

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ
приказ предлога плана који се доставља Министарству просвете

Финансијски план је акт корисника буџетских средстава израђен на основу упутства за припрему буџета, а у складу са смерницама за израду средњорочних планова и пројекцијама средњорочног оквира предвиђених Фискалном стратегијом, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за период од једне године.

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да своје предлоге финансијских планова за 2023. годину доставе Министарству просвете, као свом директном кориснику, у прописаним захтевима (табелама) за текуће издатке, додатна и основна средства.

До износа укупно планираних средстава (прихода и примања, расхода и издатака) дошло се на основу анализе извршења плана за 2022. годину, планираних потреба организационих јединица Факултета (одељења, служби, института и центара) планираних активности управе Факултета, као и достављених планова за реализацију научних, међународних и других пројеката.

Као и прошле године Министарство просвете није доставило упутство за припрему буџета у складу са смерницама и пројекцијама предвиђених Фискалном стратегијом.

Правни основ израде Предлога финансијског плана је Закон о буџетском систему, Закон о високом образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама као и Статут Филозофског факултета.

Предлог финансијског плана за 2023. годину, као и ближа објашњења дати су у следећим табелама:

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА- дата је пројекција свих врста прихода за 2023. годину

II РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ- дата је пројекција свих расхода по позицијама из Контног плана (у редовима) и изворима финансирања (у колонама).

III РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА – исказана је пројекција издатака за набавку основних средстава по изворима финансирања и

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА ФАКУЛТЕТА

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

791111	Приходи из буџета Министарство просвете за материјалне трошкове, зараде запослених...	861.414.000
742121	Сопствени приход Школарине и остале уплате студената	151.310.000
742122	Сопствени приход Закуп и издавање простора	30.046.000
742371	Сопствени приход Пројекти и друге активности	138.315.000
745122	Сопствени приход Рате за откуп стана	1.000
745128	Сопствени приход Приходи од осигурања имовине	150.000
791111	Приходи из буџета- за научне пројекте Министарство науке – 495.145.000 Министарство културе- 15.506.000 Министарство туризма 2.612.000	513.263.000
771111	Меморандумске ставке	100.000
732121	Међународне донације – међународни пројекти	72.053.000
744121	Донације од невладиних организација и појединаца	3.449.000
	УКУПНО ПРИХОДИ	1.770.101.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.838.804.000
	ДЕФИЦИТ	-68.703.000
	ДЕФИЦИТ пројеката	-30.379.000
	ДЕФИЦИТ сопствених прихода	-38.324.000

Пројекција прихода за 2023. годину планирана је на основу дозначених средстава за материјалне трошкове од Министарства просвете, података о броју уписаних студената основних, мастер и докторских студија, на основу већ постојећих уговора о издавању простора, на основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета, на основу података добијених о очекиваним пројектима који ће се реализовати у наредној години, као и на основу других могућих остварења у 2023. години. У табели I на позицији 791111- приходи из буџета укључена су средства за зараде које се финансирају из буџета Министарства просвете, као и средства за материјалне трошкове Факултета и школарине за докторске академске студије.

II РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ

Расходи исказани у захтеву за текуће финансирање дати су према позицијама утврђеним Контним планом (у редовима) и према изворима финансирања (у колонама)

Конт о	Опис	Из буџета Мин.просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи из ранијих година 13	Социјални доприноси 03	Из буџета пројекти министарстава 02	Донације међународ. организација 06	Дона ациј е оста лих ниво а влас ти 07	Донације невладини х организ. правних и физ. лица 08	Донације из претходне године 15	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	Бруто плате и додаци	723.000.000	104.719.000	11.858.000		253.500.000					1.093.077.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	117.500.000	16.881.000	2.004.000		40.500.000					176.885.000
4131	Превоз- бус плус	1.000	7.199.000	1.000.000		2.300.000				650.000	11.150.000
4141	Исплата накнада		100.000								100.000
4161	Награде	1.000									1.000
4143	Социјална давања запосленима Отпремнине и помоћи	1.000	3.499.000	1.000.000			2.000.000			1.000.000	7.500.000
4144	Остале помоћи	1.000	80.000								81.000
4151	Накнаде за запослене-превоз	3.000.000	2.659.000	42.000		2.000.000					7.701.000
4211	Стални трошкови Платни промет	650.000	510.000			500.000	50.000		20.000	80.000	1.810.000
4212	Стални трошкови Енергетске услуге	9.300.000	13.700.000	4.000.000		19.700.000	300.000			100.000	47.100.000
4213	Стални трошкови Комуналне услуге	600.000	4.795.000			7.200.000	100.000			100.000	12.795.000

4214	Стални трошкови Услуге комуникације	400.000	986.000	26.000		650.000	22.000				2.084.000
4215	Трошкови осигурања		192.000								192.000
4216	Стални трошкови Закуп имовине и опреме					875.000	100.000				975.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи Дневнице, превоз, смештај	80.000	2.200.000	1.403.000		9.052.000	4.249.000				16.984.000
4222	Трошкови службених путовања у иностр. Дневнице, превоз, смештај	40.000	6.097.000	175.000		4.867.000	2.859.000		136.000	998.000	15.172.000
4223	Такси превоз	30.000	58.000			100.000					188.000
4224	Трошкови путовања студената Праксе и екскурзије, промоција факултета итд.	50.000	1.012.000								1.062.000
4231	Услуге по уговору- административне услуге	120.000	1.779.000	100.000		630.000	2.062.000			1.200.000	5.891.000
4232	Услуге по уговору - компјутерске	150.000	1.173.000			1.800.000					3.123.000
4233	Услуге по уговору- услуге образована и усавршавања запослених	200.000	1.490.000	62.000		1.732.000	260.000		40.000		3.784.000
4234	Услуге по уговору- информисање	140.000	4.023.000	155.000		6.949.000	972.000		250.000		12.489.000
4235	Услуге по уговору- стручне услуге	650.000	77.167.000	11.703.000		15.741.000	34.761.000		1.550.000	5.189.000	146.761.000
4237	Услуге по уговору- репрезентација	150.000	3.135.000	6.000		530.000	2.283.000			110.000	6.214.000
4239	Услуге по уговору- остале опште услуге	250.000	18.774.000	1.409.000		8.336.000	16.106.000		1.340.000	1.737.000	47.952.000

242	Специјализоване услуге Обухватају накнаде за услуге из области образо.	4.000.000	13.120.000	4.061.000		1.116.000	2.360.000				24.657.000
4243	Медицинске услуге			5.500.000							5.500.000
4249	Остале специјализоване услуге	300.000	150.000								450.000
4246	Специјализоване услуге Услуге науке-реализација Научних пројеката					120.000.000					120.000.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграде		8.203.000	11.300.000		450.000	80.000				20.033.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		4.428.000			1.900.000	80.000				6.408.000
4261	Материјал-административни	280.000	2.325.000	193.000		1.480.000	892.000		20.000		5.190.000
4263	Материјал-за образовање и усавршавање запослених	160.000	1.432.000			1.160.000	425.000				3.177.000
4264	Материјал за саобраћај – гориво			2.000		275.000					277.000
4265	Материјал-Материјал за науку		1.806.000	76.000		1.920.000	48.000				3.850.000
4266	Материјал-Материјал за образовање, културу и спорт	180.000	2.781.000	824.000		200.000					3.985.000
4268	Материјал-за одржавање хигијене	180.000	885.000			800.000					1.865.000
4269	Материјал за посебне намене		350.000								350.000
4442	Казне за кашњење		100.000								100.000

4727	Накнаде из буџета за образовање Стипендије и награде студентима		25.000			200.000					225.000
4821	Порези -порез на донације, и др. порези		80.000				829.000		93.000	551.000	1.553.000
4822	Обаезне таксе		290.000								290.000
4831	Новчане казне по судским решењима		150.000								150.000
	Укупно	861.414.000	308.353.000	56.899.000	0	506.463.000	70.838.000	0	3.449.000	11.715.000	1.819.131.000

У колони 3 – расходи из буџета Министарства просвете у износу од 861.414.000, исказани су захтеви за материјалним средствима рада Факултета и зарада са припадајућим порезима и доприносима запослених на Факултету. Битно је нагласити да већ годинама не добијамо потребна средства за покриће материјалних трошкова која су у складу са Уредбом. Расходи су исказани по следећим контима:

- 411 – бруто зараде запослених на Факултету у износу од 723.000.000 динара,
- 412 – социјални доприноси на терет послодавца у износу од 117.500.000,
- 413- накнаде трошкова за запослене у износу од 1.000 динара;
- 414- отпремнине и помоћи- исплата отпремнина запослених за одлазак у пензију 2.000 динара;
- 415- накнаде трошкова за запослене- превоз запослених у износу од 3.000.000 динара;
- 421- сталне трошкове- платни промет, енергетске, комуналне и услуге комуникације, у износу од 10.950.000 динара;
- 422- трошкове путовања у земљи и иностранству- за учествовање на семинарима, конгресима, као и превоз студената у оквиру студијских програма за реализацију студентске праксе, 200.000 динара;
- 423- услуге по уговорима- одржавање софтверских апликација, котизације за семинаре, објављивање огласа и конкурса, као и обезбеђење зграде Факултета у износу од 1.660.000 динара;
- 424- услуге образовања, учешће емеритуса и допунски рад професора (1/3) у реализацији студијских програма у износу од 4.300.000 динара;
- 426- материјал- административни, стручна литература администрације, материјал за потребе наставе и за одржавање хигијене, у износу од 800.000 динара.

У колони 12 - исказана су укупно, односно збирно, потребна средства по контима (у редовима) и по свим изворима финансирања (у колонама), за реализацију следећих потреба:

- 411 – бруто зараде (са зарадама финансираних од стране Мин. Просвете) у укупном износу од 1.093.077.000 динара;
- 412 – социјални доприноси на терет послодавца у износу од 176.885.000;
- 4131- накнада за превоз запослених куповином месечне претплатне карте, као и пакетићи за Нову годину деци запослених, у износу од 11.150.000;
- 4143 - отпремнине за одлазак у пензију и помоћ у случају смрти у износу од 7.500.000;

- 4144 – помоћ у медицинском лечењу у износу од 81.000 динара;
- 4151 – накнада за превоз запослених за долазак и одлазак са посла, у износу од 7.701.000;
- 4211– трошкови платног промета у износу од 1.810.000 динара из различитих извора финансирања;
- 4212 – трошкови грејања и струје у укупном износу од 47.100.000 динара;
- 4213- комуналне услуге-градска чистоћа, дератизације, комуналне таксе, физичко обезбеђење зграде у износу од 12.795.000 динара;
- 4214- услуге комуникације- телефонске и поштанске услуге, у износу од 2.084.000 динара;
- 4216- закуп опреме, односно изнајмљивање возила на пројектима културе и друге опреме са пројеката које финансира ЕУ у износу од 975.000;
- 422- трошкови путовања у земљи, иностранству, такси превоз, и трошкови путовања студената (у оквиру стручних пракси) за потребе Факултета и за реализацију пројеката у износу од 33.406.000;
- 4231 – административне услуге-секретарске услуге, превод текстова и консултантске услуге за међународне пројекте, у износу од 5.891.000;
- 4232 – одржавање софтвера у одсеку за финансијско материјално пословање, одсеку за студентска питања, одсеку за опште послове, РДЦ-у и на пројектима у износу од 3.123.000;
- 4233 – чланарина Народној библиотеци (COBIS), чланарина Универзитету и остале чланарине, котизације за семинаре, стручна саветовања и остала усавршавања у износу од 3.784.000;
- 4234 – све врсте штампе за часописе, зборнике, књиге, монографије, дипломе, испитних пријава, коверата, меморандума и визит карти, постера, брошура, позивница, упитника, текстова, као и објављивање огласа, конкурса, тендера и сличне услуге, у износу од 12.489.000;
- 4235 – услуге дизајна, лектуре, коректуре и рецензије текстова, услуге адвоката, стручни надзор над радовима, израда пројеката за извођење радова, припрема за издавање часописа и уџбеника, сви стручни послови на међународним и пројектима науке који представљају ауторско дело, и слично у износу од 146.761.000 динара;
- 4237 – репрезентација и коктели за потребе дана Факултета, Нове године, међународних и домаћих скупова, исхрана студената на студентским праксама, исхрана на теренским истраживањима локалитета Винча и сл. у износу од 6.214.000;
- 4239 – услуге омладинских задруга, услуге агенције за одржавање хигијене, накнада комисији за попис, организација важних догађаја на Факултету, услуге смештаја и превоза гостујућих професора, учесника конференција, коричења, фотокопирања и слично у износу од 47.952.000;
- 4242 - услуге образовања, односно накнада члановима комисија за оцену докторских теза и признавања диплома, рад на пројектима из области образовања и др. у износу од 24.657.000;
- 4243 – медицинске услуге и систематски преглед запослених 5.500.000;
- 4246 – услуге по уговорима из области науке, а који се односе на реализацију пројеката Министарства науке, технолошког развоја и иновација у износу од 120.000.000;
- 4251 – текуће одржавање и поправка зграде у укупном износу од 20.033.000 динара.

Из средстава пројеката планирано је 80.000 динара.

Из средстава сопствених прихода планирано је:

Извођење радова уградње соларних панела на згради Филозофског факултета 9.500.000 динара, извођење радова на замени радијатора и вентила у биоархеолошкој лабораторији 500.000, електро, браварски и водоводни материјал 700.000 динара, за непредвиђене хитне поправке на крову, електро и водоводне инсталације, машинске и инсталације грејања у износу од 1.400.000 динара, алпинистичко прање прозора 160.000 динара, радови на делу крова изнад библиотеке за историју 1.200.000 динара, радови на извођењу светла на студентском степеништу 500.000 динара, одржавање мрежне

инсталације за потребе РДЦ-а 150.000 динара, набавка лед панела 350.000 динара, набавка и уградња противпожарних врата 300.000, санација зида на границама пожарних сектора (по плану ЗОП-а) 200.000, замена стакала 150.000, и за друге потребе одржавања зграде 4.923.000 динара.

- 4252 – услуге и материјал за поправку и одржавање опреме у укупном износу 6.408.000 динара. Из сопствених средстава финансираће се: сервис рачунарске опреме 250.000 динара, антивирус и друге лиценце 630.000 динара, сервис 2 фотокопир апарата у РДЦу 280.000 динара, комплетна консолидација дрвоног дела и тапацирунга једне софе и три фотеле на одељењу класичних наука 252.000, сервис и поправка лифтова 260.000 динара, провера ватрогасних апарата и одржавање система противпожарне заштите и слично 400.000, сервис и одржавање клима уређаја 180.000 динара, сервис машина за под 150.000 динара, сервиси вентилације 480.000 динара, набавка и уградња противпожарних итисона 150.000, поправка телефонских инсталација, одржавање централе и куповина четири батерије за телефонску централу 400.000, спуштање лифтова у приземље када је ПП централа под алармом 300.000, замена вентила на хидрантима 150.000, тапацирање намештаја и столица и замена наслона и поломљених делова, и остале сличне услуге сервиса и одржавања опреме 2.526.000 динара.
- 4261 – канцеларијски материјал, куповина нових тонера, ХТЗ опрема и друго у износу од 5.190.000;
- 4263 – стручна литература запослених, стручна литература за рад на пројектима и потребе стипендиста доктораната, у износу од 3.177.000;
- 4264 – материјал за саобраћај, односно гориво за изнајмљене аутомобиле по пројектима, у износу од 277.000;
- 4265 – материјал за научно истраживачки рад по пројектима министарстава у износу од 3.850.000;
- 4266 – материјал за образовање, односно уплате Универзитету за дипломе свршеним студентима, куповина индекса, мапе за досијеа студената, материјал за реализацију наставне активности и обављања студентске праксе и слично, у износу од 3.985.000;
- 4268 – средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене у износу од 1.865.000;
- 4269 – материјал за посебне намене, алат, у износу од 350.000;
- 4442 – казне за кашњење у плаћању обавеза, у износу од 100.000;
- 4727 – студентске награде у износу од 225.000;
- 4821 – порез на донације и остали порези 1.553.000
- 4822 – разне републичке, општинске и судске таксе, у износу од 290.000;
- 4831 – казне по судским решењима у износу од 150.000;

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Средства сопствених прихода за реализацију пројекта – део колоне 4

Од укупно планираних средстава у колони 4 у износу од 308.353.000 из табеле два, део се односи на реализацију пројекта из сопствених прихода, односно куповину добара и услуга у износу од 130.315.000 динара, а део на неопходна средства за редован рад факултета у износу од 178.038.000 динара.

Средства за реализацију пројекта од министарстава – колона 7

Од укупно исказаних средстава планираних од министарстава у 2023. години, у захтеву за текуће финансирање табеле два, исказано је **506.463.000** динара и намењени су за реализацију пројеката Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Министарства културе и Министарства туризма.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација финансира велики број научних пројеката, издавање научних публикација, учешће наставника на међународним скуповима као и организација међународних конференција у нашој земљи. Осим тога Министарство финансира студенте – стипендисте докторанде, уплатом средстава за материјалне трошкове рада на пројектима.

Део средстава које уплати Министарство просвете и науке, за реализацију пројеката исплаћује се као зарада истраживача ангажованих на пројектима.

Највећи део планираних средстава за реализацију научних пројеката исплаћиваће се по основу уговора о ауторском делу, за ангажовање у оквиру позиције 4246 услуге науке.

Средства која се уплаћују за директне материјалне трошкове (ДМТ 2) планирана су за потребе путовања у земљи и иностранству, разних врста услуга, административног и другог материјала и других разних трошкова који настају у оквиру реализације пројеката а према плановима управника одељења, истраживача на пројекту и Декана факултета.

Средства планирана за режијске трошкове (ДМТ 1) користе се за финансирање сталних трошкова, услуге по уговорима, за текуће поправке и одржавање, административни и други материјал и сличне потребе Факултета.

Министарство културе финансира реализацију пројеката археолошких истраживања, пројекте Одељења етнологије и антропологије, као и одржавање међународних конференција, подршку и помоћ штампања часописа и слично.

Највећи део средстава планирани су за покриће трошкова археолошких ископавања, односно трошкове пута и услуга омладинских задруга. У реализацији пројеката учествују и студенти у оквиру студијских програма као пракса.

Средства за реализацију пројеката финансираних од међународних донација – колона 8

У колони 8 исказана средстава намењена су за реализацију пројеката који се финансирају већим делом из средстава УНИЦЕФА, Европске уније, као и других међународних организација.

Од укупно исказаних и планираних средства за 2023. годину, у захтеву за текуће финансирање у другој табели исказано је 70.838.000 а у захтеву за основним средствима, у табели три, је предвиђено 1.215.000 динара за набавку опреме.

Средства планирана од стране осталих нивоа власти – колона 9

У колони девет нису исказане потребе у Финансијском плану за 2023 годину.

Средства планирана од донација невладиних организација, појединаца и правних лица – колона 10

У захтеву за текуће финансирање у колони десет исказана средстава у износу од 3.449.000 динара намењена су исплатама ауторских хонорара, омладинских задруга, трошковима репрезентације, као и путовањима у земљи и иностранству.

Средства за реализацију пројеката финансираних од међународних донација из претходне године – колона 11

У колони 11 исказана средстава намењена су за реализацију пројеката који се финансирају већим делом из средстава УНИЦЕФА, Европске уније, као и других међународних организација, а која нису утрошена у 2022. години. Средства су пренета у 2023. годину и намењена су реализацији по датом Финансијском плану.

Од укупно исказаних и планираних средства за 2023. годину, у захтеву за текуће финансирање у другој табели исказано је 11.715.000 а у захтеву за основним средствима, у табели три, је предвиђено 50.000 динара за набавку опреме.

III РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА

Кonto	Опис	Из буџета Мин.просвете	Сопствени приходи	Сопствени приходи из ранијих година	Из буџета пројекти министарстава	Донације међународ. организација	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ. правних и физ. лица	Донације из претходне године	УКУПНО
		01	04	13	02	06	07	08	15	
					ПРОЈЕКТИ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5113	Капитално одржавање зграде									
5122	Административна опрема, Канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска		1.760.000		550.000					2.310.000
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		8.409.000	39.000	6.100.000	1.215.000			50.000	15.813.000
5151	Нематеријална имовина,		1.400.000		150.000					1.550.000
	Укупно		11.569.000	39.000	6.800.000	1.215.000			50.000	19.673.000

Кonto 5122-административна опрема у износу од 2.310.000 динара односи се на

- набавку рачунарске опреме за потребе Факултета у износу од 984.000 динара,
- намештаја за потребе Факултета у износу од 226.000 динара,
- набавку клима уређаја у износу од 680.000 динара
- усисивачи, телефони и остало у износу од 420.000 динара.

Кonto 5126-опрема за образовање и науку, у износу од 15.813.000 динара односи се на

- набавку рачунарске опреме и пројектора за потребе факултета у износу од 1.309.000 динара,
- набавку рачунарске опреме, мултимедијалне опреме и намештаја за потребе пројеката у износу од 14.504.000 динара.

На конту 5151- нематеријална имовина, исказана средстава у износу од 1.550.000 динара односе се на попуњу библиотечког фонда, односно набавку књига у износу од 1.400.000 динара и набавку софтвера за потребе пројеката у износу од 150.000 динара.

ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ УТВРЂЕНИ ПЛАНОМ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. Извођење радова уградње соларних панела на згради Филозофског факултета 9.500.000 динара;
2. Набавка и уградња противпожарних врата и противпожарних итисона 450.000;
3. Извођење радова на замени радијатора и вентила у биоархеолошкој лабораторији 500.000;
4. Радови на делу крова изнад библиотеке историје са израдом пројекта 1.450.000 динара;
5. Радови на извођењу светла на студентском степеништу 500.000 динара;
6. Увећање укупног библиотечког фонда у износу од 1.400.000;
7. Подршка издавачкој делатности у износу од 980.000 динара;
8. Промоција Факултета са пратећим садржајима и «Викенд на Филозофском» у износу од 1.246.000;
9. Пракса студената по програмима о извођењу праксе у износу од 1.136.000;
10. Сервисирање и одржавање рачунарске и мрежне инсталације и опреме, сервис и одржавање лифтова, клима уређаја и остало у износу од 5.554.000 динара;
11. Подршка студентским организацијама у износу од 796.000;
12. Систематски преглед запослених 5.500.000 динара;
13. Лед панели за депое библиотека 350.000;
14. Спуштање лифтова у приземље када је ПП централа под алармом 300.000;
15. Замена вентила на хидрантима 150.000.

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА ФАКУЛТЕТА

Опис	Из буџета- Мин.просвет е 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи из ранијих година 13	Социјални Доприноси 03	Из буџета- пројекти министарстав а 02	Донације међународ. Организ. 06	Донације осталих нивоа власти 07	Донације невладиних организ. правних и физ.лица 08	Донације из претходне године 15	УКУПНО
					П Р О	Ј Е К	Т И			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Захтев за текуће и финансирање	861.414.000	308.353.000	56.899.000	0	506.463.000	70.838.000	0	3.449.000	11.715.000	1.819.131.000
Захтев за основним		11.569.000	39.000	0	6.800.000	1.215.000	0	0	50.000	19.673.000

средствима										
Укупно	861.414.000	319.922.000	56.938.000	0	513.263.000	72.053.000	0	3.449.000	11.765.000	1.838.804.000

Разлика између укупних прихода у износу од 1.770.101.000 и укупних расхода и издатака у износу од 1.838.804.000 представља дефицит у износу од 68.703.000 динара. Дефицит се састоји од 30.379.000 динара који представља непотрошена средства пројекта из претходних година а која ће се потрошити у 2023. години и 38.324.000 динара који представљају дефицит сопствених прихода и који ће се надокнадити из вишка прихода из ранијих година.

Пројектовани сопствени приход од издавања у закуп непокретности у износу од 30.046.000 динара наменски ће се користити за део:
сталних трошкова (на позицијама 421),
услуге по уговорима (на позицијама 423),
текуће поправке и одржавање зграде (позиција 4251),
текуће поправке и одржавање опреме (позиција 4252)
остале опште услуге (позиција 4239)
опрема за образовање и административна опрема (позиције 5122 и 5126)

План припремио

Шеф одсека за финансијско
материјално пословање

Дејан Јовановић

ДЕКАН

Проф. др Данијел Синани