)		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000
3	Прих.од Мин..просв., науке и техн.развоја (пројекти)		16.518.307		16.518.307		19.241.000		19.241.000
	УКУПНО		187.513.863		187.513.863	0	201.273.000		201.273.000
	II - Приходи из других наменских извора								0
4	Приход од међународних непрофит.орган.								0
5	Приход од донација и остали трансфери			60.000	60.000				0
	УКУПНО	0	0	60.000	60.000	0		0	0
	Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ								0
	I - Фактурисани приходи од делатности								0
6	Приход из пословања факултета	86.370.331			86.370.331	91.000.000			91.000.000
7	Приход од прод.покретне имов.				0	500.000			500.000
8	Приход од примењених истраж.				0	1.000.000			1.000.000
9	Приход од Фонда за бригу о деци и Фонда за здрав.ос.	72.196			72.196	1.214.000			1.214.000
	УКУПНО	86.442.527	0		86.442.527	93.714.000		0	93.714.000
	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ								0
10	Приходи од продатих књига	904.107			904.107	1.200.000			1.200.000
11	Приход од курсне разлике								0
	УКУПНО	904.107	0		904.107	1.200.000		0	1.200.000
	РАСХОДИ	86.269.915	187.513.863	60.000	273.843.778	94.914.000	201.273.000	0	296.187.000
	А. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								0
	I - Трошкови материјала								0
1	Трош. канцеларијског материјала	268.642	16.010		284.652	336.000	24.000		360.000
2	Трошкови материјала за хигијену	259.964			259.964	336.000			336.000

3	Трошкови службене одеће и обуће				100.000			100.000
4	Трошкови ситног и потрошног материјала	1.083			107.6			150.000
5	Трошкови електричне енергије	2.461.362	575.154		3.036.516	1.748.000	652.000	2.400.000
6	Трошкови горива и мазива	335.000			335.000	360.000		360.000
7	Трошкови грејања	2.729.430	8.689.687		11.419.117	3.615.000	8.385.000	12.000.000
	УКУПНО	6.161.481	9.280.851	0	15.442.332	6.645.000	9.061.000	15.706.000
	II - Трошкови зарада и накнада							0
8	Тр. укупних зарада, накн. за пор. одс. и болов.	7.691.720	161.727.813		169.419.533	9.977.000	170.400.000	180.377.000
9	Трошкови за студентски парламент	1.521.900		60.000	1.581.900	2.730.000		2.730.000
10	Трошкови подстицаја студената	566.800			566.800	738.000		738.000
11	Трошк. по основу донац. непрофит. организ.				0			0
12	Тр. јубилар. награда, отпрем. и помоћи	1.185.010			1.185.010	2.342.000		2.342.000
	УКУПНО	10.965.430	161.727.813	60.000	172.753.243	15.787.000	170.400.000	186.187.000
	III - Расходи набавке основних средстава							0
13	Трошк. одржавања пословне зграде	1.259.375	3.000.000		4.259.375	2.000.000	3.000.000	5.000.000
14	Трошкови набавке опреме	395.855	254.718		650.573	300.000	282.000	582.000
15	Трошкови набавке намештаја	16.759	183.048		199.807	20.000	230.000	250.000
16	Трошкови набавке књига	72.640	25.331		97.971	25.000	75.000	100.000
17	Залихе књига у књижари	151.200			151.200	150.000		150.000
	УКУПНО	1.895.829	3.463.097		5.358.926	2.495.000	3.587.000	6.082.000
	IV - Трошкови производних услуга							
18	Трошк. тек. одржав. грађ. објеката	630.719			630.719	1.030.000		1.030.000
19	Трошкови одржавања опреме	595.385	181.843		777.228	796.000	224.000	1.020.000
20	Трошк. израде и одржав. софтвера	413.786			413.786	2.125.000		2.125.000
21	Трошков. одржав. регистр. возила, осигурање	97.893			97.893	80.000		80.000
22	Трошкови телефона	727.716			727.716	750.000		750.000
23	Трошкови поштанских услуга	87.277	10.600		97.877	100.000		100.000
	УКУПНО	2.552.776	192.443	0	2.745.219	4.881.000	224.000	5.105.000
	V - Трошкови непроизводних услуга				0			0
24	Трошкови котизација	193.865	55.482		249.347	105.000	165.000	270.000
25	Трошк. чланар. домаће и стране	674.805	216.876		891.681	900.000		900.000
26	Трош. финан. зајед. посл. на нивоу Универзитета	2.862.502			2.862.502	2.600.000		2.600.000
27	Трошкови услуга штампања и превођења	565.470	147.900		713.370	1.398.000		1.398.000

28	Тр.усл.науке по реш. Минист.за штамп.мон.,ек.хоризон.		57.200		57.		100.000		100.000
29	Трошкови воде	67.919	10.066		77.985	90.000			90.000
30	Трошкови одвоза смећа и дератизац.	637.016	22.476		659.492	522.000	186.000		708.000
	УКУПНО	5.001.577	510.000		5.511.577	5.615.000	451.000	0	6.066.000
	VI - Нематеријални трошкови				0				0
31	Дневнице за служ. пут у земљи	88.016	5.872		93.888	90.000	10.000		100.000
32	Дневнице за служ. пут у иностран.	9.706			9.706	10.000			10.000
33	Накнада за тр.прев.на сл.путу у земљи	146.509	17.758		164.267	160.000	20.000		180.000
34	Накнада за тр.прев.на сл.путу у иност.	291.162	51.369		342.531	330.000	70.000		400.000
35	Накнада за превоз на посао и с посла	3.369.146			3.369.146	3.500.000			3.500.000
36	Накнада за смештај (хотел) у земљи и инос.	119.969	8.000		127.969	120.000	10.000		130.000
37	Накнада за унапређ. науч. истражив. рада	50.592.675			50.592.675	48.000.000			48.000.000
38	Накнада за акредитацију					2.928.000			2.928.000
39	Накнада за аут. хонор. (пројекти) МПН		9.826.117		9.826.117		16.524.000		16.524.000
40	Накнада по основу приврем.и поврем. послова	2.285.551			2.285.551				0
41	Накнада за угов.о допунском раду	380.452	2.260.874		2.641.326	1.404.000	756.000		2.160.000
42	Трошкови образовања кадрова	7.000			7.000				0
43	Трошкови репрезентације	572.108			572.108	1.080.000			1.080.000
44	Трошкови манифестација на Факултету и поклони	618.736			618.736	520.000			520.000
45	Трошкови банкарских услуга	104.919	169.669		274.588	120.000	160.000		280.000
46	Трошкови огласа и пропаганде	286.360			286.360	300.000			300.000
47	Трошкови стручних часописа	115.320			115.320	150.000			150.000
48	Трошкови цвећа и зеленила	58.550			58.550	60.000			60.000
49	Негативна курсна разлика				0				0
50	Трошк.агенција са међунар.пројекта				0				0
51	Остали нематеријални трошкови	646.643			646.643	719.000			719.000
52	Осигурање запослених (студенти)								0
	УКУПНО	59.692.822	12.339.659	0	72.032.481	59.491.000	17.550.000	0	77.041.000



ПРЕДСЕНИК САВЕТА

Проф. др Биљана Јовковић

Biļana Jovković

Универзитет у Крагујевцу
 Економски факултет
 Број: 310/6
 Датум: 04.02.2020. године

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. 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	8.281.667	9.878.000						
	Добра	2.000.000	2.400.000						
1.	Набавка енергената – Електрична енергија ОРН: 09310000	Укупно без пдв-а: 2.000.000	Са пдв-ом: 2.400.000	421200	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2020	Фебруар 2020	Фебруар 2020 – Фебруар 2021	/
	Услуге	2.115.000	2.478.000						
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: 1.200.000 партија 1 – 420.000 партија 2 – 480.000 партија 3 – 300.000	Са пдв-ом: 1.398.000	423400	Поступак јавне набавке мале вредности	Март 2020	Април 2020	Април 2020 – Април 2021	/

2.	Услуге ресторана и хотела: партија 1 – Ресторанске услуге партија 2 –Кетеринг услуге партија 3 – Услуге преноћишта ОРН: 55000000	Укупно без пдв-а: 915.000 партија 1 – 435.000 партија 2 – 300.000 партија 3 – 180.000	Са пдв-ом: 1.080.000	423700	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2020	Фебруар 2020	Март 2020 – Март 2021	/
Радови		4.166.667	5.000.000						
1	Адаптација плафона и расвете ходника и библиотеке ОРН: 45400000	Укупно без пдв-а: 4.166.667	Са пдв-ом: 5.000.000	425100	Поступак јавне набавке мале вредности	Јун 2020.	Јун 2020.	Јул-Август 2020.	/

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупно, по годинама)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
		Износ			Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	4.327.999	5.194.000					
	Добра	2.164.999	2.598.000					
		Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом					
1.	Канцеларијски материјал шифра Н1/2020	300.000	360.000	Члан 39. став 2.	Март 2020	Март 2020	Март 2020 – Децембар 2020	/
2.	Гориво за службена возила шифра Н2/2020	300.000	360.000	Члан 39. став 2.	Фебруар 2020	Фебруар 2020	фебруар 2020 – фебруар 2021	/
3.	Пиће и кондиторски производи шифра Н3/2020	300.000	360.000	Члан 39. став 2.	Март 2020	Март 2020	Март 2020 – Децембар 2020	/
4.	Средства за одржавање хигијене шифра Н4/2020	280.000	336.000	Члан 39. став 2.	Март 2020	Март 2020	Март 2020 – Децембар 2020	/

5.	Канцеларијски намештај шифра Н5/2020	208.333	250.000	Члан 39. став 2.	Април 2020	Април 2020	Април 2020 – Децембар 2020	/
6.	Електро, водоводна и друга слична потрошна добра шифра Н6/2020	208.333	250.000	Члан 39. Став 2.	Март 2020	Март 2020	Март 2020 – Децембар 2020	/
7.	ХТЗ опрема шифра Н14/2020	83.333	100.000	Члан 39. Став 2.	Фебруар 2020	Фебруар 2020	Фебруар 2020	/
8.	Рачунарска опрема - софтверска, лаптоп и десктоп рачунари, пројектори, штампачи и слично Шифра Н15/2020	485.000	582.000	Члан 39. Став 2.	Септемб ар 2020	Октобар 2020	Децембар 2020	/
Услуге		1.680.000	2.016.000					
1.	Кројачке услуге – капе за дипломиране студенте шифра Н7/2020	490.000	588.000	Члан 39. Став 2.	Април 2020	Април 2020	Мај 2020	/
2.	Услуге одржавања фотокопирних уређаја и допуна тонера за штампаче шифра: Н8/2020	400.000	480.000	Члан 39. Став 2.	Април 2020	Април 2020	Април 2020 – Април 2021	/
3.	Услуге мобилне телефоније шифра: Н9/2020	270.000	324.000	Члан 39. Став 2.	Јун 2020	Јун 2020	Јун 2021	/

4.	Услуге кампање и маркетинга Факултета путем друштвених мрежа шифра Н10/2020	250.000	300.000	Члан 39. став 2.	Фебруар 2020	Фебруар 2020	Фебруар 2020 – Децембар 2020	/
5.	Преглед електроинсталација шифра Н11/2020	66.667	80.000	Члан 39. став 2.	Фебруар 2020	Фебруар 2020	Фебруар 2020	/
6.	Сервис клима уређаја шифра: Н12/2020	83.333	100.000	Члан 39. став 2.	Јун 2020	Јун 2020	Јун 2020	/
7.	Услуге организованог превоза шифра Н16/2020	120.000	144.000	Члан 39. став 2.	Фебруар 2020	Фебруар 2020	Фебруар 2020 – Децембар 2020	/
	Радови	483.333	580.000					
1.	Поправка и замена крова изнад библиотеке шифра Н13/2020	483.333	580.000	Члан 39. став 2.	Април 2020	Април 2020	Мај 2020	/
Напомена: /								



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Биљана Јовковић