



ЈБКЈС 02250

Извршење буџета ПФИ1 01.01 – 31.03.2023.

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 73.294.095 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	73.294
Укупно:	73.294

Укупни приходи из буџета у периоду 01.01. – 31.03.2023 износили су 73.294.095 динара. Од тога текући расходи и издаци када су у питању средства из буџета износи 72.721.255 динара.

Прилог 1: Програмска структура буџета Факултета за период 01.01. – 31.03.2023.

У хиљадама динара

Редни бр.	Програм	Програмска активност	Буџет	Извор финансирања
1.	2005 – Високо образовање		61.078	01 – Приходи из буџета
2.		0007 – Подршка раду Универзитета у Нишу	61.078	01 – Приходи из буџета
3.		0013 – Подршка реализацији докторских студија	0	
4.	0201 – Развој науке и технологије		12.216	01 – Приходи из буџета
5.		0001 – Подршка реализацији општег интереса у научно-истраживачкој делатности	12.216	01 – Приходи из буџета
		Укупно буџет:	73.294	

Текући расходи и издаци буџета за период 01.01. – 31.03.2023.

У хиљадама динара

Програм 2005 Програмска активност 0007

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених	50.616
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	7.669
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
415000 – накнада трошкова за запослене	228
421000 – стални трошкови	1.688
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	98
424000 – специјализоване услуге	202
426000 – материјали	75
УКУПНО	60.576

Програм 0201 Програмска активност 0001

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
411000 – плате, додаци и накнадезапослених (зараде)	4.338
412000 – социјални доприноси на терет послодавца	657
414000 – помоћ у мед.лечењу запослених	
421000 – стални трошкови	517
422000 – трошкови путовања	
423000 – услуге по уговору	
424000 – специјализоване услуге	6.635
512000 – машине и опрема	
УКУПНО	12.147

Програм 2005 Програмска активност 0013

Извор 01

Економска класификација	ИЗНОС
424000 – специјализоване услуге	
УКУПНО	0