

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РЕКТОРАТ

07 број 40-47/2021-8

13.12.2021. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Приказ плана који се доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да доносе и усвајају финансијски план који представља акт корисника буџетских средстава. Финансијски план се доноси за период од једне фискалне године, односно важи од 1. јануара до 31. децембра календарске године. Финансијски план за 2022. годину доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као директном буџетском кориснику, у прописаним табелама – Захтев за текуће издатке и Захтев за основна средства.

До износа укупно планираних средстава (прихода и примања, расхода и издатака) дошло се на основу анализе извршења плана за 2021. годину, планираних потреба организационих јединица Ректората, планираних активности колегијума Универзитета, као и достављених планова за реализацију студијских програма, међународних и других пројеката и активности Студентског парламента Универзитета. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, у складу са чланом 50 Закона о буџетском систему, доставило информације о одобреним апропријацијама Универзитету у Београду.

Правни основ израде Финансијског плана су: Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину, Закон о буџетском систему, Закон о високом образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контоном плану за буџетски систем, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, као и Статут Универзитета у Београду.

Финансијски план за 2022. годину, као и ближа објашњења датн су у следећим табелама:

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – дата је пројекција свих врста прихода за 2022. годину

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ – дата је пројекција свих расхода по економским позицијама из Контог план (у редовима) и изворима финансирања (у колонама)

III ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА – исказана је пројекција издатака за набавку основних средстава по изворима финансирања, и

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

791111	Приходи из буџета - 01		182.307.000
	Министарство просвете и културе - укупно	182.307.000	
	-зараде	110.100.000	
	-функционални додаци	3.500.000	
	-материјални трошкови	10.163.000	
	-осигурање	34.175.000	
	-студијски програми	7.600.000	
	-пројекат НАРДУС - РЦУБ	1.240.000	
	-за отварање апропријације 4143, 4161, 4251, 4252	4.000	
	-реконструкција климатизационог вентилационог система у РЦУБ-у	6.000.000	
	Министарство просвете - пројекат ЕУРЕКА-РЦУБ	4.385.000	
	Министарство просвете – пројекат CIRCLE U	4.120.000	
	Министарство културе - техничка документација за замену фасадне столарије	1.020.000	
742321	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - 04		189.463.000
	Сопствени приходи основна делатност – 04	150.500.000	
	-чланарине факултета и института	5.000.000	
	-део школарина самофин. студената	59.000.000	
	-накнаде студената за Каријер центар	9.300.000	
	-промоција доктора наука	8.000.000	
	-дипломе основних, мастер и спец. студија	50.000.000	
	-% од студијских програма, пројеката РЦУБ-а, верификација, разних потврда и осталих уплата	16.000.000	
745128	Приходи од задужбина-04	3.150.000	
741411	Приход од осигурања имовине - 04	50.000	
742321	Сопствени приходи - пројекти РЦУБ, ЦТТ	20.988.000	
742321	Сопствени приходи - студијски програми	12.484.000	
742321	Сопствени приход за Студентски парламент -% дела диплома	5.491.000	
811122	Приход од откуп станова - 09		4.000
732121	Међународне донације – међународни пројекти - 06		470.136.000
733121	Донације од других нивоа власти – 07 - БГ пракса		2.500.000
744121	Донације правних лица и појединаца - 08		141.535.000
	- стипендије ЦЕПУС	1.000.000	
	- пројекти Фонда за иновациону делатност – ЦТТ	107.015.000	
	- међународни пројекти	27.008.000	
	- средства ИТО фондације за Јапан Србија Центар	6.512.000	
	УКУПНО ПРИХОДИ		985.945.000

II РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ

Конт	Опис	Из буџета Министар. просвете и културе 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ. парла мент 04	УКУПНО из сопст. прихода 04	Сопст. приход ранијих година 13	Донације међун. организација 06	Неутрошена средства донација из ранијих година 15	Донације осталих нивоа власти 07	Донације невладиних organiz., правних и физ. лица 08	Примања од продаје нефинан. имовине 09	УКУПНО (3+6+7+8+9+ 10+11+12)
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13
411	Бруто плате и додаци	94.800.000	65.000.000		65.000.000	12.962.000	4.305.000	19.804.000		1.722.000		198.593.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.300.000	10.900.000		10.900.000	2.093.000	695.000	3.196.000		278.000		32.462.000
4131	Накнаде - пакетићи за Нову годину деци		400.000		400.000							400.000
4143	Социјална давања запосленима Отпремнине и помоћи	1.000	1.750.000		1.750.000							1.751.000
4144	Остале помоћи		250.000		250.000							250.000
4151	Накнаде за запослене - превоз	1.700.000	300.000		300.000		80.000			50.000		2.130.000
4161	Награде запосленим Јубиларне награде	1.000	2.500.000		2.500.000							2.501.000
4211	Стални трошкови Платни промет	300.000	230.000		230.000		1.500.000	1.500.000				3.530.000
4212	Стални трошкови Енергетске услуге	4.600.000	4.150.000		4.150.000		288.000			336.000		9.374.000
4213	Стални трошкови Комуналне услуге	1.000.000	5.655.000		5.655.000							6.655.000
4214	Стални трошкови Услуге комуникације	1.000.000	923.000		923.000			500.000				2.423.000
4215	Осигурање имовине и лица	34.175.000	140.000		140.000		250.000	200.000		50.000		34.815.000
4216	Стални трошкови Закуп имовине и опреме		70.000		70.000		1.116.000	1.900.000		1.300.000		4.386.000

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете и културе	Сопствени приходи	Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ. парла мент	УКУПНО из сопст. прихода	Сопст. приход ранијих година	Донације међун. организација	Неутрошена средства донација из ранијих година	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних organiz., правних и физ. лица	Примања од продаје нефинан. имовине	УКУПНО (3+6+7+8+9+ 10+11+12)
		01	04	04	04	13	06	15	07	08	09	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13
4221	Службена путовања у земљи	3.000	462.000		462.000		14.500.000	4.600.000				19.565.000
4222	Службена путовања у иностранство	750.000	3.290.000		3.290.000		47.800.000	28.464.000		2.400.000		82.704.000
4223	Такси превоз		20.000	20.000	40.000							40.000
4231	Услуге по уговору - административне услуге	250.000		2.637.000	2.637.000		36.660.000	21.000.000		776.000		61.323.000
4232	Услуге по уговору – компјутерске услуге	536.000	904.000		904.000		420.000	900.000		1.088.000		3.848.000
4233	Услуге по уговору - услуге образовања и усавршавања запослених	387.000	660.000		660.000		1.747.000	300.000		960.000		4.054.000
4234	Услуге по уговору - информисање		13.301.000	150.000	13.451.000	60.000	5.480.000	1.988.000		1.080.000		22.059.000
4235	Услуге по уговору - стручне услуге	11.605.000	12.896.000	20.640.000	33.536.000	7.000.000	103.784.000	29.613.000		100.320.000		285.858.000
4236	Услуге по уговору - услуге угоститељства		1.300.000		1.300.000							1.300.000
4237	Услуге по уговору - репрезентација	20.000	2.531.000	1.339.000	3.870.000	150.000	4.572.000	3.120.000		15.000		11.747.000
4239	Услуге по уговору - остале опште услуге	180.000	412.000	568.000	980.000			750.000		360.000		2.270.000
4242	Специјализоване услуге - услуге из области образовања	7.750.000	1.279.000	12.079.000	13.358.000	7.252.000	96.600.000	32.640.000	2.500.000	3.880.000		163.980.000
4243	Медицинске услуге		4.000		4.000		180.000			2.520.000		2.704.000
4246	Специјализоване услуге - услуге науке						500.000	1.000.000				1.500.000

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете и културе	Сопствени приходи	Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ. пар. 04	УКУПНО из сопст. прихода 04	Сопст. приход ранијих година 13	Донације међун. организација 06	Неутрошена средства донација из ранијих година 15	Донације осталих нивоа власти 07	Донације невладиних организ., правних и физ. лица 08	Примања од продаје нефинан. имовине 09	УКУПНО (3+6+7+8+9+ 10+11+12)
1	2	01	04	04	6=4+5	7	06	15	07	08	09	13
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	1.000	2.066.000	720.000	2.780.000		66.000			4.896.000	4.000	7.753.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000	3.315.000		3.315.000					720.000		4.036.000
4261	Материјал - административни	412.000	800.000	30.000	830.000		144.000	240.000		660.000		2.286.000
4263	Материјал - за образовање запослених	290.000	445.000		445.000					144.000		879.000
4264	Материјал за саобраћај - гориво		370.000		370.000							370.000
4265	Материјал - за науку									3.600.000		3.600.000
4266	Материјал - за образовање		4.521.000		4.521.000		200.000	300.000				5.021.000
4267	Материјал - медиц. и лаб. мат.	100.000					840.000			840.000		1.780.000
4268	Материјал - одржавање хигијене	425.000	200.000		200.000							625.000
4269	Материјал за посебне намене		862.000		862.000		135.000	12.000		3.660.000		4.669.000
4442	Казне за кашњење		15.000		15.000							15.000
4621	Текуће дотације међ. организацијама Чланарине		1.549.000		1.549.000		240.000					1.789.000
4631	Текући трансфери ост. нивоима власти		40.000		40.000		60.500.000	20.000.000				80.540.000
4651	Остали трансфери Иностранство						75.000.000	15.000.000				90.000.000

4821	Порези - порез на донације и др. порези		80.000		80.000					1.120.000		1.200.000
Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете и културе	Сопствени приходи	Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ.парламент	УКУПНО из сопст. прихода	Сопст. приход ранијих година	Донације међун. организација	Неутрошена средства донација из ранијих година	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ., правних и физ. лица	Примања од продаје нефинан. имовине	УКУПНО (3+6+7+8+9+10+11+12)
		01	04	04	04	13	06	15	07	08	09	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13
4822	Обавезне таксе		25.000		25.000							25.000
4823	Новчане казне, пенали		15.000		15.000							15.000
4831	Казне по решењу судова		450.000		450.000							450.000
	Укупно	175.587.000	144.080.000	38.183.000	182.263.000	29.517.000	457.602.000	187.027.000	2.500.000	132.775.000	4.000	1.167.275.000

Расходи у табели II исказани су по контима из Контног плана, као и по изворима финансирања. Износи су добијени сабирањем свих потреба које су исказале организационе јединице Ректората, планова за реализацију студија при Универзитету као и плана Студентског парламента.

Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у укупном износу од 182.307.000 динара разврстани су као расходи у табели II - 175.587.000 динара и издаци у табели III-6.720.000 динара.

У колони 3 - расходи из буџета за текуће трошкове у износу од 175.587.000 динара су исказани по следећим контима:

- 411 и 412 - плате запослених, у износу од 110.100.000 динара;
- 4143 - отпремнине и помоћи - за отварање апропријације, у износу од 1.000 динара;
- 4151 - накнада трошкова за запослене-превоз запослених, у износу од 1.700.000 динара;
- 4161 - награде запосленима - јубиларне награде, за отварање апропријације у износу од 1.000 динара;
- 4211 - стални трошкови - платни промет, у укупном износу од 300.000 динара од чега је 270.000 за материјалне трошкове и 30.000 динара од пројекта ЕУРЕКА;
- 4212 - стални трошкови - енергетске услуге, у износу од 4.600.000 динара;
- 4213 - стални трошкови - комуналне услуге обезбеђење зграде, у износу од 1.000.000 динара;
- 4214 - стални трошкови - услуге комуникације, у износу од 1.000.000 динара;
- 4215 - осигурање имовине и лица свих факултета чланица Универзитета, у износу од 34.175.000 динара;
- 4221 и 4222 - трошкови службеног путовања у земљи и иностранству – у укупном износу од 753.000, и то 750.000 од пројекта CIRCLE U и 3.000 од пројекта ЕУРЕКА;
- 4231- трошкови административних услуга- у износу од 250.000 динара од пројекта ЕУРЕКА;

- 4232 - услуге по уговорима - компјутерске услуге, у укупном износу од 536.000 динара, од чега је 166.000 динара за материјалне трошкове и 370.000 динара од пројекта ЕУРЕКА;
- 4233 - услуге образовања и усавршавања запослених - за котизације, у укупном износу од 387.000 динара, од чега за материјалне трошкове 120.000 динара, са пројекта ЕУРЕКА 27.000 динара и са пројекта НАРДУС у износу од 240.000 динара;
- 4235 - стручне услуге, у укупном износу од 11.605.000 динара, од чега за функционалне додатке ректора и проректора 3.500.000 динара, за израду техничке документације за замену фасадне столарије на објекту Капетан Мишино Здање 1.020.000 динара од Министарства културе, са пројекта ЕУРЕКА 3.685.000 динара, са пројекта НАРДУС 750.000 динара и са пројекта CIRCLE U 2.650.000 динара;
- 4237 - репрезентација, у износу од 20.000 динара за промоматеријал са пројекта ЕУРЕКА;
- 4239 - остале опште услуге, у износу од 180.000 динара за материјалне трошкове;
- 4242 - специјализоване услуге - услуге из области образовања, у укупном износу од 7.750.000 динара, од чега је 7.500.000 динара предвиђено за реализацију Студијских програма на Универзитету, а 250.000 динара са пројекта НАРДУС;
- 4251- текуће поправке и одржавање зграде - за отварање апропријације у износу од 1.000 динара;
- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме - за отварање апропријације у износу од 1.000 динара;
- 4261 - административни материјал, у износу од 412.000 динара;
- 4263 - материјал за образовање запослених, стручна литература и сл., у износу од 290.000 динара;
- 4267- медицински и лабораторијски материјал - у износу од 100.000 динара за трошкове докторанта на студијском програму;
- 4268 - материјал за одржавање хигијене, у износу од 425.000 динара.

У колони 4 исказани су расходи, односно потребна средства из сопствених прихода у укупном износу од 144.080.000 динара, за обављање основне делатности Ректората и намењена су за реализацију следећих потреба:

- 411 и 412 - бруто зараде са доприносима на терет послодавца, у износу од 75.900.000 динара;
- 4131 - новогодишњи поклони за децу, у износу од 400.000 динара;
- 4143 и 4144 – помоћи и отпремнине у укупном износу од 2.000.000 динара, односи се на помоћ у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу у износу од 500.000 динара као и отпремнине при одласку у пензију у износу од 1.500.000 динара;
- 4151 - накнада за превоз запослених у новчаном износу, за долазак и одлазак са посла, у износу од 300.000 динара;
- 4161 - јубиларне награде запослених у првој половини 2022. године, у износу од 2.500.000 динара;
- 4211 - трошкови платног промета и банкарских провизија, у укупном износу од 230.000 динара;
- 4212 - енергетске услуге (грејање и струја), у укупном износу од 4.150.000 динара;
- 4213 - комуналне услуге, као што су вода, градска чистоћа, дератизација, услуге обезбеђења и чишћења зграде, у укупном износу од 5.655.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (фиксни и мобилни телефон, интернет и поштанске услуге), у укупном износу од 923.000 динара;
- 4215 - трошкови осигурања возила (при регистрацији) и осигурање путника, у укупном износу од 140.000 динара;
- 4216 - закуп штампа на Сајму образовања, у износу од 70.000 динара;
- 4221 - трошкови службених путовања у земљи, у износу од 462.000 динара;
- 4222 - трошкови службених путовања у иностранство, у износу од 3.290.000 динара;
- 4223 - такси услуге, у износу од 20.000 динара;
- 4232 - компјутерске услуге, односно одржавање три софтвера (Фимес, Сириус и ПрофилПлус), као и антивирус лиценце, у укупном износу од 904.000 динара;

- 4233 - котизације за семинаре и стручна саветовања, у износу од 660.000 динара;
- 4234 - услуге информисања, оглашавања и електронског праћења у медијима, услуге ПР-а, као и штампа разних врста диплома, позивница, плаката, визит карти, гласника Универзитета и др., у укупном износу од 13.301.000 динара;
- 4235 - функционални додаци ректора, четири проректора, студента проректора, директора Јапан-Србија центра и Универзитетског омбудсмана, у укупном износу од 7.424.000 динара бруто;
- 4235 - ангажовање интерног ревизора, у износу од 300.000 динара;
- 4235 - консултантске услуге за одржавање интегрисаног система менаџмента у складу са захтевима усвојених ИСО стандарда (надзорне провере и ресертификација), у износу од 2.640.000 динара;
- 4235 - адвокатске услуге, у износу од 800.000 динара;
- 4235- израда елабората о приступачности згради ректората Универзитета (Центра за студенте са хендикепом), израда пројекта противпожарног излаза/пута за евакуацију (Центра за развој каријере студената) као и снимање објекта Капетан Мишиног здања са израдом елабората геодетских радова, у укупном износу од 926.000 динара;
- 4235- израда монографије Универзитета у износу од 400.000 динара;
- 4235 - остале стручне услуге - стручних предавања, безбедност и заштита на раду, дизајна и израда диплома за емеритусе и почасне докторе наука, и др., у укупном износу од 406.000 динара;
- 4236 - угоститељске услуге у укупном износу од 1.300.000 динара, односно за потребе послужења из бифеа за седнице Сената, Савета, Већа групација, Већа научних области, промоције доктора наука и друге сличне састанке 1.000.000 динара, и за услуге прања тепиха, завеса и тога 300.000 динара;
- 4237 - репрезентација за обележавање Дана Универзитета, Нове године, послужење коктела поводом разних догађаја, репрезентација у ресторанима, примерени поклони за Дан Универзитета и посете страним универзитетима, ректорско вино, поклон капе за промоцију доктора наука, промотивни материјал, честитке, беџеви и др, у износу од 2.531.000 динара;
- 4239 – услуге смештаја страних гостију, услуге фотографа за прославе, услуге корицења матичних књига и др., у износу од 412.000 динара;
- 4242 - услуге образовања и културе, у укупном износу од 1.279.000 динара, намењене за: награде најбољим студентима за Дан Универзитета 1.000.000 динара, услуге културно-уметничких програма за Дан Универзитета 190.000 динара, услуге превоза студената на пракси у износу од 80.000 динара и ISBN ознаке за штампу 9.000 динара;
- 4243 - медицинске услуге, односно обавезан лекарски прегледи запослених возача у ректорату, у износу од 4.000 динара;
- 4251 - текуће одржавање и поправка зграде, у укупном износу од 2.066.000 динара, намењено за: услуге и материјал за одржавање зграде (молерско-фарбарски радови, столарски радови, одржавање крова, одржавање електроинсталација, водовода и канализација, стаклорезачке услуге), сервисирање лифта и улазних врата, адаптација старе сервер сале у РЦУБ-у, одржавање инсталација даљинског система грејања, и др.;
- 4252 - услуге и материјал за поправку и одржавање опреме, у укупном износу од 3.315.000 динара, планирано је за: сервис свих фотокопир апарата, сервис, поправке и прање 3 службена аутомобила, сервис ПП апарата и ПП централе, одржавање и сервисирање клима уређаја, вентилационих система и филтера, одржавање вентилационих система у РЦУБ-у, материјал, резервне делове и услуге сервиса рачунарске опреме, услуге одржавања и сервиса видео надзора, одржавање телефонске централе, одржавање система за евиденцију запослених, поправке намештаја и друго;
- 4261 - административни материјал, у укупном износу од 800.000 динара, планирано за: канцеларијски материјал из сопствених прихода у износу од 340.000 динара, цветне декорације у износу од 60.000 динара и набавку тонера у износу од 400.000 динара;
- 4263 - стручна литература, у износу од 445.000 динара;
- 4264 - гориво и ауто козметика за 3 службена аутомобила, у износу од 370.000 динара;

- 4266 - материјал за образовање, односно куповина футрола за дипломе, фасцикли за студентске награде, почасне докторе и емеритусе, обрасци, индекси, студентски досијеи, матичне књиге и остали потрошни материјал за наставу, у износу од 4.521.000 динара;
- 4268 - материјал за хигијену, односно средства за чишћење, у износу од 200.000 динара;
- 4269 - материјал за посебне намене, у укупном износу од 862.000 динара, планирано је за: набавку гума за службене аутомобиле 88.000 динара, потрошни материјал за рачунарску опрему 450.000 динара, и остали материјал за водовод, електроматеријал, шрафови, сијалице и ситан потрошни инвентар у износу од 180.000 динара, и друге потребе у износу од 144.000 динара;
- 4442 - казне за кашњење у плаћању обавеза, у износу од 15.000 динара;
- 4621 - чланарине међународним организацијама, и то: UNICA, DRC, AUF, UNIADRION, CESAER, BSUN, EUA, UNIADRION, Alpe Adrion, COAR, OpenAIRELE и др. у износу од 1.549.000 динара;
- 4631 - чланство у Институту за стандардизацију Србије, у износу од 40.000 динара;
- 4821 - порези за регистрацију службених аутомобила у износу од 80.000 динара;
- 4822 - разне републичке, општинске и судске таксе, у износу од 25.000 динара,
- 4823 - новчане казне и пенали, у износу од 15.000 динара;
- 4831 - казне по решењу судова за спорове које води Универзитет, у износу од 450.000 динара.

У колони 5 исказани су расходи, односно потребна средства из сопствених прихода, у укупном износу од 38.183.000 динара. Ова средства су намењена за реализацију Студијских програма при Универзитету у Београду, у износу од 12.484.000 динара, реализацију сопствених пројеката РЦУБ-а у износу од 17.288.000 динара, ЦТТ-а, у износу од 2.920.000 динара, као и за рад Студентског парламента, у износу од 5.491.000 динара. Сви трошкови су исказани у табели по контима.

Захтеви Студентског парламента исказани су по контима у табели испод:

Конто	Опис / спецификација	Износ
4231	Накнаде: председника СПУБ, Заменика председника СПУБ, Генералног секретара СПУБ	1.387.000
4239	Превоз студената за потребе СПУБ-а у виду реализације пројеката или студентских посета универзитетима у држави и региону (аутобус, комби)	550.000
4237	Израда промо материјала за потребе пројеката СПУБ-а и израда промо материјала СПУБ-а. Промо материјал служи за промоцију СПУБ, доделу студентским представницима и као поклон материјал при посетама представника других факултета и универзитета (хемијске оловке, свеске, роковници, фасцикле, ранчићи, мајице...)	550.000
4237	Кетеринг за потребе пројеката СПУБ-а и организација прослава у виду свечане вечере поводом обележавања Дана студената УБ за чланове СПУБ-а, као и за свечаности које СПУБ организује приликом посете чланова СКОНУС-а	254.000
4235	Организација скупова (конференције и семинари) СПУБ-а и партнерских организација у којима учествују студенти Универзитета у Београду. Конференције и семинари едукативног карактера организују се у оквиру Универзитета у Београду, као и у институцијама доступним за коришћење студентским парламентима и организацијама и студентским одмаралиштима	2.720.000
4261	Канцеларијски материјал за потребе коришћења СПУБ-а	30.000
	УКУПНО	5.491.000

У колони 6 исказани су укупни расходи из сопствених прихода, у износу од 182.263.000 динара, који су обухваћени у колонама 4 и 5.

У колони 7, извор финансирања 13 – Сопствени приходи ранијих година, исказани су трошкови у износу од 29.517.000 динара, који се односе на непотрошена средства сопствених прихода из ранијих година и то: непотрошена средства из ранијих година Ректората у износу од 15.055.000. динара, непотрошена средства сопствених прихода РЦУБ-а у износу од 7.000.000 динара као и од студијских програма у износу од 7.462.000 динара. Средства ће се користити за покриће дела дефицита из ове године за потребе које су исказане у табели по контима.

У колони 8, извор финансирања 06 – Донације међународних организација, у износу од 457.602.000 динара трошиће се на основу буџета пројеката од наменски уплаћених средстава донација. Реализација пројекта вршиће се на Универзитету, а односи се како на организационе јединице ректората тако и на факултете као чланице Универзитета у Београду.

У колони 9 - извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 187.027.000 динара трошиће се на основу буџета пројеката од наменски уплаћених средстава донација ранијих година. Начин трошења ових средстава исказан је у табели по контима.

У колони 10 - извор финансирања 07 – Донације других нивоа власти, у укупном износу од 2.500.000 динара, односно приходи Скупштине града односе се на накнаде студентима за обављање праксе у јавним установама, у оквиру пројекта „БГ пракса“, коју спроводи Центар за развој каријере и саветовање студената.

У колони 11 - извор финансирања 08 – Донације правних лица и појединаца, у износу од 132.775.000 динара, од чега су 1.000.000 динара од Темпус канцеларије за исплату ЦЕПУС стипендија студентима и професорима, за реализацију пројеката у износу од 26.768.000 динара, средства ИТО фондације за Јапан Србија Центар у износу од 6.392.000 динара, из средстава Фонда за иновациону делатност као подршка иновационим пројектима које води ЦТТ у износу од 98.615.000 динара. Начин трошења ових средстава исказан је у табели по контима.

У колони 12 - извор финансирања 9 – Примања од продаје нефинансијске имовине, планирани приходи од откупа станова, у износу од 4.000 динара распоређени су за текуће поправке и одржавање.

III РАСХОДИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

Кonto	Опис	Из буџета Министар. просвете и културе 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи - пројекти РЦУБ 04	УКУПНО из сопствених прихода 04	Сопст. приход ранијих година 13	Донације међународ. организација 06	Неутрошена средства донација из ранијих година 15	Донације правних и физичких лица 08	УКУПНО
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11
5113	Капитално одржавање зграде	6.000.000								6.000.000
5122	Административна опрема – за сервер	720.000	5.922.000	780.000	6.702.000	3.976.000	3.084.000	4.680.000	8.640.000	27.802.000
5125	Медицинска и лабораторијска опрема							200.000		200.000
5128	Опрема за јавну безбедност		198.000		198.000					198.000
5151	Нематеријална имовина		300.000		300.000		9.450.000	400.000	120.000	10.270.000
	Укупно	6.720.000	6.420.000	780.000	7.200.000	3.976.000	12.534.000	5.280.000	8.760.000	44.470.000

У збирном захтеву за основним средствима исказане су следеће потребе:

У колони 3 – из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у укупном износу од 6.720.000 динара планирано је:

- 5113 - реконструкцију климатизационо - вентилационог система у просторијама РЦУБ-а у износу од 6.000.000 динара;
- 5122 - административна опрема - набавка рачунарске опреме за потребе пројекта CIRCLE U у износу од 720.000 динара.

У колонама 4 и 5, односно збирно у колони 6 – средства из сопствених прихода, у укупном износу од 7.200.000 динара, планирана су за набавку: рачунарске опреме и делова за рачунарску опрему у износу од 4.364.000 динара, штампаче у износу од 280.000 динара, клима уређаја 168.000 динара, опреме за видео надзор 100.000 динара, набавку намештаја у износу 767.000 динара, рестаурацију слика у износу од 300.000 динара, опрему за јавну безбедност у износу од 198.000 динара, телефонских апарата у износу од 111.000 динара, опреме за домаћинство у износу од 132.000 динара, као и 780.000 динара за рачунарску опрему која ће се финансирати из сопствених средстава РЦУБ-а.

У колони 7 – сопствени приходи ранијих година, из неутрошених средстава у износу од 3.976.000 динара извршиће се плаћање рачунарске опреме по уговорима, који су закључени у 2021. години.

У колони 8 и 9 – средства текућих прихода међународних донација за реализацију пројеката, у износу од 12.534.000 динара, као и неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 5.280.000 динара планирана су за потребе реализације међународних пројеката у износу од 7.554.000 динара и односи се на набавку разне рачунарске и електронске опреме, софтвера, лабораторијске опреме, као и потребе за опремом Унивезитета у Београду у износу од 1.260.000 динара и за набавку софтвера за електронски проток документације-ДМС у износу од 9.000.000 динара.

У колони 10 – из донација правних и физичких лица, у укупном износу од 8.760.000 динара, планирана је набавка рачунарске опреме, софтвера, електронске опреме и намештаја за реализацију пројеката Центра за трансфер технологије, који се финансирају из средстава Фонда за иновациону делатност у износу од 8.400.000, као и ИТО фондације у износу од 120.000 динара и других међународних пројеката у износу од 240.000 динара.

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА

Опис	Из буџета Министар. просвете и културе	Сопствени приходи	Сопствени приходи (РЦУБ, ЦТТ, Студијски п. СПУБ)	УКУПНО из сопствених прихода	Сопст. приход ранијих година	Донације међун. организација	Неутрошен а средства донација из ранијих година	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ., правних и физ. лица	Од продај е нефин. имовине	УКУПНО
1	01	04	04	04	13	06	15	07	08	09	12
Захтев за текуће финансирање	175.587.000	144.080.000	38.183.000	182.263.000	29.517.000	457.602.000	187.027.000	2.500.000	132.775.000	4.000	1.167.275.000
Захтев за основним средствима	6.720.000	6.420.000	780.000	7.200.000	3.976.000	12.534.000	5.280.000	0	8.760.000	0	44.470.000
Укупно	182.307.000	150.500.000	38.963.000	189.463.000	33.493.000	470.136.000	192.307.000	2.500.000	141.535.000	4.000	1.211.745.000

	УКУПНО ПРИХОДИ	985.945.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.211.745.000
	ДЕФИЦИТ	-225.800.000
који се покрива из:		
-неутрошених средстава донација из ранијих година од међународних пројеката - 15	192.307.000	
- неутрошених средстава сопствених прихода Ректората - 13	19.031.000	
- неутрошених средстава сопствених прихода од студијских програма -13	7.462.000	
- неутрошена средства сопствених прихода РЦУБ-а - 13	7.000.000	

Разлика између укупних прихода (исказаних у табели I), у износу од 985.945.000 динара, и укупних расхода и издатака (исказаних у табели IV), у износу од 1.211.745.000 динара, представља дефицит у износу од 225.800.000 динара. Дефицит ће бити покривен из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, који су остварени у претходним годинама и наменски ће бити опредељени за реализацију пројеката из међународних донација у износу од 192.307.000 динара (колона 8 из табеле IV), и из сопствених прихода ранијих година, у укупном износу од 33.493.000 динара (колона 6 из табеле IV).

Финансијски план припремила:

Снежана Пејовић, дипл.екон.,
руководилац Сектора за финансије
и рачуноводство

ПРОРЕКТОРКА ЗА ФИНАНСИЈЕ


Проф. др Зорица Вујић



РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА


Проф. др Владан Ђокић