

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

РЕКТОРАТ

07 број 40-23/2022-3

14.12.2022. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

Приказ плана који се доставља Министарству просвете

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 2023. годину достављаће се, Министарству просвете као директном буџетском кориснику, по први пут кроз апликацију ИФИСуП. Након утврђивања одобрених апропријација од стране Министарства просвете, а у складу са чланом 50 Закона о буџетском систему, Универзитет у Београду ће моћи да убудуће преко ове апликације врши измене и допуне финансијског плана за 2023. годину.

До износа укупно планираних средстава (прихода и примања, расхода и издатака) дошло се на основу анализе извршења плана за 2022. 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. Правни основ израде Финансијског плана су: Закон о буџету Републике Србије за 2023. 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 контом 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 2023. годину, као и ближа објашњења дати су у следећим табелама:

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – дата је пројекција свих врста прихода за 2023. годину

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ – дата је пројекција свих расхода по економским позицијама из Контног 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 | | 182.451.000 |
| | Министарство просвете и културе - укупно | 182.451.000 | |
| | -зараде | 120.000.000 | |
| | -функционални додаци | 3.600.000 | |
| | -материјални трошкови | 10.126.000 | |
| | -осигурање | 34.976.000 | |
| | -студијски програми | 8.047.000 | |
| | -пројекат НАРДУС - РЦУБ | 1.000.000 | |
| | -за отварање апропријације 4143, 4161, 4251, 4252 | 2.000 | |
| | - Министарство просвете – пројекат CIRCLE U | 4.700.000 | |
| 742321 | СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - 04 | | 223.780.000 |
| | Сопствени приходи основна делатност – 04 | 172.403.000 | |
| | -чланарине факултета и института | 5.000.000 | |
| | -део школарина самофин. студената | 65.353.000 | |
| | -накнаде студената за Каријер центар | 9.000.000 | |
| | -промоција доктора наука | 12.000.000 | |
| | -дипломе основних, мастер и спец. студија | 60.000.000 | |
| | -% од студијских програма, пројеката РЦУБ-а, верификација, разних потврда и осталих уплата | 16.000.000 | |
| 745128 | Приходи од задужбина-04 | 5.000.000 | |
| 741411 | Приход од осигурања имовине - 04 | 50.000 | |
| 742321 | Сопствени приходи - пројекти РЦУБ, ЦТТ | 31.720.000 | |
| 742321 | Сопствени приходи - студијски програми | 14.657.000 | |
| 742321 | Сопствени приход за Студентски парламент -% дела диплома | 5.000.000 | |
| 811122 | Приход од откуп станова - 09 | | 589.000 |
| 732121 | Међународне донације – међународни пројекти - 06 | | 172.588.000 |
| 733121 | Донације од других нивоа власти – 07 - БГ пракса | | 4.000.000 |
| 744121 | Донације правних лица и појединаца - 08 | | 6.300.000 |
| | - стипендије ЦЕПУС | 1.500.000 | |
| | - пројекти Фонда за иновациону делатност – ЦТТ | 4.800.000 | |
| | УКУПНО ПРИХОДИ | | 589.708.000 |

II РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ

| Конто | Опис | Из буџета Министар. просвете и културе 01 | Сопствени приходи 04 | Сопствени приходи РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ.парламент 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 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 411 | Бруто плате и додаци | 104.212.000 | 79.090.000 | | 79.090.000 | 8.700.000 | 7.911.000 | 5.691.000 | | | | 205.604.000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 15.788.000 | 11.984.000 | | 11.984.000 | 1.318.000 | 1.145.000 | 862.000 | | | | 31.097.000 |
| 4131 | Накнаде - пакетићи за Нову годину деци | | 410.000 | | 410.000 | | | | | | | 410.000 |
| 4143 | Социјална давања запосленима Отпремнине и помоћи | 1.000 | 200.000 | | 200.000 | | | 1.900.000 | | | | 2.101.000 |
| 4144 | Остале помоћи | | 600.000 | | 600.000 | | | | | | | 600.000 |
| 4151 | Накнаде за запослене - превоз | 1.700.000 | 300.000 | | 300.000 | | 80.000 | 118.000 | | | | 2.198.000 |
| 4161 | Награде запосленим Јубиларне награде | 1.000 | 1.750.000 | | 1.750.000 | | | 1.750.000 | | | | 3.501.000 |
| 4211 | Стални трошкови Платни промет | 250.000 | 300.000 | | 300.000 | | 1.500.000 | 1.000.000 | | | | 3.050.000 |
| 4212 | Стални трошкови Енергетске услуге | 4.584.000 | 4.854.000 | | 4.854.000 | | | | | | 340.000 | 9.778.000 |
| 4213 | Стални трошкови Комуналне услуге | 1.000.000 | 6.326.000 | | 6.326.000 | | | | | | 27.000 | 7.353.000 |
| 4214 | Стални трошкови Услуге комуникације | 1.000.000 | 920.000 | | 920.000 | | | 250.000 | | | | 2.170.000 |
| 4215 | Осигурање имовине и лица | 34.976.000 | 156.000 | | 156.000 | | 50.000 | | | | | 35.182.000 |
| 4216 | Стални трошкови Закуп имовине и опреме | | 640.000 | | 640.000 | | 1.500.000 | | | | | 2.140.000 |

| Конто | Опис | Из буџета Министар. просвете и културе 01 | Сопствени приходи 04 | Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ.парламент 04 | УКУПНО из сопст. прихода 04 | Сопст. приход ранијих година 13 | Донације међун. организација 06 | Неуtroшена 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 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4221 | Службена путовања у земљи | | 445.000 | | 445.000 | | 1.806.000 | | | | | 2.251.000 |
| 4222 | Службена путовања у иностранство | 800.000 | 3.373.000 | | 3.373.000 | | 12.620.000 | 3.540.000 | | | | 20.333.000 |
| 4223 | Такси превоз | | 22.000 | | 22.000 | | | | | | | 22.000 |
| 4231 | Услуге по уговору - административне услуге | | 24.000 | 3.230.000 | 3.254.000 | | 2.440.000 | 80.000 | | | | 5.774.000 |
| 4232 | Услуге по уговору – компјутерске услуге | 165.000 | 2.318.000 | | 2.318.000 | | 1.088.000 | | | | | 3.571.000 |
| 4233 | Услуге по уговору - услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000 | 504.000 | 360.000 | 864.000 | | 1.648.000 | 300.000 | | | | 2.932.000 |
| 4234 | Услуге по уговору - информисање | | 10.945.000 | | 10.945.000 | | 2.120.000 | 780.000 | | | | 13.845.000 |
| 4235 | Услуге по уговору - стручне услуге | 7.100.000 | 19.830.000 | 32.400.000 | 52.230.000 | 8.000.000 | 91.986.000 | 7.810.000 | | 4.800.000 | | 171.926.000 |
| 4236 | Услуге по уговору - услуге угоститељства | | 880.000 | | 880.000 | | | | | | | 880.000 |
| 4237 | Услуге по уговору - репрезентација | 1.400.000 | 2.602.000 | 1.130.000 | 3.732.000 | | 5.230.000 | 800.000 | | | | 11.162.000 |
| 4239 | Услуге по уговору - остале опште услуге | 180.000 | 586.000 | 350.000 | 936.000 | | 2.100.000 | | | | 108.000 | 3.324.000 |
| 4242 | Специјализоване услуге - услуге из области образовања | 8.047.000 | 1.784.000 | 14.387.000 | 16.171.000 | 11.260.000 | 6.950.000 | 50.000 | 4.000.000 | 1.500.000 | | 47.978.000 |
| 4243 | Медицинске услуге | | 12.000 | | 12.000 | | | | | | | 12.000 |
| 4246 | Специјализоване услуге - услуге науке | | | | | | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 |

| Конто | Опис | Из буџета Министар. просвете и културе | Сопствени приходи | Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, студијски програми и Студ.пар. | 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 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграде | | 1.524.000 | | 1.524.000 | | | 1.800.000 | | | 114.000 | 3.438.000 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 3.981.000 | | 3.981.000 | | | | | | | 3.981.000 |
| 4261 | Материјал - административни | 412.000 | 860.000 | 20.000 | 880.000 | | | | | | | 1.292.000 |
| 4263 | Материјал - за образовање запослених | 290.000 | 421.000 | | 421.000 | | 144.000 | 96.000 | | | | 951.000 |
| 4264 | Материјал за саобраћај - гориво | | 730.000 | | 730.000 | | | | | | | 730.000 |
| 4265 | Материјал - за науку | | | | | | | | | | | 0 |
| 4266 | Материјал - за образовање | | 5.857.000 | | 5.857.000 | | 200.000 | | | | | 6.057.000 |
| 4267 | Материјал – медиц. и лаб. мат. | | | | | | | | | | | 0 |
| 4268 | Материјал - одржавање хигијене | 425.000 | 187.000 | | 187.000 | | | | | | | 612.000 |
| 4269 | Материјал за посебне намене | | 541.000 | | 541.000 | | 600.000 | 140.000 | | | | 1.281.000 |
| 4442 | Казне за кашњење | | 15.000 | | 15.000 | | | | | | | 15.000 |
| 4621 | Текуће дотације међ. организацијама Чланарине | | 620.000 | | 620.000 | | 1.390.000 | 240.000 | | | | 2.250.000 |
| 4631 | Текући трансфери ост. нивоима власти | | 40.000 | | 40.000 | | 5.000.000 | | | | | 5.040.000 |
| 4651 | Остали трансфери Иностранство | | | | | | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 |
| 4821 | Порези - порез на донације и др. порези | | 96.000 | | 96.000 | | 500.000. | | | | | 596.000 |

| 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) |
|-------|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 01 | 04 | 04 | 04 | 13 | 06 | 15 | 07 | 08 | 09 | 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 | | 300.000 | | 300.000 | | | | | | | 300.000 |
| | Укупно | 182.451.000 | 166.067.000 | 51.877.000 | 217.944.000 | 29.278.000 | 168.008.000 | 27.207.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 589.000 | 635.777.000 |

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 182.451.000 динара (из табле I) разврстани су као расходи у табели II.

У колони 3 – извор финансирања 01-расходи из буџета за текуће трошкове у износу од 182.451.000 динара су исказани по следећим контима:

- 411 и 412 - плате запослених, у износу од 120.000.000 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 250.000 динара.
- 4212 - стални трошкови - енергетске услуге, у износу од 4.584.000 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 34.976.000 динара;
- 4222 - трошкови службеног путовања у иностранству – у износу од 800.000 динара од пројекта CIRCLE U које финансира и Министарство просвете поред Европске уније;
- 4232 - услуге по уговорима - компјутерске услуге, у износу од 165.000 динара;
- 4233 - услуге образовања и усавршавања запослених - за котизације, у износу од 120.000 динара;
- 4235 - стручне услуге, у укупном износу од 7.100.000 динара, од чега за функционалне додатке ректора и проректора 3.600.000 динара, са пројекта НАРДУС 1.000.000 динара и са пројекта CIRCLE U 2.500.000 динара;
- 4237 - репрезентација, у износу од 450.000 динара за промоматеријал, услуге кетеринга у износу од 950.000 динара са са пројекта CIRCLE U;
- 4239 - остале опште услуге, у износу од 180.000 динара за материјалне трошкове;

- 4242 - специјализоване услуге - услуге из области образовања, у износу од 8.047.000 динара је предвиђено за реализацију Студијских програма на Универзитету;
- 4261 - административни материјал, у износу од 412.000 динара;
- 4263 - материјал за образовање запослених, стручна литература и сл., у износу од 290.000 динара;
- 4268 - материјал за одржавање хигијене, у износу од 425.000 динара.

Сопствени приходи у укупном износу од 223.780.000 динара (из табле I) разврстани су као расходи (у табели II, колоне 4 и 5, збирно у колони б) у износу од 217.944.000 динара и као издаци (у табели III колоне 4) у износу од 5.836.000 динара.

У колони 4 – извор финансирања 04- сопствени приходи, исказани су расходи, односно потребна средства из сопствених прихода у укупном износу од 166.067.000 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 91.074.000 динара;
- 4131 - новогодишњи поклони за децу, у износу од 410.000 динара;
- 4143 и 4144 – помоћи и отпремнине; односи се на помоћ у случају смрти или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу као и помоћ за рођење детета у износу од 800.000 динара, док су отпремнине при одласку у пензију планиране са другог извора финансирања;
- 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 износу од 1.750.000 динара;
- 4211 - трошкови платног промета и банкарских провизија, у укупном износу од 300.000 динара;
- 4212 - енергетске услуге (грејање и струја), у укупном износу од 4.854.000 динара;
- 4213 - комуналне услуге, као што су вода, градска чистоћа, дератизација, услуге обезбеђења и чишћења зграде, у укупном износу од 6.326.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (фиксни и мобилни телефон, интернет и поштанске услуге), у укупном износу од 920.000 динара;
- 4215 - трошкови осигурања возила (при регистрацији) и осигурање путника, у укупном износу од 156.000 динара;
- 4216 - закуп штампа на Сајму образовања, у износу од 640.000 динара, и то закуп паркинг места 320.000 динара, закуп простора на Ади за потребе веслачког спорта 250.000 динара и закуп штанда за сајам образовања 70.000 динара;
- 4221 - трошкови службених путовања у земљи, у износу од 445.000 динара;
- 4222 - трошкови службених путовања у иностранство, у износу од 3.373.000 динара;
- 4223 - такси услуге, у износу од 22.000 динара;
- 4231- административне услуге, услуге превода за знаковни језик у износу од 24.000 динара;
- 4232 - компјутерске услуге, у укупном износу од 2.318.000 динара намењених за одржавање два софтвера (Фимес и Сириус) у износу од 593.000 динара, антивирус и мат лаб лиценце у износу од 765.000 динара, и ангажовање ИТ стучњака за одржавање сајта Универзитета у износу од 960.000 динара;
- 4233 - котизације за семинаре и стручна саветовања, у износу од 504.000 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 10.945.000 динара;
- 4235-стручне услуге у укупном износу од 19.830.000 динара односе се на: функционалне додатке ректора, четири проректора, студента проректора и Универзитетског омбудсмана, у укупном износу од 11.965.000 динара бруто; ангажовање интерног ревизора, у износу од 300.000 динара; 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; адвокатске услуге, у износу од 1.310.000 динара; израда промотивног видеа у износу од

- 360.000 динара као и ауторски хонорар за израду публикације- монографије у износу од 480.000 динара а поводом прославе и обележавања 215 година Универзитета; анализа и дигитализација задужбина и фондација у износу од 1.500.000 динара; израда новог сајта Универзитета у износу од 840.000 динара; стручна предавања, безбедност и заштита на раду, дизајна и израда диплома за емеритусе и почасне докторе наука, и др., у укупном износу од 435.000 динара;
- 4236 - угоститељске услуге у укупном износу од 880.000 динара, односно за потребе послужења из бифеа за седнице Сената, Савета, Већа групација, Већа научних области, промоције доктора наука и друге сличне састанке 600.000 динара, и за услуге прања тепиха, завеса и тога 280.000 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 2.602.000 динара;
 - 4239 – остале опште услуге у укупном износу од 586.000 динара намењене су за услуге превоза и смештаја страних гостију, услуге фотографа за прославе, услуге коричења матичних књига и др;
 - 4242 - услуге образовања и културе, у укупном износу од 1.784.000 динара, намењене за: награде најбољим студентима за Дан Универзитета 1.440.000 динара, услуге културно-уметничких програма за Дан Универзитета 260.000 динара, услуге превоза студената на пракси и ангажовање студената у износу од 75.000 динара и ISBN ознаке за штампу 9.000 динара;
 - 4243 - медицинске услуге, односно обавезан лекарски прегледи запослених возача у ректорату, у износу од 12.000 динара;
 - 4251 - текуће одржавање и поправка зграде, у укупном износу од 1.524.000 динара, намењено за: услуге и материјал за одржавање зграде у износу од 690.000 динара (молерско-фарбарски радови, столарски радови, одржавање крова, одржавање електроинсталација, водовода и канализација, стаклорезачке услуге), сервисирање лифта и улазних врата у износу од 222.000 динара, адаптација старе сервер сале у РЦУБ-у у износу од 360.000 динара, набавка и уградња пумпе за централно грејање у подстаници у износу од 252.000 динара, и др.;
 - 4252 - услуге и материјал за поправку и одржавање опреме, у укупном износу од 3.981.000 динара, планирано је за: сервис, поправке и прање 3 службена аутомобила у износу од 796.000 динара, сервис ПП апарата и ПП централе 408.000 динара, одржавање и сервисирање клима уређаја у износу од 180.000 динара, сервис свих фотокопир апарата и рачунарских машина у износу од 86.000 динара, одржавање вентилационих система и филтера у РЦУБ-у у износу од 420.000 динара, материјал, резервни делови и услуге сервиса рачунарске опреме у износу од 300.000 динара, услуге одржавања и сервиса видео надзора у износу од 480.000 динара, одржавање телефонске централе у износу од 1.001.000 динара, одржавање система за евиденцију запослених у износу од 148.000 динара, поправке намештаја и агрегата у износу од 162.000 динара;
 - 4261 - административни материјал, у укупном износу од 860.000 динара, планирано за: канцеларијски материјал из сопствених прихода у износу од 320.000 динара, цветне декорације у износу од 60.000 динара и набавку тонера у износу од 480.000 динара;
 - 4263 - стручна литература, у износу од 421.000 динара;
 - 4264 - гориво и ауто козметика за 3 службена аутомобила, у износу од 730.000 динара;
 - 4266 - материјал за образовање у износу од 5.857.000 динара, намењен је за куповину футрола за дипломе, фасцикли за студентске награде, почасне докторе и емеритусе, обрасци, индекси, студентски досијеи, матичне књиге и остали потрошни материјал за наставу;
 - 4268 - материјал за хигијену, односно средства за чишћење, у износу од 187.000 динара;
 - 4269 - материјал за посебне намене, у укупном износу од 541.000 динара, планирано је за: потрошни материјал за рачунарску опрему, материјал за водовод, електроматеријал, шрафови, сијалице и остали ситан потрошни инвентар
 - 4442 - казне за кашњење у плаћању обавеза, у износу од 15.000 динара;

- 4621 - чланарине међународним организацијама у износу од 620.000 динара за чланарину Европској Универзитетској асоцијацији EUA и CESAER, док за остале међународне чланарине (UNICA, DRC, AUF, UNIADRION, BSUN, Alpe Adrion, COAR, OpenAIRELE) средстава су обезбеђена са међународних пројеката намењених Универзитету;
- 4631 - чланство у Институту за стандардизацију Србије, у износу од 40.000 динара;
- 4821 - порези за регистрацију службених аутомобила у износу од 96.000 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 300.000 динара.

У колони 5 – извор финансирања 04- сопствени приходи, исказани су расходи, односно потребна средства из сопствених прихода, у укупном износу од 51.877.000 динара. Ова средства су намењена за реализацију Студијских програма при Универзитету у Београду, у износу од 14.657.000 динара, реализацију сопствених пројеката РЦУБ-а у износу од 31.220.000.000 динара, ЦТТ-а, у износу од 500.000 динара, као и за рад Студентског парламента, у износу од 5.500.000 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 | 1.730.000 |
| 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 парламента и организацијама и студентским одмаралиштима | 2.900.000 |
| 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...) | 290.000 |
| 4237 | Кетеринг за потребе СПУБ-а и потребе у реализацији активности које СПУБ организује на Универзитету у Београду током целе године као и угоститељске услуге поводом обележавања важних датума и састанака, на пример Дана студената УБ, Међународног дана студената... Као и организација прослава за свечаности које СПУБ организује приликом посете чланова и делегација партнерских организација, других факултета и универзитета у држави и региону. | 210.000 |
| 4239 | Превоз студената за потребе реализације пројеката СПУБ или партнерских студентских организација у оквиру УБ и за потребе организације студентских посета и путовања са другим факултетима и универзитетима у држави и региону у којима учествују студенти УБ (аутобус, комби) | 350.000 |
| 4261 | Канцеларијски материјал за потребе коришћења СПУБ-а | 20.000 |
| | УКУПНО | 5.500.000 |

У колони 6 исказани су укупни расходи из сопствених прихода, у износу од 217.944.000 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 29.278.000 динара, који се односе на непотрошена средства сопствених прихода из ранијих година и то: неутрошена средства из ранијих година Ректората у износу од 10.018.000. динара, неутрошена средства сопствених прихода РЦУБ-а у износу од 8.000.000 динара као и од студијских програма у износу од 11.260.000 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 168.008.000 динара трошиће се на основу буџета пројеката од наменски уплаћених средстава донација. Пројекти се реализују на Универзитету, а односи се како на организационе јединице ректората тако и на факултете као чланице Универзитета у Београду. Средства су намењена за расходе који су исказани у колони 8 по контима.

У колони 9 - извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 27.207.000 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 4.000.000 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 6.300.000 динара, од чега су 1.500.000 динара од Темпус канцеларије за исплату ЦЕПУС стипендија страним студентима и професорима који долазе у Србију, из средстава Фонда за иновациону делатност као подршка иновационим пројектима које води ЦТТ у износу од 4.800.000 динара. Начин трошења ових средстава исказан је у табели по контима.

У колони 12 - извор финансирања 9 – Примања од продаје нефинансијске имовине, приходи од откупа станова, у износу од 589.000 динара распоређени су за текуће поправке и одржавање и друге намене исказане у табели по контима.

III РАСХОДИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА

| Конто | Опис | Из буџета Министарства просвете и културе 01 | Сопствени приходи 04 | Сопствени приходи - РЦУБ 04 | УКУПНО из сопствених прихода 04 | Сопст. приход ранијих година 13 | Донације међународ. организација 06 | Неутрошена средства донација из ранијих година 15 | Донације осталих нивоа власти 07 | Донације правних и физичких лица 08 | Од продаје нефин. 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 |
| 5113 | Капитално одржавање зграде | | | | | | | | | | | |
| 5122 | Административна опрема | | 5.200.000 | | 5.200.000 | 0 | 4.080.000 | 994.000 | | | | 10.274.000 |
| 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | | | | | | 500.000 | | | | | 500.000 |
| 5128 | Опрема за јавну | | 36.000 | | 36.000 | | | | | | | 36.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | безбедност | | | | | | | | | | | |
| 5151 | Нематеријална имовина | | 600.000 | | 600.000 | | | | | | | 600.000 |
| | Укупно | 0 | 5.836.000 | 0 | 5.836.000 | 0 | 4.580.000 | 994.000 | 0 | 0 | 0 | 11.410.000 |

У збирном захтеву за основним средствима исказане су следеће потребе:

У колонама 4 и 5, односно збирно у колони 6 – извор финансирања 04- средства из сопствених прихода, у укупном износу од 5.836.000 динара, планирана су за набавку рачунарске опреме и делова за рачунарску опрему у износу од 4.291.000 динара, штампаче у износу од 24.000 динара, набавку намештаја у износу 885.000 динара, опрему за јавну безбедност у износу од 36.000 динара и рестаурацију слика у износу од 600.000 динара;

У колони 8 – извор финансирања 06- средства текућих прихода међународних донација за реализацију пројеката, у износу од 4.580.000 динара планирана су за потребе реализације међународних пројеката при Универзитету и односи се на набавку рачунарске опреме, софтвера и лабораторијске опреме;

У колони 9 – извор финансирања 15- неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 994.000 динара намењена су набавци рачунарске опреме у износу од 514.000 динара и намештаја у износу од 480.000 динара за потребе Универзитета;

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА

| | Опис | Из буџета Министар. просвете и културе 01 | Сопствени приходи 04 | Сопствени приходи (РЦУБ, ЦТТ, Студијски п. СПУБ) 04 | УКУПНО из сопствених прихода 04 | Сопст. приход ранијих година 13 | Донације међун. организација 06 | Неутроше на средства донација из ранијих година 15 | Донације осталих нивоа власти 07 | Донације невладиних организ., правних и физ. лица 08 | Од продаје нефин. 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 |
| | Захтев за текуће финансирање | 182.451.000 | 166.067.000 | 51.877.000 | 217.944.000 | 29.278.000 | 168.008.000 | 27.207.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 589.000 | 635.777.000 |
| | Захтев за основним средствима | 0 | 5.836.000 | 0 | 5.836.000 | 0 | 4.580.000 | 994.000 | 0 | 0 | 0 | 11.410.000 |
| | Укупно | 182.451.000 | 171.903.000 | 51.877.000 | 223.780.000 | 29.278.000 | 172.588.000 | 28.201.000 | 4.000.000 | 6.300.000 | 589.000 | 647.187.000 |

| | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| | УКУПНО ПРИХОДИ | 589.708.000 |
| | УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 647.187.000 |
| | ДЕФИЦИТ | -57.479.000 |
| који се покрива из: | | |
| | - неутрошених средстава сопствених прихода Ректората - 13 | 10.018.000 |
| | - неутрошених средстава сопствених прихода од студијских програма -13 | 11.260.000 |
| | - неутрошена средства сопствених прихода РЦУБ-а - 13 | 8.000.000 |
| | -неутрошених средстава донација из ранијих година од међународних пројеката - 15 | 28.201.000 |

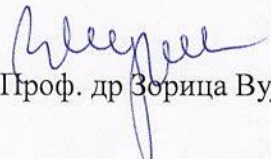
Разлика између укупних прихода у износу од 589.708.000 динара (исказаних у табели I) и укупних расхода и издатака у износу од 647.187.000 динара (исказаних у табели IV), представља дефицит у износу од 57.479.000 динара.

Дефицит ће бити покривен из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, и то: из сопствених прихода ранијих година, у укупном износу од 29.278.000 динара (колона 7 из табеле IV) и неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 28.201.000 динара (колона 9 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 Бокић