

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 01 MAR 2021			
Орг. јед	Број	Прилог	Вредност
02	23/4		



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијска служба

Никола Младеновић

Никола Младеновић, дипл. ецц.

Београд,
март 2021. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Као индиректни буџетски корисник, чији је директни корисник ресорно Министарство просвете, науке и технолошког развоја, финансијски план за 2021. годину урађен је на начин и условима који су прописани Законом о буџетском систему, Финансијског плана Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2021. год., Законом о буџетском рачуноводству, Законом о систему плата запослених у јавном сектору, Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, Правилницима факултета и другим прописима који регулишу ову област.

• Приходи и расходи из буџета Републике Србије

Средства из буџета Републике Србије намењена су за финансирање:

1. зарада запослених;
2. доприноса на зараде на терет послодавца;
3. накнада за запослене;
4. материјалних трошкова;
5. наставе на докторским студијама;
6. научно-истраживачких пројеката

Средства за зараде, укључујући и доприносе на зараде на терет послодавца, планирани су на основу нето основице за обрачун зарада која је утврдила Влада Републике Србије за 2020. годину и *Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета*. Министарство није доставило обрачун средстава за зараде, па су средства планирана на основу података достављених Министарству, у складу са *Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета*.

Нормативи и коефицијенти сложености рада по Уредби представљају основ за финансирање рада факултета и универзитета. Факултети и универзитети својим појединачним колективним уговорима и општим актима уређују расподелу овако добијених средстава. Средства добијена за покриће расхода из чл. 25. до 31. ове уредбе не могу се користити за плате запослених.

Износ средстава за плате наставника и сарадника, утврђен на основу чл. 34. до 41. ове уредбе представља минимални ниво средстава којима држава финансира рад факултета и универзитета.

Исплата зарада запослених планирана је у складу са Законом о систему плата запослених у јавном сектору.

Накнаде за запослене и материјални трошкови планирани су на основу средстава за ове намене предложених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и стварних трошкова неопходних за рад Факултета. Расходи пословања факултета, планирани су до нивоа процентуалног учешћа средстава обезбеђених факултету преко Министарства просвете науке и технолошког развоја у укупном приходу факултета.

Средства за докторске студије планирана су на основу одобреног броја студената докторских студија.

Средства за финансирање научно истраживачких пројеката (брutto накнаде истраживачима и режијски трошкови Факултета) планирана су на основу одобрених средстава за јануар 2020. године и обрачуната за 12 месеци 2021.године.

Директни материјални трошкови за Пројекте планирани су у истом износу као и 2020. године

Расходи на терет напред наведених прихода планирани су у истим износима, према намени буџетских средстава.

• **Приходи из других извора и расходи на терет прихода**

Приходи из других извора (**сопствени приходи**) планирани су на основу:

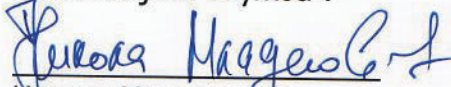
- планираног броја самофинансирајућих студената на основним, академским, специјалистичким и докторским студијама;
- очекиваног прилива од потписаних уговора из сарадње са привредом који су у току;
- рефундације за исплаћене накнаде;
- прихода од продаје књига и осталих прихода.

Расходи из сопствених прихода планирани су на према Правилницима Грађевинског факултета којима је регулисан начин расподеле сопствених прихода и :

- остварених расхода у ранијим годинама;
- планираних набавки за несметано одвијање наставе;
- предвиђених улагања за инвестиционо и текуће одржавање и
- потребних средстава за извршење уговорених обавеза из сарадње са привредом.

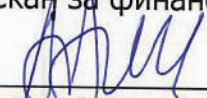
Предлагач:

Финансијска служба :


Никола Младеновић, дипл. ецц.

Сагласан :

Продекан за финансије :


Доцент. др Александар Ђукић

УКУПНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Кто 791	ПРИХОДИ	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Укупно
	Зараде запослених - просвета, наука	283,242,342		283,242,342
	Доприноси на терет послодавца	47,159,850		47,159,850
	Материјални трошкови - просвета, режијски трошкови наука	12,299,391		12,299,391
	Накнаде	1,646,796		1,646,796
	Докторске студије	3,168,349		3,168,349
	Научни пројекти и технолошки развој - специјализоване услуге	47,635,736		47,635,736
	Научни пројекти и технолошки развој - материјални трошкови пројекта	7,800,000		7,800,000
	Суфинансирање по конкурсима	300,000		300,000
	Укупно приходи :	403,252,463		403,252,463
742	Приходи од школарина, испити, пријемни		80,000,000	80,000,000
	Последипломске студије		0	0
	Сарадња са привредом		240,000,000	240,000,000
	Међународни уговори и пројекти		25,000,000	25,000,000
	Остали приходи		5,000,000	5,000,000
771	Рефундација накнада-меморандумске ставке		900,000	900,000
823	Приходи од продаје књига		1,100,000	1,100,000
	Укупно приходи	403,252,463	352,000,000	755,252,463
400	РАСХОДИ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	283,242,342	36,497,097	319,739,439
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	283,242,342	36,497,097	319,739,439
412	Социјални доприноси на терет послодавца	47,159,850	6,076,767	53,236,617
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32,572,869	4,197,166	36,770,035
4122	Допринос за здравствено осигурање	14,586,981	1,879,600	16,466,581
4123	Допринос за незапосленост	0	0	0
413	Накнаде у природи	0	350,000	350,000
4131	Накнаде у природи	0	350,000	350,000
414	Социјална давања запосленима	0	4,200,000	4,200,000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	2,000,000	2,000,000
4142	Расходи за образовање деце запослених	0	800,000	800,000
4143	Отпремнине и помоћи	0	1,200,000	1,200,000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	200,000	200,000
415	Накнаде трошкова за запослене	1,646,794	5,853,203	7,499,997
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,646,794	5,853,203	7,499,997
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	1,300,000	1,300,000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	1,300,000	1,300,000
421	Стални трошкови	9,392,346	15,173,869	24,566,215
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510,000	820,000	1,330,000
4212	Енергетске услуге	4,725,346	7,897,536	12,622,882
4213	Комуналне услуге	3,200,000	5,002,280	8,202,280
4214	Услуге комуникација	457,000	1,086,380	1,543,380
4215	Трошкови осигурања	0	200,000	200,000
4216	Закуп опреме и сала	500,000	167,673	667,673
422	Трошкови путовања	2,154,310	13,164,240	15,318,550

4221	Трошкови службених путовања у земљи	431,760	2,718,240	3,150,000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1,722,550	9,626,000	11,348,550
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	100,000	100,000
4224	Трошкови путовања ученика	0	600,000	600,000
4229	Остали трошкови транспорта	0	120,000	120,000
423	Услуге по уговору	1,747,000	213,598,297	215,345,297
4231	Административне услуге	140,000	220,000	360,000
4232	Компјутерске услуге	120,000	600,000	720,000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	620,000	4,005,060	4,625,060
4234	Услуге информисања	392,000	7,288,000	7,680,000
4235	Стручне услуге	200,000	197,377,617	197,577,617
4236	Услуге за домаћинство	0	900,000	900,000
4237	Репрезентација	0	2,400,000	2,400,000
4239	Остале опште услуге	275,000	807,620	1,082,620
424	Специјализоване услуге	48,196,736	11,020,000	59,216,736
4242	Услуге образовања, културе и спорта	320,000	720,000	1,040,000
4243	Медицинске услуге	0	600,000	600,000
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	47,635,736	800,000	48,435,736
4249	Остале специјализоване услуге	241,000	8,900,000	9,141,000
425	Текуће поправке и одржавање	200,735	12,675,000	12,875,735
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	12,000,000	12,000,000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200,735	675,000	875,735
426	Материјал	5,412,351	5,621,527	11,033,878
4261	Административни материјал	854,000	946,000	1,800,000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	600,000	207,000	807,000
4264	Материјали за саобраћај	150,000	140,000	290,000
4265	Материјали за очување животне средине и науку	1,970,351	0	1,970,351
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	110,000	110,000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	351,000	225,527	576,527
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,287,000	3,513,000	4,800,000
4269	Материјали за посебне намене	200,000	480,000	680,000
47	Студентске награде	0	900,000	900,000
4727	Студентске награде	0	900,000	900,000
48	Дотације, таксе, порези	0	150,000	150,000
4819	Дотације непрофитним организацијама	0		0
4821	Остали порези	0	50,000	50,000
4822	Таксе	0	100,000	100,000
	УКУПНИ РАСХОДИ	399,152,464	326,580,001	725,732,464
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	4,100,000	25,419,999	29,519,999
Кто	УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4,100,000	25,420,000	29,520,000
512	Машине и опрема	4,100,000	21,820,000	25,920,000
5122	Рачунарска опрема	0	9,000,000	9,000,000
5122	Видео опрема		0	0
5122	Канцеларијски намештај	0	3,000,000	3,000,000
5122	Клима уређаји	0	0	0
5122	Бела техника	0	0	0

5124	Хтз опрема	0	0	0
5125	Лабораторијска опрема	4,100,000	8,500,000	12,600,000
5128	Опрема за противпожарну заштиту	0	1,320,000	1,320,000
515	Нематеријална имовина	0	3,000,000	3,000,000
5151	Нематеријална имовина	0	3,000,000	3,000,000
523	Залихе робе		600,000	600,000
5231	Залихе робе за даљу продају		600,000	600,000
	Вишак - мањак прихода	0	0	0

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Кonto 791	ПРИХОДИ	Образовање	Наука	Укупно
	Зараде запослених - просвета	275,253,274	7,989,068	283,242,342
	Доприноси на терет послодавца	45,829,670	1,330,180	47,159,850
	Материјални трошкови - просвета режијски трошкови наука	6,603,893	5,695,498	12,299,391
	Накнаде	1,646,796		1,646,796
	Докторске студије	3,168,349		3,168,349
	Научни пројекти и технолошки развој - специјализоване услуге		47,635,736	47,635,736
	Научни пројекти и технолошки развој - материјални трошкови пројекта		7,800,000	7,800,000
	Суфинансирање по конкурсима		300,000	300,000
	Укупно приходи	332,501,982	70,750,481	403,252,463
400	РАСХОДИ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	275,253,274	7,989,068	283,242,342
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	275,253,274	7,989,068	283,242,342
412	Социјални доприноси на терет послодавца	45,829,670	1,330,180	47,159,850
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	31,654,127	918,743	32,572,869
4122	Допринос за здравствено осигурање	14,175,544	411,437	14,586,981
4123	Допринос за незапосленост	0	0	0
413	Накнаде у природи	0	0	0
4131	Накнаде у природи	0	0	0
414	Социјална давања запосленима	0	0	0
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0		0
4142	Расходи за образовање деце запослених	0		0
4143	Отпремнине и помоћи	0		0
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0		0
415	Накнаде трошкова за запослене	1,646,794	0	1,646,794
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,646,794		1,646,794
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		0
421	Стални трошкови	4,648,893	4,743,453	9,392,346
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510,000	0	510,000
4212	Енергетске услуге	1,981,893	2,743,453	4,725,346
4213	Комуналне услуге	1,200,000	2,000,000	3,200,000
4214	Услуге комуникација	457,000	0	457,000
4216	Закуп опреме	500,000	0	500,000
4215	Трошкови осигурања	0	0	0
422	Трошкови путовања	600,000	1,554,310	2,154,310
4221	Трошкови службених путовања у земљи	200,000	231,760	431,760
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	400,000	1,322,550	1,722,550
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0		0
4224	Трошкови путовања ученика	0		0
4229	Остали трошкови транспорта	0		0
423	Услуге по уговору	770,000	977,000	1,747,000
4231	Административне услуге	140,000	0	140,000
4232	Компјутерске услуге	120,000	0	120,000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	170,000	450,000	620,000
4234	Услуге информисања	140,000	252,000	392,000
4235	Стручне услуге	0	200,000	200,000
4236	Услуге за домаћинство	0	0	0

4237	Репрезентација	0	0	0
4239	Остале опште услуге	200,000	75,000	275,000
424	Специјализоване услуге	561,000	47,635,736	48,196,736
4242	Услуге образовања, културе и спорта	320,000	0	320,000
4243	Медицинске услуге	0	0	0
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	47,635,736	47,635,736
4249	Остале специјализоване услуге	241,000	0	241,000
425	Текуће поправке и одржавање	0	200,735	200,735
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	200,735	200,735
426	Материјал	3,192,351	2,220,000	5,412,351
4261	Административни материјал	634,000	220,000	854,000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000	300,000	600,000
4264	Материјали за саобраћај	0	150,000	150,000
4265	Материјали за очување животне средине и науку	1,920,351	50,000	1,970,351
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0
4267	Медицински и лабораторијски материјали	51,000	300,000	351,000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	287,000	1,000,000	1,287,000
4269	Материјали за посебне намене	0	200,000	200,000
	Укупно расходи	332,501,982	66,650,481	399,152,464
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	4,100,000	4,100,000
Конто	УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	4,100,000	4,100,000
512	Машине и опрема	0	4,100,000	4,100,000
5122	Рачунарска опрема	0	0	0
5122	Штампачи, скенери	0	0	0
5122	Канцеларијски намештај	0	0	0
5122	Клима уређаји	0	0	0
5125	Лабораторијска опрема	0	4,100,000	4,100,000
5126	Опрема за образовање	0	0	0
515	Нематеријална имовина	0	0	0
5151	Нематеријална имовина	0	0	0
	Вишак - мањак прихода	0	0	0

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Кто	Опис	Приходи од студената	Сарадња са привредом укупно 240.000.000,00			Међународни пројекти	Остали приходи	УКУПНО
			Сарадња са привредом без доприноса	Доприноси ЦС из привреде	Доприноси ЗС из привреде			
7	Укупно приходи	80,000,000	204,000,000	28,800,000	7,200,000	25,000,000	7,000,000	352,000,000
	РАСХОДИ							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	26,622,387	3,100,000	0	6,172,310	0	602,400	36,497,097
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	26,622,387	3,100,000	0	6,172,310		602,400	36,497,097
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,432,627	516,150	0	1,027,690		100,300	6,076,767
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,061,575	356,500	0	709,816		69,276	4,197,166
4122	Допринос за здравствено осигурање	1,371,053	159,650	0	317,874		31,024	1,879,600
4123	Допринос за незапосленост	0	0	0	0		0	0
413	Накнаде у натури	0	0	350,000	0	0	0	350,000
4131	Накнаде у натури		0	350,000				350,000
414	Социјална давања запосленима	0	0	2,200,000	0	0	2,000,000	4,200,000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			0			2,000,000	2,000,000
4142	Расходи за образовање деце запослених			800,000	0		0	800,000
4143	Отпремнине и помоћи			1,200,000			0	1,200,000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			200,000			0	200,000
415	Накнаде трошкова за запослене	5,853,203	0	0	0	0	0	5,853,203
4151	Накнаде трошкова за запослене	5,853,203		0				5,853,203
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		1,300,000				1,300,000
421	Стални трошкови	13,909,489	0	1,204,380	0	60,000	0	15,173,869
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	760,000	0	60,000	0	820,000
4212	Енергетске услуге	7,897,536		0			0	7,897,536
4213	Комуналне услуге	5,002,280	0	0				5,002,280
4214	Услуге комуникација	842,000	0	244,380				1,086,380
4215	Трошкови осигурања	0	0	200,000				200,000

4216	Закуп опреме	167,673	0							167,673
422	Трошкови путовања	300,000	8,744,240	1,020,000	0	3,100,000	0	0	13,164,240	
4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	2,118,240	100,000		500,000			2,718,240	
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300,000	6,476,000	250,000		2,600,000			9,626,000	
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		50,000	50,000					100,000	
4224	Трошкови путовања ученика	0	0	600,000					600,000	
4229	Остали трошкови транспорта		100,000	20,000					120,000	
423	Услуге по уговору	1,008,000	181,052,677	10,897,620	0	20,640,000	0	0	213,598,297	
4231	Административне услуге	0	100,000	60,000		60,000			220,000	
4232	Компјутерске услуге	0	200,000	100,000		300,000			600,000	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	1,405,060	200,000		2,400,000			4,005,060	
4234	Услуге информисања, штампања	108,000	0	7,180,000					7,288,000	
4235	Стручне услуге	900,000	178,097,617	500,000		17,880,000			197,377,617	
4236	Услуге за домаћинство	0	150,000	750,000					900,000	
4237	Репрезентација	0	650,000	1,750,000					2,400,000	
4239	Остале опште услуге	0	450,000	357,620					807,620	
424	Специјализоване услуге	8,720,000	0	1,500,000	0	800,000	0	0	11,020,000	
4242	Услуге образовања, културе и спорта	720,000	0	0					720,000	
4243	Медицинске услуге			600,000					600,000	
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0		800,000			800,000	
4249	Остале специјализоване услуге	8,000,000	0	900,000		0			8,900,000	
425	Текуће поправке и одржавање	1,317,700	75,000	6,165,000	0	200,000	4,917,300	0	12,675,000	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,317,700	0	6,065,000			4,617,300		12,000,000	
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	75,000	100,000		200,000	300,000		675,000	
426	Материјал	813,527	2,585,000	1,843,000	0	200,000	180,000	0	5,621,527	
4261	Административни материјал	0	500,000	296,000		150,000			946,000	
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	50,000	107,000		50,000			207,000	
4264	Материјали за саобраћај	0	100,000	40,000					140,000	
4265	Материјали за очување животне средине и науку	0							0	

