

ЈБКЈС 02250

## Извршење буџета ПФИ1 01.01 – 31.03.2024.

Грађевинско-архитектонски факултет је од стране директног корисника Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација из дела Раздео 26 Глава 26.4 и Раздео 36 добио средства у износу од 78.032.691 динара. Финансијским планом Факултета за 2024. годину представљена је намена трошења кроз програмски буџет, одобрених програма и програмских активности, као и опредељена средства за њихову реализацију и изворе финансирања.

У хиљадама динара

01 – приходи из буџета	78.033
Укупно:	78.033

Укупни приходи из буџета у периоду 01.01. – 31.03.2024 износили су 78.032.691 динара. Од тога текући расходи и издаци када су у питању средства из буџета износи 77.075.256 динара.

### Прилог 1: Програмска структура буџета Факултета за период 01.01. – 31.03.2024.

У хиљадама динара

Редни бр.	Програм	Програмска активност	Буџет	Извор финансирања
1.	2005 – Високо образовање		67.287	01 – Приходи из буџета
2.		0007 – Подршка раду Универзитета у Нишу	67.287	01 – Приходи из буџета
3.		0013 – Подршка реализацији докторских студија	0	
4.	0201 – Развој науке и технологије		10.746	01 – Приходи из буџета
5.		0001 – Подршка реализацији општег интереса у научно-истраживачкој делатности	10.746	01 – Приходи из буџета
		Укупно буџет:	78.033	

Текући расходи и издаци буџета за период 01.01. – 31.03.2024.

У хиљадама динара

Програм 2005 Програмска активност 0007

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених	55.975
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	8.480
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
415000 – накнада трошкова за запослене	228
421000 – стални трошкови	1.696
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	52
424000 – специјализоване услуге	191
426000 – материјали	38
<b>УКУПНО</b>	<b>66.660</b>

Програм 0201 Програмска активност 0001

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених (зараде)	3.129
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	474
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
421000 – стални трошкови	395
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	
424000 – специјализоване услуге	6.418
512000 – машине и опрема	
<b>УКУПНО</b>	<b>10.416</b>

Програм 2005 Програмска активност 0013

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
424000 – специјализоване услуге	
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>