



ЈБКЈС 02250

Извршење буџета ПФИ2 01.01 – 30.06.2023.

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 151.958.659 динара. Финансијским планом Факултета за 2023. 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	151.959
Укупно:	151.959

Укупни приходи из буџета у периоду 01.01. – 30.06.2023 износили су 151.958.659 динара. Од тога текући расходи и издаци када су у питању средства из буџета износи 148.228.724 динара.

Прилог 1: Програмска структура буџета Факултета за период 01.01. – 30.06.2023.

У хиљадама динара

Редни бр.	Програм	Програмска активност	Буџет	Извор финансирања
1.	2005 – Високо образовање		125.385	01 – Приходи из буџета
2.		0007 – Подршка раду Универзитета у Нишу	124.457	01 – Приходи из буџета
3.		0013 – Подршка реализацији докторских студија	928	
4.	0201 – Развој науке и технологије		26.574	01 – Приходи из буџета
5.		0001 – Подршка реализацији општег интереса у научно-истраживачкој делатности	26.574	01 – Приходи из буџета
		Укупно буџет:	151.959	

Текући расходи и издаци буџета за период 01.01. – 30.06.2023.

У хиљадама динара

Програм 2005 Програмска активност 0007

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених	103.237
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	15.641
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
415000 – накнада трошкова за запослене	569
421000 – стални трошкови	3.355
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	192
424000 – специјализоване услуге	513
426000 – материјали	136
УКУПНО	123.643

Програм 0201 Програмска активност 0001

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених (зараде)	9.029
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	1.137
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
421000 – стални трошкови	1.063
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	53
424000 – специјализоване услуге	13.305
512000 – машине и опрема	
УКУПНО	24.587

Програм 2005 Програмска активност 0013

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
424000 – специјализоване услуге	
УКУПНО	0