

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ: 20/VIII - 4/3
ДАТУМ: 26.11.2024. год.

7957

Савет Медицинског факултета у Београду је на основу чл. 130. Статута Медицинског факултета у Београду, чл. 63. Закона о високом образовању у складу са Упутством за израду финансијског плана за 2024.год. надлежног министарства Републике Србије, а у вези са Одлуком бр. 72/ VI-1 од 14.06.2024. године, на седници одржаној 26.11.2024.год. донео следећу

ОДЛУКУ

- I. Усваја се у целини предлог ребаланса Финансијског плана, па се на страни укупног прихода врши корекција у износу од 3.968.073.137 динара, а на страни укупних расхода корекција у износу од 3.968.073.137 динара.
- II. Саставни део ове одлуке је кориговани Финансијски план за 2024.годину.

Доставити:

- Финансијској служби
- Правној служби
- архиви Савета

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
САВЕТ
Председник
Проф. др Горан Станковић *GP*

Планирани приходи у 2024. години

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Конто	Опис	Извор	Сопствени приходи	Буџетски приходи	Буџетски приходи- повећање	Укупно
791110	Уплата за зараде	01-Министарство просвете		1.590.925.510		1.590.925.510
791110	Уплата за материјал.трошкове	01-Министарство просвете		22.913.641	9.500.000	32.413.641
791110	Уплата за докторске студије	01-Министарство просвете			10.529.595	10.529.595
791110	Подршка Мастер Биотехнологије 4.0	01-Министарство просвете			2.570.000	2.570.000
781100	Уплата за нир-институционално	01-Министарство науке		336.682.808		336.682.808
781100	Центар изврсне вредности и Центар за биологију костију	01-Министарство науке			2.800.000	2.800.000
781100	Билатерални уговори и уговори по посебним решењима	01-Министарство науке			2.256.154	2.256.154
781100	Уплата за докторске дисертације	01-Министарство науке			689.752	689.752
781100	Уплата за трошкове стипендиста	01-Министарство науке			440.000	440.000

Конто	Опис	Извор	Сопствени приходи	Буџетски приходи	Буџетски приходи- повећање	Укупно
742120	Пројекти -Фонд за науку	04-Фонд за науку	45.000.000			45.000.000
742120	Уплата за здравств.делатност	04-РФЗО-Филијала Београд	590.565.677			590.565.677
742120	Приход од основних студија	04-Сопствени приход	132.000.000			132.000.000
742120	Приход од ос на енглеском јез.	04-Сопствени приход	319.200.000			319.200.000
742120	Последипломске студије	04-Сопствени приход	680.000.000			680.000.000
823120	Продаја књига, скриптарница	04-Сопствени приход	35.000.000			35.000.000
742120	Здравствена делатност-сопствена	04-Сопствени приход	150.000.000			150.000.000
742120	Континуирана едукација	04-Сопствени приход	7.000.000			7.000.000
742121	Приходи из комерцијалних услуга (домаћи пројекти истраживања)	04-Сопствени приход	5.000.000			5.000.000
		Укупно без донација	1.963.765.677	1.950.521.959	28.785.501	3.943.073.137
744120	Текући добровољни трансфери - ГРАНТ пројекти	06 /09 Наменски приход	25.000.000			25.000.000
		Укупно сопствени и донације	1.988.765.677			
		Укупно буџетски приходи			1.979.307.460	
		Укупни приходи				3.968.073.137

Преглед планираних тршкова и издатака у 2024. години

Извор средстава		Буџетски - извор 01		Сопствени - извор 04				Укупно план 2024 КОРИГОВАНИ ПЛАН
Екон. Класифи- кација	Опис	Укупно план 2024	Министарство просвете	Министарст во науке	Фонд за науку	Здравство (РФЗО и остало здравство)	Сопствени приходи	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.389.435.686	1.391.341.820	219.951.832	0	321.565.643	686.258.657	2.619.117.952
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	238.857.577	139.134.182	21.995.183	0	32.156.564	68.539.874	261.825.804
412200	Допринос за здравствено осигурање	123.011.649	71.654.104	11.327.519	0	16.560.631	35.298.032	134.840.286
413100	Накнаде у натури	5.060.000	0	0	0	0	5.060.000	5.060.000
414300	Отпремнине и помоћи	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	15.041.570	4.641.570	0	0	0	9.650.000	14.291.570
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.200.000	0	0	0	0	15.200.000	15.200.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.961.000	961.000	0	0	0	1.000.000	1.961.000
421200	Енергетске услуге	86.377.571	11.832.571	26.000.000	4.500.000	47.750.000	0	90.082.571
421300	Комуналне услуге	15.445.000	8.365.000	0	0	11.375.000	1.500.000	21.240.000
421400	Услуге комуникација	5.200.000	1.814.000	0	0	286.000	3.100.000	5.200.000
421500	Трошкови осигурања	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
421600	Закуп имовине и опреме	550.000	0	0	0	450.000	100.000	550.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	17.848.500	288.500	4.000.000	0	0	14.310.000	18.598.500
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	12.182.808	0	2.675.990	0	0	9.500.000	12.175.990
423100	Административне услуге	10.500.000	0	0	0	1.100.000	10.150.000	11.250.000
423200	Компјутерске услуге	5.700.000	0	0	0	1.800.000	3.150.000	4.950.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	154.780.247	0	1.700.000	0	70.000	171.780.000	173.550.000
423400	Услуге информисања	10.300.000	450.000	11.192.600	0	700.000	4.700.000	17.042.600
423500	Стручне услуге	74.100.000	0	250.000	26.000.000	28.100.000	20.000.000	74.350.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.800.000	0	50.000	0	300.000	4.500.000	4.850.000

Извор средстава			Буџетски - извор 01		Сопствени - извор 04			Укупно план 2024 КОРИГОВАНИ ПЛАН
Екон. Класифи -кација	Опис	Укупно план 2024	Министарство просвете	Министарст во науке	Фонд за науку	Здравство (РФЗО и остало здравство)	Сопствени приходи	
423700	Репрезентација	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
423900	Остале опште услуге	8.700.000	0	0	0	700.000	8.000.000	8.700.000
424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.800.000	500.000	0	0	0	9.800.000	10.300.000
424300	Медицинске услуге	2.200.000	0	871.500	0	500.000	1.700.000	3.071.500
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	270.000.000	0	16.725.500	0	0	0	16.725.500
424900	Остале специјализоване услуге	4.750.000	45.000	0	0	750.000	4.000.000	4.795.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.545.189	0	0	0	6.700.000	21.245.189	27.945.189
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.000.000	0	800.000	0	6.856.000	4.144.000	11.800.000
426100	Административни материјал	15.011.000	412.000	2.000.000	1.000.000	2.800.000	6.099.000	12.311.000
426200	Материјали за пољопривреду	1.099.000	0	0	0	0	1.099.000	1.099.000
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000	0	261.000	0	0	700.000	961.000
426400	Материјали за саобраћај	410.000	0	0	0	210.000	200.000	410.000
426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0	0	0	153.168	153.168
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	999.000	0	0	0	0	845.832	845.832
426700	Медицински и лабораторијски материјали	202.060.109	3.916.000	19.042.400	3.500.000	220.144.109	1.000.000	247.602.509
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.780.000	0	14.050	0	280.000	7.250.000	7.544.050
426900	Материјали за посебне намене	5.963.000	183.000	11.140	0	1.280.000	8.330.253	9.804.393
441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000
482100	Остали порези	1.532.000	0	0	0	0	132.000	132.000
482200	Обавезне таксе	57.000	0	0	0	0	57.000	57.000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	550.000	0	0	0	0	550.000	550.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	27.000.000	0	0	0	0	24.950.000	24.950.000
512200	Административна опрема	34.054.000	900.000	2.000.000	5.000.000	6.390.000	5.563.995	19.853.995
512400	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0	0	0	150.000	150.000
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	90.241.729	0	2.000.000	5.000.000	31.741.729	850.000	39.591.729

Извор средстава			Буџетски - извор 01		Сопствени - извор 04			
Екон. Класифи-кација	Опис	Укупно план 2024	Министарство просвете	Министарст во науке	Фонд за науку	Здравство (РФЗО и остало здравство)	Сопствени приходи	Укупно план 2024 КОРИГОВАНИ ПЛАН
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.999.000	0	0	0	0	999.000	999.000
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0	0	200.000	200.000
515100	Нематеријална имовина	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
523100	Залихе робе за даљу продају	12.000.000	0	0	0	0	16.900.000	16.900.000
Укупно по изворима		3.939.287.636	1.636.438.746	342.868.714	45.000.000	740.565.676	1.203.200.001	3.968.073.137
Укупно буџетски тросшкови - извор 01				1.979.307.460				1.979.307.460
Укупно сопствени тросшкови - извор 04							1.988.765.677	1.988.765.677
Укупно трокови и издаци								3.968.073.137

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Служба за финансијско економске послове

САВЕТУ
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Савету Медицинског факултета се подноси на разматрање предлог Финансијске службе о Измени Финансијског плана за 2024.годину којом су предвиђена усаглашавања по позицијама економске класификације услед више одобрених средстава у буџету чиме би се омогућило несметано функционисање Медицинског факултета ради доношења одговарајуће одлуке.

Предлог

О Д Л У К А

о измени Финансијског плана за 2024. годину

У складу са упутством за донешење Финансијских планова индиректних буџетских корисника у року од 45 дана од дана ступања на снагу Закона о буџету (Сл.гласник 92/2023 од 27.10.2023.) Медицински факултет је усвојио Финансијски план у датом року -13.12.2023., као и Измену Финансијског плана Одлуком бр 72/VI-1, од 14.06.2024.год.

Разлози за доношење Одлуке о измени Финансијског плана:

Сагласно члану 50. Закона о буџетском систему, индиректни буџетски корисници који доносе финансијске планове на основу Закона, дужни су да своје планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету.

Додатно, одговорност за обавезе које пружају индиректни буџетски корисници, морају одговорати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години, у складу са чланом 54. Закона.

Ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, према члану 50. Закона о буџетском систему, финансијски планови се уравнотежују смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода, путем ребаланса финансијских планова.

Иајући у виду да су се буџетски приходи увећали у односу на планиране, потребно је уравнотежити и повећање расхода и издатака за намену за коју су предвиђени.

Изменом финансијског плана предвиђена су усаглашавања по позицијама економске класификације услед више одобрених средстава у буџету чиме би се омогућило несметано функционисање Медицинског факултета.

У наставку су приказане наведене измене:

I ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план Медицинског факултета у Београду за 2024., мења се на страни прихода и расхода како је наведено:

Финансијски план за 2024. год. -ребаланс I		Ребаланс Финансијског плана за 2024. год.		Кориговани Финансијски план за 2024. год. ребаланс II	
Укупни приходи	Укупни расходи	Укупни приходи	Укупни расходи	Укупни приходи	Укупни расходи
3.939.287.636	3.939.287.636	28.785.501	28.785.501	3.968.073.137	3.968.073.137

Образложење:

Додатни приходи остварени су у укупном износу од **22.599.595 динара** уплатама Министарства Просвете:

- Министарство Просвете, је за потребе обезбеђивања дела недостајућих средстава за измирење сталних трошкова на економској класификацији 421 одобрило додатна средства у износу од **9.500.000,00 динара**.
- Средства за докторске студије одобрена су у износу од **10.529.595 динара**
- За избор Мастер студијског програма - Мастер биоинформатика 4.0 у износу од **2.570.000 динара**, у оквиру раздела 26- Министарство просвете , глава 26.4 Више и универзитетско образовање, програм 2005-Високо образовање, програмска активност0014-Развој високог образовања, функција 940, шифра извора финансирања 01, економска класификација 494242

Додатни приходи остварени од Министарства науке, технолошког развоја и иновација износе у укупном износу **6.185.906 динара**:

- Министарство науке је извршило уплату за Центар изузетних вредности и Центру за биологију костију укупно **2.800.000 динара**
- Уплате по основу Билатералних уговора и по посебним решењима износ од **2.256.154 динара**
- За потребе докторских дисертација одобрена су средства у износу од **689.752 динара**
- Уплата за трошкове стипендиста износи **440.000 динара**

Укупни додатни приходи остварени од стране буџетских институција у укупном износу од **28.785.501 динара**

ПРИХОДИ

На страни прихода врши се следећа промена:

У делу буџетских средстава отварају се нове позиција прихода од Министарства просвете која увећава буџетска средства за **22.599.595 дин.** и Министарства науке, технолошког развоја и иновација **6.185.906 динара**, што у укупном износу даје увећање **28.785.501 динара**.

Економска класификација	Опис	Извор	Буџетски приходи
791111-2	Уплата за материјал. трошкове	Министарство просвете	9.500.000
791111	Уплата за докторске студије	Министарство просвете	10.529.595
791111	Подршка Мастер Биотехнологије 4.0	Министарство просвете	2.570.000
781100	Центар извршне вредности И Центар за биологију костију	Министарство науке	2.800.000
781100	Билатерални уговори и уговори по посебним решењима	Министарство науке	2.256.154
781100	Уплата за докторске дисертације	Министарство науке	689.752
781100	Уплата за трошкове стипендиста	Министарство науке	440.000
Укупно			28.785.501

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

На страни расхода врши се следећа промена:

1. **Економска класификација 411000 –Плате, додаци и накнаде запослених** се увећава за 9.730.434 динара на име одобрених прихода од Министрства просвете за докторске студије, као и наменског дела од уплате за подршку Мастер програма Биотехнологије;
Додатно у оквиру средстава од Министарства науке врши се само преусмеравање средстава за трошкове одобрение финансијским планом у складу са реалним потребама, на основу смањења других позиција из истог извора 01- буџетска средства у износу од 219.951.832 динара

Укупна промена на економској класификацији је повећање 229.682.266 динара на извору 01 буџетска средства са износа 1.381.611.385 динара на износ 1.611.293.651 динара.

На извору 04 – нису вршене промене.

2. **Економска класификација 412100 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање** се увећава за 973.043 динара на име одобрених прихода од Министрства просвете за докторске студије, као и наменског дела од уплате за подршку Мастер програма Биотехнологије;
Додатно у оквиру средстава од Министарства науке врши се само реалокација трошкова одобрених финансијским планом у складу са реалним потребама, на основу смањења других позиција из истог извора 01- буџетска средства у износу од 21.995.183 динара

Укупна промена на економској класификацији је повећање 22.968.226 динара на извору 01 буџетска средства са износа 138.161.139 динара на износ 161.129.365 динара.

На извору 04 – нису вршене промене.

3. **Економска класификација 412200 - Допринос за здравствено осигурање** се увећава за 501.117 динара на име одобрених прихода од Министрства просвете за докторске студије, као и наменског дела од уплате за подршку Мастер програма Биотехнологије;

Додатно у оквиру средстава од Министарства науке врши се само реалокација трошкова одобрених финансијским планом у складу са реалним потребама, на основу смањења других позиција из истог извора 01- буџетска средства у износу од 11.327.519 динара

Укупна промена на економској класификацији је повећање 11.828.637 динара на извору 01 буџетска средства са износа 71.152.986 динара на износ 82.981.623 динара.

На извору 04 – нису вршене промене.

4. **Економска класификација 415100 – Накнаде трошкова за запослене - са извора 04- сопствена средства** се смањује за 750.000 динара у складу са оствареном и очекиваном реализацијом;

Укупна промена на економској класификацији је смањење одобреног планираног износа са 10.400.000 динара на износ 9.650.000 динара на извору сопствених средстава 04.

На извору 01 – нису вршене промене.

5. **Економска класификација 421200 – Енергетске услуге – на извору 01 буџетска средства** се увећава за 3.705.000 динара на име одобрених прихода од Министарства просвете за измирење трошкова електричне енергије.

На извору 01 – нису вршене промене.

Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је повећање са 86.377.571 на 90.082.571 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.

6. **Економска класификација 421300 – Комуналне услуге - на извору 01 буџетска средства** се увећава за 5.795.000

динара на име одобрених прихода од Министарства просвете за измирење трошкова комуналних услуга.

Ефекат промене на овој економској класификацији са свих извора је повећање са 15.445.000 на 21.240.000 динара узимајући у обзир остварену и очекивану реализацију до краја 2024. године.

7. **Економска класификација 422100 - Трошкови службених путовања у земљи - на извору 04 сопствена средства** се увећава за износ од 750.000 рсд на основу реалних потреба службених путовања које су остварене и планираним очекиваним износима до краја године (пројекти, СПО..).

8. **Економска класификација 422200 - Трошкови службених путовања у иностранству - на извору 01 буџетска средства** се смањује за износ од 6.818 рсд на основу реалних потреба за намене потрошње средстава Министарства науке.

9. **Економска класификација 423100¹ - Административне услуге са извора 04- сопствена средства** се повећавају за 750.000 динара у складу са оствареном и очекиваном реализацијом;

10. **Економска класификација 423200- Компјутерске услуге- промена на извору 04 сопствена средства** – смањење од 750.000 динара.

Ефекат промене на овој економској класификацији са свих извора је смањење планиране потрошње са 5.700.000 на 4.950.000 услед смањене реализације и планираних активности до краја 2024. год

11. **Економска класификација 423300² - Услуге образовања и усавршавања запослених – на извору 01 буџетска средства** се повећава за износ од 1.700.000 на име одобрених додатних наменских прихода од Министарства науке – билатерални уговори, посебна решења

На извору 04 - **сопствена средства** врши се увећање на основу остварених исплата и трошка и планираних издатака до краја године за ове намене за износ од 17.069.753.

¹ Руковаоци имовином промена статуса запослења, пројекти, преводи

² Усавршавање- котизације за семинаре, стручна саветовања, кл. асс(оас, енг.-клинички стаж)

Ефекат промене на овој економској класификацији укупно на свим изворима је повећање планиране потрошње са 154.780.247 на 173.550.000 услед повећане реализације и планираних исплата до краја 2024. год

12. **Економска класификација 423400 - Услуге информисања³** - се увећава за 450.00 динара на име дела одобрених додатних наменских прихода од Министрства просвете за Подршка Мастер Биотехнологије 4.0.

Додатно у оквиру средстава од Министарства науке врши се преусмеравање средстава за трошкове одобрене финансијским планом у складу са реалним потребама, на основу смањења других позиција из истог извора 01- буџетска средства у износу од 11.192.600 динара.

На извору 04 - **сопствена средства** врши се смањење на основу остварених и планираних реализација трошка до краја године за ове намене за износ од 4.900.000 динара и преусмеравање ових средства на друге потребне економске класификације.

Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано повећање трошка са 10.300.000 динара на 17.042.600 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.

13. **Економска класификација 423500⁴ - Стручне услуге – на извору 01 буџетска средства** се повећава за износ од 250.000 динара на име одобрених наменских прихода од Министрства науке.

Ефекат промене на овој економској класификацији укупно на свим изворима је повећање планиране потрошње са 74.100.000 динара на 74.350.000 динара услед повећане реализације и планираних трошкова до краја 2024. год

14. **Економска класификација 423600 - Услуге за домаћинство и угоститељство -на извору 01 буџетска средства** се повећава за износ од 50.000 динара на име одобрених наменских прихода од Министрства науке.

На извору 04 - **сопствена средства** врши се увећање у износу од 1.000.000 динара на основу остварених и реалних очекиваних потреба до краја године за потребе континуирине едукације и извршених услуга угоститељских приликом посете страних делегација факултету.

Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано повећање трошка за 1.050.000 динара, односно са 1.500.000,00 планираних потреба финансијским планом на 2.550.000 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.

15. **Економска класификација 424200 -Услуге образовања, културе и спорта⁵ на извору 01 буџетска средства** се повећава за износ од 500.000 динара на име одобрених наменских прихода од Министрства просвете на име дела одобрених додатних наменских прихода од Министрства просвете за Подршка Мастер Биотехнологије 4.0.

Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано повећање трошка са 9.800.000 динара на 10.300.000 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.

³ Публикације, штампање

⁴ Ауторски хонорари по пројектима, АХ за издавачку делатност, здравство – стручне услуге помоћници обдуцената, вештачења, емеритуси....

⁵ Трошкови Универзитета, акредитација ино, домаћих

16. **Економска класификација 424300 - Медицинске услуге⁶-на извору 01 буџетска средства** се повећава за износ од 871.500 динара на име одобрених наменских прихода од Министрства науке.
Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано повећање трошка са 2.200.000 динара на 3.071.500 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.
17. **Економска класификација 424600 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге** – смањује се планирани трошак са укупног износа од 270.000.000 динара за услуге науке за институционално финансирање и врши се алокација према стварним потребама руковоца пројектима на износ од 16.725.500 динара, ове економске класификације, тако да је укупни ефекат смањења, односно алокације ових трошкова 253.274.500 динара
18. **Економска класификација 42490 - Остале специјализоване услуге⁷- на извору 01 буџетска средства** се повећава за износ од 45.000 динара на име одобрених наменских прихода од Министрства просвете Министрства просвете за Подршка Мастер Биотехнологије 4.0.

Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано повећање трошка са 4.750.000 динара на 4.795.000 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.
19. **Економска класификација 425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објекатана – промена тангира извор 04 сопствена средства** где имајући у виду остварену и очекивану динамику реализације до краја године за износ од 1.600.000 динара на име смањења обавеза које се преносе у наредну.

Ефекат промене на овој економској класификацији укупно на свим изворима је повећање планиране потрошње са 29.545.189 динара на 27.945.189 динара услед смањења реализације и планираних трошкова који ће се реализовати до краја 2024. год
20. **Економска класификација 425200 - Текуће поправке и одржавање опреме** – укупан ефекат на свим изворима је потреба смањења са укупно планираног 12.000.000 динара на износ од 11.800.000 динара.
По изворима средстава промена од 1.200.000 се релативизује као повећање трошка на извору 01 за износ од 800.000 динара на име одобрених наменских прихода од Министрства просвете, док се на извору 04 - сопствена средства смањује трошак на име смањења обавеза које се преносе у наредну.
21. **Економска класификација 426100 - Административни материјал - на извору 01 буџетска средства** се смањују за износ од 1.000.000 динара на име реалних потреба пројеката институционалног финансирања Министрства науке. Док на извору 04 - сопствена средства, а имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године такође постоји потреба смањења обавезе за износ од 1.700.000 динара.
Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано смањење трошка са 15.011.000 динара на 12.311.000 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова.
22. **Економска класификација 426300 - Материјали за образовање и усавршавање запослених - на извору 01 буџетска средства** се увећава за износ од 261.000 рсд на основу реалних потреба стручних литература за потребе запослених за образовање и усавршавање запослених које су остварене и планираним очекиваним износима до краја године

⁶ Лабораторијске услуге, услуге јавног здравља

⁷ Пројекти -консултантске услуге, сервиси, каталогизирање књига, ЦИП-монографске публикације,

23. **Економска класификација 426500⁸ - Материјали за очување животне средине и науку - на извору 04 сопствена средства**, потребно је извршити корекцију повећања за износ 153.168 динара имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године.
Ова врста трошка није била планирана финансијским планом.
24. **Економска класификација 426600 - Материјали за образовање, културу и спорт на извору 04 сопствена средства**, потребно је извршити корекцију смањења за износ 153.168 динара имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године.
25. **Економска класификација 426700- Медицински и лабораторијски материјали** Укупна промена на овој економској класификацији са свих извора је планирано повећање трошка са 202.060.109,00 динара на 247.602.509 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова. Разлика повећања потиче од повећаних потреба на **извору 04 – Сопствена средства** (здравствена делатност) у износу од 47.500.000, док на **на извору 01- буџетска средства** је потребно мање средства за 1.957.600 динара, што даје ефекат укупног смањења од 45.542.400 динара.
26. **Економска класификација 426800 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - на извору 04 сопствена средства**, потребно је извршити корекцију повећања за износ 750.000 динара имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године, док је на **извору 01 – средства Министарство науке** потребно повећање у износу 14.050 динара за потребе пројекта.
Укупна промена на овој економској класификацији је планирано повећање трошка са 7.544.050 динара на 6.780.000 динара.
27. **Економска класификација 426900- Материјали за посебне намене⁹** - укупан ефекат на свим изворима је потреба повећања са укупно планираног трошка у износу 5.963.000 динара на износ од 9.804.393.
Повећање трошка на основу остварене потрошње и исказаних потреба на **извору 01 - буџетска средства** - 11.140 динара, док повећање са извора 04 је 3.830.253 динара, што резултира укупним повећањем трошка за 3.841.393 динара.
28. **Економска класификација 482100 - Остали порези** - имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године могуће је смањење планираног трошка на **извору 04** за износ од 1.400.000 хиљада динара.
Ефекат промене на овој економској класификацији укупно на свим изворима је смањење планиране потрошње са 1.532.000 динара на 132.000 динара по свим изворима.
29. **Економска класификација 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката - на извору 04** - сопствена средства смањује се трошак на име смањења обавеза које се преносе у наредну годину у износу 2.050.000 динара.
Укупна промена на овој економској класификацији је планирано смањење трошка са 27.000.000 динара на 24.950.000 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова до краја године.
30. **Економска класификација 512200 - Административна опрема¹⁰** укупан ефекат на свим изворима је потреба смањења са укупно планираног 34.054.000 динара на износ од 19.853.995 динара.
По изворима средства промена смањења трошка од 12.700.005 динара се релативно као следеће промене: повећање трошка на **извору 01** за износ од 900.000 динара на име одобрених наменских прихода од Министарства просвете, за подршку Мастер Биотехнологије 4.0., док се потребна средства са извора Министарства науке смањују за 3.000.000 динара, као и на **извору 04** - сопствена средства где се такође смањује планиран трошак за 12.100.005 динара у складу са оствареним и очекиваним износима потрошње за ову намену.

⁸ Уклањање растиња

⁹ Канцеларијски, технички материјал, рекламни за пројекте, континуирану едукацију.

¹⁰ Рачунарска опрема, намештај, електронска опрема опрема за „домаћинство“ - фрижидери....

31. **Економска класификација 512400 - Опрема за заштиту животне средине - - на извору 04 сопствена средства**, потребно је извршити корекцију повећања за износ 150.000 динара имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године. Ова врста трошка није била планирана финансијским планом.
32. **Економска класификација 512500 - Медицинска и лабораторијска опрема** смањује се трошак на име смањења обавеза које се преносе у наредну годину у износу 50.650.000 динара. Укупна промена на овој економској класификацији је планирано смањење трошка са 90.241.729 динара на 39.591.729 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова до краја године и то смањење по на извору 04 - сопствена средства 150.000 рсд и здравство 47.500.000 динара, док по основу тренутних потреба средства са извора 01 Министарство науке, потребно смањење је 3.000.000 динара.
33. **Економска класификација 512600 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт** Укупна промена на овој економској класификацији је планирано смањење трошка са 3.999.000 динара на 999.000 динара у складу са оствареним и очекиваним износима трошкова до краја године - на извору 04.
34. **Економска класификација 512900 ¹¹- Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема- на извору 04 сопствена средства**, потребно је извршити корекцију повећања за износ 200.000 динара имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године.
Ова врста трошка није била планирана финансијским планом.
35. **Економска класификација 523100 - Залихе робе за даљу продају - на извору 04 сопствена средства** - потребно је извршити корекцију повећања за износ 4.900.000 динара имајући у виду остварене и планиране реализација до краја године.

¹¹Рампа за паркинг

