

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

РЕКТОРАТ

07 број 40-43/2024-5

04.12.2024. године

Предлог

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2025. 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 2025. годину достављаће се, Министарству просвете као директном буџетском кориснику, 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 2025. годину.

До износа укупно планираних средстава (прихода и примања, расхода и издатака) дошло се на основу анализе извршења плана за 2024. 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 2025. 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 2025. годину, као и ближа објашњења дати су у следећим табелама:

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА – дата је пројекција свих врста прихода за 2025. годину

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ – дата је пројекција свих расхода по економским позицијама из Контног плана (у редовима) и изворима финансирања (у колонама)

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

791111	Приходи из буџета - 01	220.583.000	220.583.000
	Министарство просвете - укупно	220.583.000	
	- зараде + функционални додаци	150.165.000	
	-материјални трошкови	11.123.000	
	-осигурање	41.700.000	
	-студијски програми	5.000.000	
	-пројекат НАРДУС - РЦУБ	2.050.000	
	-пројекат CIRCLE U	10.520.000	
	-отварање апропријација	25.000	
742317	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - 04	233.650.000	279.850.000
	Сопствени приходи основна делатност – 04	233.650.000	
	-чланарине факултета и института	12.600.000	
	-део школарина самофин. студената	82.000.000	
	-накнаде студената за Каријер центар	12.000.000	
	-промоција доктора наука	17.000.000	
	-дипломе основних, мастер и спец. студија	66.000.000	
	-% од студијских програма, пројеката РЦУБ-а, верификација, разних потврда и осталих уплата	35.000.000	
745128	Приходи од задужбина и фондација-04	9.000.000	
741411	Приход од осигурања имовине - 04	50.000	
742317	Сопствени приходи - пројекти РЦУБ	35.000.000	
742317	Сопствени приходи - студијски програми	5.000.000	
742317	Сопствени приход за Студенстски парламент -% дела диплома	5.500.000	
742317	Пројекат Фонда за науку	700.000	
732121	Међународне донације – међународни пројекти - 06		522.566.000
733121	Донације од других нивоа власти – 07 - БГ пракса		3.000.000
744121	Донације правних лица и појединаца - 08		4.000.000
	- стипендије ЦЕПУС		
	УКУПНО ПРИХОДИ		1.029.999.000

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Кonto	Опис	Из буџета Министар. просвете	Сопствени приходи	Донације међун. организација	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ., правних и физ. лица	УКУПНО
1	2	01 3	04 4	06 5	07 6	08 7	8
4111	Бруто плате и додаци	130.408.000	119.400.000	30.000.000			279.808.000
4121	Пио допринос на терет послодавца	13.041.000	11.938.000	3.000.000			27.979.000
4122	Допринос за здравство на терет послодавца	6.716.000	6.184.000	1.600.000			14.500.000
4131	Накнаде - пакетићи за Нову годину деци	1.000	500.000				501.000
4141	Накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова	1.000					1.000
4143	Социјална давања запосленима Отпремнине и помоћи	1.000	2.200.000				2.201.000
4144	Остале помоћи	1.000	640.000				641.000
4151	Накнаде за запослене - превоз	1.870.000	100.000	80.000			2.050.000
4161	Награде запосленим Јубиларне награде	1.000	5.000.000				5.001.000
4211	Платни промет	275.000	250.000	2.000.000			2.525.000
4212	Енергетске услуге	5.043.000	5.112.000				10.155.000
4213	Комуналне услуге	1.100.000	11.806.000				12.906.000
4214	Услуге комуникације	1.100.000	710.000	100.000			1.910.000
4215	Осигурање имовине и лица	41.700.000	96.000	172.000			41.968.000
4216	Закуп имов.и опреме	1.000	1.500.000				1.501.000
4219	Остали трошкови	1.000					1.000

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете	Сопствени приходи	Донације међун. организација	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ., правних и физ. лица	УКУПНО
1	2	01 3	04 4	06 5	07 6	08 7	8
4221	Службена путовања у земљи	1.000	400.000	900.000			1.301.000
4222	Службена путовања у иностранство	901.000	200.000	44.168.000			45.269.000
4223	Такси превоз		40.000				40.000
4231	Услуге по уговору - административне услуге	1.000	1.928.000	16.100.000			18.029.000
4232	Услуге по уговору – компјутерске услуге	182.000	2.820.000	8.940.000			11.942.000
4233	Услуге по уговору - услуге образовања и усавршавања запослених	3.732.000	660.000	982.000			5.374.000
4234	Услуге по уговору - информисање	1.000	27.103.000	9.200.000			36.304.000
4235	Услуге по уговору - стручне услуге	8.050.000	28.902.000	157.137.000			194.089.000
4236	Услуге по уговору - услуге угоститељства	1.000	3.150.000				3.151.000
4237	Услуге по уговору - репрезентација	1.000	5.804.000	16.820.000			22.625.000
4239	Услуге по уговору - остале опште услуге	200.000	894.000	4.965.000			6.059.000
4242	Специјализоване услуге - услуге из области образовања	5.001.000	14.258.000	177.000.000	3.000.000	4.000.000	203.259.000
4243	Медицинске услуге лекарски преглед	1.000	15.000				16.000
4249	Остале специјализоване услуге	1.000					1.000

Кonto	Опис	Из буџета Министар. просвете	Сопствени приходи	Донације међун. организација	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ., правних и физ. лица	УКУПНО
1	2	01 3	04 4	06 5	07 6	08 7	8
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	1.000	4.184.000				4.185.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000	2.857.000				2.858.000
4261	Материјал - административни	454.000	1.049.000	70.000			1.573.000
4263	Материјал - за образовање запослених	319.000	325.000	1.176.000			1.820.000
4264	Материјал за саобраћај - гориво	1.000	948.000				949.000
4266	Материјал - за образовање	1.000	9.230.000				9.231.000
4267	Материјал- Медицински и лаб.	1.000					1.000
4268	Материјал - одржавање хигијене	468.000	961.000				1.429.000
4269	Материјал за посебне намене	1.000	4.114.000				4.115.000
4621	Текуће дотације међ. организацијама Чланарине	1.000	760.000	1.780.000			2.541.000
4631	Текући трансфери ост. нивоима власти		40.000	19.000.000			19.040.000
4651	Остали трансфери Иностранство			15.500.000			15.500.000
4821	Порези - порез на донације и др. порези		190.000				190.000

Конто	Опис	Из буџета Министар. просвете и културе	Сопствени приходи	Донације међун. организација	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ., правних и физ. лица	УКУПНО
1	2	01 3	04 4	06 5	07 6	08 7	8
4822	Обавезне таксе		20.000				20.000
4831	Казне по решењу судова		50.000				50.000
5121	Опрема за саобраћај- комби			4.956.000			4.956.000
5122	Административна опрема	1.000	3.380.000	5.820.000			9.201.000
5126	Опрема за образовање и науку			1.100.000			1.100.000
5128	Опрема за јавну безбедност-ПП опрема		50.000				50.000
5151	Нематеријална имовина	1.000					1.000
	Укупно	220.583.000	279.768.000	522.566.000	3.000.000	4.000.000	1.029.917.000

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 у укупном износу од 220.583.000 динара (из табеле I) разврстани су као расходи у табели II.

Приходи и расходи за зараде су увећани за 11% у односу на 2024. годину, а за материјалне трошкове за 10% у односу на 2024. годину.

У колони 3 – извор финансирања 01-расходи из буџета за текуће трошкове у износу од 220.583.000 динара су исказани по следећим контима:

- 411 и 412 - плате запослених, у износу од 150.165.000 динара;
- 4151 - накнада трошкова за запослене-превоз запослених, у износу од 1.870.000 динара;
- 4211 - стални трошкови - платни промет, у укупном износу од 275.000 динара.
- 4212 - стални трошкови - енергетске услуге, у износу од 5.043.000 динара;
- 4213 - стални трошкови - комуналне услуге (обезбеђење зграде), у износу од 1.100.000 динара;
- 4214 - стални трошкови - услуге комуникације(фиксни и мобилни телефон, интернет и поштанске услуге), у износу од 1.100.000 динара;
- 4215 - осигурање имовине и лица свих факултета чланица Универзитета, у износу од 41.700.000 динара;
- 4222 - трошкови службеног путовања у иностранству – у износу од 900.000 динара од пројекта CIRCLE У које финансира и Министарство просвете поред Европске уније;и 1.000 динара отварање апропријације
- 4232 - услуге по уговорима - компјутерске услуге, у износу од 182.000 динара;
- 4233 - услуге образовања и усавршавања запослених - за котизације, у износу од 132.000 динара; и са пројекта CIRCLE У 3.600.000 динара
- 4235 - стручне услуге, у укупном износу од 8.050.000 динара, од чега са пројекта НАРДУС 2.050.000 динара и са пројекта CIRCLE У 6.000.000 динара;
- 4236- угоститељске услуге 1.000 отварање апропријације
- 4237 - репрезентација, у износу 1.000 отварање апропријације
- 4239 - остале опште услуге, у износу од 200.000 динара за материјалне трошкове;
- 4242 - специјализоване услуге - услуге из области образовања, у износу од 5.000.000 динара је предвиђено за реализацију студијских програма на Универзитету (мастер 2.500.000 и докторске студије 2.500.000 динара);
- 4243 – медицинске услуге-отварање апропријације 1.000 динара
- 4249 -остале спец.услуге-отварање апропријације 1.000 динара
- 4251- текуће поправке и одржавање зграде-отварање апропријације 1.000 динара
- 4252- текуће поправке и одржавање опреме-отварање апропријације 1.000 динара
- 4261 - административни материјал, у износу од 454.000 динара;
- 4263 - материјал за образовање запослених, стручна литература и сл., у износу од 319.000 динара;
- 4264 - материјал за саобраћај-отварање апропријације 1.000 динара
- 4266- материјал за образовање-отварање апропријације 1.000 динара
- 4267- медицински и лабор.материјал -отварање апропријације 1.000 динара
- 4268 - материјал за одржавање хигијене, у износу од 468.000 динара
- 4269- материјал за посебне намене -отварање апропријације 1.000 динара
- 4621- чланарине-отварање апропријације 1.000 динара
- 5122- Административна опрема-отварање апропријације 1.000 динара
- 5151- Нематеријална имовина-отварање апропријације 1.000 динара

Сопствени приходи у укупном износу од **279.850.000** динара (из табеле I) разврстани су као расходи (у табели II, колоне 4)

У колони 4 – извор финансирања 04- сопствени приходи, исказани су расходи, односно потребна средства из сопствених прихода у укупном износу од 279.768.000 динара, за обављање основне делатности Ректората, реализацију сопствених пројеката РЦУБ-а, за реализацију студијских програма при Универзитету у Београду, као и за рад Студентског парламента и намењена су за реализацију следећих потреба:

- 411 и 412 - бруто зараде са доприносима на терет послодавца, у износу од 137.522.000 динара;
- 4131- Новогодишњи поклони за децу запослених, у износу од 500.000 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 640.000 динара, док су отпремнине при одласку у пензију за 3 запослена планиране у износу од 2.200.000 динара;
- 4151 - накнада за превоз запослених у новчаном износу, за долазак и одлазак са посла, у износу од 100.000 динара;
- 4161- јубиларне награде за 21 запосленог у износу од 5.000.000 динара
- 4211 - трошкови платног промета и банкарских провизија, у укупном износу од 250.000 динара;
- 4212 - енергетске услуге (грејање и струја), у укупном износу од 5.112.000 динара;
- 4213 - комуналне услуге, као што су вода, градска чистоћа, дератизација, услуге обезбеђења и чишћења зграде, у укупном износу од 8.930.000 динара;
- 4214 - услуге комуникације (фиксни и мобилни телефон, интернет и поштанске услуге), у укупном износу од 710.000 динара;
- 4215 - трошкови осигурања возила (при регистрацији), у укупном износу од 96.000 динара;
- 4216 – трошкови закупа у укупном износу 1.500.000 динара, и то : закуп штанда на Сајму образовања, у износу од 100.000 динара, закуп опреме 180.000 динара, закуп простора за архивску грађу 500.000 динара, закуп паркинг места 720.000 динара ;
- 4221 - трошкови службених путовања у земљи, у износу од 300.000 динара; Пројекат Фонда за науку 100.000 динара
- 4222 - трошкови службених путовања у иностранство, у износу од 200.000 динара
- 4223 - такси услуге, у износу од 40.000 динара;
- 4231- административне услуге-трошкови плата представника Студ.парламента у износу од 1.598.000 динара;Пројекат Фонда за науку 330.000
- 4232 - компјутерске услуге, у укупном износу од 2.820.000 динара намењених за одржавање два софтвера (Фимес и Сириус), антивирус лиценце, и ангажовање ИТ стручњака за одржавање сајта Универзитета и софтвер Any Logic;
- 4233 - котизације за семинаре и стручна саветовања, у износу од 660.000 динара;
- 4234 - услуге информисања, оглашавања и електронског праћења у медијима, услуге ПР-а, као и штампа разних врста диплома, позивница, плаката, гласника Универзитета и др., у укупном износу од 27.103.000 динара;Од тога штампа диплома износи 25.000.000 динара
- 4235-стручне услуге у укупном износу од 28.902.000 динара односе се на: студента проректора и Универзитетског омбудсмана 2.021.000; ангажовање интерног ревизора 200.000; консултантске услуге за одржавање интегрисаног система менаџмента у складу са захтевима усвојених ИСО стандарда (надзорне провере и ресертификација) 2.085.000; адвокатске услуге 1.140.000; ауторски хонорари за израду репозиторијума 15.000.000;хонорари за прославу дана УБ,Мислилиште 400.000, стручна предавања, безбедност и заштита на раду 120.000, Израда ПП излаза из просторија ЦЗРК 360.000; провера стабилности и употребности објекта Капетан Мишиног здања 1.000.000 динара ;дизајна и израда диплома за емеритусе и почасне докторе наука, и др.; Студентски парламент-конференције 3.000.000 динара; Пројекат Фонда за науку 270.000 динара
- 4236 - угоститељске услуге у укупном износу од 3.150.000 динара, односно угоститељске услуге за потребе послужења из бифеа за седнице Сената, Савета, Већа групација, Већа научних области, промоције доктора наука и друге сличне састанке, 3.000.000 динара и за услуге прања тепиха, завеса и тога 150.000 динара;

- 4237 - репрезентација за обележавање Дана Универзитета, Нове године, послужење коктела поводом разних догађаја 960.000, репрезентација у ресторанима 1.200.000, примерени поклони за Дан Универзитета и посете страним универзитетима, ректорско вино, поклон капе за промоцију доктора наука 1.150.000, промотивни материјал 1.312.000, честитке, беџеви и др, у укупном износу од 5.804.000 динара;
- 4239 – остале опште услуге у укупном износу од 894.000 динара намењене су за услуге превоза и смештаја страних гостију, услуге фотографа за прославе, услуге корицења матичних књига и др, превоз студената СПУБ;
- 4242 - услуге образовања и културе, у укупном износу од 14.258.000 динара, намењене за: награде најбољим студентима за Дан Универзитета 1.600.000 динара, услуге превоза студената на пракси и ангажовање студената у износу од 151.000 динара и ISBN ознаке за штампу 9.000 динара; исплате уговора о допунском раду за студијске програме у износу од 10.000.000 динара, Новогодишњи програм за децу 48.000; годишња награда за најбољу монографију и ауторски хонорари за комисију 450.000 динара.
- 4243 - медицинске услуге, односно обавезан лекарски прегледи запослених возача у ректорату, у износу од 15.000 динара;
- 4251 - текуће одржавање и поправка зграде, у укупном износу од 4.184.000 динара, намењено за: услуге и материјал за одржавање зграде (молерско-фарбарски радови, столарски радови, одржавање крова, одржавање електроинсталација, водовода и канализација, стаклорезачке услуге), сервисирање лифта и улазних врата, набавка и уградња пумпе за централно грејање у подстаници, климатизациони систем. Поправка мокрог чвора, адаптација просторија-РЦУБ и др.;
- 4252 - услуге и материјал за поправку и одржавање опреме, у укупном износу од 2.857.000 динара, планирано је за: сервис, поправке и прање 3 службена аутомобила, сервис ПП апарата и ПП централе, одржавање и сервисирање клима уређаја, сервис свих фотокопир апарата и рачунарских машина, материјал, резервни делови и услуге сервиса рачунарске опреме, услуге одржавања и сервиса видео надзора централе, одржавање система за евиденцију запослених, поправке намештаја и др;
- 4261 - административни материјал, у укупном износу од 1.049.000 динара, планирано за: канцеларијски материјал, цветне декорације и набавку тонера, заставе и јарболи;
- 4263 - стручна литература, у износу од 325.000 динара;
- 4264 - гориво и ауто козметика за 3 службена аутомобила, у износу од 948.000 динара;
- 4266 - материјал за образовање у износу од 9.230.000 динара, намењен је за куповину футрола за дипломе 9.000.000, 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 961.000 динара;
- 4269 - материјал за посебне намене, у укупном износу од 4.114.000 динара, планирано је за: потрошни материјал за рачунарску опрему, материјал за водовод, електроматеријал, шрафови, сијалице и остали ситан потрошни инвентар. Од тога за опремање скриптарнице 2.000.000 динара, банер у кабинету Ректора 400.000
- 4621 - чланарине међународним организацијама у износу од 760.000 динара за чланарину Европској Универзитетској асоцијацији EUA и CESAER, COAR, OpenAIRELE, док за остале међународне чланарине (UNICA, DRC, AUF, UNIADRION, BSUN, Alpe Adrion) 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 90.000 динара; порез на имовину 100.000 динара
- 4822 - разне републичке, општинске и судске таксе, у износу од 20.000 динара,
- 4831 - казне по решењу судова за спорове које води Универзитет, у износу од 50.000 динара
- 5122 - рачунарска опрема (сервер, рачунари, штампачи, пројектор, опрема за видео надзор, и намештај у износу од 3.380.000 динара
- 5128- опрема за противпожарну заштиту (ППЗ) у износу од 50.000 динара

Захтеви Студентског парламента исказани су по контима у табели испод:

Конто	Опис / спецификација	Износ
4231	Накнаде: председника СПУБ, Заменика председника СПУБ, Генералног секретара СПУБ	1.598.000
4235	Организација скупова (конференције и семинари) СПУБ-а и партнерских организација у којима учествују студенти Универзитета у Београду. Конференције и семинари едукативног карактера организују се у оквиру Универзитета у Београду, као и у институцијама доступним за коришћење студентским парламентима и организацијама и студентским одмаралиштима	3.000.000
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...)	300.000
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.	290.000
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)	290.000
4261	Канцеларијски материјал за потребе коришћења СПУБ-а	20.000
	УКУПНО	5.498.000

У колони 5, извор финансирања 06 – Донације међународних организација, у износу од 522.566.000 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 5 по контима. Средства од међународних пројеката која остају Универзитету трошиће се на за зараде и службена путовања запослених, међународне чланарине, стручне услуге, опрему, намештај и др.

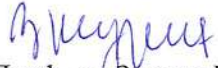
У колони 6 - извор финансирања 07 – Донације других нивоа власти, у укупном износу од 3.000.000 динара, односно приходи од града Београда односе се на накнаде студентима за обављање праксе у јавним установама, у оквиру пројекта „БГ пракса“, коју спроводи Центар за развој каријере и саветовање студената.

У колони 7 - извор финансирања 08 – Донације правних лица и појединаца, у износу од 4.000.000 динара, од Темпус канцеларије за исплату ЦЕПУС стипендија страним студентима и професорима који долазе у Србију. Начин трошења ових средстава исказан је у табели по контима.

УКУПНО ПРИХОДИ	1.029.999.000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.029.917.000
РАЗЛИКА	82.000

Разлика између укупних планираних прихода у износу од 1.029.999.000 динара и укупних планираних расхода и издатака у износу од 1.029.917.000 динара износи 82.000 динара.

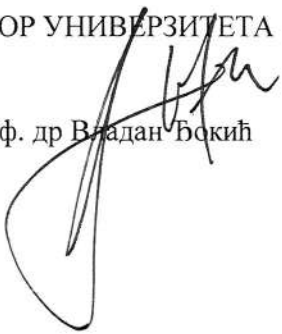
ПРОРЕКТОРКА ЗА ФИНАНСИЈЕ


Проф. др Зорица Вујић





РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА


Проф. др Владан Бокић