

ПРЕДЛОГ

25.12.2019.

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

		Буџет	Сопствена средства	Укупно
742121	Приходи од продаје добара и услуга (уплате студената - школарине, пријаве испита, пријемни испит, припремна настава, стручни испит, докторати, магистратуре, мастер радови, тржишни приходи и остало)		115,785,000.00	115,785,000.00
	Донација америчке амбасаде за одржавање сајта СДП		540,000.00	540,000.00
771111	Рефундација накнада зарада од Фондова (ПИО, здравствено) за 2019. годину		3,826,000.00	3,826,000.00
772111	Рефундација накнада зарада од Фондова (ПИО, здравствено) за 2018. годину		5,343,000.00	5,343,000.00
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - наука, научни пројекти и скупови			43,501,735.00
791111	Приходи из буџета Републике Србије - зараде	348,630,900.00		348,630,900.00
791111	Приходи из буџета Републике Србије - материјални трошкови			6,031,146.00
	Укупно - приходи и примања:		125,494,000.00	125,494,000.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

	Буџет	Сопствена средства	Укупно
411110 Зараде и други додаци на зараде	348,630,900.00	63,443,020.00	412,073,920.00
413151 Накнаде за превоз на посао		432,000.00	432,000.00
414100 Накнаде зарада - боловање на терет фондова		9,169,000.00	9,169,000.00
414300 Отпремнине, солидарне помоћи и сл.		4,191,507.00	4,191,507.00
414400 Помоћ у медицинском лечењу		196,443.00	196,443.00
415100 Накнаде за превоз у готовом	1,098,924.00	4,091,464.00	5,190,388.00
416100 Јубиларне награде		2,287,995.00	2,287,995.00
421100 Провизија банке	326,546.00	164,654.00	491,200.00
421200 Трошкови електричне енергије и централног грејања	2,127,715.00	4,872,090.00	6,999,805.00
421300 Вода и канализација, дератизација, одвоз отпада, допринос за градско грађевинско земљиште	386,349.00	496,121.00	882,470.00
421400 Телефон, телефакс, услуге мобилних телефона, поштанске услуге	185,710.00	174,290.00	360,000.00
421500 Осигурање студената		850,000.00	850,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи	16,680.00	1,453,320.00	1,470,000.00
422200 Трошкови службених путовања у иностранство	2,400.00	1,132,776.00	1,135,176.00
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада		5,900.00	5,900.00
422900 Трошкови превоза		3,000,000.00	3,000,000.00
423100 Административне услуге	99,996.00	35,004.00	135,000.00
423200 Услуге одржавања софтвера, остале компјутерске услуге	90,000.00	1,002,116.00	1,092,116.00
Техничко одржавање и администрације сајта СДЛ		599,400.00	599,400.00
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених	99,996.00	1,238,964.00	1,338,960.00
423400 Услуге штампања издања		3,000,000.00	3,000,000.00
423500 Остале стручне услуге (уговори о ангажовању наставника, уговори о делу, уговори о ауторском)		5,876,784.00	5,876,784.00
Исплата на име интерних пројеката		23,213,880.00	23,213,880.00
423600 Угоститељске услуге		1,680,000.00	1,680,000.00

423700	Репрезентација			1,644,530.00	1,644,530.00
	Давања за новогодишње пакетиће			680,000.00	680,000.00
	Остале опште услуге (фотокопирање и коричење, репарација књига, нарезивање кључева, фотографисање и слично)	190,650.00		2,516,863.00	2,707,513.00
423900	Услуге културе	953,846.00		0.00	953,846.00
424200	Специјализоване услуге (научни пројекти, скупови и путовања које финансира Сектор за науку)	43,501,735.00		0.00	43,501,735.00
424600	Текуће поправке и одржавање зграде			495,000.00	495,000.00
425100	Молерско фарбарски радови			588,000.00	588,000.00
	Текуће поправке и одржавање лифта			156,000.00	156,000.00
	Текуће поправке и одржавање електроинсталација			288,000.00	288,000.00
	Текуће поправке и одржавање водоводних инсталација			240,000.00	240,000.00
	Текуће поправке и одржавање клима уређаја			96,000.00	96,000.00
	Уређење зелених површина			480,000.00	480,000.00
	Реновирање архиве Факултета			480,000.00	480,000.00
	Подне облоге за учионицу			588,000.00	588,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање електронске опреме			36,000.00	36,000.00
	Текуће поправке и одржавање уградне опреме			456,000.00	456,000.00
	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме			710,000.00	710,000.00
	Годишњи преглед лифта			60,000.00	60,000.00
	Израда нових модула			480,000.00	480,000.00
	Текуће поправке и одржавање грејних инсталација			480,000.00	480,000.00
426100	Канцеларијски материјал	349,980.00		238,020.00	588,000.00
	Потрошни материјал за рачунарску опрему			100,000.00	100,000.00
	Индекси			300,000.00	300,000.00
426300	Стручна литература	99,996.00		404,004.00	504,000.00
426400	Бензин			11,540.00	11,540.00
426600	Материјал за образовање и усавршавање запослених	58,008.00		0.00	58,008.00
426800	Потрошни материјал за одржавање хигијене			360,000.00	360,000.00
	Радна одећа и обућа			72,000.00	72,000.00
426900	Потрошни материјал - електро, водовод			780,000.00	780,000.00
	Ситан инвентар			240,000.00	240,000.00
	Алуминијумски прозори за потребе Техничке службе			60,000.00	60,000.00
	Набавка грађевинског материјала			588,000.00	588,000.00

482100	Остали порези		15,200.00	15,200.00
482200	Републичке таксе		7,500.00	7,500.00
512200	Канцеларијски намештај		4,500,000.00	4,500,000.00
	Рачунарска опрема		4,500,000.00	4,500,000.00
	Електронска опрема		360,000.00	360,000.00
515100	Књиге у Библиотеци		1,300,000.00	1,300,000.00
	Укупно - расходи и издаци:	398,219,431.00	156,917,385.00	555,136,816.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ

		Сопствена средства
425100	Извођење радова:	
	Адаптација приземља	2,040,000.00
	Адаптација санитарног чвора	3,240,000.00
	Замена улазних врата, порторнице и степеншта	3,370,000.00
	Замена столарије у Деканату	2,040,000.00
	Реставрација постојеће столарије у Деканату	588,000.00
	Израда пројекта за извођење радова на надградњи амфитеатра број 21 у приземљу Факултета	1,700,000.00
	Молерско-фарбарски радови	1,500,000.00
	Израда урбанистичког пројекта надградње амфитетатра у приземљу	480,000.00
	Санирање напрслине на плафону у ходнику на I спрату	240,000.00
	Измештање покретне платформе за особе са инвалидитетом	1,200,000.00
	Сређивање сокле у Деканату	192,000.00
512200	Системски и апликативни софтвер	2,040,000.00
	Клима уређаји	300,000.00
	Набавка подних облога	360,000.00

511200	Инвестициони радови	0.00
	Надградња амфитеатра	36,000,000.00
	Изградња просторија у дворишту Факултета	7,380,000.00
	УКУПНО - ИНВЕСТИЦИЈЕ:	62,670,000.00

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Проф. др Наталија Јовановић