

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Бр.40-105/2019-2

10.01.2019. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да усвоје финансијски план за 2019. годину на основу анализе извршења плана за 2018. 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		142.263.000
	Министарство просвете- укупно	135.443.000	
	-зараде	88.000.000	
	-функционални додатак	2.700.000	
	-материјални трошкови	10.720.000	
	-осигурање	30.000.000	
	-студијски програми	3.000.000	
	- услуге образовања-РЦУБ	1.020.000	
781111	Министарство просвете- Замена снегобрана на крову зграде	4.300.000	
781111	Министарство културе- -техн.док за санацију подрума	2.520.000	
742321	Сопствени приходи	137.000.000	143.375.000
	-чланарине факултета и инсти.	5.000.000	
	-део школарина самофин.студ.	52.000.000	
	-део школарина за Каријер центар	9.000.000	
	-промоција доктора наука	12.000.000	
	-дипломе основ.мастер и спец.студ.	45.000.000	
	-% од студијских програма пројеката РЦУБ-а и осталих уплата	13.000.000	
	-приход од страних студената	1.000.000	
745128	-приход од задужбина	4.000.000	
741411	-приход од осигурања имовине	80.000	
811122	-откуп станова	1.000.000	
812121	-продаја половног аутомобила	820.000	
744121	-донација НИС-а	475.000	
742321	Сопствени приходи-студијски програми		22.037.000
742321	Сопствени приходи-пројекти РЦУБ		7.916.000

742321	Сопствени приход за Студенстски парламент % дела диплома	5.000.000
744121	Донације - стипендије ЦЕПУС	3.000.000
733121	Донације од других нивоа власти БГ пракса	3.300.000
732121	Међународне донације – међународни пројекти	389.754.000
	УКУПНО ПРИХОДА	716.645.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	716.960.000
	Покрива се из неутрошених средстава наменски уплаћених претходне године за реконструкцију архиве	-315.000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Приходи из буџета Министарства просвете у износу од 135.443.000 намењени су за покриће расхода по следећим контима и наменама:

411 и 412- плате са порезима и доприносима	88.000.000
415- накнаде за превоз запослених	1.700.000
4211- стални трошкови- трошкови платног промета	270.000
4212-стални трошкови-енергетске услуге	4.800.000
4213- комуналне услуге	1.300.000
4214-услуге комуникације	1.000.000
4215-осигурање имовине и запослених	30.000.000
423- услуге по уговорима (административне, компјутерске, котизације за семинаре и остале опште услуге)	400.000
4235- функционални додаци ректора и проректора	2.700.000
4242- уговори за ангажовање професора на студ.програмима	3.000.000
4242- уговори за ангажовање РЦУБ-а	1.020.000
4261- административни материјал	450.000
4263-стручна литература администрације	350.000
4268-материјал за одржавање хигијене	450.000
511,512,515-резерва	3.000
УКУПНО	135.443.000

Приходи из буџета од Министарства просвете намењени су за:

4251- извођење радова на замени снегобрана на крову **4.300.000**

Приходи из буџета од Министарства културе намењени су за:

4235 – израду техничке документације за санацију подрумских просторија **2.520.000**

Из преосталих непотрошених средстава Министарства културе наменски
уплаћених за:

5113-завршни радови на реконструкцији архиве **315.000**

**Укупни сопствени приходи у износу од 143.375.000 намењени су за следеће
расходе:**

411 и 412- плате са порезима и доприносима	80.000.000
4131 и 4151- накнаде за превоз запослених	2.050.000
4131 – новогодишњи пакетићи	360.000
4141- породилско боловање	2.500.000
4143 и 4144 – отпремнине и помоћи	1.150.000
4161-јубиларне награде за 2018. и 2019. годину	1.530.000
4211-платни промет	330.000
4212-енергетске услуге (грејање и струја)	1.700.000
4213-комуналне услуге (вода, смеће и дератизација)	409.000
4213-услуге обезбеђења зграде	2.250.000
4213-услуге чишћења зграде	2.000.000
4214-фиксни, мобилни телефон и интернет	580.000
4214-пошта	500.000
4214-слање брзе поште	150.000
4215-осигурање(возила, и осигу.путника)	230.000
4216- закуп простора за ЦТТ и Јапан Србија центар и штанда на Сајму	325.000
4221-трошкови путовања у земљи	573.000
4222-трошкови путовања у иностранство	4.437.000
4223-такси услуге	50.000
4231-административне услуге-преводи и исписивање диплома	130.000
4232-одржавање апликације ФИМЕС	550.000
4232-антивирус лиценце	300.000
4233-котизације за семинаре и стручна саветовања	410.000
4234-штампа диплома	5.220.000
4234-огласи	160.000
4234-штампање Универзитетског гласника, позивнице, визит карте	500.000
4234-штампање промотивних брошура и сертификата	466.000
4234-услуге електронског праћења медија	211.000
4235- функционални додаци ректора и проректора	4.200.000
4235- функционални додатак за студента проректора	762.000
4235-функционални додатак за директоре ИЦУБ-а и ЈПН-СРБ центра	1.155.000
4235- услуге адвоката и нотара	170.000
4235-стручни надзор за радове	194.000
4235-испитивање оптерећености електроинсталација	250.000
4235-графички дизајн промоматеријала и диплома	378.000
4235-исписивање диплома	50.000
4235-стручна предавања из области финансија за потребе факултета	280.000
4235-консултантске услуге за имплементацију сертификата	360.000
4235-сетификати за квалитет	1.800.000
4235-анализа цитираности професора у домаћим часописима	480.000
4235-услуге брендирања и веб сајта за потребе Каријер центра	18.000
4236-угоститељске услуге-бифе	1.000.000
4236-прање тепиха, завеса и тога	250.000
4237-репрезентација – поклони, промотивни материјал	450.000
4237-репрезентација- поклон капе за промоцију доктора наука	400.000
4237-репрезентација-ректорско вино	100.000
4237-коктели и кетеринг за Дан Универзитета и Нову годину	850.000

4237-репрезентација у угоститељским објектима	800.000
4237-новогодишњи програм за децу са коктелом	50.000
4237-вода и водомат	118.500
4237-репрезентација на Сајму образовања	35.000
4237-новогодишње честитке	20.000
4239-услуге враћања архивске грађе након реновирања архиве	360.000
4239-коричење и фотокопирање	150.000
4239-услуге омладинских задруга	151.000
4239-услуге фотографисања за свечане прилике	25.000
4239-остале опште услуге	33.000
4242-пренос школарина факул.за стране студенте	1.000.000
4242-награде студентима за Дан Универзитета	1.000.000
4242-услуге КУД-а	332.000
4242-ИСБН ознаке за штампу	7.500
4243-систематски преглед за запослене	580.000
4251-услуге и материјал за одржавање зграде	524.000
4251-сервисирање лифта и улазних врата	156.000
4251-преглед и поправка громобранских инсталација	180.000
4251-увођење даљинског грејања у просторије РЦУБ-а	340.000
4252-сервис, поправке и прање 3 аутомобила	480.000
4252-сервис ПП апарата и ПП централе	240.000
4252-одржавање клима, вент.система и филтера	450.000
4252-сервис видео надзора	400.000
4252-сервис рачунарске опреме	320.000
4252-одржавање телефонске централе	600.000
4252-одржавање система за евиденцију запослених	170.000
4252-поправка намештаја	50.000
4252-сервис копир апарата	180.000
4252-изнајмљивање озвучења	100.000
4252-резервни делови и сервис апарата за воду	47.500
4261-канцеларијски материјал	300.000
4261-одећа за возаче и портира	120.000
4261-цветне декорације	50.000
4263-стручна литература запослених	573.000
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	840.000
4269-тонери	600.000
4269-набавка гума за службене аутомобиле	240.000
4269-материјал за посебне намене (резервни делови и ситан инвентар)	342.000
4442-казне за кашњење	10.000
4621-чланарине међународних организација	870.000
4821-остали порези	186.500
4822-трошкови и таксе изгубљених спорова	150.000
4822-такса на прикључивање на даљинско грејање	120.000
4822-остале обавезне таксе	102.000
5113-додатни радови на реконструкцији архиве	200.000
5122-компјутерска и комуникациона опрема	1.396.000
5122- намештај	211.000
5122-набавка клима урађаја	44.000

5122-телефонски апарати	211.000
5122-опрема за угоститељство и остала опрема	48.000
5122-видео надзор	200.000
5122-озвучење у Свечаној сали	400.000
<u>5151-софтвер за проверу оригиналних научно истраживачких радова</u>	<u>720.000</u>

УКУПНО **142.861.000**

Средства Студентског парламента

Планирани сопствени приходи за Студентски парламент у износу од 5.000.000 и део сопствених прихода Универзитета од 514.000 намењени су за следеће расходе:

4231 -плате председника, секретара и заменика председника Студе.парламента	1.300.000
4233-котизације	2.946.000
4234-штампа зборника и остала штампа	295.000
4237-репрезентација-кетинг	282.000
4237-репрезентација-поклони	200.000
4239-изнајмљивање аутобуса	451.000
4261-канцеларијски материјал	20.000
<u>4269-тонери</u>	<u>20.000</u>
УКУПНО	5.514.000

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Укупни сопствени приходи у износу од 22.037.000 намењени су за следеће расходе:

4111-уговор о привременим и повременим пословима	2.800.000
4223-такси услуге	10.000
4231-уговори о допунском раду-секретарске	150.000
4231-услуге превођења	60.000
4231-промоција студијских програма	285.000
4234-огласи	100.000
4234-штампа промо материјала	100.000
4235-руковођење пројектима	1.340.000
4235-акредитација студијских програма	700.000
4235-услуга промоције студијских програма	400.000
4237-репрезентација	30.000
4239-превоз и смештај гостујућих професора	850.000
4239-остале опште услуге	212.000
<u>4242-услуге ангажовања професора</u>	<u>15.000.000</u>
УКУПНО	22.037.000

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ПРОЈЕКТА РЦУБ-а

Укупни сопствени приходи у износу од 7.916.000 намењени су за следеће расходе:

4212-енергетске услуге	400.000
4213-комуналне услуге	72.000
4234-услуге оглашавања	30.000
4235-услуге реализације пројекта	6.000.000
4237-репрезентација	100.000
4237-промотивни материјал	96.000
4239-услуге копирања	18.000
4252-потрошна рачунарска опрема	120.000
5122-радне столице	480.000
5122-рачунарска опрема	600.000
УКУПНО	7.916.000

Донације правних лица

Укупан приход донација у износу од 3.000.000 динара односи се на уплату Цепус стипендија Темпус канцеларије.

Донације других нивоа власти

Укупан приход донација у износу од 3.300.000 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 389.754.000 трошиће се на основу самих буџета пројекта од наменски уплаћених средстава донација. Ту су обухваћени пројекти Сектора за међународну сарадњу у износу од 310.990.000 динара, Центра за трансфер технологије 33.438.000 динара и РЦУБ-а 45.326.000 динара.

411 и 412- плате са порезима и доприносима	10.000.000
4151- накнаде за превоз запослених	120.000
4211-платни промет	500.000
4214-слање брзе поште	450.000
4215-осигурање путника	240.000
4216- закуп простора и опреме	1.320.000
4221-трошкови путовања у земљи	7.130.000
4222-трошкови путовања у иностранство	35.905.000
4223-такси услуге	50.000
4231-административне услуге-преводи	3.720.000
4231-ангажовање лица на пројектима	7.000.000
4232-компјутерске услуге	4.700.000
4233-котизације	3.700.000
4234-штампа, рекламе и пропаганда	8.750.000
4235-услуге реализације на пројектима	74.700.000

4235-услуге дизајна, пројектовања и израде сајта	8.650.000
4235-адвокатске услуге	2.385.000
4235-услуге финансијске ревизије за међународне пројекте	4.800.000
4235-екстерни експерти	3.600.000
4235-израда анимације	750.000
4235-остале стручне услуге	9.258.000
4237-репрезентација	2.256.000
4239-остале опште услуге, смештаја гостију, фотокопирања идт.	6.610.000
4242-услуге ангажовања на пројектима	20.000.000
4243-медицинске и лабораторијске услуге	2.550.000
4263-материјал за образовање	360.000
4265-материјал за истраживање, хемикалије	7.800.000
4621-чланарине међународним организацијама	500.000
4631-трансфери новца у земљи за реализацију међун.пројеката	5.600.000
4651- трансфери новца у иностранству за реализа.међун.пројеката	31.000.000
5122-рачунарска и остала опрема за реализацију пројеката	72.000.000
5125-медицинска опрема за реализацију пројеката	53.350.000
УКУПНО	389.754.000

Финансијски план припремила
Снежана Пејовић, дипл.екон.

Руководилац Сектора за финансије
и рачуноводство

Проректорка за финансије

Проф. др Гордана Илић-Попов

Ректорка Универзитета

Проф. др Иванка Поповић