

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Примљено: 19.12.2019.			
Орг. јед.	Број	Датум	Вредност

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

АНАЛИТИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА И АНГАЖОВАЊА РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

I Приоритети и динамика извршења Финансијског плана

Финансијски план је, према Закону о буџетском систему (Сл. гласник 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), акт директног или индиректног корисника буџетских средстава, који је израђен на основу упутства за припрему буџета, у складу са смерницама за израду средњорочних планова и пројекцијама средњорочног оквира расхода предвиђених извештајем о фискалној стратегији, који садржи процену обима прихода и примања и обима расхода и издатака за период од једне до три године.

Финансијски план Филозофског факултета у Нишу, као индиректног корисника буџетских средстава, за 2020. годину, садржи реалну пројекцију прихода и примања које ће остварити Факултет, како прихода и примања из буџета тако и прихода и примања из сопствених средстава Факултета на бази уплата студенета, пружања услуга трећим лицима, донација и других средстава. Са друге стране, предвиђени су и текући расходи и издаци за несметано функционисање Факултета у смислу наставних, научних и административних активности, као и планиране инвестиције које ће бити реализоване у случају да Факултет има расположивих средстава, а да се притом не наруши ликвидност у пословању Факултета.

Пројекција прихода, примања, расхода и издатака у Финансијском плану за 2020. годину утврђена је на основу анализе извршења Финансијског плана за 2019. годину, на бази Плана јавних набавки Факултета за 2020. годину чије елементе садржи у потпуности, Програма рада за 2020. годину, као и одобрених апропријација од надлежног директног корисника – Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и параметара из Фискалне стратегије.

Када је реч о апропријацијама директног корисника буџетских средстава за више и универзитетско образовање, Факултет је израдио План на бази података које је у тренутку израде Плана поседовао, а то су подаци о висини зараде која је уплаћена за новембар месец 2019. године и уплаћених материјалних трошкова за исти месец. Министарству просвете, науке и технолошког развоја достављени су подаци за утврђивање коефицијента за финансирање Факултета у 2020. години. Након добијеног обрачуна коефицијента од стране Министарства, на бази којег ће се вршити обрачун зарада и материјалних трошкова у 2020. години, Факултет ће у случају већих одступања предложити измену Финансијског плана за 2020. годину по одговарајућим апропријацијама.

Извршење Финансијског плана у директној је вези са приливом наменских средстава из Буџета Републике и приливом средстава по основу остварених сопствених прихода Факултета. У циљу редовног и несметаног одвијања процеса

рада и наставе на Факултету, редом су дефинисани приоритети приликом извршења Финансијског плана:

1. исплата расхода по основу наменски дозначених средстава из Буџета Републике и од других нивоа власти (зараде и накнаде зарада, редовни расходи пословања, накнаде за реализацију научних пројеката и сл.);

2. исплата редовних расхода пословања (трошкови електричне енергије, трошкови грејања, телефонских услуга и други редовни расходи пословања);

3. исплата накнада и трошкова наставницима ангажованим по уговору о извођењу наставе, као и остале исплате по уговорима;

4. исплата накнада према установљеним износима у Правилнику о расподели средстава сопствених прихода Факултета;

5. редовна набавка опреме и материјала који су неопходни за обављање наставно-научних активности и рад служби Секретаријата Факултета;

6. неопходно текуће одржавање зграде и опреме Факултета;

7. исплата накнада по основу ангажовања на интерним пројектима Факултета;

7. реализација планираних инвестиција на нивоу Факултета, у случају обезбеђења свих претходно наведених приоритета, а без нарушавања финансијске стабилности Факултета.

ПРЕДЛОГ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. 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)		115,342,447.00	115,342,447.00
	Донација америчке амбасаде за одржавање сајта СДП		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
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
	Укупно - приходи и примања:		125,051,447.00	125,051,447.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

	Буџет	Сопствена средства	Укупно
411110 Зараде и други додаци на зараде	378,332,935.00	64,323,080.00	442,656,015.00
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	326,546.00	154,654.00	481,200.00
421200 Трошкови електричне енергије и централног грејања	2,127,715.00	5,112,090.00	7,239,805.00
Вода и канализација, дератизација, одвоз отпада,			
421300 допринос за градско грађевинско земљиште	386,349.00	547,431.00	933,780.00
Телефон, телефакс, услуге мобилних телефона,			
421400 поштанске услуге	185,710.00	174,290.00	360,000.00
421500 Осигурање студената		1,080,000.00	1,080,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи	16,680.00	1,614,880.00	1,631,560.00
422200 Трошкови службених путовања у иностранство	2,400.00	1,193,160.00	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
422900 Трошкови превоза		3,600,000.00	3,600,000.00
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

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
423600	Угоститељске услуге		2,640,000.00	2,640,000.00
423700	Репрезентација		1,644,530.00	1,644,530.00
	Остале опште услуге (фотокопирање и корицење, репарација књига, нарезивање кључева, фотографисање и слично)	190,650.00	3,998,863.00	4,189,513.00
423900	Услуге културе	953,846.00	0.00	953,846.00
424200	Специјализоване услуге (научни пројекти, скупови и путовања које финансира Сектор за науку)	38,458,578.00		38,458,578.00
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
	Подно 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		15,000.00	15,000.00
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				
	Набавка грађевинског материјала			240,000.00	240,000.00
482100	Остали порези			588,000.00	588,000.00
482200	Републичке таксе			32,500.00	32,500.00
512200	Канцеларијски намештај			2,500.00	2,500.00
	Рачунарска опрема			4,500,000.00	4,500,000.00
	Електронска опрема			4,500,000.00	4,500,000.00
515100	Књиге у Библиотеци			360,000.00	360,000.00
	Укупно - расходи и издаци:		422,878,309.00	156,200,512.00	579,078,821.00

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 и степеништа	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
	Молерско-фарбарски радови	1,800,000.00
	Израда урбанистичког пројекта надградње амфитеатра 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
	Реконструкција крова и фасаде у Деканату	1,740,000.00
512200	Системски и апликативни софтвер	2,040,000.00
	Клима уређаји	300,000.00
	Набавка подних облога	360,000.00

511200	Инвестициони радови	
	Надградња амфитеатра	36,000,000.00
	Изградња просторија у дворишту Факултета	7,380,000.00
	УКУПНО - ИНВЕСТИЦИЈЕ:	65,160,000.00

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Проф. др Наталија Јовановић