

## ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

### АНАЛИТИЧКА ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА И АНГАЖОВАЊА РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. 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 2021. 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 2021. годину утврђена је на основу анализе извршења Финансијског плана за 2020. годину, на бази Плана јавних набавки Факултета за 2021. годину чије елементе садржи у потпуности, Програма рада за 2021. 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 децембар месец 2020. године и уплаћених материјалних трошкова за исти месец. Министарству просвете, науке и технолошког развоја достављени су подаци за утврђивање коефицијента за финансирање Факултета у 2021. години. Након добијеног обрачуна коефицијента од стране Министарства, на бази којег ће се вршити обрачун зарада и материјалних трошкова у 2021. години, Факултет ће у случају већих одступања предложити измену Финансијског плана за 2021. 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 2021. 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)		108,950,000.00	108,950,000.00
	Донација америчке амбасаде за одржавање сајта СДЛ		672,000.00	672,000.00
771111	Рефундација накнада зарада од Фондова (ПИО, здравствено) за 2021. годину		2,276,000.00	2,276,000.00
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - наука, научни пројекти и скупови	55,702,948.00		55,702,948.00
791111	Приходи из буџета Републике Србије - зараде	391,297,178.00		391,297,178.00
791111	Приходи из буџета Републике Србије - материјални трошкови	6,264,212.00		6,264,212.00
	<b>Укупно - приходи и примања:</b>	<b>453,264,338.00</b>	<b>111,898,000.00</b>	<b>565,162,338.00</b>

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

	Буџет	Сопствена средства	Укупно
411110 Зараде и други додаци на зараде	391,297,178.00	44,505,017.00	435,802,195.00
413151 Давања за новогодишње пакетиће		832,100.00	832,100.00
414100 Накнаде зарада - боловање на терет фондова		2,276,000.00	2,276,000.00
414300 Отпремнине, солидарне помоћи и сл.		2,324,000.00	2,324,000.00
414400 Помоћ у медицинском лечењу		155,000.00	155,000.00
415100 Накнаде за превоз у готовом	1,098,924.00	3,141,076.00	4,240,000.00
416100 Јубиларне награде		2,500,000.00	2,500,000.00
421100 Провизија банке	349,997.00	132,003.00	482,000.00
421200 Трошкови електричне енергије и централног грејања	2,279,994.00	5,230,006.00	7,510,000.00
Вода и канализација, дератизација, одвоз отпада,			
421300 допринос за градско грађевинско земљиште	413,998.00	375,002.00	789,000.00
421321 Услуге дезинфекције, дератизације и дезинфекције		200,000.00	200,000.00
Телефон, телефакс, услуге мобилних телефона,			
421400 поштанске услуге	198,998.00	398,602.00	597,600.00
421500 Осигурање студената		1,080,000.00	1,080,000.00
422100 Трошкови службених путовања у земљи	15,000.00	656,000.00	671,000.00
422200 Трошкови службених путовања у иностранство	2,400.00	247,600.00	250,000.00
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада		10,900.00	10,900.00
Трошкови смештаја студената за потребе			
422400 филозофијаде		240,000.00	240,000.00
422900 Трошкови превоза		3,600,000.00	3,600,000.00
423100 Административне услуге	99,996.00	250,004.00	350,000.00
Услуге одржавања софтвера, остале компјутерске			
423200 услуге	90,000.00	1,360,000.00	1,450,000.00
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених	99,996.00	775,004.00	875,000.00
Обука петоро запослених на Факултету за послове			
ПП заштите (обука преко Управе за ванредне			
423399 ситуације)		210,000.00	210,000.00
Услуга обуке истраживача на пројекту за рад са			
423399 биофидбек и неурофидбек апаратима		480,000.00	480,000.00
Годишња чланарина за Crossref, чланарина за			
423399 COBISS и остале чланарине за потребе Факултета		588,000.00	588,000.00

423400	Услуге штампања издања, образаца и остала офсет штампа (књиге, флајери, фасцикле, рекламни материјал за потребе Дана Факултета, плакате и сл.)	3,000,000.00		3,000,000.00
423449	Услуге медијског праћења значајних активности на факултету, услуга промоције на друштвеним мрежама (онлајн маркетинг), услуга одржавања и дораде "виртуалне туре на сајту Факултета", дигитални маркетинг и сл.	1,188,000.00		1,188,000.00
423421	Услуге друмског превоза (аутобуски, комби превоз) у земљи и иностранству за потребе Факултета	3,600,000.00		3,600,000.00
423431	Набавка дресова и шорцева за студенте (за потребе учешћа у Студентској лиги Ниша)	120,000.00		120,000.00
423500	Остале стручне услуге (уговори о ангажовању наставника, уговори о делу, уговори о ауторском)	17,200,000.00		17,200,000.00
423600	Исплата на име интерних пројеката	23,213,880.00		23,213,880.00
423711	Угоститељске услуге	2,640,000.00		2,640,000.00
	Репрезентација	1,597,600.00		1,597,600.00
423711	Рекламни материјал за потребе промоције Факултета (папирне чаше, чоколадице, салвете, шећер у кесицама и сл.)	300,000.00		300,000.00
423711	Набавка репроматеријала и готових производа за потребе манифестације "Наук није баук"	360,000.00		360,000.00
423712	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	180,000.00		180,000.00
423712	Новогодишња представа за децу запослених	60,000.00		60,000.00
423900	Остале опште услуге:	135,000.00		5,814,000.00
	Репарација књига	60,000.00		60,000.00
	Израда урбанистичког пројекта	480,000.00		480,000.00
	Израда пројекта за извођење радова на надградњи амфитетара бр 21. у приземљу Факултета	600,000.00		600,000.00
	Израда новог сајта Студентског дневног листа	672,000.00		672,000.00
	Нарезивање кључева	60,000.00		60,000.00
	Фотографисање, снимање и монтажа за потребе Дана Факултета	360,000.00		360,000.00
	Услуге израде и изнајмљивања сталака	420,000.00		420,000.00

	Услуге изнајмљивања селфи кабине		120,000.00	120,000.00
	Музички програм за потребе Дана Факултета		1,188,000.00	1,188,000.00
	Израда Плана ПП заштите на Факултету		540,000.00	540,000.00
	Услуге категоризација Факултета		120,000.00	120,000.00
	Остале опште услуге		1,194,000.00	1,194,000.00
	Услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервација хотелског смештаја		1,242,000.00	1,242,000.00
<b>424200</b>	<b>Услуге културе</b>	<b>999,593.00</b>	<b>1,870,407.00</b>	<b>2,870,000.00</b>
	<b>Специјализоване услуге (научни пројекти, скупови и путовања које финансира Сектор за науку)</b>	<b>55,702,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,702,948.00</b>
<b>424600</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграде:</b>		<b>13,849,200.00</b>	<b>13,849,200.00</b>
	Текуће поправке и одржавање зграде		1,440,000.00	1,440,000.00
	Молерско фарбарски радови		3,480,000.00	3,480,000.00
	Услуге редовног годишњег одржавања фотокопир уређаја		120,000.00	120,000.00
	Текуће поправке и одржавање електроинсталација		360,000.00	360,000.00
	Текуће поправке и одржавање грејних инсталација		540,000.00	540,000.00
	Текуће поправке и одржавање водоводних и канализационих инсталација		597,600.00	597,600.00
	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (дворишних површина)		3,540,000.00	3,540,000.00
	Услуге сервисирања пп апарата и хидрантске мреже, испитивање паник расвете и контрола громобранске инсталације		180,000.00	180,000.00
	Реновирање архиве факултета		1,800,000.00	1,800,000.00
	Рестаурација постојеће столарије у Деканату		597,600.00	597,600.00
	Набавка грађевинског материјала за обраду сокле Деканата		1,194,000.00	1,194,000.00
<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>		<b>3,530,400.00</b>	<b>3,530,400.00</b>
	Текуће поправке и одржавање електронске опреме		60,000.00	60,000.00
	Текуће поправке и одржавање лифта		360,000.00	360,000.00
	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		360,000.00	360,000.00
	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме		597,600.00	597,600.00
	Текуће поправке и одржавање клима уређаја		240,000.00	240,000.00
	Годишњи преглед лифта		60,000.00	60,000.00
	Израда нових модула локалне рачунарске мреже		480,000.00	480,000.00
	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме		534,000.00	534,000.00
	Набавка иверице за израду мањих комада намештаја		598,800.00	598,800.00

	Набавка безkontakтних идентификационих картица за капију и даљинских управљача		240,000.00	240,000.00
<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>349,994.00</b>	<b>2,773,006.00</b>	<b>3,123,000.00</b>
	Канцеларијски материјал		957,000.00	957,000.00
	Потрошни материјал за рачунарску опрему		294,000.00	294,000.00
	Индекси		360,000.00	360,000.00
	Услуге сређивања дворишта		1,188,000.00	1,188,000.00
	Набавка разних образаца за потребе департмана и служби		24,000.00	24,000.00
	Цветни аранжмани		300,000.00	300,000.00
426300	Стручна литература	99,996.00	440,004.00	540,000.00
426400	Бензин		30,000.00	30,000.00
426600	Материјал за образовање и усавршавање запослених		2,004.00	60,000.00
426811	Потрошни материјал за одржавање хигијене	57,996.00	1,200,000.00	1,200,000.00
426124	Радна одећа и обућа		180,000.00	180,000.00
426911	Потрошни материјал за електроинсталацију		1,197,600.00	1,197,600.00
426911	Молерско-фарбарски материјал за потребе адаптације и сређивања факултета		1,188,000.00	1,188,000.00
426912	Потрошни материјал за водовод и канализацију		597,600.00	597,600.00
426913	Алат и инвентар		480,000.00	480,000.00
	Набавка грађевинског материјала		588,000.00	588,000.00
482100	Остали порези		187,000.00	187,000.00
482200	Републичке таксе		54,000.00	54,000.00
511323	Набавка подних облога		1,188,000.00	1,188,000.00
512211	Канцеларијски намештај		5,940,000.00	5,940,000.00
512212	Клима уређаји		588,000.00	588,000.00
512212	Тракасте завесе, роло завесе, венецијанери, комарници, ролетни и сл.		600,000.00	600,000.00
512221	Рачунарска опрема		5,100,000.00	5,100,000.00
512200 л.	Електронска опрема, опрема за комуникацију, опрема за домаћинство, опрема за снимање видеа и звука ис		1,194,000.00	1,194,000.00
512611	Опрема за образовање		1,198,800.00	1,198,800.00
512621	Опрема за науку		1,198,800.00	1,198,800.00
512621	Нови специфични софтвери за потребе НИ рада - статистички софтвер за математичке прорачуне и моделовање...		597,600.00	597,600.00

512621	Специфична опрема за НИ пројекте - вишеканални ЕЕГ уређај, мобилни апарат за проводљивост кофже, апарат за транскранијалну стимулацију једносмерном струјом и сл.			597,600.00	597,600.00
515111	Набавка системског и апликативног софтвера			2,040,000.00	2,040,000.00
515121	Књиге у Библиотеци			1,300,000.00	1,300,000.00
	<b>Укупно - расходи и издаци:</b>		453,292,008.00	187,470,815.00	640,762,823.00

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ

		Сопствена средства
	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>15,480,000.00</b>
425100	Адаптација и санација просторија у приземљу Факултета (након измештања Правне и Финансијске службе)	2,400,000.00
425100	Радови на санацији унутрашњег степенитета на потезу од приземља од првог спрата у згради Факултета	3,000,000.00
425100	Адаптација и санација просторија на првом спрату Факултета (након измештања дела Библиотеке)	3,000,000.00
425100	Замена дрвенарије на згради Факултета у приземљу	3,540,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање и адаптација и санација просторија	3,540,000.00
	<b>Инвестициони радови</b>	<b>50,158,800.00</b>
511223	Надградња амфитеатра	36,000,000.00
511223	Изградња просторија у дворишту Факултета	7,380,000.00
511323	Реконструкција крова на згради Факултета	3,540,000.00
511323	Замена столарије у Деканату	2,040,000.00
513111	Мобилијар за уређење дворишта Факултета (надстрешнице-печурке, клупе и жардинијере и сл)	1,198,800.00
	<b>УКУПНО - РАДОВИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ:</b>	<b>65,638,800.00</b>

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Проф. др Наталија Јовановић