

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Бр.4003-3/2018-1

15.01.2018. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да усвоје финансијски план за 2018. годину на основу анализе извршења плана за 2017. годину, планираних потреба Универзитета, као и достављених планова за реализацију студијских програма, међународних и других пројеката.

Правни основ израде Предлога финансијског плана је 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.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

791111	Приходи из буџета Министарство просвете- укупно 137.098.000 -зараде 80.500.000 -функционални додатак 3.550.000 -материјални трошкови 10.348.000 -осигурање 29.000.000 -студијски програми 3.000.000 -стипендије Владе 6.000.000 --% од стипендија 600.000 - инвестиција за кров 4.100.000 Министарство културе-укупно 5.674.000 -техн.док за санацију подрума 2.520.000 -радови на санцији архиве 3.154.000	142.772.000
742321	Сопствени приходи -чланарине факултета и инсти. 5.000.000 -део школаринасамофин.студ. 50.000.000 -промоција доктора наука 11.000.000 -дипломе основ.мастер и спец.студ.47.000.000 -% од студијских програма пројеката рцуб-а и осталих уплата 14.000.000 -приход од страних студената 3.000.000 781111 -рефундација за струју-Амрес 3.500.000 745111 -приход од задужбина 4.000.000 741411 -приход од осигурања имовине 100.000 811122 -откуп станова 400.000	138.000.000
742321	Сопствени приходи-студијски програми	18.135.000
742321	Сопствени приходи-пројекти РЦУБ, ЦТТ, Каријер центар	2.043.000
742321	Сопствени приход за Студенстски парламент % дела диплома	4.090.000

744121	Донације - стипендије ЦЕПУС 1.500.000 -донација правног лица за каријер.ц. 238.000	1.738.000
733121	Донације од других нивоа власти БГ пракса	4.500.000
732121	Међународне донације – међународни пројекти	385.478.000
	УКУПНО ПРИХОДА	696.756.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	696.756.000

У односу на прошлу годину 2017. планирано је мање прихода за око 15.000.000 на основу пословања из предходне године.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Приходи из буџета Министарства просвете у износу од 137.098.000 намењени су за покриће расхода по следећим контима и наменама:

411 и 412- плате са порезима и доприносима	80.500.000
415- накнаде за превоз запослених	1.700.000
4211- стални трошкови- трошкови платног промета	250.000
4212-стални трошкови-енергетске	4.800.000
4213- комуналне услуге	300.000
4213-услуге обезбеђења и чишћење зграде	1.000.000
4214-услуге комуникације	1.000.000
4215-осигурање имовине и запослених	29.000.000
423- услуге по уговорима (административне, компјутерске, котизације за семинаре и остале опште услуге	345.000
4235- функционални додаци ректора и проректора	3.550.000
4242- стипендије Владе	6.000.000
4242- уговори за ангажовање професора на студ.програмима	3.000.000
4251-трошкови на реконструкцији крова	4.100.000
4252-за текуће поправке и одржавање опреме	200.000
4261- административни материјал	500.000
4263-стручна литература администрације	350.000
4268-материјал за одржавање хигјене	500.000

Приходи из буџета од Министарства културе у износу од 5.674.000 намењени су за:

4235 – израду техничке документације за санацију подрума	2.520.000
4251- извођење радова на санцији архиве	3.154.000

**Укупни сопствени приходи у износу од 138.000.000 намењени су за следеће
расходе:**

411 и 412- плате са порезима и доприносима	80.000.000
4131 и 4151- накнаде за превоз запослених	2.060.000
4131 – новогодишњи пакетићи	360.000
4141- породилско боловање	6.000.000
4143 и 4144 – отпремнине и помоћи	1.030.000
4161-јубиларне награде за 2017 и 2018 годину	2.130.000
4211-платни промет	310.000
4212-енергетске услуге (грејање и струја)	4.000.000
4213-комуналне услуге (вода, смеће и дератизација)	618.000
4213-обезбеђење зграде и чишћење	2.800.000
4214-фиксни, мобилни телефон и интернет	620.000
4214-пошта	500.000
4214-слање брзе поште	210.000
4215-осигурање(регистрација кола, каско осигурање и осигу.путника)	240.000
4216- закуп простора за ЦТТ и Јапан Србија центар	500.000
4221-трошкови путовања у земљи	320.000
4222-трошкови путовања у иностранство	2.500.000
4223-такси услуге	50.000
4232-одржавање апликације ФИМЕС	550.000
4233-котизације за семинаре и стручна саветовања	468.000
4234-штампа диплома	4.600.000
4234-огласи	410.000
4234-штампање Универзитетског гласника	200.000
4234-штампање промотивних брошура и сертификата	445.000
4235- функционални додаци ректора и проректора	2.700.000
4235- функционални додатак за студента проректора	745.000
4235-функционални додатак за директоре ИЦУБ-а и ЈПН-СРБ центра	1.155.000
4235-адвокатске услуге	100.000
4235-сетификати за квалитет	1.500.000
4235-електронско праћење медија	200.000
4236-угоститељске услуге-бифе	1.200.000
4236-праће тепиха и завеса	150.000
4237-репрезентација – поклони	460.000
4237-репрезентација- поклон капе за промоцију доктора наука	600.000
4237-репрезентација-промотивни материјал	100.000
4237-коктели и кетеринг за дан Универзитета и Нову годину	1.000.000
4237-новогодишњи програм за децу	50.000
4237-вода и водомат	100.000
4239-коричење и фотокопирање	55.000
4242-пренос школарина факул.за стране студенте	2.800.000
4242-награде студентима за дан Универзитета	1.000.000
4242-услуге КУД-а	300.000
4249-калиграфско исписивање	500.000
4251-сервисирање лифта и улазних врата	130.000
4252-сервис, поправке и прање 3 аутомобила	200.000

4252-сервис ПП апарата и ПП централе	130.000
4252-одржавање клима, вент.система и филтера	450.000
4252-сервис видео надзора	250.000
4252-сервис рачунарске опреме	150.000
4252-одржавање телефонске централе	450.000
4252-одржавање система за евиденцију запослених	90.000
4252-поправка намештаја	39.000
4261-канцеларијски материјал	600.000
4261-тоге 10 ком.	150.000
4263-стручна литература запослених	400.000
4264-бензин за 3 аутомобила	610.000
4266-материјла за образовање (футроле за дипломе, обрасци, индекси...)	3.200.000
4268- средства и материјал за чишћење и одржавање хигјене	700.000
4269-тонери	267.000
4269-материјал за посебне намене (резервни делови, ситан инвентар)	204.000
4621-чланарине међународних организација	1.200.000
4631-рефундације факултетима за сл.пут ректора и проректора	1.200.000
4821-таксе за регистрацију 3 аутомобила	50.000
4822-трошкови и таксе изгубљених спорова	900.000
5122- намештај	100.000
5122-набавка клима урађаја	250.000
5122-телефонски апарати	59.000
5122-опрема за угоститељство и остала опрема	85.000
<u>5151-израда портрета ректора</u>	<u>500.000</u>
УКУПНО	138.000.000

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Укупни сопствени приходи у износу од 18.135.000 намењени су за следеће расходе:

4111-уговор о привремено повр.словима	2.460.000
4231-уговори о допунском раду-секретарске	250.000
4231-услуге превођења	30.000
4242-услуге ангажовања професора	15.000.000
4223-такси услуге	10.000
4239-превоз и смештај гостујућих професора	50.000
4235-акредитација студијских програма	200.000
4221-трошкови службено пута у земљи	15.000
4234-огласи	80.000
4236-угоститељске услуге	30.000
<u>4237-репрезентација</u>	<u>10.000</u>
УКУПНО	18.135.000

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА (РЦУБ, ЦТТ и Каријер центар)

Укупни сопствени приходи у износу од 2.043.000 намењени су за следеће расходе:

Центар за развој каријере-бизнис инкубатор	
4234-штампа плаката, флајера, фасцикли, сертификати	75.000
4231-ангажовање преко студ. задруге	62.000
4222-службени пут у иностранство	80.000
4223-такси услуге	30.000
РЦУБ	
4237-репрезентација	200.000
5122-радне столице-15 ком.	200.000
4234-услуге оглашавања	30.000
ЦТТ	
4235-адвокатске услуге	600.000
4231-услуге превођења	144.000
4222-службена путовања у иностранство	550.000
4232-лиценце за софтвер	72.000
<hr/>	
УКУПНО	2.043.000

Средства студентског парламента

Укупни сопствени приходи у износу од 4.090.000 намењени су за следеће расходе:

4231 и 4235-плате председника, секретара и заменика председника Студе. парламента	1.400.000
4233-котизације	700.000
4234-штампа зборника и остала штампа	300.000
4235-стручне услуге	550.000
4239-опште услуге	800.000
4242-финансијска подршка за реализацију пројекта	300.000
4261-канцеларијски материјал	40.000
<hr/>	
УКУПНО	4.090.000

Донације правних лица

Укупан приход у износу од 1.738.000 односи се на:

- Цепус стипендије 1.500.000
- Донација правног лица у износу од 238.000 динара за штампу као подршка пројекту који спроводи Каријер центар.

Донације других нивоа власти

Укупан приход донација у износу од 4.500.000 динара односи се на уплату стипендија од Скупштине града за финансирање пројекта БГ праксе коју спроводи Каријер центар.

Пројекти Европске уније и други међународни пројекти

Укупни приходи у износу од 385.476.000 трошиће се на основу самих буџета пројеката од намески уплаћених средстава донација. Ту су обухваћени пројекти Сектора за међународну сарадњу у износу од 346.790.000 динара, Центра за трансфер технологије 37.888.000 динара и РЦУБ-а-800.000 динара.

Финансијски план припремила
Снежана Пејовић, дипл.екон.
Руководилац Сектора за финансије
и рачуноводство

Проректор за пословање и
развој кадрова
Проф. др Живан Лазовић

Ректор Универзитета
Проф. др Владимир Бумбаширевић