

	02297		40200	13704	
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: BEOGRAD

МАТИЧНИ БРОЈ: 07003188

ПИБ: 100062526

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **01.01.2023.** године до **31.12.2023.** године
АОП-и без износа нису приказани

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	82.819	89.313
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	82.809	89.313
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	29.179	33.987
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	29.179	33.987
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	29.179	33.987
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	19.188	18.472
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	17.488	18.162
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	17.488	18.162
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1.700	236
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.700	236
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)		74
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи		74
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	72	235
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	72	66
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	72	66
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		169
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		169
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	820	1.590
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	820	1.590
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	820	1.590
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	33.550	35.029
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	33.550	35.029
4105	791100	Приходи из буџета	33.550	35.029
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	10	
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	10	
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	10	
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	10	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	80.970	89.638
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	79.119	89.176
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	31.184	35.835
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	22.799	25.785
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.799	25.785
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	3.722	3.954
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.508	2.575
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.214	1.379
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	274	831
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	72	235
4185	414300	Отпремнине и помоћи		444
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	202	152
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	4.389	4.912
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.389	4.912
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)		353
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		353
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	35.388	45.309
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	3.791	4.547
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	319	291
4198	421200	Енергетске услуге	1.715	1.795
4199	421300	Комуналне услуге	1.000	1.506
4200	421400	Услуге комуникација	383	327
4201	421500	Трошкови осигурања	365	606
4202	421600	Закуп имовине и опреме	9	22
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	751	784
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	57	67
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	681	547
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1	13
4208	422400	Трошкови путовања ученика	12	153
4209	422900	Остали трошкови транспорта		4
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	5.474	13.955
4211	423100	Административне услуге	762	130
4212	423200	Компјутерске услуге	199	390
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	280	328
4214	423400	Услуге информисања	946	651
4215	423500	Стручне услуге	2.881	11.463
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	87	249
4217	423700	Репрезентација	188	545
4218	423900	Остале опште услуге	131	199
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	23.961	24.872
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	23.902	24.643
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	59	
4226	424900	Остале специјализоване услуге		229
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	635	371
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550	329
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	85	42
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	776	780
4231	426100	Административни материјал	104	62
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80	185
4234	426400	Материјали за саобраћај	193	71
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	203	270
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	165	165
4239	426900	Материјали за посебне намене	31	27

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	1	466
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	1	466
4276	444100	Негативне курсне разлике	1	
4277	444200	Казне за кашњење		466
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	12.530	7.317
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	7.181	3.024
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.181	3.024
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	5.349	4.293
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	5.349	4.293
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)		236
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)		236
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		236
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	16	13
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	16	12
4328	482100	Остали порези	11	12
4329	482200	Обавезне таксе	3	
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	2	
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		1
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.851	462
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.851	462
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	1.340	462
4349	512200	Административна опрема	69	462
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.271	
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	511	
4362	515100	Нематеријална имовина	511	
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	1.849	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		325
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	45.755	10.637
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	82.819	102.004
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		12.691
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	91.607	89.638
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	10.637	
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	36.967	23.003

Датум 26.02.2024. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

J. Zelovec



Наредбодавац

Stjepan Mikić