

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

11. мај 2023. године

07 бр. 40-2/2023-1

Прва измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину потребне су због измена неких врста расхода у оквиру планираног буџета, додатних расхода који нису првобитно планирани и додатних прихода од донација, односно пројеката, за које се није знало да ће се реализовати, у тренутку израде финансијског плана за 2023. годину.

За већ планирана средства, у Финансијском плану за 2023. годину, на извору финансирања 01 – приходи из буџета, као подршка Министарства просвете за пројекат CIRCLE U, потребно је извршити прерасподелу по следећим позицијама:

4234 Услуге информисања (израда промотивног видеа).....	+ 200.000
4239 Остале опште услуге (услуге за стране госте).....	+ 360.000
4235 Стручне услуге (уговор о делу/ауторски уговор).....	- 500.000
4237 Услуге репрезентације и промотивни материјал.....	- 60.000
УКУПНО	0

Планирани приходи од Фонда за науку Републике Србије по уговору о финансирању реализације пројекта за Програм РАЗВОЈ – Зелени програм сарадње науке и привреде износе **1.626.000** динара на конту 744121 – извор финансирања 08, расходи ће бити реализовани у складу са планираним буџетом пројекта, по следећим позицијама:

4221 Службена путовања	+ 310.000
4235 Стручне услуге.....	+ 1.057.000
4231 Остали административни трошкови.....	+ 259.000
УКУПНО	1.626.000

За потребе обављања редовне делатности Универзитета у Београду потребно је увећати планиране сопствене приходе на позицији 742121 – извор финансирања 04, за износ од **8.655.000** динара и износ прихода од имовине који припада имаоцима полисе осигурања Републике Србије на позицији 741411 – извор финансирања 04 у износу од **234.000** динара. Потребно је извршити расподелу средстава по следећим позицијама:

4151 Накнада трошкова за превоз на посао и са посла.....	+ 560.000
4212 Енергетске услуге.....	+ 560.000
4213 Комуналне услуге – дератизација.....	+ 30.000
4216 Плаћање закупа	- 110.000

4231 Хонорари за тумаче за знаковни језик.....	-	24.000
4232 Компјутерске услуге – лиценце и антивируси.....	+	600.000
4234 Штампаче диплома и додатака дипломи.....	+	4.427.000
4235 Стручне услуге (уговор о делу/ауторски уговор).....	-	460.000
4236 Угоститељске услуге.....	+	750.000
4237 Репрезентација и промотивни материјал.....	-	56.000
4239 Изнајмљивање аутобуса.....	-	40.000
4251 Адаптација сале за састанке (РЦУБ).....	+	360.000
4252 Текуће поправке и одржавање опреме	+	112.000
4261 Канцеларијски материјал.....	+	180.000
4266 Израда футроле за дипломе.....	+	1.068.000
4268 Материјал за чишћење.....	+	510.000
4269 Потрошни материјал за рачунарску мрежу.....	+	120.000
4621 Међународне чланарине.....	+	10.000
5122 Административна опрема.....	+	62.000
5151 Конзервација и рестаурација слика Универзитета.....	+	230.000
УКУПНО		8.889.000

За реализацију пројекта међународне сарадње, увећати приходе на конту 732121, на извору финансирања 06 – донације од међународних организација у износу од **115.060.000** динара, распоредити по контима, као и извршити прераспodelу већ усвојених трошкова:

4222 Службена путовања у иностранство	+	60.000
4231 Остале административне услуге.....	+	6.000.000
4242 Услуге образовања (мобилност).....	+	104.000.000
4251 Текуће поправке и одржавање зграде.....	+	2.000.000
4631 Трансфери у земљи.....	+	3.000.000
УКУПНО		115.060.000

За потребе одржавања станова Универзитета у Београду потребно је увећати приходе од откупа станова на позицији 811122 – извор финансирања 09, за износ од 60.000 динара и извршити расподелу средстава по следећим позицијама:

4212 Инфостан (грејање).....	+	55.000
4213 Инфостан (вода).....	+	5.000
УКУПНО		60.000

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 8.913.000 динара, на извору финансирања 13, потребно извршити расподелу средстава по следећим позицијама:

4144 Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима. (помоћ за рођење детета и остале солидарне помоћи).....	+ 500.000
4221 Трошкови службених путовања у земљи.....	+ 15.000
4233 Котизације за семинаре.....	+ 81.000
4234 Услуге информисања.....	+ 4.217.000
4235 Стручне услуге (уговор о делу/ауторски уговор).....	+ 904.000
4237 Репрезентација и промотивни материјал.....	+ 444.000
4251 Текуће поправке и одржавање зграде	+ 463.000
4252 Текуће поправке и одржавање опреме	+ 834.000
4263 Стручна литература.....	+ 28.000
<u>5122 Административна опрема.....</u>	<u>+1.427.000</u>
УКУПНО	8.913.000

Из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 7.556.000 динара, са извора финансирања 15, потребно је извршити расподелу средстава по следећим позицијама:

4222 Трошкови путовања у иностранство.....	+ 560.000
4231 Остале административне услуге и услуге превођења.....	+ 2.000.000
4235 Стручне услуге (уговори о ауторском делу).....	+ 2.000.000
4239 Остале опште услуге.....	+ 200.000
4251 Текуће поправке и одржавање зграде.....	- 480.000
4631 Трансфери у земљи.....	+ 1.000.000
4651 Трансфери партнерима.....	+ 2.000.000
<u>5122 Рачунарска опрема.....</u>	<u>+ 276.000</u>
УКУПНО	7.556.000

Потребно је извршити измену досадашње врсте конта сопствених прихода – извор финансирања 04 (приходи од школарина, чланарина, диплома и осталих прихода остварених на тржишту) по следећим позицијама:

742121 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике.....	+218.730.000
<u>742321 Приходи републичких органа и организација.....</u>	<u>-218.730.000</u>
УКУПНО	0

Укупна средства за расходе и издатке планирана у Финансијским планом за 2023. годину у износу од **647.187.000** динара, увећана су за износ од **142.104.000** динара, и износе сада **789.291.000** динара.

Сви сектори и центри Универзитета у Београду су учествовали у предлогу измена финансијског плана, неки од њих су повећали планиране трошкове, неки су извршили прерасподелу у оквиру постојећег буџета, или су смањили првобитне планиране трошкове.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ:

Усваја се Прва измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину.

Укупни расходи увећани су за 142.104.000 динара, и покривају се из следећих средстава:

742121-04 - Сопствени приходи, у износу од 8.655.000 динара;

741411-04 - Сопствени приходи(накнада од осигурања) у износу од 234.000 динара;

744121-08 - Приходи од Фонда за науку Републике Србије у износу од 1.626.000 динара;

732121-06 - Донације од међународних организација, у износу од 115.060.000 динара;

811122-09 – Приходи од продаје станова, у износу од 60.000 динара;

13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година који се наменски опредељује за покриће недостајућих средстава, у износу од 8.913.000 динара;

15 - Неутрошена средства донација из ранијих који се наменски опредељује за покриће недостајућих средстава, у износу од 7.556.000 динара.

Ребаланс Финансијског плана припремила:

Јелена Ђорђевић, дипл.економиста
руководилац Сектора за финансије
и рачуноводство

ПРОРЕКТОРКА ЗА ФИНАНСИЈЕ

проф. др Зорица Вујић

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

проф. др Владан Ђокић

