

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Конто	Опис	Износ остварених расхода и издатака		
		Укупно	Приходи из буџета	Из сопствених извора
7910	приходи из буџета	131.639.689,00	131.639.689,00	/
7711	приходи од фондова за боловање	/	/	
7423	приходи од извршених услуга	12.759.300,00	/	12.759.300,00
	Укупно остварени приходи	144.398.989,00	131.639.689,00	12.759.300,00

Приходи из буџета у износу од **131.639.689,00** динара, односе се на средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије која су уплаћена Факултету за зараде у износу од **124.105.382,00** динара као и остале уговорне обавезе и материјалне трошкове у износу од **5.653.826,00** динара као и средства од Министарства просвете и културе у износу од **1.880.481,00** динара.

Приходи од фонда за здравствено у износу од **0** динара, представљају референдумску ставку за (рефундацију расхода) то су средства из Фонда за Здравство Републике Србије, која се уплаћују Факултетима након достављања финансијског обрачуна а односе се на боловања запослених на Факултету.

Приходи од извршених услуга односе се на:

- приходе од пријава испита, овере семестра	5.575.920,00
- приходе од школарине студената	5.040.780,00
- приходе од класификационих испита	343.000,00
- приходе од магистарских и мастер студија	1.511.500,00
- приходе од бифеа и скриптарнице	25.600,00
- приходе од компентенције	237.500,00
- остали приходи	25.000,00
Укупно	: 12.759.300,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Конто	Опис	Износ остварених расхода и издатака		
		Укупно	Приходи из буџета	Из сопствених извора
I	Плате и додаци запослених	109.660.223,00	103.663.571,00	5.996.652,00
4111	Плате и додаци запослених	109.660.223,00	103.663.571,00	5.996.652,00
II	Соц.допр.на терет послодав.	17.738.563,00	17.448.256,00	290.307,00
4121	Допринос за пенз. и инв.осиг.	12.081.993,00	11.884.261,00	197.732,00
4122	Допринос за здравствено осиг.	5.656.570,00	5.563.995,00	92.575,00
4123	Допринос за незапосленост	/	/	/
III	Накнаде у натура	290.935,00		290.935,00
4131	Новогодишњи пакетићи деци	290.935,00	/	290.935,00

	IV	Соц.давања запосленима	2.553.005,00	2.297.540,00	255.465,00
4141		Боловање	/	/	/
4143		Отпремнине и помоћи	2.007.291,00	1.761.826,00	245.465,00
4144		Помоћ у медицинском лечењу	545.714,00	535.714,00	10.000,00
	V	Накнаде за запослене	/	/	/
4151		Накнаде за за превоз на посао	/	/	/
	VI	Награде и остали расх.запос.	281.250,00	/	281.250,00
4161		Награде запослен. и остали расх.	281.250,00	/	281.250,00
	VII	Стални трошкови	3.463.499,00	3.051.560,00	411.939,00
4211		Трошкови платног промета	161.606,00	140.204,00	21.402,00
4212		Енергетске услуге	1.652.304,00	1.652.304,00	/
4213		Комуналне услуге	80.020,00	80.020,00	/
4214		Услуге комуникација	471.560,00	355.500,00	116.060,00
4215		Осигурање имовине	224.477,00	/	224.477,00
4216		Закуп имовине и опреме	873.532,00	823.532,00	50.000,00
4219		Остали трошкови	/	/	/
	VIII	Трошкови путовања	1.906.817,00	/	1.906.817,00
4221		Трошкови службених путовања	38.770,00	/	38.770,00
4222		Трошкови службен.пут.у иностран.	/	/	/
4223		Трошк.путовања у окв.ред.рада	1.788.047,00	/	1.788.047,00
4224		Трошк.путовања студената	80.000,00	/	80.000,00
	IX	Услуге по уговору	8.105.110,00	2.548.450,00	5.556.660,00
4231		Административне услуге	204.000,00	120.000,00	84.000,00
4232		Компјутерске услуге	216.500,00	45.000,00	171.500,00
4233		Услуге образ. и усаврш.запосл.	455.460,00	/	455.460,00
4234		Услуге информисања	594.990,00	/	594.990,00
4235		Стручне услуге	3.193.094,00	235.316,00	2.957.778,00
4236		Услуге за домаћин.и угоститељ.	195.110,00	/	195.110,00
4237		Репрезентација	326.000,00	/	326.000,00
4239		Остале опште услуге	2.919.956,00	2.148.134,00	771.822,00
	X	Специјализоване услуге	3.118.228,00	2.306.138,00	812.090,00
4242		Услуге образовања,културе	512.334,00	512.334,00	/
4243		Услуге здравствених анализа	/	/	/
4246		Услуге науке	1.793.804,00	1.793.804,00	/
4249		Остале специјализоване услуге	812.090,00	/	812.090,00
	XI	Текуће поправке и одржавање	635.314,00	99.950,00	535.364,00
4251		Текуће поправке и одржав.објек.	163.646,00	/	163.646,00
4252		Текуће поправке и одржав.опреме.	471.668,00	99.950,00	371.718,00
	XII	Материјал	1.325.077,00	224.224,00	1.100.853,00
4261		Административни материјал	303.320,00	150.360,00	152.960,00
4263		Материјал за образов.и усавршав.	31.400,00	25.000,00	6.400,00
4264		Материјали за саобраћај	450.951,00	/	450.951,00
4266		Материјали за образ.културу	/	/	/
4267		Медицински и лаборатор. матер.	/	/	/
4268		Материјали за домаћинство	183.383,00	48.864,00	134.519,00
4269		Материјали за посебне намене	356.023,00	/	356.023,00
	XIII	Дотације остал.непроф.организац	/	/	/
4819		Дотације остал.непроф.организац.	/	/	/
	XIV	Употреба осн.средст.и капитал	58.575,00	/	58.575,00
4821-4822		Обавезне таксе и порези	58.575,00	/	58.575,00
	XV	Употреба осн.средст.и капитал	868.178,00	/	868.178,00
3111		Машине и опрема	814.263,00	/	814.263,00
3111		Остала основна средства	46.382,00	/	46.382,00
3111		Ванпосл.имовина-стан у К.М.	7.533,00	/	7.533,00

	XVI	Основна средства	692.227,00	/	692.227,00
51221		Намештај	345.532,00	/	345.532,00
5122		Рачунарска опрема	336.795,00	/	336.795,00
5151		Књиге у библиотеци	9.900,00	/	9.900,00
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	144.398.989,00	131.639.689,00	12.759.300,00
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	149.136.596,00	131.639.689,00	17.496.907,00
		Вишак прихода – суфицит	/	/	/
		Мањак прихода – дефицит	4.737.607,00	/	4.737.607,00
		Извршени издаци	692.227,00		692.227,00
		Укупно остварени дефицит	5.429.834,00		5.429.834,00

У 2022 години извршена је набавка следећих основних средстава:

намештај	345.532,00
рачунарска опрема	336.795,00
књиге у библиотеци	9.900,00

Укупно: 692.227,00

Извештај о финансијском пословању Факултета односи се на извршење буџетских средстава и сопствених прихода из редовног пословања Факултета.

У материјалу који је приложен члановима Савета факултета исказана је структура прихода и расхода као и финансијски резултат (мањак прихода и примања) дефицит од 5.429.834,00 динара

Зараде и додаци запосленима су исплаћивани редовно и заступљени су са 73,53% у укупној структури расхода.

У структури трошкова, **трошкови путовања у оквиру редовног рада** и **трошкови службених путовања** у износу од 1.906.817,00 динара представљају значајну ставку у укупним расходима заступљеност је 1,28% , што представља повећање у односу на прошлу годину када је заступљеност била 1,24% , у укупним расходима, зато што су већина наставника и сарадника Факултета расељена лица.

Трошкови закупа станова представљају такође значајну ставку 873.532,00,00 дин. заступљеност је 0,59 % у укупним расходима , због тога што су већина расељена лица и немају решено стамбено питање.

У оквиру расхода **Услуге по уговору** ставка **Стручне услуге** у износу од 3.193.094,00 динара и ставка **Остале опште услуге** у износу од 2.919.956,00 динара ,у укупној структури расхода ови трошкови заступљени су са 4,10% , што је смањење у односу на 2021 годину, са износа од 5,62% , а односе се на исплату хонорара спољним сарадницима Факултета, за одржану наставу и испите.

У оквиру расхода **Специјализоване услуге** ставка **Остале Специјализоване услуге** у износу од 812.090,00 динара, представља значајну ставку и заступљеност је 0,54% у укупним расходима.

У 2022 је извршена **амортизација** у износу од 868.178,00 динара, што представља прописану могућност Законом о буџету Републике Србије и не представља расход из буџета.

Извештај за 2022 годину, показује да је Факултет као индиректни корисник буџетских средстава пословао у задатим оквирима прихода и расхода који су предвиђени у контном плану , односно економској квалификацији која је одређена у буџетском рачуноводству.

Шеф рачуноводства

