

Орг. Јед.	Број	Прилог	Вредност

ПРЕДЛОГ

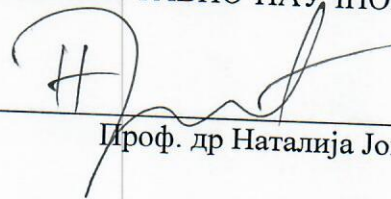
ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020.
ГОДИНУ

На основу усвојеног Финансијског плана Факултета за 2020. годину, потребно је усвојити измене у погледу дозначених апропријација које су финансиране од стране директног корисника буџетских средстава, а на основу извршених уплата на име материјалних трошкова у 2020. години, измене у погледу најављених текућих трансфера од различитих нивоа власти у оквиру позиција 7311 и 7321, као и усклађивање са променама у Плану јавних набавки за 2020. годину.

У Нишу,

03.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА



Проф. др Наталија Јовановић

11.03.2020.
Измена број 2

ПРЕДЛОГ
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
пречишћени текст

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)	115,342,447.00	115,342,447.00
731100	Донације АУФ	120,000.00	120,000.00
732100	Донација "Енглески за судије 2"	170,000.00	170,000.00
733100	Донација америчке амбасаде за одржавање сајта СДЛ	540,000.00	540,000.00
771111	Рефундација накнада зарада од Фондова (ПИО, здравствено) за 2020. годину	3,826,000.00	3,826,000.00
772111	Рефундација накнада зарада од Фондова (ПИО, здравствено) за 2019. годину	5,343,000.00	5,343,000.00
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - наука, научни пројекти и скупови	38,458,578.00	38,458,578.00
791111	Приходи из буџета Републике Србије - зараде	378,332,935.00	378,332,935.00
791111	Приходи из буџета Републике Србије - материјални трошкови	6,478,260.00	6,478,260.00
	Укупно - приходи и примања:	125,341,447.00	548,611,220.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

	Буџет	Сопствена средства	Укупно
411110 Зараде и други додаци на зараде	378,332,935.00	67,323,080.00	445,656,015.00
413151 Накнаде за превоз на посао		444,520.00	444,520.00
Давања за новогодишње пакетиће		656,000.00	656,000.00
414100 Накнаде зарада - боловање на терет фондова		4,120,000.00	4,120,000.00
414300 Отпремнине, солидарне помоћи и сл.		2,160,000.00	2,160,000.00
414400 Помоћ у медицинском лечењу		130,962.00	130,962.00
415100 Накнаде за превоз у готовом	1,098,924.00	3,691,464.00	4,790,388.00
416100 Јубиларне награде		2,500,000.00	2,500,000.00
421100 Провизија банке	336,480.00	144,720.00	481,200.00
421200 Трошкови електричне енергије и централног грејања	2,317,068.00	4,922,737.00	7,239,805.00
Вода и канализација, дератизација, одвоз отпада,			
421300 допринос за градско грађевинско земљиште	398,100.00	535,680.00	933,780.00
Телефон, телефакс, услуге мобилних телефона,			
421400 поштанске услуге	191,352.00	168,648.00	360,000.00
421500 Осигурање студената		1,080,000.00	1,080,000.00
421600 Закуп осталог простора		100,000.00	100,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи	15,000.00	1,616,560.00	1,631,560.00
422200 Трошкови службених путовања у иностранство	3,084.00	1,192,476.00	1,195,560.00
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада		10,900.00	10,900.00
422400 Трошкови путовања ученика		138,000.00	138,000.00
423100 Административне услуге	99,996.00	35,004.00	135,000.00
Услуге одржавања софтвера, остале компјутерске			
423200 услуге	90,000.00	1,002,116.00	1,092,116.00
Техничко одржавање и администрирање сајта СДЛ		480,000.00	480,000.00

	Израда новог сајта		594,000.00	594,000.00
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
423421	Услуге јавног информисања		4,020,000.00	4,020,000.00
423500	Остале стручне услуге (уговори о ангажовању наставника, уговори о делу, уговори о ауторском)		7,276,700.00	7,276,700.00
	Исплата на име интерних пројеката		23,213,880.00	23,213,880.00
	Акредитација Факултета		10,000,000.00	10,000,000.00
423600	Угоститељске услуге		2,640,000.00	2,640,000.00
423700	Репрезентација		1,644,530.00	1,644,530.00
423900	Остале опште услуге (фотокопирање и корицење, репарација књига, нарезивање кључева, фотографисање и слично)	135,000.00	3,634,513.00	3,769,513.00
424200	Услуге културе	889,716.00	364,130.00	1,253,846.00
424600	Специјализоване услуге (научни пројекти, скупови и путовања које финансира Сектор за науку)	38,458,578.00	0.00	38,458,578.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграде		495,000.00	495,000.00
	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 учioniцу		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
426300	Стручна литература	99,996.00	404,004.00	504,000.00
426400	Бензин		15,000.00	15,000.00

426600	Материјал за образовање и усавршавање запослених	58,008.00	0.00	58,008.00
	Индекси		300,000.00	300,000.00
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
	Набавка грађевинског материјала		588,000.00	588,000.00
482100	Остали порези		32,500.00	32,500.00
482200	Републичке таксе		2,500.00	2,500.00
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
513110	Остале некретнине и опрема		598,800.00	598,800.00
515100	Књиге у Библиотеци		1,300,000.00	1,300,000.00
	Укупно - расходи и издаци:	422,974,213.00	170,103,408.00	593,077,621.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ

		Сопствена средства
511300	Адаптација приземља	2,040,000.00
	Адаптација санитарног чвора	3,240,000.00
	Замена улазних врата и степеншта	3,480,000.00
	Замена столарије у Деканату	2,040,000.00
	Рестаурација постојеће столарије у Деканату	588,000.00
	Израда пројекта за извођење радова на надградњи амфитеатра број 21 у приземљу Факултета	2,040,000.00
423100	Молерско-фарбарски радови	1,800,000.00
423100	Израда урбанистичког пројекта надградње амфитеатра у приземљу	480,000.00
425100	Санирање напрслине на плафону у ходнику на I спрату	240,000.00
513100	Измештање покретне платформе за особе са инвалидитетом	1,200,000.00

425100	Сређивање сокле у Деканату	192,000.00
511300	Реконструкција крова и фасаде у Деканату	1,740,000.00
515100	Системски и апликативни софтвер	2,040,000.00
512200	Клима уређаји	300,000.00
511300	Набавка подних облога	360,000.00
511200	Наградња амфитеатра	36,000,000.00
511200	Изградња просторија у дворишту Факултета	7,380,000.00
	УКУПНО - ИНВЕСТИЦИЈЕ:	65,160,000.00

ПРЕДСЕДНИК ННВ

Проф. др Наталија Јовановић