



20. 10. 2022
3658/1

Предлог за измену финансијског плана за 2022. годину

- Због уплате Министарства на име једнократне новчане помоћи запосленима у просвети, предлаже се додавање одговарајућег конта расхода 4144 у износу 5,559,522.92 динара;
- Износ за исплату јубиларних награда у 2022. години износи 3,950,000.00 динара, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4161 до наведеног износа;
- Због тренутне инфлације, трошак закупа опреме је већи за 17,000.00 динара, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4216 за наведени износ;
- Због делимичног враћања праксе одржавања скупова уживо, трошкови службених путовања у иностранство су већи од планираних, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4222 на 2,750,000.00 динара;
- Из истог разлога увећан је трошак образовања и усавршавања запослених, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4233 на 1,500,000.00 динара;
- Из истог разлога увећан је трошак услуга угоститељства, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4236 на 350,000.00 динара;
- Из истог разлога увећан је трошак репрезентације, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4237 на 1,000,000.00 динара;
- Трошкови стручних услуга су већи од планираних, због већих трошкова акредитације, и трошкова у вези са решавањем проблема закупа пословних простора, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4235 за 2,500,000.00 динара;
- У оквиру рефундације трошкова службеног пута пројекта Фонда за науку, плаћено је тестирање на вирус Ковид 19, и предлаже се додавање одговарајућег конта расхода 4243 у износу 18,000.00 динара;
- Због законске обавезе безбедносног испитивања електро- инсталација, предлаже се повећање трошка на одговарајућем конту расхода 4239 на 1,100,000.00 динара;
- Предвиђамо да ће трошак услуга образовања, културе и спорта, до краја године бити већи од планираног, и предлаже се повећање износа на одговарајућем конту расхода 4242 за 2,600,000.00 динара;
- Због лошег стања рачунарске и техничке опреме, предлаже се повећање трошка на одговарајућем конту расхода 5122 на 5.300,000.00 динара;
- Због изостале набавке књига у претходним годинама, предлаже се повећање трошка на одговарајућем конту расхода 5151 на 1.000,000.00 динара;

У прилогу су табеле:

- Планирани расходи и
- Планирани издаци за набавку основних средстава, са унетим изменама финансијског плана и по изворима финансирања.

4151	Накнаде трошкова за запослене	1,000	14,740,000						14,741,000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000	3,949,000						3,950,000
421	Стални трошкови	20,185,891	19,770,109			4,251,000			44,207,000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	534,000	430,000						964,000
4212	Енергетске услуге	15,232,891	16,995,109			4,251,000			36,479,000
4213	Комуналне услуге	3,255,000	2,038,000						5,293,000
4214	Услуге комуникација	1,164,000	140,000						1,304,000
4215	Трошкови осигурања		100,000						100,000
4216	Закуп имовине и опреме		67,000						67,000
422	Трошкови путовања	1,100,000	1,763,000		642,000			450,000	3,955,000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	250,000	108,000		392,000				750,000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	850,000	1,200,000		250,000			450,000	2,750,000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		155,000						155,000
4229	Остали трошкови транспорта		300,000						300,000

423	Услуге по уговору	77,635,000	21,311,000	705,000	3,712,000			2,043,000	105,406,000
4231	Административне услуге	68,250,000	11,756,000	705,000	3,442,000			1,983,000	86,136,000
4232	Компјутерске услуге	50,000	170,000						220,000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	220,000	1,270,000					10,000	1,500,000
4234	Услуге информисања-штампа	2,000,000	1,830,000		150,000			20,000	4,000,000
4235	Стручне услуге	7,100,000	3,900,000		100,000				11,100,000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		300,000		20,000			30,000	350,000
4237	Репрезентација	15,000	985,000						1,000,000
4239	Остале опште услуге		1,100,000						1,100,000
424	Специјализоване услуге	19,080,971	1,099,053		787,976	450,000			21,418,000
4242	Услуге образовања, културе и спорта-Универзитет	17,380,971	281,053		787,976	450,000			18,900,000
4242	Услуге образовања, културе и спорта-студентска такмичења, активности Студентског парламента, екскурзије и сл.	1,700,000	300,000						2,000,000

4243	Медицинске услуге		18,000						18,000
4249	Остале специјализоване услуге		500,000						500,000
425	Текуће поправке и одржавање	16,768,000	2,595,000						19,363,000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16,768,000	1,500,000						18,268,000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		1,095,000						1,095,000
426	Материјал	1,950,000	5,510,000		120,000	300,000		50,000	7,930,000
4261	Административни материјал	500,000	1,280,000		120,000				1,900,000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,000,000	1,200,000			300,000			2,500,000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1,516,000						1,516,000
4269	Материјали за посебне намене	450,000	1,514,000					50,000	2,014,000
4413	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		280,000						280,000
4822	Обавезне таксе	10,000	950,000		20,000				980,000
УКУПНО:		1,050,693,385	309,179,162	705,000	5,281,976	750,000	4,251,000	2,543,000	1,373,403,523

Планирани издаци за набавку основних средстава

Конто	Опис	Општи приходи и примања буџета	Сопствени приходи буџетских корисника	Примања од продаје нефинансијске имовине	Неуtroшена средства од донација из ранијих година	УКУПНО
512	Машине и опрема	1,150,000	4,100,000		150,000	5,400,000
5122	Административна опрема	1,150,000	4,000,000		150,000	5,300,000
5126	Опрема за образовање, културу и спорт		100,000			100,000
5151	Нематеријална имовина		1,000,000			1,000,000
5231	Залихе робе за даљу продају			402,000		402,000
УКУПНО:		1,150,000	5,100,000	402,000	150,000	6,802,000

ПРОДЕКАН
ЗА ФИНАНСИЈЕ

Проф др Саша Модерц




ДЕКАН

ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Ива Драшкић Вићановић

