



ЈБКЈС 02250

Извршење буџета GFI-2023-02250-1

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 301.268.225 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	301.268
Укупно:	301.268

Укупни приходи из буџета у периоду 01.01. – 31.12.2023 износили су 301.268.225 динара. Од тога текући расходи и издаци када су у питању средства из буџета износи 301.268.225 динара.

Прилог 1: Програмска структура буџета Факултета за период 01.01. – 31.12.2023

У хиљадама динара

Редни бр.	Програм	Програмска активност	Буџет	Извор финансирања
1.	2005 – Високо образовање		250.548	01 – Приходи из буџета
2.		0007 – Подршка раду Универзитета у Нишу	249.620	01 – Приходи из буџета
3.		0013 – Подршка реализацији докторских студија	928	01 – Приходи из буџета
4.	0201 – Развој науке и технологије		50.720	01 – Приходи из буџета
5.		0001 – Подршка реализацији општег интереса у научно-истраживачкој делатности	50.720	01 – Приходи из буџета
		Укупно буџет:	301.268	

Текући расходи и издаци буџета за период 01.01. – 31.12.2023

У хиљадама динара

Програм 2005 Програмска активност 0007

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених	208.471
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	31.583
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
415000 – накнада трошкова за запослене	1.253
421000 – стални трошкови	6.700
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	426
424000 – специјализоване услуге	833
426000 – материјали	354
УКУПНО	249.620

Програм 0201 Програмска активност 0001

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених (зараде)	16.231
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	2.461
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
421000 – стални трошкови	2.154
422000 – трошкови путовања	160
423000 – услуге по уговору	650
424000 – специјализоване услуге	26.234
425000 - текуће поправке и одржавање	10
426000 - матријал	74
512000 – машине и опрема	2.746
УКУПНО	50.720

Програм 2005 Програмска активност 0013

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
424000 – специјализоване услуге	928
УКУПНО	928