



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ ЗА 2022. ГОДИНУ

са пројекцијама за 2023. и 2024. годину



ДЕЦЕМБАР 2021

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице 10

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Број: 1970/4
Датум: 28.12.2021. године
НИШ

На основу члана 63. став 1. тачка 4) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 20. став 1. тачка 9. Статута Факултета уметности Универзитета у Нишу број 1813/1 од 28.9.2018. године, на Предлог Наставно-уметничког већа, Савет Факултета уметности Универзитета у Нишу, на седници одржаној 28. децембра 2021. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Финансијским планом Факултета уметности Универзитета у Нишу за 2022. годину утврђују се приходи и примања и расходи и издаци Факултета за 2022. годину и његово извршење.

Финансијски план Факултета чине планирани приходи и примања у висини од 263.029.675. динара:

- текући приходи, приходи од продаје добара и услуга у висини од 23.793.675, динара
- остали приходи, донације, помоћи и трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 2.000.000. динара
- примања од продаје нефинансијске имовине 400.000. динара
- приходи из буџета 236.836.000. динара.

Финансијски план Факултета чине и планирани расходи и издаци у укупном износу од 263.664.675. динара и то:

На расходној апропријацији 410000 – Плате и додаци запослених опредељен износ од 197.185.000,00 динара биће искоришћен за зараде запослених.
(Планирана средства се односе на исплату плата за 123 запослена лица)

На расходној апропријацији 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од 32.806.675,00 динара опредељен је за покриће доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање.

(Планирана средства се односе на исплату доприноса на терет послодавца за 123 запослена лица)

На расходној апропријацији 413100 – Накнаде у натури, износ од 500.000,00 динара опредељен је за покриће расхода накнада у натури, поклони за децу запослених.

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

На расходној апропријацији 414300 – Отпремнине и помоћи, износ од 500.000,00 динара опредељен је за покриће расхода отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.

На расходној апропријацији 414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, износ од 850.000,00 динара опредељен је за покриће расхода помоћи запосленом.

На расходној апропријацији 415100 – Накнаде трошкова за запослене опредељени износ од 2.386.000,00 биће искоришћен за исплату накнаде трошкова превоза запослених. (Планирана средства се односе на исплату трошкова за превоз 123 запослена лица)

На расходној апропријацији 416100 – Награде, бонуси и остали посебни расходи опредељени износ од 2.100.000,00 биће искоришћен за исплату јубиларних награда запослених (Планирана средства се односе на исплату јубиларних награда запосленима према евиденцији Службе за опште и правне послове и Правилника)

На расходној апропријацији 421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга износ од 595.000,00 динара опредељен је за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима платног промета на укупан износ новчаних средстава)

На расходној апропријацији 421200 – Енергетске услуге опредељени износ од 2.450.000,00 динара за покриће трошкова електричне енергије.

(Планирани износ расхода за електричну енергију базира се на основу потрошње у претходном периоду)

На расходној апропријацији 421300 – Комуналне услуге опредељени износ од 850.000,00 дин за покриће комуналних трошкова према испостављеним рачунима.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 421400 – услуге комуникација опредељени износ од 1.284.000,00 дин за трошкова услуга комуникација.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 421500 – трошкови осигурања, опредељени износ од 100.000,00 дин за покриће трошкова осигурања студената.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода, броју уписаних студената на свим годинама студија).

На расходној апропријацији 421600 – закуп имовине и опреме опредељени износ од 250.000,00 дин за покриће трошкова насталих у вези са закупом простора и опреме.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 422100 – Трошкови службених путовања у земљи опредељени износ од 540.000,00 дин за покриће трошкова према испостављеним путним налозима и рачунима насталим на службеном путу у земљи.

На расходној апропријацији 422200 – Трошкови службених путовања у иностранству опредељени износ од 411.000,00 дин за покриће трошкова према испостављеним путним налозима и рачунима насталим на службеном путу у иностранству.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода и планираних активности)

На расходној апропријацији 422400 – Трошкови путовања ученика опредељени износ од 150.000,00 дин за покриће трошкова према испостављеним рачунима насталим на путовањима студента а у вези са такмичењима.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода и планираних активности из области наставе и усавршавања студената)

На расходној апропријацији 422900 – Остали трошкови транспорта опредељени износ од 260.000,00 дин за покриће трошкова према испостављеним рачунима насталим приликом транспорта и селидбе опреме, учила и друге врсте добара.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода и планираних активности)

На расходној апропријацији 423200 – Компјутерске услуге, опредељени износ од 786.000,00 намењен за покриће трошкова услуга за израду и одржавање софтвера и услуга одржавања рачунара.

(Планирани износ ових средстава базира се на стварним трошковима трошковима претходног периода и планираних активности)

На расходној апропријацији 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених, опредељени износ од 580.000,00 динара намењен за покриће трошкова образовања, едукације, семинара, саветовања запослених.

(Планирани износ ових средстава се базира на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 423400 – Услуге информисања, опредељен је износ од 1.000.000,00 дин. за трошкове штампања, услуга реклама и пропаганде, објављивања информативних огласа.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 423500 – Стручне услуге, опредељени износ од 640.000,00 дин намењен за покриће адвокатских услуга и осталих стручних услуга.

(Планирани износ ових средстава се базира на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство опредељени износ од 250.000,00 дин за расходе услуга за одржавање хигијене.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 423700 – Репрезентација, опредељен је износ од 700.000,00 дин за трошкове репрезентације.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 423900 – Остале опште услуге, опредељен је износ од 390.000,00 дин за покриће издатака за опште услуге.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 424200 – Услуге образовања, културе и спорта опредељени износ од 7.865.000,00 дин намењен је за покриће трошкова у образовању студената.

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

(Планирани износ ових средстава се базира на трошковима претходног периода, склопљеним уговорима за одржавање наставе и планираним активностима научно истраживачке делатности)

На расходној апропријацији 424900 – Остале специјализоване услуге, опредељен је износ од 1.000.000,00 дин. за трошкове специјализованих услуга.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 424600 – Услуге науке опредељен је износ од 313.000,00 дин. за расходе услуга науке, научни скупови, подршка раду докторандима.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, опредељен је износ од 990.000,00 дин за покриће расхода према захтеву за текуће и инвестиционо одржавање зграда и објеката.

(Планирани износ ових средстава базира се на процењеним трошковима Службе за одржавање и обезбеђење објеката Факултета)

На расходној апропријацији 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме, опредељен је износ од 950.000,00 дин за трошкове одржавања опреме, штимовање клавира.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 426100 – Административни материјал опредељени износ од 750.000,00 дин. за трошкове административног материјала.

(Планирани износ ових средстава се базира на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених опредељено је 299.000,00 дин. за набавку литературе, часописа и другог материјала.

(Планирани износ ових средстава се базира на трошковима претходног периода и претплатама за 2022.годину).

На расходној апропријацији 426600 – Материјал за образовање, културу и спорт опредељени износ од 850.000,00 дин. намењен је за набавку материјала за потребе наставе студената.

(Планирани износ ових средстава се базира на плану рада и трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 426800 – Материјал за домаћинство и угоститељство опредељени износ од 599.000,00 дин намењен је за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства.

(Планирани износ ових средстава се базира на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 426900 – Материјал за посебне намене, опредељен је износ од 450.000,00 дин за покриће издатака набавке материјала за посебне намене.

(Планирани износ ових средстава базира се на трошковима претходног периода)

На расходној апропријацији 483100 – новчане казне, опредељен је износ од 100.000,00 дин за покриће ове врсте издатака. Није могуће утврдити стварну обавезу за ову врсту издатака.

На расходној апропријацији 482200 – обавезне таксе, опредељен је износ од 100.000,00 дин. за покриће ове врсте издатака. Није могуће утврдити стварну обавезу за ову врсту издатака, зависи од реалне потребе за плаћањем такси.

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Што се тиче издатака, за нефинансијску имовину и нематеријалну имовину, планирана средства за су расподељена:

За набавку административне опреме 600.000,00 динара

За набавку опреме за образовање 500.000,00 динара

За набавку нематеријалне имовине 100.000,00 динара

Приликом планирања средства за издатке још увек немамо уговорене пројекте за 2022. годину па се ова средства утврђују само за хитне набавке које можемо да обезбедимо из средстава сопствених прихода.

Табеларни преглед планираних прихода са структуром финансирања

Економска класификација из контног оквира	О П И С	Износ у динарима
	I Планирани приходи	
742100	Од продаје роба и услуге <i>Уплате студената</i> – школарине, – пријемни испит – сталe уплате студената – стручни испити и остали облици усавршавања	23.793.675
730000,780000	Остали приходи	2.000.000
822100,	Примања од продаје залиха робе – издаваштво	400.000
791111	Приходи из буџета <i>За плате</i> <i>За текуће трошкове и издатке</i>	236,836,000 222,433,000 14.403.000
I У к у п н о		263.029.675.

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

**Табеларни преглед планираних расхода издатака
са структуром финансирања**

Економ. клас. из контног оквира	О п и с	Износ расхода	Из буџета	Сопствени приходи, мешовити
410000	Плате и додаци запослених	197,185,000	190,685,000	6,500,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	32,806,675	31,748,000	1,058,675
413100	Накнаде у натури	500,000		500,000
414300	Отпремнине и помоћи	500,000		500,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	850,000		850,000
415100	Накнаде за запослене	2,386,000	786,000	1,600,000
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,100,000	1,200,000	900,000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	595,000	550,000	45,000
421200	Енергетске услуге	2,450,000	1,800,000	650,000
421300	Комуналне услуге	850,000	750,000	100,000
421400	Услуге комуникација	1,284,000	784,000	500,000
421500	Трошкови осигурања	100,000		100,000
421600	Закуп имовине и опреме	250,000		250,000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	540,000	140,000	400,000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	411,000	11,000	400,000
422400	Трошкови путовања ученика	150,000		150,000
422900	Остали трошкови трансп.	260,000		260,000
423200	Компјутерске услуге	786,000	486,000	300,000
423300	Услуге образовања и усавршав. запослених	580,000	280,000	300,000
423400	Услуге информисања	1,000,000	500,000	500,000
423500	Стручне услуге	640,000	390,000	250,000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000		250,000
423700	Репрезентација	700,000		700,000
423900	Остале опште услуге	390,000		390,000
424200	Услуге образовања, културе и	7,865,000	5,365,000	2,500,000

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

	спорта			
424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
424600	Услуге науке	313,000	313,000	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	990,000		990,000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	950,000		950,000
426100	Административни материјал	750,000	500,000	250,000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запосл.	299,000	99,000	200,000
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	850,000	150,000	700,000
426800	Материјал за домаћинство и угиститељство	599,000	299,000	300,000
426900	Материјал за посебне намене	450,000		450,000
483100	Новчане казне и пенали	100,000		100,000
482200	Обавезне таксе	100,000		100,000
482300	Новчане казне наметнут од једн. нивоа власти др.			
	Укупно расходи:	261,829,675	236,836,000	24,993,675
512200	Административна опрема	600,000		600,000
512600	Опрема за образовање културу и спорт	500,000		500,000
515100	Нематеријална имовина	100,000		100,000
	Укупно издаци	1,200,000		1,200,000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	263,029,675	236,836,000	26,193,675

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Р е к а п и т у л ц и ј а :

Ред. број	О П И С	И з н о с
1.	Стање новчаних средстава на дан 01.01.2022. године	150.000.
2.	I Планирани приходи	263.029.675
3.	II Планирани расходи	261.829.675
4.	III Планирани издаци за нефинансијску имовину	1.200.000
	ПЛАНИРАНИ НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА (1 + 2) – (3 + 4)	150.000

Финансијски план доставити: декану, Служби за материјално-финансијско пословање, Служби за опште и правне послове и архиви Факултета.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА



Проф. др Игор Алексић

ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Табеларни преглед планираних прихода са структуром финансирања

Економска класификација из контног оквира	О П И С	Износ у динарима
	I Планирани приходи	
742100	Од продаје роба и услуге <i>Уплате студената</i> – школарине, - пријемни испит -стале уплате студената -тручни испити и остали облици усавршавања	23.793.675
730000,780000	Остали приходи	2.000.000
822100,	Примања од продаје залиха робе- издаваштво	400.000
791111	Приходи из буџета <i>За плате</i> <i>За текуће трошкове и издатке</i>	236,836,000 222,433,000 14.403.000
I У к у п н о		263.029.675.

**Табеларни преглед планираних расхода издатака
са структуром финансирања**

Економ. клас. из контног оквира	О п и с	Износ расхода	Из буџета	Сопствени приходи, мешовити
410000	Плате и додаци запослених	197,185,000	190,685,000	6,500,000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	32,806,675	31,748,000	1,058,675
413100	Накнаде у натури	500,000		500,000
414300	Отпремнине и помоћи	500,000		500,000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	850,000		850,000
415100	Накнаде за запослене	2,386,000	786,000	1,600,000
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,100,000	1,200,000	900,000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	595,000	550,000	45,000
421200	Енергетске услуге	2,450,000	1,800,000	650,000
421300	Комуналне услуге	850,000	750,000	100,000
421400	Услуге комуникација	1,284,000	784,000	500,000
421500	Трошкови осигурања	100,000		100,000
421600	Закуп имовине и опреме	250,000		250,000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	540,000	140,000	400,000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	411,000	11,000	400,000
422400	Трошкови путовања ученика	150,000		150,000
422900	Остали трошкови трансп.	260,000		260,000
423200	Компјутерске услуге	786,000	486,000	300,000
423300	Услуге образовања и усавршав. запослених	580,000	280,000	300,000
423400	Услуге информисања	1,000,000	500,000	500,000
423500	Стручне услуге	640,000	390,000	250,000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000		250,000
423700	Репрезентација	700,000		700,000
423900	Остале опште услуге	390,000		390,000
424200	Услуге образовања, културе и спорта	7,865,000	5,365,000	2,500,000
424900	Остале специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

424600	Услуге науке	313,000	313,000	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	990,000		990,000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	950,000		950,000
426100	Административни материјал	750,000	500,000	250,000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	299,000	99,000	200,000
426600	Материјал за образовање, културу и спорт	850,000	150,000	700,000
426800	Материјал за домаћинство и угоститељство	599,000	299,000	300,000
426900	Материјал за посебне намене	450,000		450,000
483100	Новчане казне и пенали	100,000		100,000
482200	Обавезне таксе	100,000		100,000
482300	Новчане казне наметнут од једн. нивоа власти др.			
	Укупно расходи:	261,829,675	236,836,000	24.993.675
512200	Административна опрема	600,000		600,000
512600	Опрема за образовање културу и спорт	500,000		500,000
515100	Нематеријална имовина	100,000		100,000
	Укупно издаци	1,200,000		1,200,000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	263,029,675	236,836,000	26,193.675



ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. мр Игор Алексић

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Табеларни преглед планираних прихода са структуром финансирања

Економска класификација из контног оквира	О П И С	Износ у динарима
	I Планирани приходи	
742100	Од продаје роба и услуге <i>Уплате студената</i> – школарине, - пријемни испит -стале уплате студената -тручни испити и остали облици усавршавања	23.793.675.
730000,780000	Остали приходи	2.000.000
822100,	Примања од продаје залиха робе- издаваштво	400.000
791111	Приходи из буџета За плате За текуће трошкове и издатке	236,836,000 222,433,000 14.403.000
	I У к у п н о	263.029.675.

Финансијски план Факултета за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

424600	Услуге науке	313,000	313,000	
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	990,000		990,000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	950,000		950,000
426100	Административни материјал	750,000	500,000	250,000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	299,000	99,000	200,000
426600	Материјал за образов. културу и спорт	850,000	150,000	700,000
426800	Материјал за домаћинство и угиститељство	599,000	299,000	300,000
426900	Материјал за посебне намене	450,000		450,000
483100	Новчане казне и пенали	100,000		100,000
482200	Обавезне таксе	100,000		100,000
482300	Новчане казне наметнут од једн. нивоа власти др.			
	Укупно расходи:	261.829.675	236,836,000	24.993.675
512200	Административна опрема	600,000		600,000
512600	Опрема за образовање културу и спорт	500,000		500,000
515100	Нематеријална имовина	100,000		100,000
	Укупно издаци	1,200,000		1,200,000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	263,029,675	236,836,000	26,193,675



ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. мр Игор Алексић