

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗМЕНА БРОЈ 1

ПРЕДЛОГ
23.03.2022.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

		Буџет	Сопствена средства	Укупно
Приходи од продаје добара и услуга (уplate студената - школарине, пријаве испита, пријемни испит, припремна настава, стручни испит, докторати, магистратуре, мастер радови, тржишни приходи и остало)	742121		108,950,000.00	108,950,000.00
Донација америчке амбасаде за одржавање сајта СДП			672,000.00	672,000.00
Рефундација накнада зарада од Фондова (ПФО, здравствено) за 2022. годину	771111		1,231,100.00	1,231,100.00
Рефундација накнада зарада од Фондова (ПФО, здравствено) за 2021. годину	772100		1,692,700.00	1,692,700.00
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - наука, научни пројекти и скупови	781111	69,330,339.00		69,330,339.00
Приходи републичких органа и организација- фонд за науку, Schenkas	742321	8,818,415.45		8,818,415.45
Приходи републичких органа и организација - фонд за науку, Vllings	742321	1,451,348.56		1,451,348.56
Приходи из буџета Републике Србије - зараде	791111	404,980,773.00		404,980,773.00

791111	Приходи из буџета Републике Србије - материјални трошкови	6,323,649.00		6,323,649.00
	Укупно - приходи и примата:	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	Љубиларне 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,		69,102.00	483,100.00
421321	Услуге дезинфекције, дератизације и дезинфекције	413,998.00	180,000.00	180,000.00
421400	Комunikационе услуге, поштанске услуге	198,998.00	41,502.00	240,500.00
421410	Услуге мобилне телефоније		1,080,000.00	1,080,000.00
421500	Осигурање студента		1,140,000.00	1,140,000.00
421513	Осигурање покретне технике за ТВ студио		72,000.00	72,000.00
422100	Филозофског факултета у Нишу		1,097,000.00	1,112,000.00
422200	Трошкови службених путовања у земљи	15,000.00	137,600.00	140,000.00
423100	Административне услуге	99,996.00	250,004.00	350,000.00
423200	Компјутерске услуге	90,000.00	30,000.00	120,000.00
423212	Услуге одржавања софтвера за потребе стручних служби на факултету		840,000.00	840,000.00
423291	Израда и одржавање интернет сајта и интернет домен за потребе пројекта SCHEMAS	780,000.00		780,000.00

423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	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
	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 (аутобуси, 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 студијских 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	Рекламни 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 надоградњи 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
	Пропрамске 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
424200	Услуге културе	890,000.00	6,980,000.00	7,870,000.00
	Специјализоване услуге (научни пројекти, скупови и путовања које финансира Сектор за науку)			
424600		64,242,435.00	0.00	64,242,435.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграде:		10,665,600.00	10,665,600.00
	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 санацији просторија на Факултету (молерски радови, подополажачки радови, електронсталације, 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 попоначавању 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 опуга на згради Факултета		1,800,000.00	1,800,000.00
	Замена неонских плафонџера на Факултету ПЕД панелима		3,570,000.00	3,570,000.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		3,444,000.00	3,444,000.00
	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 безkontakтих идентификационих картица за капију и далјинских управљача		120,000.00	120,000.00
426100	Административни материјал		349,994.00	1,027,606.00
	Канцеларијски материјал и тонери		1,077,600.00	1,077,600.00
	Обрасци за потребе департмана и служби		60,000.00	60,000.00
	Цветни аранжмани		300,000.00	300,000.00
426300	Стручна литература		99,996.00	620,004.00
426400	Бензин			30,000.00
426600	Материјал за образовање и усавршавање запослених		57,996.00	2,004.00
426611	Индекси за потребе студентата			480,000.00
426811	Потрошни материјал за одржавање хигијене			960,000.00
426124	Радна одећа и обућа			180,000.00
426911	Потрошни материјал за електроинсталацију			720,000.00
426911	Молерско-фарбарски материјал за потребе адаптације и сређивања Факултета			480,000.00
426912	Потрошни материјал за водовод и канализацију			597,600.00
426913	Алат и инвентар			600,000.00
482100	Остали порези			187,000.00
482200	Републичке таксе			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	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
512621	Набавка опреме за психологичке експерименте (eye-tracking) за пројекат SCHEMAS		1,140,000.00	1,140,000.00
512221	Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта SCHEMAS		1,737,068.00	1,737,068.00
512221	Набавка Lar top за потребе пројекта Vings		175,000.00	175,000.00
512611	Опрема за ТВ студио Департамана за комунологију и новинарство		120,000.00	120,000.00
515111	Набавка лиценци за антивирусни програм за потребе пројекта фонда за науку VLINGS		22,500.00	22,500.00
	Набавка софтвера за психологичке експерименте, лиценце за софтверски пакет, лиценце за управљање софтверским пакетом на даљину, језички корпус енглеског језика и софтвер за квалитативну анализу различитих врста података за пројекат SCHEMAS		445,669.00	445,669.00
515111	Набавка лиценци за антивирусни програм за потребе Рачунарког Центра		120,000.00	120,000.00
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
	Укупно - расходи и издаци:	484,503,334.00	225,346,878.00	709,850,212.00

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 степеншта 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 чборова у згради факултета (замена свих чуваца са ВЦ шоп-ама са заменом лавабоа)	3,240,000.00
513111	Мобилијар за уређење дворишта факултета (надворешнице-печурке, клупе и жердињере и сл)	1,198,800.00
	УКУПНО :	116,988,000.00

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Проф. др Наталија Јовановић