

Република Српска
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Управни одбор

Број: 03/04-3.97-2/22

Дана, 25.01.2022. године

На основу члана 51. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 26. Статута Универзитета, Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на својој 7. сједници одржаној 25.01.2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У

I

Усваја се Финансијски план Универзитета у Бањој Луци за 2022. годину.

II

Саставни дио ове Одлуке је Финансијски план Универзитета у Бањој Луци за 2022. годину.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на својој 7. сједници одржаној 25.01.2022. године, разматрао је Финансијски план Универзитета у Бањој Луци за 2022. годину.

Након увида у материјал и образложења финансијског директора, Управни одбор Универзитета је одлучио као у диспозитиву.

ЈЧ/МК/БМ



Достављено:

1. Министарству за научнотехнолошки развој,
високо образовање и информационо друштво,
2. Ректору Универзитета,
3. Финансијском директору,
4. а/а.



УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

УПРАВНИ ОДБОР

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Бања Лука, јануар 2022. године

На основу члана 26. став 1. тачка (7) Статута Универзитета у Бањој Луци,
Управни одбор Универзитета у Бањој Луци је на 7. сједници одржаној дана 25.01.2022.
године, д о н и о

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијски план Универзитета у Бањој Луци за 2022. годину (у даљем тексту: Финансијски план) урађен је на основу Буџета Републике Српске за 2022. годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/21), Пројекције планираних прихода и расхода чланица Универзитета за 2022. годину и процјене остварења прихода и расхода на Универзитету у Бањој Луци за 2021. годину.

ПРИХОДИ

На Универзитету у Бањој Луци у току 2022. године планирано је остварење укупних прихода у износу од 63.480.972 КМ, што је повећање за 3,93 % у односу на процјену остварења укупних прихода на Универзитету у 2021. години у износу од 61.083.314 КМ.

Буџетом Републике Српске, за рад Универзитета, одобрена су средства у износу од 49.412.000 КМ, док су чланице Универзитета планирале остварење властитих прихода на фонду 02 у износу од 11.189.600 КМ и прихода од грантова и трансфера на фонду 03 у износу од 2.879.372 КМ.

Буџетска средства за 2022. годину су повећана за 5,09 % у односу на одобрена средства по Ребалансу Буџета Републике Српске за 2021.годину, а повећање средстава се највећим дијелом односи на средства за лична примања запослених радника.

За финансирање издатака за набавку опреме и инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката за Универзитет у Бањој Луци у 2022. години нису одобрена буџетска средства, па ће њихова реализација зависити од остварења властитих прихода и прихода од грантова чланица Универзитета.

Остварење властитих прихода у 2022.години на фонду 02 планирано је у износу од 11.189.600 КМ, односно планирано је њихово повећање за 7,03 % у односу на процјену остварења властитих прихода у претходној години (Табела 1).

Висине школарина, уписнина и других накнада које плаћају студенти планиране су по цијенама утврђеним Трошковником Универзитета за академску 2021/2022. годину. Ступањем на снагу новог Закона о високог образовања извршене су значајне промјене у области финансирања јавних високошколских установа, од којих посебно наглашавамо

ослобађање од плаћања школарине редовних студената, који су први пут уписани у прву и другу годину на I и II циклусу студија. Обавезу обезбјеђења средстава школарине јавним високошколским установама у наредном периоду преузео је Буџет Републике Српске путем трансфера за школарину, а преко Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Значајнија повећања властитих прихода у односу на процјену остварења прихода у прошлој години су планирана на свим позицијама прихода које су директно везане за остварење на тржишту. Такође, повећање прихода је планирано од накнада за стицање звања доктора наука по старом моделу и прихода од пружања свих видова здравствених услуга (Табела 1).

Смањење властитих прихода у 2022. години планирано је на позицијама прихода од школарине и уписнине на првом циклусу студија за 18,69 %, из напријед наведених разлога финансирања школарине, затим на позицијама прихода остварених умјетничко-стваралачким радом за 13,41% и осталих прихода за 29,21 %.

Најзначајније остварење властитих прихода на нивоу чланица (Табела 2 и Табела 3) планирано је, као и претходних година, на Медицинском факултету у износу од 5.474.120 КМ, затим на Економском факултету у износу од 666.000 КМ, Електротехничком факултету у износу од 612.000 КМ и Природно-математичком факултету у износу од 563.500 КМ.

Примјеном одредби Правилника о критеријумима за коришћење властитих прихода на Универзитету, из укупно остварених властитих прихода чланица, за заједничке потребе Универзитета (Табела 2) планирано је издвајање у износу од 2.185.310 КМ.

Остварење прихода од грантова (Фонд 03), у које су укључени и трансфери између буџетских јединица, планирано је у износу 2.879.372 КМ, што је смањење за 20.23 % у односу на процјену остварења прихода од грантова и трансфера у претходној години (Табела 1). Грантови из земље су планирани у износу од 1.679.700 КМ, односно смањени су за 12.85 %, грантови из иностранства у износу од 911.672 КМ, односно смањени су за 44.90 % и трансфери између буџетских јединица планирани су у износу од 288.000 КМ, односно повећани су за 27,13 % у односу на процјену прихода остварених у прошлој години.

Најзначајнији износи остварења прихода од грантова и трансфера (Табела 2 и Табела 3) планирани су на Пољопривредном факултету у износу 618.000 КМ, Институту за генетичке ресурсе у износу 572.000 КМ, Ректорату у износу 360.000 КМ и Шумарском факултету у износу од 297.672 КМ.

РАСХОДИ

Финансијским планом за 2022.годину укупни расходи на Универзитету су планирани у износу 64.041.719 КМ (Табела 4), што је повећање за 6,47 % у односу на процјену остварења расхода у 2021. години.

Финансирање укупних расхода у 2022. години планирано је буџетским средствима у износу 49.412.000 КМ, властитим средствима у износу 11.189.600 КМ и средствима грантова и трансфера у износу 3.583.604 КМ.

На контима групе 41- Текући издаци исказују се расходи за лична примања, расходи за робе и услуге, затезне камате, дати грантови и расходи из трансакција размјене и за 2022.годину планирани су у укупном износу 61.005.114 КМ, што је повећање за 6,87 % у односу на процјену остварења расхода за прошлу годину. Њихово финансирање ће се, највећим дијелом, реализовати буџетским средствима у износу 48.762.000 КМ, те властитим средствима у износу 9.352.200 КМ и средствима грантова и трансфера у износу 2.890.914 КМ, а све према табеларном прегледу (Табела 4).

Расходи за лична примања запослених (конта подгрупе 411), чији је обрачун извршен у складу са одредбама Закона о платама у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске износе 49.039.870 КМ и већи су за 6,67 % у односу на остварене расходе у претходној години. Основни разлог пораста расхода за лична примања је повећање платних коефицијената свим запосленим, који су утврђени измјенама наведеног Закона о платама. За финансирање наведених расхода Буџетом Републике Српске је одобрено 45.803.300 КМ, док ће се 2.862.600 КМ обезбиједити из властитих средстава, а 373.970 КМ из средстава примљених грантова.

У оквиру ове подгрупе исказани су расходи за бруто плате запослених (конта 4111) у износу 47.283.067 КМ, од којих се 44.542.000 КМ односе на плате стално запослених на терет буџетских средстава, а 2.420.700 КМ на бруто плате запослених на терет властитих средстава чланица и 320.367 КМ на терет средстава примљених грантова.

Такође, у оквиру ове подгрупе исказане су бруто накнаде запослених по основу рада, које обухватају расходе за превоз на посао и са посла, јубиларне награде, награде за посебне резултате радника и дневнице за службена путовања у земљи и иностранству (конта 4112) у износу 1.010.603 КМ, накнаде запослених за вријеме боловања које се не рефундирају и накнаде предсједницима синдикалних организација чланица Универзитета (конта 4113) у износу 431.300 КМ, те отпремнине и једнократне помоћи (конта 4114) у износу 314.900 КМ.

Финансирање расхода за робе и услуге (конта подгрупе 412) је планирано у укупном износу 10.969.844 КМ, што је повећање за 14,05 % у односу на процјену остварења расхода за претходну године, од чега ће се буџетским средствима обезбиједити 2.958.700 КМ, властитим средствима 6.192.000 КМ, а средствима грантова и трансфера 1.819.144 КМ.

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга и услуга превоза (конто 4122) у укупном износу од 1.797.699 КМ обухватају расходе за

утрошак електричне енергије у износу 429.500 КМ, централног гријања, пелета и лож уља у износу 949.500 КМ, услуге водовода и канализације у износу 155.400 КМ, одвоза смећа у износу 39.448 КМ, комуникационе услуге у износу 150.085 КМ и услуге превоза студената на теренску наставу у износу 38.400 КМ, те остале расходе из ове подгрупе у износу 35.326 КМ, што је повећање за 1,91 % у односу на процјену остварења расхода за 2021.годину.

На другим позицијама расхода за робе и услуге планирана су одређена повећања која су директно везана за повећање остварења властитих прихода пружањем стручних услуга на тржишту. Посебно треба нагласити план расхода на позицијама материјала за посебне намјене (конто 4124) у износу од 871.225 КМ, на које се поред материјала за образовне намјене и научно-истраживачке активности евидентирају медицински, лабораторијски, ортопедски и стоматолошки материјали. Планирано повећање расхода од 74,62 % у односу на остварење расхода у претходној години директно је везано за план пораста прихода од пружања здравствених услуга на Медицинском факултету, те извођења практичног дијела вјежби и раста цијена материјала на тржишту.

Расходи за рад ван радног односа (конта 4129), те остали непоменути расходи који се књиже у оквиру ових позиција, планирани су у укупном износу 6.234.550 КМ, што је повећање за 11,04 % у односу на процјену остварење расхода у претходној години. Наведени расходи обухватају расходе за бруто накнаде за рад Управног одбора, Сената и Студентског парламента Универзитета (конто 412933) у износу 437.800 КМ, расходе за бруто накнаде наставницима и сарадницима по уговорима о допунском раду (конто 412938) у износу 1.300.000 КМ, расходе по уговорима који укључују путне трошкове и трошкове смјештаја гостујућих наставника (конто 412937) у износу 1.450.000 КМ, бруто накнаде ангажованим стручним сарадницима за извођење клиничке праксе (конто 412937) у износу 450.000 КМ, бруто накнаде по уговорима за рад на научно-истраживачким пројектима и пружању стручних услуга (конто 412938) у укупном износу 2.051.390 КМ, расходе по основу организације манифестација, репрезентације и поклона (конта 41294) у износу 344.580 КМ и остале непоменуте расходе на терет послодавца, који обухватају расходе за таксе и накнаде за регистрацију возила, административне таксе, чланарине и расходе за израду медалја и плакета (конта 412973, 412975 и 412990) у укупном износу од 200.780 КМ.

Расходи за рад ван радног односа (допунски рад и рад гостујућих наставника) финансираће се из средстава Буџета у износу од 1.930.000 КМ, а остали расходи планирани на контима групе 4129, као и дио недостајућих средстава за покриће расхода за допунски рад и рад гостујућих наставника, финансираће се властитим средствима чланица из Фонд-а 02 у износу од 3.351.000 КМ и Фонд-а 03 средства грантова у износу од 953.550 КМ.

Грантови дати синдикалним организацијама чланица Универзитета, студентским организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе (конта подгрупе 415) у 2022.години су планирани из властитих средстава чланица Универзитета у износу од 280.500 КМ, што је смањење за 7,21 % у односу на издвојена властита средства за ове намјене у претходној години. План пројектних активности Студентског парламента Универзитета за 2022.годину у износу од 147.200 КМ у потпуности ће бити финансиран властитим средствима чланица издвојеним за заједничке потребе Универзитета.

У дијелу Финансијског плана који се односи на Издатке за нефинансијску имовину (конта групе 51) планирана су средства у вриједности 2.124.090 КМ, што је повећање за 0,69 % у односу на процјену издатака за претходну годину. Њихово финансирање ће се вршити властитим средствима у износу од 1.431.400 КМ, повећање за 16,57 % и средствима примљених грантова и трансфера у износу од 692.690 КМ, смањење за 21,42 %. Посебно наглашавамо издвајање средстава за набавку лабораторијске опреме за потребе већег броја чланица Универзитета у вриједности 433.000 КМ, набавку стоматолошке и медицинске опреме за потребе Медицинског факултета у вриједности 420.000 КМ и набавку рачунарске опреме за потребе свих чланица Универзитета у укупној вриједности 330.000 КМ, а све у складу са Планом набавки на Универзитету за 2022. годину.

Издаци за накнаде плата за одсуство запослених које се рефундира од фонда обавезног социјалног осигурања (конта подгрупе 638) планирано је да се финансира одобреним буџетским средствима у износу од 650.000 КМ, која су смањена за 7,14 % у односу на одобрена буџетских средстава за претходну годину и властитим средствима у износу од 20.000 КМ.

Властита средства издвојена за заједничке потребе Универзитета у износу од 2.185.310 КМ ће се усмјерити (Табела 6) за финансирање накнада за рад Управног одбора и Сената Универзитета у износу од 415.000 КМ, ангажовање наставника и сарадника у допунском раду и по основу уговора о дјелу у износу од 492.000 КМ, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи запосленим и јубиларне награде запослених у износу од 140.000 КМ, расходе гријања и остале режијске трошкове у износу од 244.000 КМ, расходе за набавку опреме, превоз студената на теренску наставу, набавку хемикалија за извођење наставног процеса и трошкове редовног одржавања Кампуса у износу од 444.310 КМ, финансирање активности Студентског парламента у износу од 170.000 КМ, плаћање годишње чланарине Унији студената Републике Српске у износу од 30.000 КМ, финансирање подршке научно-истраживачком раду на Универзитету у износу од 150.000 КМ, те средства резерве у износу од 100.000 КМ.

ЗАКЉУЧАК

Финансијским планом Универзитета у Бањој Луци за 2022.годину планирано је остварење укупних прихода у износу од 63.480.972 КМ. Неутрошена властита средства, која ће се пренијети и бити расположива чланицама Универзитета у 2022.години, процјењују се у износу око 2.000.000 КМ, а неутрошена средства примљених грантова у износу око 2.500.000 КМ.

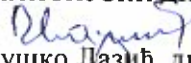
Остварење укупних расхода на Универзитету у Бањој Луци у 2022.години планирано је у износу од 64.185.204 КМ.

План остварења прихода и расхода у 2022.години усклађен је на нивоу сваке чланице Универзитета и по свим фондовима, узимајући у обзир неутрошена властита средства и средства примљених грантова исказана на дан 31.12.2021.године, која ће бити расположива чланицама Универзитета у 2022.години.

Финансијским планом Универзитета у Бањој Луци обезбијеђена је финансијска подршка остварењу програмских активности Универзитета и његових чланица у

2022.години, редовност измирења законских обавеза према запосленим и ангажованим радницима на Универзитету, као и измирење обавеза према добављачима створених у складу са законским прописима и интерним процедурама.

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР


Душко Лазић, дипл.ек



РЕКТОР



Проф. др Радослав Гајанин

Табела 1.

ПЛАН ОСТВАРЕЊА ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА УНИВЕРЗИТЕТА ПО ВРСТИ ПРИХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ				
Кonto прихода	Врста прихода	Остварење у 2021. години	План за 2022. годину	2022/ 2021
722512	Школарина и уписнина за I циклус студија	5,427,186	4,412,620	81.31
722531	Приходи остварени научно-истраживачким радом	63,237	92,000	145.48
722532	Приходи од организовања научно-стручних скупова	32,335	89,100	275.56
722533	Приходи остварени од накнада за постдипломске студије по старом моделу-магистри наука	130	2,000	1,538.46
722534	Школарина и уписнина за II и за III циклус студија	972,956	1,088,920	111.92
722535	Приходи остварени од накнаде за стицање научног степена доктор наука по старом моделу	189,158	239,100	126.40
722536	Приходи остварени умјетничко-стваралачким радом	57,743	50,000	86.59
722537	Приходи остварени израдом стручних студија, пројеката, атеста и по основу овлашћења	389,301	419,000	107.63
722541	Приходи од нострификација диплома за студенте прелазнике због наставка студија	8,560	13,210	154.33
722542	Приходи од едукације трећих лица која се не сматра образовањем I циклуса студија	217,805	280,000	128.56
722543	Приходи од закупнина	238,539	273,350	114.59
722548	Приходи од пружања услуга овлашћених лабораторија	89,479	262,900	293.81
722561	Приходи по основу партиципације за пружене здравствене услуге	86,386	100,000	115.76
722565	Приходи од комерцијалних здравствених услуга	72,193	250,000	346.30
722569	Приходи од пружених осталих здравствених услуга	1,230,962	1,300,000	105.61
722571	Приходи по основу пружених амбулантних услуга	10,155	100,000	984.74
722576	Приходи по основу израде медицинских средстава	109,732	150,000	136.70
722539 и остало	Остали приходи	462,384	327,320	70.79
788100	Трансфери за школарину I циклуса	530,050	1,327,780	250.50
788100	Трансфери за школарину II циклуса	266,806	412,300	154.53
Укупно Фонд 02		10,455,095	11,189,600	107.03
731100	Грантови из иностранства	1,654,597	911,672	55.10
731200	Грантови из земље	1,927,283	1,679,700	87.15
788100	Трансфери између буџетских јединица	226,533	288,000	127.13
Укупно Фонд 03		3,611,619	2,879,372	79.73

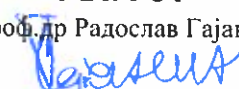
ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

Душко Лазин, дипл.ек




РЕКТОР

Проф. др Радослав Гајанин



ПЛАН ОСТВАРЕЊА ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА ПО ЧЛАНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред. бр.	Назив корисника	ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ (ФОНД 02)			ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВА (ФОНД 03)		
		Укупни приходи 3 (4+5)	Средства чланце 4	Зажелјива средства 5	Укупни приходи 6 (7+8)	Грантови из земље 7	Грантови из иностранства 8
1	2						
1	Ректорат	143,020	135,850	7,170	360,000	60,000	300,000
2	Академија умјетности	291,500	231,500	60,000	45,000	45,000	-
3	Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет	382,000	289,400	92,600	60,000	10,000	50,000
4	Економски факултет	666,000	494,500	171,500	60,000	50,000	10,000
5	Електротехнички факултет	612,000	450,575	161,425	129,200	65,200	64,000
6	Машински факултет	363,600	320,700	42,900	50,000	50,000	-
7	Медицински факултет	5,474,120	4,639,060	835,060	200,000	100,000	100,000
8	Правни факултет	391,310	255,580	135,730	-	-	-
9	Природно-математички факултет	563,500	416,950	146,550	200,000	100,000	100,000
10	Пољопривредни факултет	274,000	235,500	38,500	618,000	523,000	95,000
11	Технолошки факултет	174,800	139,100	35,700	95,000	90,000	5,000
12	Факултет физичког васпитања и спорта	175,550	135,040	40,510	20,000	20,000	-
13	Филозофски факултет	403,000	306,300	96,700	50,000	50,000	-
14	Шумарски факултет	170,200	138,440	31,760	297,672	170,000	127,672
15	Институт за генетичке ресурсе	-	-	-	572,000	572,000	-
16	Филолошки факултет	313,700	241,800	71,900	75,000	15,000	60,000
17	Факултет политичких наука	290,800	198,045	92,755	12,500	12,500	-
18	Рударски факултет	100,500	90,250	10,250	35,000	35,000	-
19	Факултет безбједносних наука	400,000	285,700	114,300	-	-	-
		11,189,600	9,004,290	2,185,310	2,879,372	1,967,700	911,672

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР
Душан Лазинић, дипл.ек



РЕКТОР
Проф. др. Радослав Гајанић

(Handwritten signature)

Табела 3.

ПЛАН ОСТВАРЕЊА ВЛАСТИТИХ ПРИХОДА ПО ЧЛАНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА У ПЕРИОДУ 2022/2021 ГОДИНА									
Ред. бр.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ВЛАСТИТИ ПРИХОДИ (ФОНД 02)			ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВА (ФОНД 03)			Индекс 7/6	
		Остварени приходи у 2021.	Планирани приходи за 2022.	Индекс 4/3	Остварени приходи у 2021.	Планирани приходи за 2022.	Индекс 7/6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	РЕКТОРАТ	125.728	143.020	113.75	511.326	360.000	70.41		
2	АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ	341.117	291.500	85.45	43.990	45.000	102.30		
3	АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ	314.830	382.000	121.34	108.723	60.000	55.19		
4	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	516.662	666.000	128.90	33.600	60.000	178.57		
5	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	610.200	612.000	100.29	146.348	129.200	88.28		
6	МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	374.082	363.600	97.20	178.714	50.000	27.98		
7	МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ	5.000.699	5.474.120	109.47	229.351	200.000	87.20		
8	ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ	378.241	391.310	103.46	10.400	-	0.00		
9	ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	283.961	563.500	198.44	213.013	200.000	93.89		
10	ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ	339.570	274.000	80.69	1.276.094	618.000	48.43		
11	ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	220.226	174.800	79.37	66.215	95.000	143.47		
12	ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА	172.684	175.550	101.66	34.200	20.000	58.48		
13	ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	440.766	403.000	91.43	59.344	50.000	84.25		
14	ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	158.536	170.200	107.36	85.568	297.672	347.88		
15	ИНСТИТУТ ЗА ГЕНЕТИЧКЕ РЕСУРСЕ	126	-	0.00	539.163	572.000	106.09		
16	ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	270.818	313.700	115.83	32.010	75.000	234.30		
17	ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА	491.643	290.800	59.15	16.027	12.500	77.99		
18	РУДАРСКИ ФАКУЛТЕТ	104.130	100.500	96.51	24.833	35.000	140.94		
19	ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСНИХ НАУКА	311.076	400.000	128.59	2.700	-	0.00		
	УКУПНО	10,455,095	11,189,600	107.03	3,611,619	2,879,372	79.73		

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

Душко Јазиф, дипл. ек.

РЕКТОР

Проф. др Радослав Гајанин



ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА УНИВЕРЗИТЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ ПО ВРСТИ РАСХОДА И ФОНДОВИМА

КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	ПРОЈЕКЦИЈА РАСХОДА 2021.			УКУПНО 2021.			ЦЕЛАН РАСХОДА 2022.			УКУПНО 2022.		
		ФОНД 01	ФОНД 02	ФОНД 03	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3	4	5									
410000	ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ	46,316,600	7,489,555	3,279,139	57,085,294	48,762,000	9,352,200	2,890,914	61,005,114	105,28	124,87	13(9)5	141(0)6
411000	Расходи за лична примања	43,420,600	2,193,104	361,126	45,974,830	45,803,300	2,862,600	373,970	49,039,870	105,49	130,53	103,56	106,67
411100	Бруто плате запослених	42,100,000	1,787,002	325,332	44,212,334	44,542,000	2,420,700	330,367	47,283,067	105,80	135,46	98,47	106,95
411200	Бруто накнаде запослених по основу рада	620,000	262,756	34,093	916,849	630,000	327,000	53,603	1,010,603	101,61	124,45	157,23	110,23
411300	Бруто накнаде запослених за вријеме боловања	480,000	35,212	1,701	516,913	401,300	30,000	0	431,300	83,60	85,20		83,44
411400	Расходи за отпремнице и помоћи	220,600	108,134	0	328,734	230,000	84,900	0	314,900	104,26	78,51		95,79
412000	Расходи за робе и услуге	2,896,000	4,929,771	1,792,295	9,618,066	2,958,700	6,192,000	1,819,144	10,969,844	102,17	125,60	101,50	114,05
412100	Расходи за закуп	0	91,512	2,669	94,181	0	109,000	4,600	113,600		119,11	172,35	120,62
412200	Расходи за енергију и ком. услуге	800,000	911,472	52,516	1,763,988	840,000	920,000	37,699	1,797,699	105,00	100,94	71,79	101,91
412300	Расходи за режисијски материјал	18,000	236,759	22,502	277,261	25,000	260,000	38,050	323,050	138,89	109,82	169,10	116,51
412400	Расходи за материјал за посебне наміјене	15,000	313,563	170,350	498,913	16,000	600,000	255,225	871,225	106,67	191,35	149,82	174,62
412500	Расходи за текуће одржавање	21,500	251,586	35,135	308,221	22,000	300,000	63,840	385,840	102,33	119,24	181,70	125,18
412600	Расходи за путовања и смјештај	8,500	160,219	166,980	335,699	9,000	150,000	241,220	400,220	105,88	93,62	144,46	119,22
412700	Расходи за стручне услуге и осигурање	40,000	333,690	275,070	648,760	42,000	500,000	223,910	765,910	105,00	149,84	81,40	118,06
412800	Расходи за услуге одржавних површина	0	534	0	534	0	2,000	400	2,400		374,53		449,44
412900	Расходи за рад ван радног времена	1,920,000	2,628,346	1,066,578	5,614,924	1,930,000	3,351,000	953,550	6,234,550	100,52	127,49	89,40	111,04
412900	Расходи за допр. за проф рехабилит. инвалитета	73,000	2,090	495	75,585	74,700	0	650	75,350	102,33	0,00	131,31	99,69
413900	Расходи по основу затезних камата	0	0	0	0	0	8,600	0	8,600				
415000	Грантови организацијама и појединцима	0	302,282	1,125,397	1,427,679	0	280,500	697,700	978,200		92,79	62,00	68,52
4180-4190	Расходи из трансакција између јединица власти	0	64,398	321	64,719	0	8,500	100	8,600		13,20	31,15	13,29
510000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	1,227,897	881,548	2,109,445	0	1,431,400	692,690	2,124,090		116,57	78,58	100,69
511100	Издаци за изградњу зграда и објеката	0	45,415	1,147	46,562	0	90,000	181,225	271,225			15,799,91	582,50
511200	Издаци шив одржавања и реконструкције	0	593,464	0	593,464	0	285,000	0	285,000		48,02		48,02
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0	495,257	846,700	1,341,957	0	870,000	470,865	1,340,865		175,67	55,61	99,92
5114-5117	Остали издаци	0	25,056	10,789	35,845	0	81,400	12,000	93,400		324,87	111,22	260,57
631000	Издаци за ситан инвентар, аудио-визео-поставо	0	08,702	22,912	31,614	0	10,000	20,000	31,614			24,83	14,82
638000	Издаци по основу ПДВ и остало	0	329,988	2,843	332,831	0	386,000	0	386,000		116,97		115,97
	Издаци за одсуство запослених које се рефундира	700,000	36,105	12,883	748,988	650,000	20,000	0	670,000	92,86	55,39	0,00	89,45
	УКУПНИ ИЗДАЦИ	47,016,600	9,083,545	4,176,413	60,276,558	47,984,700	11,189,600	3,583,604	64,185,204	105,09	123,19	85,81	106,48

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

Душко Јазинћ, дипл. екон.



РЕКТОР

Проф. др Радослав Гајанин

ОДНОС ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ЧЛАНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА У 2022. ГОДИНИ

Ред. бр.	Назив корисника	ФОНД 02			ФОНД 03		
		Приход	Интерне трансакције	Расход	Приход	Расход	
1	Ректорат	135,850	1,190,930	1,311,035	360,000	273,040	
2	Академија умјелности	231,500	141,000	367,795	45,000	41,100	
3	Архитектонско-грађ-геодетски факултет	289,400	56,000	321,800	60,000	49,200	
4	Економски факултет	494,500	32,000	509,155	60,000	50,200	
5	Електротехнички факулт	450,575	37,000	470,575	129,200	129,200	
6	Машински факултет	320,700	41,600	352,804	50,000	88,055	
7	Медицински факултет	4,639,060	242,600	4,941,810	200,000	226,460	
8	Правни факултет	255,580	29,000	376,219	-	3,800	
9	Природно-математички факултет	416,950	89,400	500,280	200,000	142,700	
10	Пољопривредни факултет	235,500	35,000	273,500	618,000	1,680,000	
11	Технолошки факултет	139,100	82,200	215,150	95,000	90,550	
12	Факултет физичког васпитања и спорта	135,040	27,000	160,510	20,000	23,500	
13	Филозофски факултет	306,300	34,000	358,700	50,000	50,000	
14	Шумарски факултет	138,440	23,200	145,637	297,672	103,550	
15	Институт за генетичке ресурсе	-	13,380	13,380	572,000	563,936	
16	Филолошки факултет	241,800	40,400	273,245	75,000	34,383	
17	Факултет политичких наука	198,045	21,600	216,105	12,500	7,630	
18	Рударски факултет	90,250	26,600	112,550	35,000	26,300	
19	Факултет безбједносних наука	285,700	22,400	269,350	-	-	
		9,004,290	2,185,310	11,189,600	2,879,372	3,583,604	

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

Душко Лазић, дипл. ек



РЕКТОР

Проф. др. Радослав Гајанин

**ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ ВЛАСТИТИХ СРЕДСТАВА ИЗДВОЈЕНИХ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА
У 2022.ГОДИНИ**

Р. бр	Назив корисника	Накнаде за рад у Управном одбору и Сенату Универзитета	Студентски парламент и Унија студената	Накнаде запослених-отпремнина, јубиларне, помоћи	Допунски рад, гостујућа настава и уговоре о дјелу на I и II циклусу наставе	Расходи за грижање и остале реквијске трошкове	Подршка научно-истраживачком раду	Расходи за опрему, превоз на теренску наставу, хемикалије и други наставни материјал	Средства резерве	УКУПНО РАСХОДИ	стопа учешћа по чланци
1	УКУПНО	415,000	200,000	140,000	492,000	244,000	150,000	444,310	100,000	2,185,310	100.00
2	Ректорат	415,000	200,000	10,000	0	97,000	150,000	218,930	100,000	1,190,930	54.50
3	Академија умјетности			11,000	96,000	12,000		22,000		141,000	6.45
4	Архитектонско-граф-геодетски факултет			8,000	36,000	6,000		6,000		56,000	2.56
5	Економски факултет			8,000	6,000	12,000		6,000		32,000	1.46
6	Електротехнички факултет			8,000	12,000	5,000		12,000		37,000	1.69
7	Машински факултет			8,000	15,600	12,000		6,000		41,600	1.90
8	Медицински факултет			12,000	195,600	13,000		22,000		242,600	11.10
9	Правни факултет			5,000	6,000	12,000		6,000		29,000	1.33
10	Природно-математички факултет			14,000	38,400	10,000		27,000		89,400	4.09
11	Пољопривредни факултет			8,000	6,000	10,000		11,000		35,000	1.60
12	Технолошки факултет			7,000	19,200	12,000		44,000		82,200	3.76
13	Факултет физичког васпитања и спорта			5,000	0	10,000		12,000		27,000	1.24
14	Филозофски факултет			12,000	6,000	10,000		6,000		34,000	1.56
15	Шумарски факултет			4,000	7,200	4,000		8,000		23,200	1.06
16	Институт за генетичке ресурсе			0	0	0		13,380		13,380	0.61
17	Филолошки факултет			10,000	14,400	10,000		6,000		40,400	1.85
18	Факултет политичких наука			8,000	8,000	6,000		6,000		21,600	0.99
19	Рударски факултет			2,000	15,600	3,000		6,000		26,600	1.22
20	Факултет безбједносних наука			9,000	14,400	0		6,000		22,400	1.03

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

РЕКТОР

