

На основу чл. 52. став 1. алинеја 4. Статута Факултета, Савет ПМФ-а на седници одржаној дана 05.11.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању измене Финансијског плана на ПМФ-у у Нишу за 2021. годину

I

УСВАЈА СЕ измена Финансијског плана на ПМФ-у у Нишу за 2021. годину.

II

Измена Финансијског плана на ПМФ-у у Нишу за 2021. годину, саставни је део ове одлуке.

III

Одлуку доставити: продекану за материјално-финансијско пословање, Служби за материјално-финансијско пословање, Служби за опште и правне послове и архиви Секретаријата Факултета.

САВЕТ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Број: 1298/1-01

Датум: 05.11.2021.



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранимир Тодоровић

Министарство
24.3.2022.г

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Ниш, Вишеградска 33

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Кonto	Опис	Приходи из буџета - Министарство просвете - средства за образовање	Сопствени приходи ПМФ - а	Приходи из буџета - Министарство просвете - средства за науку	Донације	Уплате осталих Министарстава	Приходи из буџета - Министарство просвете - средства за образовање - средства за докторске студије	УКУПНО
	Приходи за бруто зараде запослених	318.000.000,00		70.000.000,00				388.000.000,00
	Социјални доприноси на терет послодаваца	53.000.000,00		11.655.000,00				64.655.000,00
	Приходи за текуће издатке - материјални трошкови	9.050.000,00						9.050.000,00
	Приходи од уплата за награде							0,00
	Приходи за бруто хонораре истраживача на пројектима МПНИТР			65.000.000,00				65.000.000,00
	Приходи за материјалне трошкове за пројекте МПНИТР ДМТ1 и ДМТ2			22.800.000,00				22.800.000,00
	Остали приходи	12.121.000,00		5.200.000,00			5.360.444,00	22.681.444,00
	Донације				10.465.000,00			10.465.000,00
	Приходи од уплата студената		77.724.500,00					77.724.500,00
	Остали сопствени приходи		7.490.500,00			0,00		7.490.500,00
	Рефундација боловања							0,00
	Приходи за набавку основних средстава	3.500.000,00						3.500.000,00
	Укупно приходи	395.671.000,00	85.215.000,00	174.655.000,00	10.465.000,00	0,00	5.360.444,00	671.366.444,00

РАСХОДИ

Кonto	Опис	Расходи који се финансирају из буџета - Министарство просвете - средства за образовање	Расходи који се финансирају из сопствених прихода ПМФ - а	Расходи који се финансирају из буџета - Министарство просвете - средства за науку	Расходи који се финансирају из донација	Расходи који се финансирају из буџета - осталих Министарстава	Расходи који се финансирају из буџета - Министарство просвете - средства за образовање - средства за докторске студије	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених	318.000.000,00	12.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	2.757.193,00	402.757.193,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	318.000.000,00	12.000.000,00	70.000.000,00			2.757.193,00	402.757.193,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	53.000.000,00	5.120.000,00	11.655.000,00	0,00	0,00	459.072,00	70.234.072,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36.600.000,00	4.500.000,00	8.050.000,00			317.077,00	49.467.077,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	16.400.000,00	620.000,00	3.605.000,00			141.995,00	20.766.995,00
413	Накнаде у натури	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
4131	Маркице за превоз запослених на посао и поклони за децу запослених	0,00	1.900.000,00					1.900.000,00
414	Социјална давања запосленима	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла - боловања		200.000,00					200.000,00
4143	Отпремнине и помоћ		2.500.000,00					2.500.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже		400.000,00					400.000,00
415	Накнаде за запослене	1.450.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
4151	Накнада у новцу за превоз запослених на посао	1.450.000,00	800.000,00					2.250.000,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	5.000.000,00	0,00	365.000,00	0,00	400.000,00	5.000.000,00
421	Стални трошкови	6.126.000,00	4.240.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.631.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	476.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00			801.000,00
4212	Енергетске услуге	4.500.000,00	2.000.000,00	6.500.000,00				13.000.000,00
4213	Комуналне услуге	280.000,00	240.000,00	400.000,00				920.000,00
4214	Услуге комуникација	350.000,00	350.000,00	300.000,00	40.000,00			1.040.000,00
4215	Трошкови осигурања		200.000,00					200.000,00
4216	Закуп имовине и опреме	520.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00		400.000,00	3.420.000,00
4219	Остали трошкови	0,00	250.000,00	0,00		0,00		250.000,00
422	Трошкови путовања	40.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	6.990.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	25.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00			3.825.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	800.000,00	1.300.000,00	350.000,00			2.465.000,00
4229	Остали трошкови транспорта		300.000,00	100.000,00	300.000,00			700.000,00
423	Услуге по уговору	3.750.000,00	15.500.000,00	2.950.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
4231	Административне услуге	350.000,00	6.500.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4232	Компјутерске услуге		500.000,00	1.000.000,00		0,00		1.500.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		400.000,00	400.000,00				800.000,00
4234	Услуге информисања		1.500.000,00	250.000,00	250.000,00			2.000.000,00
4235	Стручне услуге	3.400.000,00	1.500.000,00	700.000,00	200.000,00			5.800.000,00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		600.000,00	250.000,00	300.000,00			1.150.000,00
4237	Репрезентација		700.000,00	150.000,00	300.000,00			1.150.000,00
4239	Остале опште услуге		3.800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
424	Специјализоване услуге	1.600.000,00	8.510.000,00	65.250.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	77.860.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.600.000,00	5.500.000,00					7.100.000,00
4243	Медицинске услуге		10.000,00					10.000,00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (плате и хонорари истраживача на пројектима)		2.500.000,00	65.000.000,00	2.500.000,00			70.000.000,00
4249	Остале специјализоване услуге		500.000,00	250.000,00				750.000,00

425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	0,00	5.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	4.000.000,00					0,00	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				0,00	5.000.000,00
426	Материјал	1.055.000,00	6.000.000,00	4.900.000,00	650.000,00	0,00	1.744.179,00		3.300.000,00
4261	Административни материјал	55.000,00	400.000,00						14.349.179,00
4263	Материјали за образовање и усавања запослених		350.000,00	350.000,00					455.000,00
4264	Материјал за саобраћај		350.000,00	250.000,00	150.000,00				700.000,00
4265	Материјали за очување животне средине и науку		500.000,00	4.000.000,00	500.000,00				750.000,00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	2.800.000,00	100.000,00			1.744.179,00		5.000.000,00
4267	Медицински и лабораторијски материјали								5.644.179,00
4268	Материјали за домаћинство и угоститељство		600.000,00	100.000,00					0,00
4269	Материјали за посебне намене		1.000.000,00	100.000,00					700.000,00
441	Отплата домаћих камата		45.000,00	0,00	0,00	0,00			1.100.000,00
4412	Отплата камата осталим нивоима власти		40.000,00		0,00				45.000,00
4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		5.000,00						40.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4441	Негативне курсне разлике		0,00	0,00	0,00				100.000,00
4442	Казне за кашњење		100.000,00						0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4821	Остали порези		100.000,00						300.000,00
4822	Обавезне таксе		100.000,00						100.000,00
4823	Новчане казне		100.000,00						100.000,00
5100	Издаци за набавку основних средстава	10.000.000,00	9.000.000,00	7.100.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00

5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	7.000.000,00
5114	Пројектно планирање	1.500.000,00	2.000.000,00					3.500.000,00
5122	Административна опрема		500.000,00					500.000,00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	4.700.000,00			18.700.000,00
5151	Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00	100.000,00				1.100.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ:	395.671.000,00	85.215.000,00	174.655.000,00	10.465.000,00	0,00	5.360.444,00	671.366.444,00

У Нишу, 08.октобар 2021. године

Продекан за материјално-финансијско
пословање

Проф.др Дејан Илић

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

НИШ, 08.октобар 2021. године

Напомене УЗ НЕКЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОД.

Неке позиције расхода који се финансирају из буџета (средства за образовање) се увећавају јер су нам у току године одобрена четири пројекта које финансира МПНИТР, један за увођење новог студијског програма и три иновациона пројекта.

Реализација ових пројеката је условила повећање расхода на позицијама стручних услуга, материјала за образовање, опреме и нематеријалне имовина (софтвер).

Такође, из МПНИТР је извесна уплата од 2.000.000,00 динара до краја године тако да је и то утицало на измену плана у делу расхода који се финансирају из буџета (средства за образовање). Ова средства би се користила за набавку опреме и одржавање објекта.

Расходи који се финансирају из буџета (средства за постдипломске студије) су сведени на ниво уплате од стране МПНИТР и прилагођени потребама Факултета до краја 2021.године.

Неке позиције расхода из сопствених извора су промењене због потреба Факултета на следећи начин:

1251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	Сопствени приходи	Ови расходи се увећавају са 2.000.000,00 динара на 4.000.000,00 динара због предстојећих радова на постављању ламината и подних облога и других радова на одржавању објекта у Вишеградској 33 до краја године.
1231	Административне услуге	Сопствени приходи	Расходи на овој позицији се умањују са 12.500.000,00 динара на 6.500.000,00 динара због измиренних обавеза по основу акредитације Факултета.
1114	Пројектно планирање	Сопствени приходи	Расходи на овој позицији се увећавају због израде пројекта за реконструкцију галеријског простора испред амфитеатра и предстојећих радова на реконструкцији зграде у Вишеградској 33. Расходи за ове намене се увећавају са 1.000.000,00 динара на 2.000.000,00 динара.