

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Редни број	Број конта	Опис	Укупан износ позиције важећег плана за 2017. годину	Додатна средства за препозиционирање	Укупан износ позиције, конта након измене и допуне плана за 2017. годину
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	114,809,000	3,249,000	118,058,000
1	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			
1.1.	731100	Текуће донације од иностраних држава			
1.2.	731200	Капиталне донације од иностраних држава			
2	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			
2.1.	732100	Текуће донације од међународних организација			
2.2.	732200	Капиталне донације од међународних организација			
3	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			
3.1.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти			
3.2.	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти			
4	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			
4.1.	741100	Камате			
4.2.	741200	Дивиденде			
4.3.	741300	Повлачење прихода од квази корпорација			
4.4.	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања			
4.5.	741500	Закуп непроизведене имовине			
4.6.	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима			
5	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	21,150,000	1,989,000	23,139,000
5.1.	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација			
5.2.	742200	Таксе и накнаде			
5.3.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	21,150,000	1,989,000	23,139,000
5.4.	742400	Импутирани продаје добара и услуга			
6	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	400,000	-18,000	382,000
6.1.	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	400,000	-18,000	382,000
6.2.	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			
7	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	100,000	-45,000	55,000
7.1.	745100	Мешовити и неодређени приходи	100,000	-45,000	55,000
8	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
8.1.	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
9	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ			
9.1.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			
10	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			
10.1.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
10.2.	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања			
11	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	90,700,000	1,000,000	91,700,000
11.1.	791100	Приходи из буџета	90,700,000	1,000,000	91,700,000
12	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		323,000	323,000

12.1.	811100	Примања од продаје непокретности		323,000	323,000
13	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			
13.1.	812100	Примања од продаје покретне имовине			
14	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
14.1.	813100	Примања од продаје осталих основних средстава			
15	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	2,459,000	0	2,459,000
15.1.	321300	Суфицит из ранијих година	2,459,000	0	2,459,000
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ					
Редни број	Број конта	Опис	Укупан износ позиције важећег плана за 2017. годину	Додатна средства за препозиционирање	Укупан износ позиције, конта након измене и допуне плана за 2017. годину
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	114,746,000	3,305,783	118,051,783
16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	71,922,000	758,000	72,680,000
16.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	71,922,000	758,000	72,680,000
17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,866,000	144,100	13,010,100
17.1.	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,625,000	97,000	8,722,000
17.2.	412200	Допринос за здравствено осигурање	3,702,000	41,000	3,743,000
17.3.	412300	Допринос за незапосленост	539,000	6,100	545,100
18	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	0	100,000
18.1.	413100	Накнаде у природи	100,000	0	100,000
19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000	232,054	382,054
19.1.	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		80,541	80,541
19.2.	414200	Расходи за образовање деце запослених			
19.3.	414300	Отпремнине и помоћи	150,000	151,513	301,513
19.4.	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			
20	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,700,000	25,000	2,725,000
20.1.	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,700,000	25,000	2,725,000
21	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450,000	-338,436	111,564
21.1.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	-338,436	111,564
22	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК			
22.1.	417100	Посланички додатак			
23	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК			
23.1.	418100	Судијски додатак			
24	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,089,000	244,200	7,333,200
24.1.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160,000	-3,000	157,000
24.2.	421200	Енергетске услуге	5,500,000	305,000	5,805,000
24.3.	421300	Комуналне услуге	499,000	-49,000	450,000
24.4.	421400	Услуге комуникација	610,000	-24,000	586,000
24.5.	421500	Трошкови осигурања	320,000	15,200	335,200
24.6.	421600	Закуп имовине и опреме			
24.7.	421900	Остали трошкови			
25	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,129,000	-352,400	776,600
25.1.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300,000	-40,000	260,000
25.2.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30,000	20,500	50,500

25.3.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300,000	24,100	324,100
25.4.	422400	Трошкови путовања ученика	499,000	-357,000	142,000
25.5.	422900	Остали трошкови транспорта			
26	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,950,000	2,105,807	11,055,807
26.1.	423100	Административне услуге		50,089	50,089
26.2.	423200	Компјутерске услуге	100,000	23,418	123,418
26.3.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	230,000	60,000	290,000
26.4.	423400	Услуге информисања	600,000	0	600,000
26.5.	423500	Стручне услуге	6,420,000	1,740,500	8,160,500
26.6.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300,000	159,000	459,000
26.7.	423700	Репрезентација	300,000	-57,200	242,800
26.8.	423900	Остале опште услуге	1,000,000	130,000	1,130,000
27	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,010,000	486,300	2,496,300
27.1.	424100	Пољопривредне услуге			
27.2.	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,800,000	528,000	2,328,000
27.3.	424300	Медицинске услуге	30,000	3,300	33,300
27.4.	424400	Услуге одржавања аутопутева			
27.5.	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			
27.6.	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			
27.7.	424900	Остале специјализоване услуге	180,000	-45,000	135,000
28	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,350,000	-98,300	5,251,700
28.1.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,150,000	-251,600	4,898,400
28.2.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	153,300	353,300
29	426000	МАТЕРИЈАЛ	855,000	32,950	887,950
29.1.	426100	Административни материјал	345,000	-100,100	244,900
29.2.	426200	Материјали за пољопривреду			
29.3.	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	107,900	207,900
29.4.	426400	Материјали за саобраћај	50,000	3,300	53,300
29.5.	426500	Материјали за очување животне средине и науку			
29.6.	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	160,000	-47,500	112,500
29.7.	426700	Медицински и лабораторијски материјали			
29.8.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100,000	26,600	126,600
29.9.	426900	Материјали за посебне намене	100,000	42,750	142,750
30	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	450,000	0	450,000
30.1.	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	150,000	0	150,000
30.2.	431200	Амортизација опреме	300,000	0	300,000
30.3.	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме			
31	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ			
31.1.	433100	Употреба драгоцености			
32	433000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ			
32.1.	433100	Амортизација нематеријалне имовине			
33	441000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		18,910	18,910
33.1.	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		18,910	18,910
34	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		1,860	1,860
33.1.	444100	Негативне курсне разлике		1,860	1,860
33.2.	444200	Казне за кашњење			
33.3.	444300	Таксе које проистичу из задуживања			
35	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА			
35.1.	461100	Текуће донације страним владама			
35.2.	461200	Капиталне донације страним владама			
36	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
36.1.	462100	Текуће дотације међународним организацијама			
36.2.	462200	Капиталне дотације међународним организацијама			

37	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
37.1.	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти			
37.2.	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			
38	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
38.1.	465100	Остале текуће дотације и трансфери			
38.2.	465200	Остале капиталне дотације и трансфери			
39	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
39.1.	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности			
39.2.	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство			
39.3.	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу			
39.4.	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености			
39.5.	472500	Старосне и породичне пензије из буџета			
39.6.	472600	Накнаде из буџета у случају смрти			
39.7.	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			
39.8.	472800	Накнаде из буџета за становање и живот			
39.9.	472900	Остале накнаде из буџета			
40	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
40.1.	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима			
40.2.	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама			
41	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25,000	147,518	172,518
41.1.	482100	Остали порези	5,000	-1,500	3,500
41.2.	482200	Обавезне таксе	20,000	149,018	169,018
41.3.	482300	Новчане казне			
42	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			
42.1.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			
43	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА			
43.1.	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода			
43.2.	484200	Накнада штете од дивљачи			
44	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			
44.1.	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа			
45	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5338)			
45.1.	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			
46	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000	-150,000	50,000
46.1.	511100	Куповина зграда и објеката			
46.2.	511200	Изградња зграда и објеката			
46.3.	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			
46.4.	511400	Пројектно планирање	200,000	-150,000	50,000
47	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	135,320	435,320
47.1.	512100	Опрема за саобраћај			
47.2.	512200	Административна опрема	300,000	135,320	435,320
47.3.	512300	Опрема за пољопривреду			
47.4.	512400	Опрема за заштиту животне средине			
47.5.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			
47.6.	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			
47.7.	512700	Опрема за војску			
47.8.	512800	Опрема за јавну безбедност			
47.9.	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			
48	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	100,000	-50,800	49,200
48.1.	513100	Остале некретнине и опрема	100,000	-50,800	49,200

49	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000	-36,300	63,700
49.1.	515100	Нематеријална имовина	100,000	-36,300	63,700
50	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ			
50.1.	531100	Драгоцености			
51	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
51.1.	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			
52	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
52.1.	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција			
52.2.	621200	Кредити осталим нивоима власти			
52.3.	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама			
52.4.	621400	Кредити домаћим пословним банкама			
52.5.	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама			
52.6.	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи			
52.7.	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи			
52.8.	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима			
52.9.	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала			
53	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
53.1.	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			
54		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	114,809,000	3,249,000	118,058,000
55		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	114,746,000	3,305,783	118,051,783
56		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	63,000	-56,783	6,217
57		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит			

Образложење: Ребаланс Финансијског плана у 2017. години уследио је због пребачаја планираних прихода и примања за 2,83%, што је у апсолутном износу 3.249.000,00 динара. Разлози:

- Реализовани приходи од студената, приходи из сарадње са привредом и приходи од продаје замењених прозора као отпадног материјала - секундарних сировина за 9% више од планираних,
- Реализовани приходи из буџета - највећим делом средства за покриће сталних трошкова за 1% више од планираних.

Сходно томе, извршен је распоред додатних расположивих средстава на трошкове, и по потреби препозиционирање средстава, у циљу несметаног функционисања факултета.

Предлаже се да се средства добијена за докторске студије у износу РСД 393.753,00 усмере за плаћање сталних трошкова - енергетике у циљу наставка несметаног и адекватног одвијања наставе и целокупног функционисања пословања факултета.