

ПРИМЉЕНО		18. 12. 2023	
Орг. јед	Број	Прилог	Вредност
02	22/176		



ТРЕЋИ РЕБАЛАНС  
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
ЗА 2023. ГОДИНУ

Финансијска служба

Никола Младеновић, дипл. екон.

Београд,  
децембар 2023. године.

**Трећа измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину**

Измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину неопходне су због најављених додатних уплата Министарства просвете за енергетске и комуналне услуге:

- Апропријација 4212 енергетске услуге: 2.296.346,40 Новембар/Децембар
- Апропријација 4213 комуналне услуге: 1.243.008,88 Новембар/Децембар

Укупно : 3.539.355,28 дин.

Ови трошкови евидентирају се на терет буџетских средстава.

Извршено је усклађивање расхода за истраживачке пројекте Министарства науке и технолошког развоја. Средства су планирана у истом износу који је уплаћен за 2022. годину. Због мањег броја истраживача у 2023. години (одлазак у пензију, породилска и друга одсуства ) средства за накнаде истраживачима мања су за 3.851.146,29 дин. Укупно смањење буџетских прихода износи: 370.289,71 дин.

**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:**

7432 Приходи републичких органа и организација + 11.026.800,00  
Износ од 11.026.800,00 дин. ће бити наплаћен у децембру 2023. године, више него што је планирано, (нови уговори из сарадње са привредом).

Најзначајније измене у ребалансу извршене су код расхода за нефинансијску имовину. Набавка је пренета у 2024. годину. Значајан део опреме је испоручен али се пуштање у погон очекује у јануару 2024. године када ће се извршити и плаћање опреме (услови дефинисани Међународним пројектом).

Трансакције и остали догађаји евидентирају се у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. Изузетно од става 2. овог члана, примљена средства од донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније у девизама, евидентирају се као приход у моменту конвертовања и уплате тих средстава у динарима на прописани уплатни рачун јавног прихода, односно у моменту евидентирања динарске противвредности плаћања извршеног у девизама из средстава донација, хуманитарне помоћи и финансијске помоћи Европске уније преко подрачуна извршења буџета Републике Србије.

Прилог: табеле трећег ребаланса финансијског плана за 2023. годину.

**УКУПНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

<b>Кто 791</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>Сопствени приходи</b>	<b>Укупно</b>
	Зараде запослених - просвета, наука	335.534.775		335.534.775
	Доприноси на терет послодавца	50.833.518		50.833.518
	Материјални трошкови - просвета, режијски трошкови наука	12.095.906		12.095.906
	Накнаде	1.646.794		1.646.794
	Докторске студије	1.921.961		1.921.961
	Научни пројекти и технолошки развој - специјализоване услуге	50.962.909		50.962.909
	Научни пројекти и технолошки развој - материјални трошкови пројекта	9.242.957		9.242.957
	Суфинансирање по конкурсима	1.578.000		1.578.000
	Текуће одржавање осветљења	10.539.355		10.539.355
	<b>Укупно приходи :</b>	<b>474.356.175</b>		<b>474.356.175</b>
742	Приходи од школарина, испити, пријемни		88.000.000	88.000.000
	Сарадња са привредом и фондови		340.360.125	340.360.125
	Међународни уговори и пројекти		14.445.600	14.445.600
	Остали приходи		4.180.000	5.800.000
771	Рефундација накнада-меморандумске ставке		2.520.000	900.000
823	Приходи од продаје књига		800.000	800.000
	<b>Укупно приходи</b>	<b>474.356.175</b>	<b>450.305.725</b>	<b>924.661.900</b>
400	<b>РАСХОДИ</b>			
411	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>335.534.775</b>	<b>31.678.000</b>	<b>367.212.775</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	335.534.775	31.678.000	367.212.775
412	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>50.833.518</b>	<b>4.799.217</b>	<b>55.632.735</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	33.553.477	3.167.800	36.721.277
4122	Допринос за здравствено осигурање	17.280.041	1.631.417	18.911.458
413	<b>Накнаде у природи</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
4131	Накнаде у природи	0	500.000	500.000
414	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	2.500.000	2.500.000
4142	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0
4143	Отпремнине и помоћи	0	1.100.000	1.100.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	100.000	100.000
415	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.646.794</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.146.794</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.646.794	3.500.000	5.146.794
416	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	3.000.000	3.000.000
421	<b>Стални трошкови</b>	<b>13.345.750</b>	<b>13.844.380</b>	<b>27.190.130</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510.000	900.000	1.410.000
4212	Енергетске услуге	5.998.239	8.000.000	13.998.239
4213	Комуналне услуге	5.939.009	3.000.000	8.939.009
4214	Услуге комуникација	457.000	1.744.380	2.201.380

4215	Трошкови осигурања	0	100.000	100.000
4216	Закуп опреме и сала	441.501	100.000	541.501
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1.471.400</b>	<b>8.925.670</b>	<b>10.397.070</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	439.000	2.700.000	3.139.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	815.000	5.135.670	5.950.670
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	480.000	480.000
4224	Трошкови путовања ученика	0	350.000	350.000
4229	Остали трошкови транспорта	217.400	260.000	477.400
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>3.316.200</b>	<b>339.123.938</b>	<b>342.440.138</b>
4231	Административне услуге	140.000	820.000	960.000
4232	Компјутерске услуге	619.800	500.000	1.119.800
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.156.714	1.200.000	2.356.714
4234	Услуге информисања, штампе	140.000	3.000.000	3.140.000
4235	Стручне услуге	822.063	327.092.318	327.914.381
4236	Услуге за домаћинство	0	2.574.000	2.574.000
4237	Репрезентација	0	2.130.000	2.130.000
4239	Остале опште услуге	437.623	1.807.620	2.245.243
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>52.232.109</b>	<b>3.391.229</b>	<b>55.623.338</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	320.000	1.634.000	1.954.000
4243	Медицинске услуге	449.200	790.000	1.239.200
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.962.909	800.000	51.762.909
4249	Остале специјализоване услуге	500.000	167.229	667.229
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>7.385.500</b>	<b>8.861.446</b>	<b>16.246.946</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000	7.303.446	14.303.446
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	385.500	1.558.000	1.943.500
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>2.720.029</b>	<b>11.685.600</b>	<b>14.405.629</b>
4261	Административни материјал	1.040.200	2.067.000	3.107.200
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000	1.140.000	1.233.000
4264	Материјали за саобраћај	49.800	1.580.000	1.629.800
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	110.000	110.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	169.709	520.000	689.709
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	327.320	1.772.688	2.100.008
4269	Материјали за посебне намене	1.040.000	4.495.912	5.535.912
<b>47</b>	<b>Студентске награде</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.116.000</b>
4727	Студентске награде	0	1.116.000	1.116.000
<b>48</b>	<b>Дотације, таксе, порези</b>	<b>0</b>	<b>337.900</b>	<b>337.900</b>
4821	Остали порези	0	200.000	200.000
4822	Таксе	0	137.900	137.900
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>468.486.074</b>	<b>434.463.380</b>	<b>902.949.454</b>
	<b>РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА</b>	<b>5.870.100</b>	<b>15.842.345</b>	<b>21.712.445</b>
<b>Кто</b>	<b>УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>5.870.100</b>	<b>15.842.345</b>	<b>21.712.445</b>
<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>5.490.100</b>	<b>15.439.333</b>	<b>20.929.433</b>
5122	Рачунарска опрема	2.885.508	3.490.000	6.375.508

5122	Канцеларијски намештај	986.600	986.000	1.972.600
5125	Лабораторијска опрема	726.000	3.384.000	4.110.000
5122	Опрема за образовње	392.000	0	392.000
5128	Опрема за противпожарну заштиту	499.992	7.579.333	8.079.325
<b>515</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>
5151	Нематеријална имовина	380.000	0	380.000
<b>523</b>	<b>Залихе робе</b>		<b>403.012</b>	<b>403.012</b>
5231	Залихе робе за даљу продају		403.012	403.012
	<b>Вишак - мањак прихода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Кonto 791	ПРИХОДИ	Образовање	Наука	Укупно
	Зараде запослених - просвета	333.195.974	2.338.801	335.534.775
	Доприноси на терет послодавца	50.479.190	354.328	50.833.518
	Материјални трошкови - просвета режијски трошкови наука	6.603.893	5.492.013	12.095.906
	Накнаде	1.646.794		1.646.794
	Докторске студије	1.921.961		1.921.961
	Научни пројекти и технолошки развој - специјализоване услуге		50.962.909	50.962.909
	Научни пројекти и технолошки развој - материјални трошкови пројекта		9.242.957	9.242.957
	Суфинансирање по конкурсима		1.578.000	1.578.000
	Текуће одржавање осветљења, комуналне и енергетске услуге	10.539.355		10.539.355
	<b>Укупно приходи</b>	<b>404.387.167</b>	<b>69.969.008</b>	<b>474.356.175</b>
400	<b>РАСХОДИ</b>			
<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>333.195.974</b>	<b>2.338.801</b>	<b>335.534.775</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	333.195.974	2.338.801	335.534.775
<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>50.479.190</b>	<b>354.328</b>	<b>50.833.518</b>
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	33.319.597	233.880	33.553.477
4122	Допринос за здравствено осигурање	17.159.593	120.448	17.280.041
<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4131	Накнаде у натури	0	0	0
<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0		0
4142	Расходи за образовање деце запослених	0		0
4143	Отпремнине и помоћи	0		0
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0		0
<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>1.646.794</b>	<b>0</b>	<b>1.646.794</b>
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.646.794		1.646.794
<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		0
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>7.688.750</b>	<b>5.657.000</b>	<b>13.345.750</b>
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510.000	0	510.000
4212	Енергетске услуге	4.278.239	1.720.000	5.998.239
4213	Комуналне услуге	2.002.009	3.937.000	5.939.009
4214	Услуге комуникација	457.000	0	457.000
4216	Закуп опреме	441.501	0	441.501
4215	Трошкови осигурања	0	0	0
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>0</b>	<b>1.471.400</b>	<b>1.471.400</b>
4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	439.000	439.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	815.000	815.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0		0
4224	Трошкови путовања ученика	0		0
4229	Остали трошкови транспорта	0	217.400	217.400
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>2.750.459</b>	<b>565.741</b>	<b>3.316.200</b>
4231	Административне услуге	140.000	0	140.000
4232	Компјутерске услуге	120.000	499.800	619.800
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.090.773	65.941	1.156.714
4234	Услуге информисања	140.000	0	140.000

4235	Стручне услуге	822.063	0	822.063
4236	Услуге за домаћинство	0	0	0
4237	Репрезентација	0	0	0
4239	Остале опште услуге	437.623	0	437.623
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>561.000</b>	<b>51.671.109</b>	<b>52.232.109</b>
4242	Услуге образовања, културе и спорта	320.000	0	320.000
4243	Медицинске услуге	0	449.200	449.200
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	50.962.909	50.962.909
4249	Остале специјализоване услуге	241.000	259.000	500.000
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>7.000.000</b>	<b>385.500</b>	<b>7.385.500</b>
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000	0	7.000.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		385.500	385.500
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.655.029</b>	<b>2.720.029</b>
4261	Административни материјал	634.000	406.200	1.040.200
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000	0	93.000
4264	Материјали за саобраћај	0	49.800	49.800
4265	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0
4267	Медицински и лабораторијски материјали	51.000	118.709	169.709
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	287.000	40.320	327.320
4269	Материјали за посебне намене	0	1.040.000	1.040.000
	<b>Укупно расходи</b>	<b>404.387.167</b>	<b>64.098.908</b>	<b>468.486.075</b>
	<b>РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА</b>	<b>0</b>	<b>5.870.100</b>	<b>5.870.100</b>
<b>Конто</b>	<b>УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0</b>	<b>5.870.100</b>	<b>5.870.100</b>
<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>0</b>	<b>5.490.100</b>	<b>5.490.100</b>
5122	Рачунарска опрема	0	2.885.508	2.885.508
5128	Опрема за противпожарну заштиту	0	499.992	499.992
5122	Канцеларијски намештај	0	986.600	986.600
5122	Опрема за образовање	0	392.000	392.000
5125	Лабораторијска опрема	0	726.000	726.000
<b>515</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
5151	Нематеријална имовина	0	380.000	380.000
	<b>Вишак - мањак прихода</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Кто	Опис	Приходи од студената	Сарадња са привредом и фондови укупно 340.360.125				Међународни пројекти	Остали приходи	УКУПНО
			Сарадња са привредом без доприноса	Допринеси ЦС из привреде	Допринеси ЗС из привреде	Допринеси			
7	<b>Укупно приходи</b>	<b>88.000.000</b>	<b>302.560.125</b>	<b>28.800.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>14.445.600</b>	<b>7.500.000</b>	<b>450.305.725</b>	
	РАСХОДИ								
411	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)</b>	<b>22.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>	<b>678.000</b>	<b>31.678.000</b>	
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.000.000	2.100.000	0	6.900.000		678.000	31.678.000	
412	<b>Социјални допринеси на терет послодавца</b>	<b>3.333.000</b>	<b>318.150</b>	<b>0</b>	<b>1.045.350</b>	<b>0</b>	<b>102.717</b>	<b>4.799.217</b>	
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.200.000	210.000	0	690.000		67.800	3.167.800	
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.133.000	108.150	0	355.350		34.917	1.631.417	
413	<b>Накнаде у натури</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	
4131	Накнаде у натури		0	500.000				500.000	
414	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.700.000</b>	
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0			2.500.000	2.500.000	
4142	Расходи за образовање деце запослених			0	0		0	0	
4143	Отпремнине и помоћи			1.100.000			0	1.100.000	
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100.000			0	100.000	
415	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000		0				3.500.000	
416	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		3.000.000				3.000.000	
421	<b>Стални трошкови</b>	<b>13.200.000</b>	<b>0</b>	<b>584.380</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>13.844.380</b>	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000	0	240.000	0	60.000	0	900.000	
4212	Енергетске услуге	8.000.000		0			0	8.000.000	





