

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2020. 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 2020. годину доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као директном буџетском кориснику, у прописаним захтевима (табелама) за текуће издатке, додатна и основна средства.

До износа укупно планираних средстава (прихода и примања, расхода и издатака) дошло се на основу анализе извршења плана за 2019. 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, 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 2020. годину, као и ближа објашњења дати су у следећим табелама:

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – дата је пројекција свих врста прихода за 2020. годину

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ – дата је пројекција свих расхода по економским позицијама из Контног плана (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

791111	Приходи из буџета - 01 Министарство просвете - укупно -зараде -функционални додаци -материјални трошкови -осигурање -студијски програми - услуге образовања - РЦУБ -замена снегобрана на крову зграде -за отварање апропријације 4143 и 4222 Министарство просвете - -пројекат ЕУРЕКА-РЦУБ	154.576.000 97.000.000 2.850.000 10.544.000 30.000.000 8.880.000 1.000.000 4.300.000 2.000 3.690.000	158.266.000
742321	Сопствени приходи - 04 -чланарине факултета и института -део школарина самофин. студената -део школарина за Каријер центар -промоција доктора наука -дипломе основних, мастер и спец. студија -% од студијских програма, пројеката РЦУБ-а, верификација, разних потврда и осталих уплата -% од диплома за Студентски парламент	164.000.000 5.000.000 66.000.000 10.000.000 13.000.000 50.000.000 16.000.000 4.000.000	200.319.000
742321	Сопствени приходи - пројекти РЦУБ и ЦГТ Сопствени приходи - студијски програми	11.634.000 20.461.000	
745128	Приход од задужбина - 04	4.024.000	
741411	Приход од осигурања имовине - 04	200.000	
811122	Приход од откуп станова - 09		100.000
744121	Донације правних лица и појединаца - 08 - стипендије ЦЕПУС - пројекти Фонда за иновациону делатност –ЦГТ - донација Телекома- ЦЗРК	3.000.000 27.767.000 339.000	31.106.000
733121	Донације од других нивоа власти - 07 БГ пракса		5.200.000
732121	Међународне донације – међународни пројекти - 06		109.641.000
	УКУПНО ПРИХОДА		504.632.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		894.419.000
	ДЕФИЦИТ који се покрива из: - неутрошених средстава донација из ранијих година - 15 - неутрошена средства сопствених прихода - 13	389.532.000 255.000	389.787.000

II РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи РЦУБ, ЦТТ, Студијаки програми и Студ.парла мент 04	УКУПНО из сопствених прихода 04	Сопств. приход ранијих година 13	Донације међународ. 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	85.830.000	80.200.000	1.124.000	81.324.000		5.862.000	6.232.000				179.248.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.470.000	13.300.000	157.000	13.457.000		967.000	1.039.000				29.933.000
4131	Превоз - Бус плус и пакетићи за Н.год.	600.000	1.940.000		1.940.000		20.000	50.000				2.610.000
4143	Социјална давања запосленима Отпремнине и помоћи	1.000	200.000		200.000							201.000
4144	Остале помоћи		50.000		50.000							50.000
4151	Накнаде за запослене - превоз	1.200.000	200.000		200.000		30.000	146.000				1.576.000
4161	Награде запосленим Јубиларне награде		1.962.000		1.962.000							1.962.000
4211	Стални трошкови Платни промет	240.000	270.000		270.000							510.000
4212	Стални трошкови Енергетске услуге	5.000.000	5.287.000		5.287.000						35.000	10.322.000
4213	Стални трошкови Комуналне услуге	1.000.000	5.772.000		5.722.000						5.000	6.777.000
4214	Стални трошкови Услуге комуникације	1.000.000	1.087.000		1.087.000		50.000	150.000				2.287.000
4215	Осигурање имовине и лица	30.000.000	215.000		215.000		710.000	2.000.000				32.925.000
4216	Стални трошкови Закуп имовине и опреме		705.000	100.000	805.000		1.985.000	270.000				3.060.000

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, Студијски програми и Студ.парла мент 04	УКУПНО из сопствених прихода 04	Сопств. приход ранијих година 13	Донације међународ. 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
4221	Службена путовања у земљи		637.000		637.000	95.000	2.882.000	6.127.000				9.741.000
4222	Службена путовања у иностранство	1.000	5.242.000		5.242.000		10.834.000	40.320.000				56.397.000
4223	Такси превоз		35.000	20.000	55.000							55.000
4231	Услуге по уговору - административне услуге		54.000	1.351.000	1.405.000		3.776.000	10.996.000				16.177.000
4232	Услуге по уговору - компјутерске	65.000	1.580.000	300.000	1.880.000		100.000	300.000				2.345.000
4233	Услуге по уговору - услуге образовања и усавршавања запослених	220.000	180.000	2.427.000	2.607.000		298.000	326.000				3.451.000
4234	Услуге по уговору - информисање		7.637.500	1.654.000	9.291.500	50.000	872.000	2.740.000		1.249.700		14.203.200
4235	Услуге по уговору - стручне услуге	2.890.000	10.224.000	11.580.000	21.804.000	110.000	23.132.000	57.275.000		12.463.000		117.674.000
4236	Услуге по уговору - услуге угоститељства		1.400.000		1.400.000							1.400.000
4237	Услуге по уговору - репрезентација		2.231.000	920.000	3.151.000		921.000	5.200.000		240.000		9.512.000
4239	Услуге по уговору - остале опште услуге	180.000	181.000	1.604.000	1.785.000		452.000	1.532.000			10.000	3.959.000
4242	Специјализоване услуге - услуге из области образовања	9.880.000	1.859.500	15.640.000	17.499.500		15.953.000	55.000.000	5.200.000	3.000.000		106.532.500
4243	Медицинске услуге		6.000		6.000			1.218.000		3.702.000		4.926.000
4246	Специјализоване услуге - услуге науке							706.000		374.000		1.080.000

Контно	Опис	Из буџета Министар. просвете	Сопствени приходи	Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, Студијски програми и Студ.пар. 04	УКУПНО из сопствених прихода	Сопств. приход ранијих година	Донације међународ. 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		2.194.000		2.194.000		300.000	1.480.000			10.000	3.984.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		4.763.000	44.000	4.807.000		574.000	210.000				5.591.000
4261	Материјал - административни	420.000	610.000	49.000	659.000							1.079.000
4263	Материјал - за образовање запослених	289.000	293.000	10.000	303.000		59.000	810.000				1.461.000
4264	Материјал за саобраћај - гориво		660.000		660.000							660.000
4265	Материјал - за науку							772.000		6.428.000		7.200.000
4266	Материјал - за образовање		3.250.000		3.250.000							3.250.000
4268	Материјал - одржавање хигијене	430.000	575.000	40.000	615.000							1.045.000
4269	Материјал за посебне намене		974.200	136.000	1.110.200		96.000			32.000		1.238.500
4442	Казне за кашњење		10.000		10.000							10.000
4621	Текуће дотације међународним орг. Чланарине		1.200.000		1.200.000		36.000	36.000				1.272.000
4631	Текући трансфери осталим нивоима вл.						11.485.000	50.000.000				61.485.000
4651	Остали трансфери Иностранство						20.497.000	100.000.000				120.497.000
4821	Порези - порез на донације и др. порези		417.000		417.000		120.000	128.000			38.000	703.000

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи - РЦУБ, ЦТТ, Студијски програми и Студ.парла мент 04	УКУПНО из сопствених прихода 04	Сопств. приход ранијих година 13	Донације међународ. 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
4822	Обаезне таксе		122.000		122.000						2.000	124.000
	Укупно	153.716.000	157.523.200	37.156.000	194.679.200	255.000	102.011.000	345.063.000	5.200.000	27.489.000	100.000	828.513.200

У колони 3 – расходи из буџета Министарства просвете у износу од 153.716.000 исказани су трошкови за материјална средства рада Ректората у износу од 140.396.000 динара, средства која се односе на реализацију Студијских програма при Универзитету у износу од 8.880.000 динара, средства за реализацију пројекта ЕУРЕКА у износу од 3.440.000 динара, који ће се реализовати од стране РЦУБ-а, као и средства која ће се добити за одржавање софтвера за Национални репозиторијум докторских дисертација (НАРДУС) у износу од 1.000.000 динара.

Битно је нагласити да се већ годинама не добијају потребна средства за покриће материјалних трошкова која су у складу са Уредбом.

Расходи за текуће издатке су исказани по следећим контима:

- 411 и 412 - плате запослених, у износу од 100.300.000 динара, од којих је 3.300.000 динара предвиђено из средстава пројекта ЕУРЕКА;
- 413 и 415 - накнаде трошкова за запослене - превоз запослених, у износу од 1.800.000 динара;
- 414 - отпремнине и помоћи - за отварање апропријације, у износу од 1.000 динара;
- 4211 - стални трошкови - платни промет, у износу од 240.000;
- 4212 - стални трошкови - енергетске услуге, у износу од 5.000.000;
- 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;
- 4215 - осигурање имовине и лица свих факултета чланица Универзитета, у износу од 30.000.000 динара;
- 4222 - трошкови службеног путовања у иностранство - за отварање апропријације, у износу од 1.000 динара;
- 4232 - услуге по уговорима - компјутерске услуге, у износу од 65.000 динара;
- 4233 - услуге образовања и усавршавања запослених - за котизације у износу од 220.000 динара, од чега су са пројекта ЕУРЕКА планирана средства за полагање испита за стручне сертификате у износу од 100.000 динара;
- 4235 - стручне услуге, у укупном износу од 2.890.000 динара, од чега за функционалне додатке ректорке и проректора 2.850.000 динара, а са пројекта ЕУРЕКА планирана средства за израду логоа пројекта у износу од 40.000 динара;
- 4239 - остале опште услуге, у износу од 180.000 динара;

- 4242 - специјализоване услуге - услуге из области образовања, у износу од 9.880.000 динара, од чега је 8.880.000 динара предвиђено за реализацију Студијских програма на Универзитету, а 1.000.000 динара за услуге одржавања система НАРДУС;
- 4261 - административни материјал, у износу од 420.000 динара;
- 4263 - материјал за образовање запослених, стручна литература и сл., у износу од 289.000 динара;
- 4268 - материјал за одржавање хигијене, у износу од 430.000 динара.

У колони 4 исказани су трошкови, односно потребна средства из сопствених прихода у укупном износу од 157.523.200 динара, за реализацију следећих потреба:

- 411 и 412 - бруто зараде са доприносима на терет послодавца, у износу од 93.500.000 динара;
- 4131 – накнада у натури, у укупном износу од 1.960.000 динара и то: за превоз запослених куповином претплатне карте, у износу од 1.580.000 динара и новогодишњи поклони за децу у износу од 360.000 динара;
- 4143 - помоћ у случају смрти, у износу од 200.000 динара;
- 4144 - помоћ у медицинском лечењу, у износу од 50.000 динара;
- 4151 - накнада за превоз запослених у новчаном износу за долазак и одлазак са посла, у износу од 200.000 динара;
- 4161- јубиларне награде за део 2019. године и део за 2020. годину, у износу од 1.962.000 динара;
- 4211 - трошкови платног промета и банкарских провизија, у износу од 270.000 динара;
- 4212 - енергетске услуге (грејање и струја), у укупном износу од 5.287.000 динара;
- 4213 - комуналне услуге (вода, градска чистоћа и дератизација), у износу од 1.172.000 динара;
- 4213 - комуналне услуге (услуге обезбеђења зграде из сопствених прихода), у износу од 2.600.000 динара;
- 4213 - комуналне услуге (услуге чишћења зграде), у износу од 2.000.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (фиксни, мобилни телефон и интернет), у износу од 387.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (поштанске услуге), у износу од 500.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (слање брзе поште), у износу од 200.000 динара;
- 4215 - трошкови осигурања возила (при регистрацији и каско осигурање) и осигурање путника, у износу од 215.000 динара;
- 4216 - закуп простора за ЦТТ и Јапан-Србија центар, у износу од 200.000 динара;
- 4216 - закуп штанда на Сајму образовања, закуп пагоде и опреме за „Дане оријентације“, у укупном износу од 505.000 динара;
- 4221 - трошкови службених путовања у земљи, у износу од 637.000 динара;
- 4222 - трошкови службених путовања у иностранство, у износу од 5.242.000 динара;
- 4223 - такси услуге, у износу од 35.000 динара;
- 4231 - административне услуге (превод текстова), у износу од 54.000 динара;
- 4232 - одржавање софтвера (апликације ФИМЕС из сопствених средстава - 460.000 динара, као и антивирус лиценце - 1.120.000 динара), у укупном износу 1.580.000 динара;
- 4233 - котизације за семинаре и стручна саветовања, у износу од 180.000 динара;
- 4234 - штампа разних врста диплома, у износу од 6.280.000 динара;
- 4234 - услуге оглашавања у медијима, у износу од 430.000 динара;
- 4234 - штампање Универзитетског гласника, позивнице, визит карте и др., у износу од 400.000 динара;
- 4234 - штампање промотивних брошура, флајера, плаката и др. за одржавање догађаја „Дани оријентације“, у укупном износу од 317.000 динара;

- 4234 - услуге електронског праћења медија, у износу од 210.500 динара;
- 4235 - функционални додаци ректорке и проректора, у износу од 5.000.000 динара;
- 4235 - функционални додатак за студента проректора, у износу од 650.000 динара;
- 4235 - функционални додатак за директора Јапан-Србија центра, у износу од 400.000 динара;
- 4235 - услуге адвоката, проценитеља и нотара, у износу од 265.000 динара;
- 4235 - стручни надзор за радове, у износу од 150.000 динара;
- 4235 - испитивање оптерећености електроинсталација, у износу од 120.000 динара;
- 4235 - израда диплома за емеритусе и почасне докторе наука, у износу од 129.000 динара;
- 4235 - стручна предавања из области финансија за потребе чланица Универзитета, у износу од 193.000 динара;
- 4235 - консултантске услуге за имплементацију сертификата, у износу од 540.000 динара;
- 4235 - сертификати за квалитет, у износу од 1.620.000 динара;
- 4235 - услуга безбедности и заштита на раду, у износу од 245.000 динара;
- 4235 - стручна услуга израде противпожарног плана за Универзитет, у износу од 360.000 динара;
- 4235 - израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, у износу од 390.000 динара;
- 4235 - стручна анализа противпожарне заштите, као и услуга припреме објеката и запослених за поступање у ванредним ситуацијама, у износу од 162.000 динара;
- 4236 - угоститељске услуге (за потребе послужења из бифеа за седнице Сената, Савета, Већа групација, Већа научних области и друге сличне састанке - 1.100.000 динара, и за услуге прања тепиха, завеса и тога - 300.000 динара), у укупном износу 1.400.000 динара;
- 4237 - репрезентација за обележавање Дана Универзитета, Нове године, послужење коктела поводом разних догађаја, репрезентација у ресторанима и др., у износу од 1.445.000 динара;
- 4237 - репрезентација (примерени поклони за Дан Универзитета при посети страних универзитета, ректорско вино, поклон капе за промоцију доктора наука, промотивни материјал, честитке, беџеви и сл.), у износу од 786.000 динара;
- 4239 - услуге омладинских задруге, коричења, фотокопирања и слично, у износу од 181.000 динара;
- 4242 - услуге образовања, у укупном износу од 1.859.500 динара, намењене су за потребе награде студентима за Дан Универзитета - 1.000.000 динара, софтвер за проверу оригиналности резултата научно-истраживачког рада - 720.000 динара, услуге културно-уметничких програма за Дан Универзитета - 132.000 динара и ISBN ознаке за штампу - 7.500 динара;
- 4243 - медицинске услуге (за обавезне годишње здравствене прегледе возача), у износу од 6.000 динара;
- 4251 - текуће одржавање и поправка зграде, у укупном износу од 2.194.000 динара, намењено је за: услуге и материјал за одржавање зграде у износу од 574.000 динара, сервисирање лифта и улазних врата 228.000 динара, преглед и поправка громобранских инсталација 192.000 динара, увођење даљинског грејања у просторије РЦУБ-а 300.000 динара, одржавање инсталација даљинског система грејања 540.000 динара, замена електричних ормарића и осигурача 180.000 динара и молерско-фарбарске радове 180.000 динара;
- 4252 - услуге и материјал за поправку и одржавање опреме, у укупном износу 4.763.000 динара, планирано је за: сервис свих фотокопир апарата 180.000 динара, сервис, поправке и прање 3 аутомобила 410.000 динара, сервис ПП апарата и ПП централе 420.000 динара, одржавање клима уређаја, вентилационих система и филтера 624.000 динара, одржавање вентилационих система у РЦУБ-у 750.000 динара, сервис и доградња видео надзора 300.000 динара, материјал, резервни делови и услуге сервиса рачунарске опреме 700.000 динара, материјал и услуге сервиса рачунарске и комуникационе опреме у РЦУБ-у 350.000 динара, одржавање телефонске централе 600.000 динара, одржавање система за евиденцију запослених 169.000 динара, инсталирање озвучења у свечаној сали 120.000 динара, поправка намештаја, усисивача и друге ситне поправке и услуге 140.000 динара;

- 4261 - административни материјал, у укупном износу од 610.000 динара, планирано је за: канцеларијски материјал из сопствених прихода у износу од 430.000 динара, одећа за возаче и портира 120.000 динара и цветне декорације 60.000 динара;
- 4263 - стручна литература, у износу од 293.000 динара из сопствених прихода;
- 4264 - бензин и ауто козметика за 3 аутомобила, у износу од 660.000 динара;
- 4266 - материјал за образовање, односно куповина футроле за дипломе, фасцикле за студентске награде, почасне докторе и емеритусе, обрасци, индекси, студентски досијеи, матичне књиге и остали потрошни материјал за наставу, у износу од 3.250.000 динара;
- 4268 - материјал за хигијену, односно средства за чишћење, у износу од 575.000 динара из сопствених прихода;
- 4269 - материјал за посебне намене, у износу од 974.200 динара, планирано је за: набавку тонера 360.000 динара, набавку гума за службене аутомобиле 50.000 динара, материјал за водовод, електроматеријал, шрафови, сијалице и др. у износу од 210.000 динара, резервни делови и остали ситан инвентар у износу од 354.200 динара;
- 4442 - казне за кашњење у плаћању обавеза, у износу од 10.000 динара;
- 4621 - чланарине међународним организацијама и то: UNICA, DRC, AUF, UNIADRION, CESAER, MDPI, BSUN, у износу од 1.200.000 динара;
- 4821 - порези за регистрацију службених аутомобила, порез на имовину, порез на донације и други порези, у укупном износу од 417.000 динара;
- 4822 - разне републичке, општинске и судске таксе, у износу од 122.000 динара, за спорове које води Универзитет, таксе за регистрацију нових задужбина, итд.

У колони 5 исказани су трошкови, односно потребна средства из сопствених прихода у укупном износу од 37.156.000 динара. Ова средства су намењена за реализацију Студијских програма при Универзитету у Београду у износу од 20.461.000 динара, реализацију сопствених пројеката РЦУБ-а и ЦТТ-а у износу од 11.195.000 динара, као и за рад Студентског парламента у износу од 5.500.000 динара.

Студијски програми на Универзитету у Београду

Укупни приходи из школарина студената на студијским програмима на мастер студијама и докторским студијама при Универзитету у Београду, у укупном износу од **20.461.000 динара** намењени су за следеће расходе:

- 411 и 412 - бруто накнаде за исплату хонорара, преко уговора о привременим и повременим пословима, у износу од 681.000 динара;
- 4216 - закуп простора за научне и стручне скупове, у износу од 100.000 динара;
- 4223 - такси услуге, у износу од 20.000 динара;
- 4231 - услуге превода, у износу од 10.000 динара;
- 4232 - Методологија и методолошки софтвери за анализу кризних ситуација, у износу од 300.000 динара;
- 4234 - услуге оглашавања у медијима, у износу од 100.000 динара;
- 4234 - штампа промо материјала, у износу од 100.000 динара;
- 4234 - услуга промоције студијских програма, у износу од 655.000 динара;
- 4235 - руковођење и други стручни послови на пројектима, у износу од 840.000 динара;
- 4235 - припрема материјала за акредитацију студијских програма, у износу од 600.000 динара;
- 4235 - акредитација студијских програма и издавање уверења о акредитацији, у износу од 340.000 динара;
- 4237 - репрезентација, у износу од 210.000 динара;
- 4239 - превоз и смештај гостујућих професора, у износу од 1.105.000 динара;
- 4242 - услуге ангажовања професора у настави, у износу од 15.390.000 динара;

- 4263 - стручна литература, часопис „Наука и друштво“, у износу од 10.000 динара.

Средства Студентског парламента

Планирани сопствени приходи за Студентски парламент Универзитета у Београду (СПУБ) у износу од 4.000.000 динара и део сопствених прихода Универзитета од 1.500.000 динара, намењени су за рад и функционисање СПУБ-а у укупном износу од **5.500.000 динара** и подељени на следеће расходе:

- 4231 - накнаде за рад председника, генералног секретара и заменика председника СПУБ-а, у износу од 1.341.000 динара;
- 4233 - котизације за семинаре СПУБ-а и партнерских организација на које иду чланови парламента факултета и Универзитета, као и котизације за семинаре студентских организација, у износу од 2.427.000 динара;
- 4234 - штампа за пројекте, у износу од 300.000 динара;
- 4234 - израда промо материјала, у износу од 499.000 динара;
- 4237 - репрезентација-кетинг за пројекте, као и организација прослава и вечера за чланове СПУБ-а, у износу од 420.000 динара;
- 4239 - изнајмљивање аутобуса и комбија за превоз чланова на седнице СКУОНУС-а и СПУБ-а, у износу од 484.000 динара;
- 4261 - канцеларијски материјал, у износу од 19.000 динара;
- 4269 - тонери, у износу од 10.000 динара.

Сопствени приходи пројеката РЦУБ-а и ЦТТ-а

Укупни сопствени приходи у износу од **11.195.000 динара** намењени су за следеће расходе:

- 411, 412 и 413 - бруто накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за рад у ЦТТ-у, у износу од 600.000 динара;
- 4235 - уговори о ауторском делу ангажованих лица, у износу од 8.000.000 динара;
- 4235 - стручне консултантске услуге за потребе сарадње са привредом у ЦТТ-у, у износу од 1.800.000 динара;
- 4237 - репрезентација у РЦУБ-у, у износу од 290.000 динара;
- 4239 - услуге копирања, у износу од 15.000 динара;
- 4242 - услуге образовања-услуге провере оригиналности докторских теза, у износу од 250.000 динара;
- 4252 - потрошна рачунарска опрема за ЦТТ, у износу од 44.000 динара;
- 4261 - канцеларијски материјал, у износу од 30.000 динара;
- 4268 - материјал за хигијену, односно средства за чишћење, у износу од 40.000 динара;
- 4269 - тонери и остали ситан инвентар, у износу од 126.000 динара.

У колони 6 исказани су укупни трошкови из сопствених прихода, који су обухваћени у колонама 4 и 5.

У колони 7, извор финансирања 13 - Сопствени приходи ранијих година, исказани су трошкови у износу од 255.000 динара, који се односе на потребе Центра за развој каријере и саветовање студената, по следећим позицијама:

- 4221 - такси услуге, у износу од 95.000 динара;
- 4234 - штампање флајера, потврда, плаката, визит карти за реализацију програма – „Каријерно информисање“, „Каријерно образовање“ и за повезивање студената и компанија, у износу од 50.000 динара;

- 4235 - стручна услуга - брендирање кампање, у износу од 110.000 динара.

У колони 8, извор финансирања 06 – Донације међународних организација, у износу од 102.011.000 динара трошиће се на основу самих буџета пројеката од наменски уплаћених средстава донација. Ту су обухваћени пројекти Сектора за међународну сарадњу у износу од 93.857.000 динара, Центра за трансфер технологије (ЦТТ) 2.019.000 динара, РЦУБ-а 1.340.000 динара и ИТО Фондације (Јапан-Србија центар) 4.795.000 динара, и намењени су за следеће расходе:

- 411 и 412 - бруто зараде са доприносима на терет послодавца, у износу од 6.829.000 динара;
- 4131 - накнада за превоз запослених куповином месечне претплатне карте, у износу од 20.000 динара;
- 4151 - накнада за превоз запослених у новцу, у износу од 30.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (слање брзе поште), у износу од 50.000 динара;
- 4215 - трошкови осигурања студената (мобилност на К1 пројектима), у износу од 710.000 динара;
- 4216 - закуп простора за ЦТТ и Јапан-Србија центар, за реализацију међународних и РЦУБ-ових пројеката, у износу од 1.985.000 динара;
- 4221 - трошкови путовања у земљи (дневнице, превоз и смештај), у износу од 2.882.000 динара;
- 4222 - трошкови путовања у иностранство (дневнице, превоз и смештај), у износу од 10.834.000 динара;
- 4231 - административне и преводилачке услуге, у износу од 3.776.000 динара;
- 4232 - израда софтвера и компјутерске услуге, у износу од 100.000 динара;
- 4233 - котизације за семинаре и конференције, у износу од 298.000 динара;
- 4234 - штампање промотивног материјала и рекламирање студијског програма, у износу од 872.000 динара;
- 4235 - стручне услуге на пројектима (адвокатске услуге, услуге финансијске ревизије, ауторски хонорари и уговори о делу за ангажовање на пројектима, промотивни дизајн, одржавање веб сајтова и сл.), у износу од 23.132.000 динара;
- 4237 - репрезентација (кетеринг за стручне скупове и промотивни материјал), у износу од 921.000 динара;
- 4239 - превоз и смештај страних студената и гостију, организовање Радионице (ИТО Фондација), у износу од 452.000 динара;
- 4242 - услуге науке и новчана давања лицима (мобилност студената на К1 пројектима), у износу од 15.953.000 динара;
- 4251 - текуће одржавање и поправка зграде (инфостан – рефундација ИТО Фондација), у износу од 300.000 динара;
- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме на пројектима ИТО Фондације и пројектима ЦТТ-а, у износу од 574.000 динара;
- 4263 - материјал за образовање - књиге, брошуре, зборници радова, монографије, у износу од 59.000 динара;
- 4269 - материјал за посебне намене - слушалице, веб камере и хард дискови за пројекте ЦТТ-а, у износу од 96.000 динара;
- 4621 - чланарина у асоцијацијама АСТР, АУТМ, WBAF, у износу од 36.000 динара;
- 4631 - трансфери у земљи - рефундација новца за реализацију пројеката, у износу од 11.485.000 динара;
- 4651 - трансфери у иностранству - рефундација новца за реализацију пројеката, у износу од 20.497.000 динара;
- 4821 - порез на донацију (ИТО Фондација), у износу од 120.000 динара.

У колони 9 - извор финансирања 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 345.063.000 динара трошиће се на основу самих буџета пројеката од наменских уплаћених средстава донација. Обухваћени су пројекти Сектора за међународну сарадњу у износу од 333.771.000 динара, Центра за трансфер технологије (ЦТТ) 7.214.000 динара, ИТО Фондације (Јапан-Србија центар) 1.890.000 динара, донација Електропривреде и Електропривреде Србије (школа у Глеђици) у износу од 1.488.000 динара и донација НИС-а у износу од 700.000 динара.

- 411 и 412 - бруто зараде са доприносима на терет послодавца и уговори о привременим и повременим пословима, у износу од 7.271.000 динара;
- 4131 - накнада за превоз запослених куповином месечне претплатне карте, у износу од 50.000 динара;
- 4151 - накнада за превоз запослених у новцу, у износу од 146.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (слање брзе поште), у износу од 150.000 динара;
- 4215 - трошкови осигурања студената (мобилност на К1 пројектима), у износу од 2.000.000 динара;
- 4216 - закуп простора за реализацију међународних пројеката, у износу од 270.000 динара;
- 4221 - трошкови путовања у земљи (дневнице, превоз и смештај), у износу од 6.127.000 динара;
- 4222 - трошкови путовања у иностранство (дневнице, превоз и смештај) за међународне пројекте и путовања планирана НИС донацијом, у износу од 40.320.000 динара;
- 4231 - административне и преводилачке услуге, у износу од 10.996.000 динара;
- 4232 - израда софтвера и компјутерске услуге, у износу од 300.000 динара;
- 4233 - котизације за семинаре и конференције, у износу од 326.000 динара;
- 4234 - штампање промотивног материјала и рекламирање студијског програма, у износу од 2.740.000 динара;
- 4235 - стручне услуге на пројектима (адвокатске услуге, услуге финансијске ревизије, ауторски хонорари и уговори о делу за ангажовање на пројектима, промотивни дизајн, одржавање веб сајтова, акредитација студијских програма и сл.), у износу од 57.275.000 динара;
- 4237 - репрезентација (промотивни материјал, кетеринг и угоститељске услуге), у износу од 5.200.000 динара;
- 4239 - превоз и смештај страних студената и гостију, организовање Радионице (ИТО Фондација), припрема и паковање стабилизатора силаже (ЦТТ пројекти), шпедиција, у износу од 1.532.000 динара;
- 4242 - услуге науке и новчана давања лицима (мобилност студената на К1 пројектима), у износу од 55.000.000 динара;
- 4243 - хемијске/лабораторијске и медицинске анализе на животињама (ЦТТ пројекти), у износу од 1.218.000 динара;
- 4246 - услуге извођење огледа на фармама (ЦТТ пројекти), у износу од 706.000 динара;
- 4251 - текуће поправке и одржавање зграда и објеката - радови на крову (школа у Глеђици), у износу од 1.480.000 динара;
- 4252 - текуће поправке и одржавање опреме на пројектима ИТО Фондације, у износу од 210.000 динара;
- 4263 - материјал за образовање - књиге, брошуре, зборници радова, монографије, у износу од 810.000 динара;
- 4265 - материјал за истраживање и развој - хемикалије, сировине (метал, дрво, пластика), у износу од 772.000 динара;
- 4621 - чланарина у асоцијацијама АСТР, АУТМ, WBAF, у износу од 36.000 динара;
- 4631 - трансфери у земљи - рефундација новца за реализацију пројеката, у износу од 50.000.000 динара;
- 4651 - трансфери у иностранству - рефундација новца за реализацију пројеката, у износу од 100.000.000 динара;
- 4821 - порез на донацију (ИТО Фондација и Електромрежа и Електропривреда Србије), у износу од 128.000 динара.

У колони 10 - извор финансирања 07 - Донације других нивоа власти у укупном износу од 5.200.000 динара, односно приходи Скупштине града, односе се на:

- 4242 - 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 појединачца, у износу од 27.489.000 динара, од чега су 3.000.000 динара од Темпус канцеларије, 322.000 динара донација Телекома Центру за развој каријере и саветовање студената, и 24.167.000 динара из средстава Фонда за иновациону делатност као подршка иновационим пројектима које води ЦТТ. Средства су распоређена по следећим позицијама:

- 4234 - услуге штампања, рекламе и информисања, у износу од 1.249.700 динара;
- 4235 - дизајнерске и експертске услуге, у износу од 7.884.000 динара;
- 4235 - правне услуге, у износу од 4.579.000 динара;
- 4237 - репрезентација-кетинг, у износу од 240.000 динара;
- 4242 - услуге образовања, стипендије студената, у износу од 3.000.000 динара;
- 4243 - медицинске и хемијско-лабораторијске анализе на животињама, у износу од 3.702.000 динара;
- 4246 - услуге науке - извођење огледа на фармама и снимање промо материјала, у износу од 374.000 динара;
- 4265 - материјал за истраживање и развој и разни електрични и машински делови, у износу од 6.428.000 динара;
- 4269 - материјал за посебне намене, у износу од 32.300 динара.

У колони 12 - извор финансирања 9 - Примања од продаје нефинансијске имовине, планирани приходи од откупа станова у износу од 100.000 динара распоређени су за потребе према позицијама у колони 12.

III РАСХОДИ ИСКАЗАНИ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи - пројекти РЦУБ 04	УКУПНО из сопствених прихода 04	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
5113	Капитално одржавање зграде	4.300.000							4.300.000
5122	Административна опрема - канцеларијска, рачунарска, комуникациона и електронска	250.000	5.200.800	439.000	5.639.800	5.330.000	26.210.000	17.000	37.446.800
5126	Опрема за образовање и науку					2.300.000	8.064.000	3.600.000	13.964.000
5151	Нематеријална имовина						9.575.000		9.575.000
	Укупно	4.550.000	5.200.800	439.000	5.639.800	7.630.000	43.489.000	3.617.000	65.285.800

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 4.550.000 динара планирано је:

- 5113 - капитално одржавање зграде, износ средстава од 4.300.000 динара односи се на радове на замени снегобрана на крову;
- 5122 - административна опрема, односно набавка мрежног штампача у износу од 250.000 динара, за потребе пројекта ЕУРЕКА.

У колони 4 - из сопствених прихода, у укупном износу од 5.200.800 динара, планирано је:

- 5122 - за рачунарску опрему 3.572.000 динара, за осталу опрему, као што су: видео надзор, пројектори, климе и телефонски апарати 938.000 динара и за набавку намештаја 690.800 динара.

У колони 5 - из сопствених прихода пројеката РЦУБ-а, у износу од 439.000 динара, планирано је:

- 5122 - набавка рачунарске опреме у износу од 189.000 динара и комуникационе опреме у износу од 250.000 динара.

У колони 6 - исказани су укупни трошкови из сопствених прихода који су обухваћени у колони 4 и 5.

У колони 7 - из текућих прихода међународних донација за реализацију пројеката, у укупном износу од 7.630.000 динара, планирано је:

- 5122 - рачунарска, електронска и мрежна опрема у износу од 5.330.000 динара;
- 5126 - медицинска и лабораторијска опрема у износу од 2.300.000 динара.

У колони 8 - из прихода донација међународних организација из ранијих година, за реализацију пројеката, у укупном износу од 44.469.000 динара, планирано је:

- 5122 - рачунарска, електронска и мрежна опрема, у износу од 26.210.000 динара;
- 5126 - медицинска и лабораторијска опрема, у износу од 8.064.000 динара;
- 5151 - нематеријална имовина, односно софтвер за електронски проток документације-ДМС, у износу од 9.575.000 динара.

У колони 9 - из донација правних и физичких лица, у укупном износу од 3.617.000 динара, планирано је:

- 5122 - рачунарска опрема, у износу од 17.000 динара;
- 5126 - опрема за науку, односно електрична и машинска опрема за реализацију пројеката Центра за трансфер технологије, које се финансирају из средстава Фонда за иновациону делатност, у износу од 3.600.000 динара.

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА

Опис	Из буџета Министар. просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи (РЦУБ, ЦТГ, Студијски програми и Студ.парламент 04	УКУПНО из сопствених прихода 04	Сопств. приход ранијих година 13	Донације међународ. организација 06	Неутрошена 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 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Захтев за текуће и финансирање	153.716.000	157.523.200	37.156.000	194.679.200	255.000	102.011.000	345.063.000	5.200.000	27.489.000	100.000	828.513.200
Захтев за основним средствима	4.550.000	5.200.800	439.000	5.639.800	0	7.630.000	43.849.000	0	3.617.000	0	65.285.800
Укупно	158.266.000	162.724.000	37.595.000	200.319.000	255.000	109.641.000	388.912.000	5.200.000	31.106.000	100.000	893.799.000

Разлика између укупних прихода у износу од 504.632.000 динара и укупних расхода и издатака у износу од 893.799.000 динара представља дефицит у износу од 389.167.000 динара, и надокнадиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, који су добијени у претходним годинама и наменски опредељени за реализацију међународних пројеката у износу од 388.912.000 динара (колоне 8), и из сопствених прихода ранијих година у износу од 255.000 динара (колоне 6).

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