

Трећа измена и допуна финансијског плана за 2018. годину

Из наменски добијених средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја извршити прерасподелу на следећим позицијама:

4212 енергетске услуге	-200.000
4213 комуналне услуге.....	200.000
4233 услуге образовања и усавршавања запослених-котизације.....	50.000
4251 текуће поправке и одржавање зграда.....	100.000
4252 текуће поправке и одржавање опреме.....	-100.000
4268 материјал за одржавање хигјене.....	-50.000
УКУПНО.....	0

Ради организовања нормалног одвијања процеса рада потребно је допунити финансијски план као и извршити прерасподелу средстава за очекиване сопствене приходе у износу од 12.610.000,00 динара:

4111 бруто зараде.....	6.800.000
4121 доприноси на зараде.....	1.200.000
4141 накнаде за породиље.....	1.500.000
4143 отпремнине.....	-400.000
4151 накнаде за превоз запослених.....	-200.000
4212 енергетске услуге.....	-1.000.000
4215 путно осигурање.....	-100.000
4216 закуп стана на Обилићевом венцу-рефундација.....	-400.000
4233 услуге образовања – котизације.....	-300.000
4234 услуге штампања.....	-540.000
4235 Центар за евакуацију	680.000
4442 Казне за кашњење	20.000
4821 порез на имовину и поклон за два стана.....	420.000
4831 новчане казне и пенали по решењу судова.....	20.000
5121 куповина возила.....	2.800.000
5151 немат.имовина-мање плаћен портрет Ректора.....	-200.000
УКУПНО.....	10.300.000

Ради покривања већ потрошених средстава и на молбу Студентског парламента за већим потребама, извршена је прерасподела и додата средства у износу од 2.310.000 динара у односу на првобитни план. Планирани трошкови биће покривени из очекиваних прихода за Студентски парламент:

4216 најам возила.....	30.000
4221 путовање у земљи.....	47.000

4224	превоз студената.....	103.000
4231	плате функционера Студентског парламента.....	350.000
4233	котизације студената.....	2.112.000
4234	услуге штампе.....	30.000
4237	репрезентација.....	505.000
4269	набавка тонера.....	10.000
4235	стручне услуге.....	-877.000
	УКУПНО.....	2.310.000

За пројекат Центра за трансфер технологије (Тојота мотор) увећати планирана средства на позицији:

4235	стручне услуге	1.500.000
	УКУПНО.....	1.500.000

За финансирање кампање за промоцију студијских програма студија при Универзитету у Београду у износу од 348.000 динара, потребно је издвојити средства по следећим позицијама:

4235	аутори блог постови.....	50.000
4235	управљање садржајем и вођење кампање.....	220.000
4234	брошуре, плакати, roll up, промо мајице – штампање.....	58.000
4237	репрезентација.....	20.000
	УКУПНО.....	348.000

Из средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 150.000 динара, из средстава донације правног лица ЕСЕНСА у износу од 60.000 динара као и из средстава котизације учесника конференције у износу од 42.500 динара, покриће се трошкови конференције УНИФУД по следећим позицијама:

4234	услуге штампе књиге извода, нарезивање CD-а, штампа банереа и остали пратећи материјал.....	27.500
4237	поклони CD за учеснике конференције.....	20.000
4239	путни трошкови и смештај за предаваче из иностранства.....	100.000
4237	кафе паузе.....	5.000
4242	Културно уметнички програм Крсманац.....	100.000
	УКУПНО.....	252.500

У оквиру прославе 210. година Универзитета одражаће се и УНИКА конференција из средстава донације НИС-а у износу од 400.000 динара као и из преосталих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја и сопствених прихода у износу од 410.000 динара, по следећим позицијама:

4239 смештај и путни трошкови.....	140.000
4239 превоз у земљи (најам аутобуса).....	80.000
4242 туристички водич.....	15.000
4234 штампани промотивни материјал.....	170.000
4237 репрезентација (кетеринг, вечера).....	400.000
4223 такси услуге.....	5.000
УКУПНО.....	810.000

За потребе куповине канцеларијског намештаја у износу од 504.000 динара као и за потребе реализације међународних пројеката из средстава међународних донација, извршена је прерасподела средстава на следећим позицијама:

4111 бруто зараде.....	1.000.000
4121 доприноси на зараде.....	200.000
4216 закуп имовине и опреме.....	500.000
4221 путовање у земљи.....	-5.000.000
4222 путовање у иностранство.....	-10.370.000
4231 административне услуге.....	3.000.000
4232 компјутерске услуге.....	-2.000.000
4236 угоститељске услуге.....	-1.000.000
4237 репрезентација.....	1.500.000
4267 медицински и лабораторијски материјал.....	2.000.000
4269 ситан инвентар-радне лампе.....	120.000
4651 остале текуће дотације и трансвери.....	5.000.000
4821 порез на донације.....	50.000
5122 канцеларијски намештај.....	-10.000.000
5126 опрема за образовање и науку.....	10.000.000
5151 нематеријална имовина-софтвери.....	5.000.000
УКУПНО.....	0

Из средстава Темпус канцеларије за исплату ЦЕПУС стипендија потребно је повећати износ на позицији:

4242 услуге образовања-ЦЕПУС стипендије.....	1.000.000
УКУПНО.....	1.000.000

Проректор за пословање и
развој кадрова
Проф. др Живан Лазовић

Ректор Универзитета
Проф. др Владимир Бумбаширевић