

# ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ

## ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

		Буџет	Сопствена средства	Укупно
	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
742121			108,950,000.00	108,950,000.00
	Донација америчке амбасаде за одржавање сајта СДП		672,000.00	672,000.00
771111	Рефундација накнада зарада од фондова (ПФО, здравствено) за 2022. годину		1,231,100.00	1,231,100.00
772100	Рефундација накнада зарада од фондова (ПФО, здравствено) за 2021. годину		1,692,700.00	1,692,700.00
781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - наука, научни пројекти и скупови	69,330,339.00		69,330,339.00
742321	Приходи републичких органа и организација- фонд за науку, Schemes	8,818,415.45		8,818,415.45
742321	Приходи републичких органа и организација - фонд за науку, Vings	1,451,348.56		1,451,348.56
791111	Приходи из буџета Републике Србије - зараде	404,980,773.00		404,980,773.00

791111	Приходи из буџета Републике Србије - материјални трошкови	6,323,649.00		6,323,649.00
	<b>Укупно - приходи и примања:</b>	490,904,525.01	112,545,800.00	603,450,325.01

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

		Буџет	Сопствена средства	Укупно
411110	Зараде и други додаци на зараде	404,980,773.00	85,399,000.00	490,379,773.00
413151	Давања за новогодишње пакетиће		656,000.00	656,000.00
414100	Накнаде зарада - боловање на терет фондова		1,876,000.00	1,876,000.00
414300	Отпремине, солидарне помоћи и сл.		688,000.00	688,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу		163,000.00	163,000.00
415100	Накнаде за превоз у готовом	1,098,924.00	2,907,693.00	4,006,617.00
416100	Јубиларне награде		29,737,000.00	29,737,000.00
421100	Провизија банке	349,997.00	180,953.00	530,950.00
421200	Трошкови електричне енергије и централног грејања	2,279,994.00	3,120,006.00	5,400,000.00
421300	Вода и канализација, дератизација, одвоз отпада,			
421321	Услуге дезинфекције, дератизације и дезинфекције	413,998.00	69,102.00	483,100.00
421400	Комуникационе услуге, поштанске услуге	198,998.00	180,000.00	180,000.00
421410	Услуге мобилне телефонije		41,502.00	240,500.00
421500	Осигурање студената		1,080,000.00	1,080,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи		1,140,000.00	1,140,000.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15,000.00	1,097,000.00	1,112,000.00
423100	Административне услуге	2,400.00	137,600.00	140,000.00
423200	Компјутерске услуге	99,996.00	250,004.00	350,000.00
423212	Услуге одржавања софтвера за потребе стручних служби на Факултету	90,000.00	30,000.00	120,000.00
423291	Израда и одржавање интернет сајта и интернет домен за потребе пројекта SCHENMAS		840,000.00	840,000.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	780,000.00		780,000.00
		99,996.00	747,404.00	847,400.00



	Обука петоро запослених на Факултету за послове ПП заштите (обука преко Управе за ванредне ситуације)		210,000.00	210,000.00
423399	Годишња чланарина за Crossref, чланарина за 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.)		3,600,000.00	3,600,000.00
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		1,195,200.00	1,195,200.00
423500	Остале стручне услуге (уговори о ангажовању наставника, уговори о делу, уговори о ауторском и остало)		27,200,000.00	27,200,000.00
423500	Трошкови акредитације студјиских програма Факултета		3,000,000.00	3,000,000.00
423600	Угоститељске услуге		1,197,600.00	1,197,600.00
423711	Репрезентација		400,000.00	400,000.00
423711	Текуће потребе Факултета - освежавајући напизи, кафа и сл.		1,197,600.00	1,197,600.00
423711	Рекламини брендирани материјал за потребе промоције Факултета		600,000.00	600,000.00
423711	Набавка дресова, шортсева за студенте и мајица са логом (за потребе учешћа у Студентској лиги Ниша)		180,000.00	180,000.00
423711	Музички програм за потребе Дана Факултета		240,000.00	240,000.00
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	4,851,000.00	4,986,000.00
	Репарација књига		120,000.00	120,000.00

	Израда урбанистичког пројекта за извођење радова на надградњи амфитетара бр 21. у приземљу Факултета		600,000.00	600,000.00
	Израда пројекта за уградњу соларних панела		1,140,000.00	1,140,000.00
	Програмске дораде, техничко ажурирање и одржавање портала 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		180,000.00	180,000.00
	Услуге израде пројекта за уградњу соларних панела на крову Факултета		1,140,000.00	1,140,000.00
	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 фотокопирања и коричења		1,197,600.00	1,197,600.00
	Услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервација хотелског смештаја		2,400,000.00	2,400,000.00
<b>424200</b>	<b>Услуге културе</b>	<b>890,000.00</b>	<b>6,980,000.00</b>	<b>7,870,000.00</b>
	<b>Специјализоване услуге (научни пројекти, скупови и путовања које финансира Сектор за науку)</b>			
<b>424600</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграде:</b>	<b>64,242,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,242,435.00</b>
<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграде:</b>		<b>10,665,600.00</b>	<b>10,665,600.00</b>
	Текуће поправке и одржавање зграде Факултета и зграде Деканата		3,588,000.00	3,588,000.00
	Замена дотрајалих елемената кровне конструкције и делова кровног покривача		3,594,000.00	3,594,000.00
	Радови на адаптацији и санација просторија на Факултету (молерски радови, подополтачки радови, електроинсталације, водоводне инсталације и сл)		3,597,600.00	3,597,600.00
	Молерски радови у згради Факултета		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)		1,800,000.00	1,800,000.00



	Услуге сервисирања пп апарата и хидрантске мреже, испитивање паник расвете и контрола громобранске инсталације		180,000.00	180,000.00
	Радови на попочавању дела дворишта Факултета		600,000.00	600,000.00
	Сређивање фасаде Деканата Факултета		2,400,000.00	2,400,000.00
	Радови на замени и уградњи хоризонталних и вертикалних олупка на згради Факултета		1,800,000.00	1,800,000.00
	Замена неонских плафонера на Факултету ЛЕД панелима		3,570,000.00	3,570,000.00
<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>		<b>3,444,000.00</b>	<b>3,444,000.00</b>
	Текуће поправке и одржавање електронске опреме		120,000.00	120,000.00
	Текуће поправке и одржавање лифта		360,000.00	360,000.00
	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		360,000.00	600,000.00
	Потрошни материјал и резервни делови за рачунарску опрему		597,600.00	354,000.00
	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		576,000.00	576,000.00
	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме		534,000.00	534,000.00
	Набавка иверице за израду мањих комада намештаја		480,000.00	480,000.00
	Набавка безконтактних идентификационих картица за капију и даљинских управљача		120,000.00	120,000.00
<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>349,994.00</b>	<b>1,027,606.00</b>	<b>1,377,600.00</b>
	Канцеларијски материјал и тонери		1,077,600.00	1,077,600.00
	Обрасци за потребе Департамента и служби		60,000.00	60,000.00
	Цветни аранжмани		300,000.00	300,000.00
	Стручна литература	99,996.00	620,004.00	720,000.00
<b>426400</b>	<b>Бензин</b>		30,000.00	30,000.00
<b>426600</b>	<b>Материјал за образовање и усавршавање запослених</b>	57,996.00	2,004.00	60,000.00
<b>426611</b>	<b>Индекси за потребе студената</b>		480,000.00	480,000.00
<b>426811</b>	<b>Потрошни материјал за одржавање хигијене</b>		960,000.00	960,000.00
<b>426124</b>	<b>Радна одећа и обућа</b>		180,000.00	180,000.00
<b>426911</b>	<b>Потрошни материјал за електроинсталацију</b>		720,000.00	720,000.00
	Молерско-фарбарски материјал за потребе адаптације и сређивања Факултета		480,000.00	480,000.00
<b>426912</b>	<b>Потрошни материјал за водовод и канализацију</b>		597,600.00	597,600.00
<b>426913</b>	<b>Алат и инвентар</b>		600,000.00	600,000.00
<b>482100</b>	<b>Остали порези</b>		187,000.00	187,000.00
<b>482200</b>	<b>Републичке таксе</b>		54,000.00	54,000.00

511323	Набавка подних облога за потребе учионица, кабинета и канцеларија		1,188,000.00	1,188,000.00
512211	Канцеларијски намештај		1,198,800.00	1,198,800.00
512212	Тракасте завесе, роло завесе, венецијанери, комарници, ролетни и сл.		600,000.00	600,000.00
512221	Рачунарска опрема		5,445,000.00	5,445,000.00
	Електронска опрема, опрема за комуникацију, опрема за домаћинство, опрема за снимање видеа и звука, клима уређаји, телевизори и сл.		1,194,000.00	1,196,400.00
512200	Клима уређаји, телевизори и сл.		1,194,000.00	1,194,000.00
512223	Набавка мрежне и комуникационе опреме			1,198,800.00
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	Набавка техничке опреме за потребе стипендиста Министарства	2,400,000.00		2,400,000.00
	Софтвер за статистичку обраду података SPSS и лиценца за једног корисника на 3 године за пројекат			2,220,000.00
512621	SCHEMAS	2,220,000.00		2,220,000.00
512621	Набавка опреме за психологингвистичке експерименте (eye-tracking) за пројекат SCHEMAS	400,000.00		400,000.00
	Набавка софтверског пакета за психолингвистичке експерименте, језички корпус енглеског језика, софтвера за статистичку обраду података SPSS и софтвера за квалитативну анализу различитих података у оквиру пројекта SCHEMAS	2,700,000.00		2,700,000.00
515111	Набавка лиценци за антивирусни програм за потребе Рачунарског центра		120,000.00	120,000.00
515111	Набавка лиценци за антивирусни програм за потребе пројекат Фонда за науку VLINGS	22,500.00		22,500.00
515111	Набавка системског и апликативног софтвера		2,040,000.00	2,040,000.00
515111	Набавка софтвера за финансијско књиговодство		1,194,000.00	1,194,000.00
515121	Књиге у Библиотеци		1,194,000.00	1,194,000.00
	<b>Укупно - расходи и издаци:</b>	486,325,597.00	225,346,878.00	711,672,475.00



РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - ИНВЕСТИЦИЈЕ

	ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ	Сопствена средства, Буџет или други фондови
511223	Надградња амфитеатра	36,000,000.00
511223	Изградња просторија у дворишту Факултета	7,380,000.00
511321	Замена главних улазних врата на Факултету	1,800,000.00
511323	Радови на санацији унутрашњег степеништа Факултета	3,588,000.00
511323	Реконструкција крова на згради Факултета	21,384,000.00
511323	Замена прозора у приземљу и на 4. спрату Факултета	11,557,200.00
511323	Уградња соларних панела на крову Факултета	28,800,000.00
511323	Замена столарије у Деканату	2,040,000.00
511342	Адаптација и санација санитарних чоборова у згради Факултета (замена свих чучаваца са ВЦ шолјама са заменом лавабов)	3,240,000.00
513111	Мобилијар за уређење дворишта Факултета (надтсрешнице-печурке, клупе и жардињере и сл)	1,198,800.00
	<b>УКУПНО :</b>	<b>116,988,000.00</b>

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Проф. др Наталија Јовановић