

	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 **01.01.2024.** године до **31.12.2024.** 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)	89.313	71.364
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	89.313	71.109
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	33.987	11.779
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	33.987	11.779
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	33.987	11.779
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		20.555
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	18.472	20.321
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	18.162	20.321
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране гржипних организација	18.162	
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		20.321
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	236	234
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	236	234
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	74	
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	74	
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	235	
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	66	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	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)	1.590	847
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	1.590	847
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1.590	847
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	35.029	37.928
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	35.029	37.928
4105	791100	Приходи из буџета	35.029	37.928
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)		255

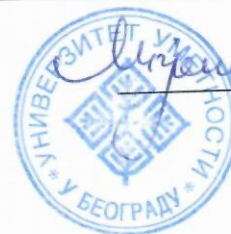
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)		255
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		255
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		255
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	89.638	74.319
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	89.176	74.090
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	35.835	36.247
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	25.785	26.318
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.785	26.318
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	3.954	4.008
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.575	2.684
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.379	1.324
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	831	655
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	235	
4185	414300	Отпремнине и помоћи	444	655
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	152	
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	4.912	5.266
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.912	5.266
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)	45.309	35.190
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	4.547	4.935
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	291	170
4198	421200	Енергетске услуге	1.795	2.101
4199	421300	Комуналне услуге	1.506	1.811
4200	421400	Услуге комуникација	327	267
4201	421500	Трошкови осигурања	606	586
4202	421600	Закуп имовине и опреме	22	
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	784	802
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	67	96
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	547	598
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	13	12
4208	422400	Трошкови путовања ученика	153	96
4209	422900	Остали трошкови транспорта	4	
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	13.955	9.567
4211	423100	Административне услуге	130	158
4212	423200	Компјутерске услуге	390	233
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	328	130
4214	423400	Услуге информисања	651	548
4215	423500	Стручне услуге	11.463	7.260
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	249	300
4217	423700	Репрезентација	545	647
4218	423900	Остале опште услуге	199	291
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	24.872	18.561
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	24.643	18.319
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	229	242
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	371	357
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	329	185
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	42	172
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	780	968
4231	426100	Административни материјал	62	82
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	185	158
4234	426400	Материјали за саобраћај	71	162
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	270	292

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
			165	244
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	27	30
4239	426900	Материјали за посебне намене		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	466	
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	466	
4277	444200	Казне за кашњење	466	
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	7.317	2.406
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	3.024	2.278
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	3.024	2.278
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	4.293	128
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.293	128
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	236	234
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	236	234
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	236	234
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	13	13
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	12	13
4328	482100	Остали порези	12	
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		13
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)	462	229
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	462	229
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	462	39
4349	512200	Административна опрема	462	190
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		2.955
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	10.637	23.003
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	102.004	74.073
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	12.691	2.709
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	89.638	74.319
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	23.003	22.757

Датум 27.02.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

J. Belotić



Наредбодавац

M. M. M.