

ПРЕДЛОГ II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2023.Г

На основу члана 50. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/22), као индиректни буџетски корисник, а чији је директни корисник ресорно Министарство просвете, као полазну основу за израду ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (Прихода и расхода) за 2023.годину, узети су следећи очекивани Приходи.

I. Средства из буџета Републике Србије

Средства из буџета Републике Србије намењена су за финансирање:

- зарада запослених;
- доприноса на зараде на терет послодавца;
- накнада за запослене;
- материјалних трошкова;
- текуће инвестиционо одржавање;
- наставе на докторским студијама;
- научно-истраживачких пројеката.

Средства за зараде, укључујући и доприносе на зараде на терет послодавца, планирани су на основу нето основице за обрачун зарада коју је утврдила Влада Републике Србије за 2022. годину (зарада за децембар 2022.г.) и 2023. годину, увећану за планираних 12,5% од зараде за јануар 2023.г. (Према Закључку Владе РС, а обрачунато у односу на децембар 2022.године).

Накнаде за запослене и материјални трошкови планирани су на основу предвиђених средстава за ове намене од стране Министарства просвете, (Финансијски план Министарства просвете за 2022.год. број 401-00-00043/2022-08 од 29.12.2022.г).

Средства за инвестиционо одржавање планирана су на основу Захтева предатих Министарству просвете, Сектор за инвестиције **(451-02-423/2023-05 од 15.11.2023. и 451-02-420/2023-05 од 15.11.2023 године).**

Средства за докторске студије планирана су на основу одобреног броја студената докторских студија.

Средства за финансирање научно истраживачких пројеката планирана су на основу предвиђених средстава Министарства за науку.

Расходи на терет напред наведених прихода планирани су у истим износима, према намени буџетских средстава.

II. Приходи из других извора и расходи на терет прихода

Приходи из других извора (сопствени приходи) планирани су на основу:

- планираног броја самофинансирајућих студената на основним, мастер, специјалистичким и докторским академским студијама;
- очекиваног прилива од потписаних уговора из сарадње са привредом који су у току;
- рефундације за исплаћене накнаде;
- међународних конференција;
- међународних пројеката;
- научних пројеката (Фонд за науку);
- пројеката Министарства културе;
- и осталих прихода.

Расходи из сопствених прихода планирани су на основу:

- остварених расхода у ранијим годинама;
- планираних набавки за несметано одвијање наставе;
- предвиђених улагања за инвестиционо и текуће одржавање и
- потребних средстава за извршење уговорених обавеза из сарадње са привредом.

У складу са тим су извршене и измене и допуне Финансијског плана по економским класификацијама са извора 01. (табела 1 и 2).

Извор 01 расходи из буџета

| | |
|--|---------------|
| 4212 – Енергетске услуге (средства су намењена покрићу трошкова електранама)..... | 2.063.000,00 |
| 4213 – Комуналне услуге (средства су намењена покрићу трошкова одношења комуналног отпада)..... | 2.287.000,00 |
| 4222 – трошкови службених путовања у иностранство..... | 847.500,00 |
| (средства су намењена за покриће трошкова путовања из области образовања, науке и културе) | |
| 4231 - Административне услуге..... | 300.000,00 |
| (средства су намењена за услуге превођења и остале ад.услуге) | |
| 4235 – стручне услуге..... | 1.345.000,00 |
| 4246 – услуге науке (средства су намењена за исплату накнаде истраживачима)..... | 32.940.000,00 |
| 4249 – остале специјализоване услуге..... | 200.000,00 |
| 5122 – административна опрема (средства су намењена у складу са решењем Министарства просвете)..... | 1.500.000,00 |
| 5126 – опрема за образовање, културу и спорт..... | 2.200.000,00 |
| (средства су намењена покрићу трошкова опреме за потребе из области образовања и науке) | |
| 5128 – опрема за јавну безбедност (дојава од пожара)..... | 0,00 |
| (захтев није одобрен од Сектора за инвестиције Министарства просвете, науке и технолошког развоја) | |

II Приходи из других извора и расходи на терет прихода

Приходи из других извора (сопствени приходи) планирани су на основу:

- планираног броја самофинансирајућих студената на основним, академским, специјалистичким и докторским студијама;
- очекиваног прилива од потписаних уговора из сарадње са привредом који су у току;
- рефундације за исплаћене накнаде;
- прихода на име конференције РТ 23 и ISUF конференције, COST догађаја
- и осталих прихода

Расходи из сопствених прихода планирани су на основу:

- остварених расхода у ранијим годинама;
- планираних набавки за несметано одвијање наставе;
- предвиђених улагања за инвестиционо и текуће одржавање и
- потребних средстава за извршење уговорених обавеза из сарадње са привредом.

Извор финансирања 04 - сопствени приходи, за потребе редовног пословања Факултета, врши се прерасподела трошкова на одређеним позицијама, у складу са приходима. Прерасподела се врши у оквиру економских класификација, и односи се на потребе за исплате награда студентима, јубиларних награда запослених за 2023.годину, стручних услуга, текућих поправки и одржавања зграде и опреме.

У складу са тим су извршене и измене и допуне Финансијског плана по економским класификацијама са извора 04. (Табела 3 и 4)

Извор 04 расходи из сопствених прихода

| | |
|---|---------------|
| 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловање преко 30 дана)..... | 2.600.000,00 |
| 4161 – Јубиларне награде запосленима за 2023 у складу са Колективним уговором.. | 3.000.000,00 |
| 4211 – Трошкови платног промета..... | 500.000,00 |
| 4216 – Закуп имовине и опреме..... | 2.000.000,00 |
| 4221 – трошкови службених путовања у земљи..... | 800.000,00 |
| (средства су намењена покрићу трошкова путовања из области образовања, науке и сарадње на пројектима) | |
| 4223 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада..... | 400.000,00 |
| (средства су намењена покрићу трошкова превоза изложби за потребе Факултета) | |
| 4235 - Стручне услуге | 42.000.000,00 |
| (средства су намењена покрићу трошкова на име аут.хонорара, допунског рада, правним услугама, као и исплати хонорара за окончан спор „Петамар“) | |
| 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство..... | 2.700.000,00 |
| (средства су намењена покрићу трошкова конференција ИСУФ, ПТ23, и другим услугама кетеринга за потребе Факултета) | |
| 4242 – Услуге образовања, културе и спорта..... | 4.500.000,00 |
| 4727 – Накнада из буџета за образовање, културу и спорт..... | 415.000,00 |
| (средства су намењена наградама студентима на конкурс) | |
| 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова..... | 0,00 |
| (средства намењена за покриће трошкова по споровима, предмет Петамар, завршен у корист Факултета) | |
| 5128 - Опрема за јавну безбедност (систем за дојаву пожара)..... | 3.700.000,00 |
| (средства су намењена покрићу трошкова противпожарне заштите Факултета) | |
| 5151 - Нематеријална имовина..... | 1.500.000,00 |
| (средства су намењена набавци књига и часописа у библиотеци) | |

У прилогу

- табела 1, 2, 3, и 4

Руководилац фин.рач.послова

Сци.Светлана Толић, дил.ецц

Продекан за финансије

Ред.проф. др Душан Игњатовић

**Предлог II измене и допуне финансијског плана Архитектонског факултета за
2023.годину**

| ТАБЕЛА 1 | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ПРИХОДИ (извор 01) | | | | |
| економ. класификација | БУЏЕТ | ПЛАН 2023 | РЕБАЛАНС 2023 | разлика |
| 7911 | Суфинансирање конференција, ПУТОВАЊА | 400.000 | 900.000 | 500.000 |
| 7911 | Суфинансирање часописа и монографија | 500.000 | 900.000 | 400.000 |
| 7911 | Министарство културе | 8.280.000 | 0 | -8.280.000 |
| | укупно | 9.180.000 | 1.800.000 | -7.380.000 |
| ТАБЕЛА 2 | | | | |
| РАСХОДИ (извор 01) | | | | |
| економ. класификација | БУЏЕТ | ПЛАН 2023 | РЕБАЛАНС 2023 | разлика |
| 4212 | Енергетске услуге | 3.063.000 | 2.063.000 | -1.000.000 |
| 4213 | Комуналне услуге | 837.000 | 2.287.000 | 1.450.000 |
| 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 827.500 | 847.500 | 20.000 |
| 4231 | Административне услуге (средства су намењена за услуге превоза и остале ад.услуге) | 140.000 | 300.000 | 160.000 |
| 4235 | Стручне услуге (средства су намењена по уговорима о аут.хонорарима, допунском раду, правним услугама, везаних по изворима финансирања) | 5.452.000 | 1.345.000 | -4.107.000 |
| 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (средства су намењена за исплату накнаде истраживачима и сл.услугама везане за научне пројекте) | 33.550.000 | 32.940.000 | -610.000 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 3.493.000 | 200.000 | -3.293.000 |
| 5122 | Административна опрема | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5126 | Опрема за образовање културу и спорт | 1.000.000 | 2.200.000 | 1.200.000 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност (систем за дојаву пожара) | 2.700.000 | 0 | -2.700.000 |
| | укупно | 51.062.500,00 | 43.682.500,00 | -7.380.000,00 |

| ТАБЕЛА 3 | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| ПРИХОДИ (извор 04) | | | | |
| економ. класификација | СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ | ПЛАН 2023 | РЕБАЛАНС 2023 | разлика |
| 7771 | Приходи од фондова (боловања) | 900.000 | 2.600.000 | 1.700.000 |
| 7423 | Министарство културе | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 7423 | Остали приходи (конф, спонзорс, рефунд.трошкова, награде студентима) | 23.200.000 | 27.410.000 | 4.210.000 |
| | укупно | 24.100.000 | 31.510.000 | 7.410.000 |

| ТАБЕЛА 4 | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| РАСХОДИ (извор 04) | | | | |
| економ. класификација | СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ | ПЛАН 2023 | РЕБАЛАНС 2023 | разлика |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловање преко 30 дана) | 900.000 | 2.600.000 | 1.700.000 |
| 4161 | Јубиларне награде за 2023 | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 4211 | Трошкови платног промета | 250.000 | 500.000 | 250.000 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 4.000.000 | 2.000.000 | -2.000.000 |
| 4221 | Трошкови службених путовања у земљи (средства су намењена за покриће трошкова путовања из области образовања и науке, сарадње са привредом и међ.сарадње) | 600.000 | 800.000 | 200.000 |
| 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 200.000 | 400.000 | 200.000 |
| 4235 | Стручне услуге (средства су намењена по уговорима о аут.хонорарима, допунском раду, правним услугама, везаних по изворима финансирања) | 38.000.000 | 42.000.000 | 4.000.000 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство (средства су намењена услугама кетеринга за потребе Факултетета по изворима финансирања) | 700.000 | 2.700.000 | 2.000.000 |
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта (средства су намењена за услуге спорта студентима, као и остале услуге образовања) | 3.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 |
| 4727 | Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт | 355.000 | 415.000 | 60.000 |
| 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000 | 0 | -4.000.000 |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност (систем за дојаву пожара) | 1.700.000 | 3.700.000 | 2.000.000 |
| 5151 | Нематеријална имовина (средства су намењена набавци књига и часописа у библиотеци) | 1.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| | укупно | 56.705.000 | 64.115.000 | 7.410.000 |