

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ
приказ предлога плана који се доставља Министарству просвете и науке

Финансијски план је акт корисника буџетских средстава израђен на основу упутства за припрему буџета, а у складу са смерницама за израду средњорочних планова и пројекцијама средњорочног оквира предвиђених Фискалном стратегијом, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за период од једне године.

Законом о буџетском систему утврђена је обавеза индиректних корисника буџетских средстава да своје предлоге финансијских планова за 2017. годину доставе Министарству просвете, као свом директном кориснику, у прописаним захтевима (табелама) за текуће издатке, додатна и основна средства.

До износа укупно планираних средстава (прихода и примања, расхода и издатака) дошло се на основу анализе извршења плана за 2016. годину, планираних потреба организационих јединица Факултета (одељења, служби, института и центара) планираних активности управе Факултета, као и достављених планова за реализацију научних, међународних и других пројеката.

Као и прошле године Министарство просвете и науке није доставило упутство за припрему буџета, а у складу са смерницама и пројекцијама предвиђених Фискалном стратегијом.

Правни основ израде Предлога финансијског плана је Закон о буџетском систему, Закон о високом образовању, Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама као и Статут Филозофског факултета.

Предлог финансијског плана за 2017. годину, као и ближа објашњења дати су у следећим табелама:

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА- дата је пројекција свих врста прихода за 2017. годину

II РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРАЊЕ- дата је пројекција свих расхода по позицијама из Контног плана (у редовима) и изворима финансирања (у колонама).

III РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА – исказана је пројекција издатака за набавку основних средстава по изворима финансирања и

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА ФАКУЛТЕТА

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

791111	Приходи из буџета Министарство просвете за материјалне трошкове осим зарада запослених	97.774.000
742121	Сопствени приход Школарине и остале уплате студената	163.009.000
742122	Сопствени приход Закуп и издавање простора	29.100.000
742371	Сопствени приход Пројекти, суфинансирање књига и друге активности	5.433.000
745122	Сопствени приход Рате за откуп стана	1.000
745128	Сопствени приход Приходи од осигурања имовине	150.000
	Рефундирање накнада за боловање, породиљ. боловање и инвалиде рада	1.000.000
791111	Приходи из буџета- за научне пројекте Министарство просвете и науке(наука)– 265.813.000 Министарство просвете и науке(просвета)– 5.132.000 Министарство културе- 33.117.000	304.062.000
733121	Донације од других нивоа власти Општина Стари град и града Београда	1.111.000
732121	Међународне донације – међународни пројекти	39.275.000
744121	Донације од невладиних организација и појединаца	750.000
	УКУПНО ПРИХОДИ	641.665.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	665.286.000
	ДЕФИЦИТ (приход из ранијих година)	23.621.000

Пројекција прихода за 2017. годину планирана је на основу дозначених средстава за материјалне трошкове од Министарства просвете, података о броју уписаних студената основних, мастер и докторских судија, на основу већ постојећих уговора о издавању простора, на основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета, на основу податка добијених о очекиваним пројектима који ће се реализовати у наредној години, као и на основу других могућих остварења у 2017. години. У табели I на позицији 791111- приходи из буџета, нису укључена средства за плате које се финансирају из буџета Министарства просвете, већ само средства за материјалне трошкове Факултета и тражена средства за поправку крова у износу од 79.306.000 динара.

II РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ТЕКУЋЕ ФИНАНСИРА.

Расходи исказани у захтеву за текуће финансирање дати су према позицијама утврђеним Контним планом (у редовима) и према изворима финансирања (у колонама)

Контно	Опис	Из буџета Мин.просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи из ранијих година 13	Социјални доприноси 03	Из буџета пројекти министарстава 02	Донације међународ. организација 06	Донације осталих нивоа власти 07	Донације невладиних организ. правних и физ. лица 08	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Бруто плате и додаци		118.750.000			85.829.000	742.000			205.321.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца		21.257.000			15.363.000	133.000			36.753.000
4131	Превоз- бус плус		1.600.000							1.600.000
4141	Социјална давања за боловање преко 30 дана, инвалиде и породилско одсуство		1.500.000		1.000.000					2.500.000
4143	Социјална давања запосленима Отпремнине и помоћи	2.000.000	1.850.000							3.850.000
4144	Остале помоћи		50.000							50.000
4151	Накнаде за запослене-превоз	4.250.000	5.730.000	3.870.000		3.044.000				16.894.000
4211	Стални трошкови Платни промет	625.000	400.000			800.000	155.000		7.000	1.987.000
4212	Стални трошкови Енергетске услуге	4.590.000	3.500.000	6.000.000		9.000.000	1.000.000			24.090.000
4213	Стални трошкови Комуналне услуге	560.000	1.200.000			2.600.000	600.000			4.960.000
4214	Стални трошкови Услуге комуникације	400.000	800.000			1.068.000	315.000			2.583.000
4216	Стални трошкови Закуп имовине и опреме					1.574.000				1.574.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи Дневнице, превоз, смештај	66.000	918.000			13.953.000	248.000	500.000		15.685.000
4222	Трошкови службених путовања у иностр. Дневнице, превоз, смештај	28.000	548.000			6.741.000	1.510.000			8.827.000

Контно	Опис	Из буџета Мин.просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи из ранијих година 13	Социјални доприноси 03	Из буџета пројекти Министарстава 02	Донације међународ. организација 06	Донације осталих нивоа власти 07	Донације невладиних organiz. правних и физ. лица 08	УКУПНО				
						П	Р	О	Ј	Е	К	Т	И	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4223	Такси превоз		30.000			115.000	10.000	10.000	15.000	180.000				
4224	Трошкови пута вања студената Праксе и екскурзије, промоција факултета итд.	100.000	935.000					100.000		1.135.000				
4231	Услуге по уговору- административне услуге		350.000			1.029.000	1.200.000			2.579.000				
4232	Услуге по уговору - компјутерске	200.000	120.000			990.000				1.310.000				
4233	Услуге по уговору- услуге образована и усавршавања запослених	90.000	467.000			3.886.000				4.443.000				
4234	Услуге по уговору- информисање	120.000	2.178.000			8.453.000	62.000	10.000	344.000	11.167.000				
4235	Услуге по уговору- стручне услуге	4.045.000	7.343.000			22.289.000	18.381.000		280.000	52.338.000				
4237	Услуге по уговору- репрезентација		950.000			288.000	150.000	120.000	295.000	1.803.000				
4239	Услуге по уговору- остале опште услуге	65.000	3.461.000			13.087.000	2.912.000	10.000	150.000	19.685.000				
4242	Специјализоване услуге Обухватају накнаде за услуге из области образо.	4.500.000	2.863.000			900.000				8.263.000				
4243	Медицинске услуге		1.750.000							1.750.000				
4246	Специјализоване услуге Услуге науке- реализација Научних пројеката					95.876.000				95.876.000				

Конто	Опис	Из буџета Мин.просвете 01	Сопствени приходи 04	Сопствени приходи из ранијих година 13	Социјални доприноси 03	Из буџета пројекти Министарстава 02	Донације међународ. организација 06	Донације осталих нивоа власти 07	Донације невладиних organiz. правних и физ. лица 08	УКУПНО
						П Р О Ј Е К Т И				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4251	Текуће поправке и одржавање зграде	75.346.000	10.120.000	6.575.000		270.000	3.200.000			95.511.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000	2.652.000			1.163.000	60.000			3.876.000
4261	Материјал-административни	430.000	930.000			1.236.000	308.000			2.904.000
4263	Материјал-за образовање и усавршавање запослених	115.000	470.000			668.000	35.000			1.288.000
4264	Материјал за саобраћај – гориво		15.000			430.000				445.000
4265	Материјал-Материјал за науку		490.000			2.443.000	115.000			3.048.000
4266	Материјал-Материјал за образовање, културу и спорт	140.000	917.000	2.850.000		250.000				4.157.000
4268	Материјал-за одржавање хигјене	100.000	615.000			450.000				1.165.000
4269	Материјал за посебне намене		25.000							25.000
4442	Казне за кашњење		15.000							15.000
4727	Накнаде из буџета за образовање Стипендије и награде студентима		34.000							34.000
4821	Порези -порез на донације, и др. порези		10.000				106.000		20.000	136.000
4822	Обавезне таксе		350.000							350.000
4831	Новчане казне по судским решењима		500.000							500.000
	Укупно	97.771.000	195.693.000	19.295.000	1.000.000	293.795.000	31.242.000	750.000	1.111.000	640.657.000

У колони 3 – расходи из буџета Министарства просвете у износу од 97.771.000, исказани су захтеви за материјалним средствима рада Факултета као и за пројекат, надзор и радове на поправци крова . Битно је нагласити да већ годинама не добијамо потребна средства за покриће материјалних трошкова која су у складу са Уредбом. Расходи су исказано по следећим контима:

- 414- отпремнине и помоћи- исплата отпремнина запослених за одлазак у пензију 2.000.000 динара;
- 415- накнаде трошкова за запослене- превоз запослених у износу од 4.250.000 динара;
- 421- сталне трошкове- платни промет, енергетске, комуналне и услуге комуникације, у износу од 6.175.000 динара;
- 422- трошкове путовања у земљи и иностранству- за учествовање на семинарима, конгресима, као и превоз студената у оквиру студијских програма за реализацију студентске праксе, 194.000 динара;
- 423- услуге по уговорима- одржавање софтверских апликација, котизације за семинаре, објављивање огласа и конкурса, као и обезбеђење зграде Факултета, пројекат и надзор за радове на крову, у износу од 4.520.000 динара;
- 424- услуге образовања, учешће емеритуса и допунски рад професора (1/3) у реализацији студијских програма, у износу од 4.500.000 динара;
- 425- за текуће поправке одржавања зграде и преме и извођење радова на крову у износу од 75.347.000 динара,
- 426- материјал- административни, стручна литература администрације, материјал за потребе наставе и за одржавање хигјене, у износу од 785.000 динара.

У колони 11 - исказана су укупно, односно збирно, потребна средства по контима (у редовима) и по свим изворима финансирања (у колонама), за реализацију следећих потреба:

- 411 – бруто зараде у укупном износу од 205.321.000 динара;
- 412 – социјални доприноси на терет послодавца у износу од 36.753.000;
- 4131- накнада за превоз запослених куповином месечне предплатне карте, као и пакетићи за Нову годину деци запослених, у износу од 1.600.000;
- 4141- нерезервирани део накнаде за одсуствовања с посла услед боловања преко 30 дана, породилског одсуства, и накнада инвалида рада другог степена, који иде на терет Фонда здравственог осигурања, Секретаријата за социјалну и дечију заштиту и Фонда пензионог и инвалидског осигурања у износу од 2.500.000;
- 4143 - отпремнине за одлазак у пензију и помоћ у случају смрти у износу од 3.850.000;
- 4144 – помоћ у медицинском лечењу у износу од 50.000 динара;
- 4151 – накнада за превоз запослених за долазак и одлазак са посла, у износу од 16.894.000;
- 4211– трошкови платног промета у износу од 1.987.000 динара из раличитих извора финансирања;
- 4212 – трошкови грејања и струје у укупном износу од 24.090.000 динара;
- 4213- комуналне услуге-градска чистоћа, дератизације, комуналне таксе, у износу од 4.960.000 динара;
- 4214- услуге комуникације- телефонске и поштанске услуге, у износу од 2.583.000 динара;
- 4216- закуп опреме, односно изнајмљивање возила на пројектима културе и изнајмљивање микроскопа, ЦТ скенера и дуге опреме са пројекта које финансира ЕУ у износу од 1.574.000;
- 422- трошкови путовања у земљи, иностранству, такси превоз, и трошкови путовања студената (у оквиру стручних пракси) за потребе Факултета и за реализацију пројекта у износу од 25.827.000;
- 4231 – административне услуге-секретарске услуге, превод текстова и консултантске услуге за међународне пројекте, у износу од 2.579.000;

- 4232 – израда и одржавање софтвера у одсеку за финансијско материјално пословање, одсеку за студентска питања и у РДЦ-у, у износу од 1.310.000;
- 4233 – чланарина Народној библиотеци (COBIS), чланарина Универзитету и остале чланарине, котизације за семинаре, стручна саветовања и остала усавршавања у износу од 4.443.000;
- 4234 – све врсте штампе за часописе, зборнике, књиге, монографије, дипломе, испитних пријава, коверата, меморандума и визит карти, постера, брошура, позивница, упитника, текстова, као и објављивање огласа, конкурса, тендера и сличне услуге, у износу од 11.167.000;
- 4235 – услуге адвоката, услуге дизајна, лектуре, коректуре и рецензије текстова, физичко обезбеђивање зграде, услуге безбедности и здравља на раду, стручни надзор над радовима, израда пројеката за извођење радова, припрема за издавање часописа, уџбеника и капиталних дела, сви стручни послови на међународним и пројектима науке који представљају ауторско дело, и слично у износу од 52.338.000 динара;
- 4237 – репрезентација и коктели за потребе дана Факултета, Нове године, међународних и домаћих скупова, исхрана студената на студентским праксама и сл. у износу од 1.803.000;
- 4239 – услуге омладинских задруге, услуге агенције за одржавање хигијене, наканада комисији за попис, организације важних догађаја на Факултету, услуге смештаја и превоза гостујућих професора, учесника конференција, коричења, фотокопирања, услуге превоза добара и слично у износу од 19.685.000;
- 4242 - услуге образовања, односно накнада члановима комисија за оцену докторских теза и признавања диплома (чланови који нису у радном односу на Факултету), накнаде за допунски рад (1/3), накнаде емеритуса, рад на пројектима из области образовања и др. у износу од 8.263.000;
- 4243- медицинске услуге, односно, систематски преглед запослених, у износу од 1.750.000 динара;
- 4246 – услуге по уговорима из области науке а који се односе на реализацију пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 95.876.000;
- 4251 – текуће одржавање и поправка зграде у укупном износу од 95.511.000 динара.
Део средстава у износу од 75.346.000 планиран је из буџета и захтев упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја за радове на крову.
Из средстава пројеката планирано је 270.000 динара.
Из средстава међународног пројекта ЕРЦ-а планирано је 3.200.000 динара за радове реконструкције Археолошке збирке.
Из средстава сопствених прихода као и нераспоређених прихода ранијих година планирано је:
За извођење радова у свлачионици фискултурне сале 3.200.000 динара као и за сређивање саме фискултурне сале 2.500.000 динара, за поправку вентилације у фискултурној сали и амфитеатру Факултета 5.000.000 динара, за извођење радова у клубу студената 1.500.000 динара, за реновирање тоалета у апартманима 400.000 динара, рампе за студенте (особе) са посебним потребама 250.000 динара, замена трулих цеви и вентила испод пасареле 300.000 динара, замена стакала 200.000 динара, реновирање Темпус сале 200.000, електро, браварски и водоводни материјал 400.000 динара, израда струјне инсталације за сервер собу 200.000 динара, за непредвиђене хитне поправке на крову, електро и водоводне инсталације, машинске и инсталације грејања у износу од 1.300.000 динара, алпинистичко прање прозора 150.000 динара одржавање мрежне инсталације за потребе РДЦ-а 150.000 динара, за кречење и друге потребе одељења 313.000 динара и за друге потребе одржавања зграде у износу од 632.000 динара.
- 4252 – услуге и материјал за поправку и одржавање опреме у укупном износу 3.876.000 динара, од чега је 1.223.000 планирано из средстава научних и међународних пројеката, а 2.653.000 динара из сопствених прихода. Из ових средстава финансираће се: уградња аутоматског система за гашење пожара 300.000 динара, сервис рачунарске опреме 250.000, антивирус и друге лиценце 765.000, одржавање мрежних инсталација 150.000, рециклажа тонера 137.000, сервис и поправка лифтова 265.000, сређивање и поправка намештаја у свлачионици фискултурне сале 150.000 динара, провера ватрогасних апарата и одржавање система противпожарне заштите и слично 450.000, сервис и одржавање клима уређаја 150.000 динара, одржавање

и поправка телефонске централе, тапаирање намештаја и столица и замена наслона и поломљених делова, и остале сличне услуге сервиса и одржавања опреме у износу од 1.259.000 динара.

- 4261 – канцеларијски материјал, куповина нових тонера, ХТЗ опрема и друго у износу од 2.904.000;
- 4263 – стручна литература запослених, стручна литература за рад на пројектима и потребе стипендиста доктораната, у износу од 1.288.000;
- 4264 – материјал за саобраћај, односно гориво за изнајмљене аутомобила по пројектима, у износу од 445.000;
- 4265 – материјал за научно истраживачки рад по пројектима министарстава у износу од 3.048.000;
- 4266 – материјал за образовање, односно уплате Универзитету за дипломе свршеним студентима, куповина индекса, мапе за досијеа студената, материјал за реализацију наставне активносоти и обављања студентске праксе и слично, у износу од 4.157.000;
- 4268 – средства и материјал за чишћење и одржавање хигјене у износу од 1.165.000;
- 4269 – материјал за посебне намене, алат, у износу од 25.000;
- 4442 – казне за кашњење у плаћању обавеза, у износу од 15.000;
- 4727 – студентске награде у износу од 34.000;
- 4821 – порез на донације и остали порези 136.000
- 4822 – разне републичке, општинске и судске таксе, у износу од 350.000;
- 4831 – казне по судским решењима у износу од 500.000;

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Средства сопствених прихода за реализацију пројекта – део колоне 4

Од укупно планираних средстава у колони 4 у износу од 195.693.000 из табеле два, део се односи на реализацију пројекта из сопствених прихода, односно куповину добара и услуга у износу од 5.433.000 динара, као и набавку опреме у износу од 2.000.000 из колоне три.

Средства за реализацију пројекта од министарстава - колона 7

Од укупно исказаних средстава планираних од министарстава у 2017. години, у захтеву за текуће финансирање табеле два, исказано је **293.795.000** динара а у захтеву за основним средствима табеле три је предвиђено 10.267.000 динара за набавку опреме.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира велики број научних пројекта, издавање научних публикација, учешће наставника на међународним скуповима као и организација међународних конференција у нашој земљи. Осим тога Министарство финансира студенте – стипендисте докторанде, уплатом средстава за материјалне трошкове рада на пројектима.

Део средстава које уплати Министарство просвете и науке, за реализацију пројекта исплаћује се као зарада истраживача ангажованих на пројектима.

Највећи део планираних средстава за реализацију научних пројекта исплаћиваће се по основу уговора о ауторском делу, за ангажовање у оквиру позиције 4246 услуге науке.

Средства која се уплаћују за директне материјалне трошкове (ДМТ 2) планирана су за потребе путовања у земљи и иностранству, разних врста услуга, административног и другог материјала, и других разних трошкова који настају у оквиру реализације пројекта а према плановима руководиоца пројекта.

Средства планирана за режијске трошкове (ДМТ 1) користе се за финансирање сталних трошкова, услуге по уговорима, за текуће поправке и одржавање, административни и други материјал, и сличне потребе Факултета.

Министарства културе финансира реализацију пројекта археолошких истраживања, пројекта Одељења етнологије и антропологије, као и одржавање међународних конференција, подршка и помоћ штампања часописа и слично.

Највећи део средстава планирани су за покриће трошкова археолошких ископавања, односно трошкови пута и услуга омладинских задруга. У реализацији пројеката учествују и студенти у оквиру студијских програма као пракса.

Средства за реализацију пројеката финансираних од међународних донација – колона 8

У колони 8 исказана средства намењена су за реализацију пројеката који се финансирају већим делом из средстава УНИЦЕФА, Европске уније (ФП7 и ЕРЦ), као и других међународних организација.

Од укупно исказаних и планираних средства за 2017. годину, у захтеву за текуће финансирање у другој табели исказано је 31.242.000 а у захтеву за основним средствима, у табели три, је предвиђено 8.033.000 динара за набавку опреме.

Средства планирана од стране осталих нивоа власти – колона 9

У колони девет исказана средства у износу од 750.000 динара планирана су финансирању археолошког истраживања од стране Општине Мали Зворник и Општине Трстеник, као подршка студентима у учешћу на међународним скуповима које студенти остварују од Секретаријата за спорт и омладину, организацији скупова који се одржавају код нас и у иностранству.

Средства планирана од донација невладиних организација, појединаца и правних лица – колона 10

У захтеву за текуће финансирање у колони десет исказана средства у износу од 1.111.000 динара намењена су као подршка штампи и организацији скупова на Факултету.

III РАСХОДИ ИСКАЗАНИ У ЗАХТЕВУ ЗА ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА

Конто	Опис	Из буџета Мин.просвете	Сопствени приходи	Сопствени приходи из ранијих година	Из буџета пројекти министарстава	Донације међународ. организација	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ. правних и физ. лица	УКУПНО
		01	04	13	02	06	07	08	
					ПРОЈЕКТИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5113	Капитално одржавање зграде								
5122	Административна опрема, Канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска	1.000		1.498.000					1.499.000
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000		2.828.000	10.267.000	8.033.000			21.129.000
5151	Нематеријална имовина,	1.000	2.000.000						2.001.000
	Укупно	3.000	2.000.000	4.326.000	10.267.000	8.033.000	0	0	24.629.000

На конту 5122-административна опрема у износу од 1.499.000 динара, и на конту 5126-опрема за образовање и науку, у износу од 21.129.000 динара односи се на набавку рачунарске и друге опреме за функционисање наставе и реализацију свих пројеката на Факултету и то:

- набавку рачунарске опреме за потребе Факултета у износу од 745.000 динара,
- намештаја за потребе Факултета у износу од 791.000 динара,и
- набавку пројектора, копир апарата, телефона и друге врсте опреме у износу од 490.000 динара,
- доградња видео надзора у износу од 300.000 динара;
- набавка опреме за истраживање, мерење физиолошких реакција, у износу од 2.000.000 динара;
- опрема за реализацију научних и међународних пројеката у износу од 18.300.000 динара.

Наведени издаци финансираће се из сопствених прихода пројеката 2.000.000, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 4.326.000 динара, из средстава пројеката буџета у износу од 10.267.000 динара и из средстава међународних донација у износу од 8.033.000 динара.

На конту 5151- нематеријална имовина, исказана средстава у износу од 2.000.000 динара односе се на попуну библиотечког фонда, односно набавку књига.

ЗНАЧАЈНЕ АКТИВНОСТИ И ЗАДАЦИ УТВРЂЕНИ ПЛАНОМ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

- 1. Реновирање фискултурне сале (пројекат, надзор и извођење радова) 3.050.000 динара;**
- 2. Реновирање свлачионице у фискултурној сали (извођење радова, надзор и намештај) 3.650.000 динара;**
- 3. Адаптацију простора клуба студената (пројектни задатак, техничка контрола пројекта, надзор и извођење радова) 2.050.000 динара;**
- 4. Поправка вентилације у фискултурној сали, свлачионици и амфитеатру (машински пројекат вентилације, извођење радова и надзор) 5.520.000 динара;**
- 5. Реновирање тоалета у апартманима (пројекат и извођење радова) 460.000 динара;**
- 6. Рампе за студенте (особе) са посебним потребама (пројекат и извођење) 400.000 динара;**
- 7. Увећање укупног библиотечког фонда у износу од 2.000.000, као и остале потребе за библиотеке у износу од 400.000;**
- 8. Подршка издавачкој делатности у износу од 1.685.000, као и накнада трошкова смештаја и превоза гостујућим професорима у износу од 350.000 динара;**
- 9. Промоција Факултета и «Викенд на Филозофском» у износу од 630.000;**
- 10. Пракса студената по програмима о извођењу праксе у износу од 1.519.000;**
- 11. Сервисирање и одржавање рачунарске и мрежне инсталације и опреме у износу од 1.543.000 динара;**
- 12. Подршка студентским организацијама у износу од 825.000;**
- 13. Санација крова на згради Филозофског факултета (пројекат, извођење радова и надзор) у износу од 79.306.000 динара из средстава буџета;**
- 14. Реновирање и адаптација у Археолошкој збирци (пројекат, извођење радова и надзор) у износу од 3.690.000 динара из средстава међународног пројекта ЕРЦ-а Софије Стефановић.**

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО ИСКАЗАНИХ ПОТРЕБА ФАКУЛТЕТА

Опис	Из буџета- Мин.просвете	Сопствени приходи	Сопствени приходи из ранијих година	Социјални Доприноси	Из буџета- пројекти министарстава	Донације међународ. Организ.	Донације осталих нивоа власти	Донације невладиних организ. правних и физ.лица 08	УКУПНО
	01	04	13	03	02	06	07	08	
1	2	3	4	5	П Р О	Ј Е К	Т И	9	10
Захтев за текуће и финансирање	97.771.000	195.693.000	19.295.000	1.000.000	293.795.000	31.242.000	750.000	1.111.000	640.657.000
Захтев за основним средствима	3.000	2.000.000	4.326.000	0	10.267.000	8.033.000	0	0	24.629.000
Укупно	97.774.000	197.693.000	23.621.000	1.000.000	304.062.000	39.275.000	750.000	1.111.000	665.286.000

Разлика између укупних прихода у износу од 641.665.000 и укупних расхода и издатака у износу од 665.286.000 представља дефицит у износу од 23.621.000 динара и надокнадиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и трошити на начин исказан у колони пет, друге и треће табеле.

Пројектовани сопствени приход од издавања у закуп непокретности у износу од 29.100.000 динара наменски ће се користити за део:
сталних трошкова (на позицијама 421),
услуге по уговорима (на позицијама 423),
текуће поправке и одржавање зграде (позиција 4251),
остале опште услуге (позиција 4239)
опрема за образовање и административна опрема (позиције 5122 и 5126)

Предлог плана припремила

Снежана Пејовић, дипл. екон.
Шеф одсека за финансијско
материјално пословање

Декан Филозофског Факултета

Проф. др Војислав Јелић