

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 18. 12. 2023			
Орг. јед	Број	Прилог	Вредност
02	22/177		



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

Финансијска служба

Никола Младеновић, дипл. екон.

Београд,
децембар 2023. године.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ

Као индиректни буџетски корисник, чији је директни корисник ресорно Министарство просвете, науке и технолошког развоја, финансијски план за 2024. годину урађен је на начин и условима који су прописани Законом о буџетском систему, Финансијског плана Министарства просвете, Министарства науке, технолошког развоја и иновација за 2024. год., Уредбом 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 2023. годину увећану за 10% и *Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета*. Министарство просвете није доставило обрачун средстава за зараде, па су средства планирана на основу података из плана Министарства просвете, у складу са *Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета, који се примењују од 2014. године*.

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 децембар 2023. године и обрачуната за 12 месеци 2024.године увећана за 10%.

Директни материјални трошкови за Пројекте планирани су у истом износу као и 2023. 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:

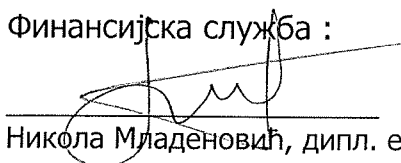
- планираног броја самофинансирајућих студената на основним, академским, специјалистичким и докторским студијама;
- очекиваног прилива од потписаних уговора из сарадње са привредом који су у току;
- рефундације за исплаћене накнаде;
- прихода од продаје књига и осталих прихода.

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.

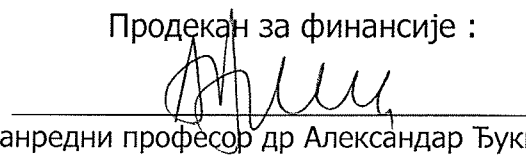
Предлагач:

Финансијска служба :


Никола Младеновић, дипл. ецц.

Сагласан :

Продекан за финансије :


Ванредни професор др Александар Ђукић

УКУПНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Кто 791	ПРИХОДИ	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Укупно
	Зараде запослених - просвета, наука	369.088.252		369.088.252
	Доприноси на терет послодавца	55.916.870		55.916.870
	Материјални трошкови - просвета, режијски трошкови наука	12.095.906		12.095.906
	Накнаде	1.646.794		1.646.794
	Докторске студије	1.921.961		1.921.961
	Научни пројекти и технолошки развој - специјализоване услуге	56.059.200		56.059.200
	Научни пројекти и технолошки развој - материјални трошкови пројекта	9.242.957		9.242.957
	Суфинансирање по конкурсима	1.578.000		1.578.000
	Текуће одржавање осветљења	10.539.355		10.539.355
	Укупно приходи :	518.089.295		518.089.295
742	Приходи од школарина, испити, пријемни		88.000.000	88.000.000
	Сарадња са привредом и фондови		340.360.125	340.360.125
	Међународни уговори и пројекти		45.000.000	45.000.000
	Остали приходи		4.180.000	5.800.000
771	Рефундација накнада-меморандумске ставке		2.520.000	900.000
823	Приходи од продаје књига		800.000	800.000
	Укупно приходи	518.089.295	480.860.125	998.949.420
400	РАСХОДИ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	369.088.252	31.678.000	400.766.252
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	369.088.252	31.678.000	400.766.252
412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.916.870	4.799.217	60.716.087
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36.908.825	3.167.800	40.076.625
4122	Допринос за здравствено осигурање	19.008.045	1.631.417	20.639.462
413	Накнаде у природи	0	700.000	700.000
4131	Накнаде у природи	0	700.000	700.000
414	Социјална давања запосленима	0	3.700.000	3.700.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	2.500.000	2.500.000
4142	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0
4143	Отпремнине и помоћи	0	1.100.000	1.100.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	100.000	100.000
415	Накнаде трошкова за запослене	1.646.794	3.500.000	5.146.794
4151	Накнаде трошкова за запослене	1.646.794	3.500.000	5.146.794
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	3.000.000	3.000.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	3.000.000	3.000.000
421	Стални трошкови	13.345.750	14.194.380	27.540.130
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510.000	900.000	1.410.000
4212	Енергетске услуге	5.998.239	8.000.000	13.998.239
4213	Комуналне услуге	5.939.009	3.000.000	8.939.009
4214	Услуге комуникација	457.000	1.744.380	2.201.380
4215	Трошкови осигурања	0	450.000	450.000
4216	Закуп опреме и сала	441.501	100.000	541.501

422	Трошкови путовања	1.471.400	8.925.670	10.397.070
4221	Трошкови службених путовања у земљи	439.000	2.700.000	3.139.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	815.000	5.135.670	5.950.670
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	480.000	480.000
4224	Трошкови путовања ученика	0	350.000	350.000
4229	Остали трошкови транспорта	217.400	260.000	477.400
423	Услуге по уговору	3.316.200	344.368.475	347.684.675
4231	Административне услуге	140.000	820.000	960.000
4232	Компјутерске услуге	619.800	500.000	1.119.800
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.156.714	1.633.286	2.790.000
4234	Услуге информисања, штампе	140.000	3.760.000	3.900.000
4235	Стручне услуге	822.063	330.157.569	330.979.632
4236	Услуге за домаћинство	0	1.750.000	1.750.000
4237	Репрезентација	0	3.940.000	3.940.000
4239	Остале опште услуге	437.623	1.807.620	2.245.243
424	Специјализоване услуге	57.328.400	9.480.800	66.809.200
4242	Услуге образовања, културе и спорта	320.000	630.000	950.000
4243	Медицинске услуге	449.200	1.050.800	1.500.000
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	56.059.200	800.000	56.859.200
4249	Остале специјализоване услуге	500.000	7.000.000	7.500.000
425	Текуће поправке и одржавање	7.385.000	8.005.000	15.390.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	385.000	6.815.000	7.200.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.000.000	1.190.000	8.190.000
426	Материјал	2.720.529	10.439.771	13.160.300
4261	Административни материјал	1.040.200	1.709.800	2.750.000
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000	207.000	300.000
4264	Материјали за саобраћај	50.300	1.580.000	1.630.300
4265	Материјали за очување животне средине и науку	0	1.230.000	1.230.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	169.709	730.291	900.000
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	327.320	3.622.680	3.950.000
4269	Материјали за посебне намене	1.040.000	1.360.000	2.400.000
47	Студентске награде	0	1.116.000	1.116.000
4727	Студентске награде	0	1.116.000	1.116.000
48	Дотације, таксе, порези	0	337.900	337.900
4821	Остали порези	0	200.000	200.000
4822	Таксе	0	137.900	137.900
	УКУПНИ РАСХОДИ	512.219.195	444.245.213	956.464.408
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	5.870.100	36.614.912	42.485.012
Кто	УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.870.100	36.614.912	42.485.012
512	Машине и опрема	5.490.100	27.491.900	32.982.000
5122	Рачунарска опрема	3.385.500	9.214.500	12.600.000
5122	Административна опрема	986.600	7.003.400	7.990.000
5125	Лабораторијска опрема	726.000	11.274.000	12.000.000
5122	Опрема за образовње	392.000	0	392.000

5128	Опрема за противпожарну заштиту	0	0	0
515	Нематеријална имовина	380.000	8.720.000	9.100.000
5151	Нематеријална имовина	380.000	8.720.000	9.100.000
523	Залихе робе		403.012	403.012
5231	Залихе робе за даљу продају		403.012	403.012
	Вишак - мањак прихода	0	0	0

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Конто 791	ПРИХОДИ	Образовање	Наука	Укупно
	Зараде запослених - просвета	366.515.571	2.572.681	369.088.252
	Доприноси на терет послодавца	55.527.109	389.761	55.916.870
	Материјални трошкови - просвета режијски трошкови наука	6.603.893	5.492.013	12.095.906
	Накнаде	1.646.794		1.646.794
	Докторске студије	1.921.961		1.921.961
	Научни пројекти и технолошки развој - специјализоване услуге		56.059.200	56.059.200
	Научни пројекти и технолошки развој - материјални трошкови пројекта		9.242.957	9.242.957
	Суфинансирање по конкурсима		1.578.000	1.578.000
	Текуће одржавање осветљења, комуналне и енергетске услуге	10.539.355		10.539.355
	Укупно приходи	442.754.683	75.334.612	518.089.295
400	РАСХОДИ			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	366.515.571	2.572.681	369.088.252
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	366.515.571	2.572.681	369.088.252
412	Социјални доприноси на терет послодавца	55.527.109	389.761	55.916.870
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36.651.557	257.268	36.908.825
4122	Допринос за здравствено осигурање	18.875.552	132.493	19.008.045
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	7.688.750	5.657.000	13.345.750
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510.000	0	510.000
4212	Енергетске услуге	4.278.239	1.720.000	5.998.239
4213	Комуналне услуге	2.002.009	3.937.000	5.939.009
4214	Услуге комуникација	457.000	0	457.000
4216	Закуп опреме	441.501	0	441.501
4215	Трошкови осигурања	0	0	0
422	Трошкови путовања	0	1.471.400	1.471.400
4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	439.000	439.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	815.000	815.000
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0		0
4224	Трошкови путовања ученика	0		0
4229	Остали трошкови транспорта	0	217.400	217.400
423	Услуге по уговору	2.750.459	565.741	3.316.200
4231	Административне услуге	140.000	0	140.000
4232	Компјутерске услуге	120.000	499.800	619.800
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.090.773	65.941	1.156.714
4234	Услуге информисања	140.000	0	140.000

4235	Стручне услуге	822.063	0	822.063
4236	Услуге за домаћинство	0	0	0
4237	Репрезентација	0	0	0
4239	Остале опште услуге	437.623	0	437.623
424	Специјализоване услуге	561.000	56.767.400	57.328.400
4242	Услуге образовања, културе и спорта	320.000	0	320.000
4243	Медицинске услуге	0	449.200	449.200
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	56.059.200	56.059.200
4249	Остале специјализоване услуге	241.000	259.000	500.000
425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	385.000	7.385.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		385.000	385.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7.000.000	0	7.000.000
426	Материјал	1.065.000	1.655.529	2.720.529
4261	Административни материјал	634.000	406.200	1.040.200
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	93.000	0	93.000
4264	Материјали за саобраћај	0	50.300	50.300
4265	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0
4267	Медицински и лабораторијски материјали	51.000	118.709	169.709
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	287.000	40.320	327.320
4269	Материјали за посебне намене	0	1.040.000	1.040.000
	Укупно расходи	442.754.683	69.464.512	512.219.196
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	0	5.870.100	5.870.100
Конто	УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	5.870.100	5.870.100
512	Машине и опрема	0	5.490.100	5.490.100
5122	Рачунарска опрема	0	3.385.500	3.385.500
5122	Штампачи, скенери	0	0	0
5122	Административна опрема	0	986.600	986.600
5122	Опрема за образовање	0	392.000	392.000
5125	Лабораторијска опрема	0	726.000	726.000
515	Нематеријална имовина	0	380.000	380.000
5151	Нематеријална имовина	0	380.000	380.000
	Вишак - мањак прихода	0	0	0

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Кто	Опис	Приходи од студената	Сарадња са привредом и фондови укупно 340.360.125			Међународни пројекти	Остали приходи	УКУПНО
			Сарадња са привредом без доприноса	Доприноси ЦС из привреде	Доприноси ЗС из привреде			
7	Укупно приходи	88.000.000	302.560.125	28.800.000	9.000.000	45.000.000	7.500.000	480.860.125
	РАСХОДИ							
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	22.000.000	2.100.000	0	6.900.000	0	678.000	31.678.000
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.000.000	2.100.000	0	6.900.000		678.000	31.678.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.333.000	318.150	0	1.045.350	0	102.717	4.799.217
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.200.000	210.000	0	690.000		67.800	3.167.800
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.133.000	108.150	0	355.350		34.917	1.631.417
413	Накнаде у природи	0	0	700.000	0	0	0	700.000
4131	Накнаде у природи		0	700.000				700.000
414	Социјална давања запосленима	0	0	1.200.000	0	0	2.500.000	3.700.000
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		0	0			2.500.000	2.500.000
4142	Расходи за образовање деце запослених		0	0	0	0	0	0
4143	Отпремине и помоћи		0	1.100.000			0	1.100.000
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		0	100.000			0	100.000
415	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
4151	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000		0				3.500.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0		3.000.000				3.000.000
421	Стални трошкови	13.200.000	350.000	584.380	0	60.000	0	14.194.380
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	600.000	0	240.000	0	60.000	0	900.000
4212	Енергетске услуге	8.000.000		0			0	8.000.000

4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	415.000	100.000	200.000	475.000	1.190.000
426	Материјал	4.828.371	1.121.000	1.438.800	2.871.600	180.000	10.439.771
4261	Административни материјал	0	121.000	1.438.800	150.000		1.709.800
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000	0	0	97.000		207.000
4264	Материјали за саобраћај	0	800.000	0	780.000		1.580.000
4265	Материјали за очување животне средине и науку	0	0	0	1.230.000		1.230.000
4267	Медицински и лабораторијски материјали	730.291	0				730.291
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељст	3.285.680	100.000	0	237.000		3.622.680
4269	Материјали за посебне намене	702.400	100.000	0	377.600	180.000	1.360.000
47	Студентске награде	900.000	0	0	0	216.000	1.116.000
4272	Студентске награде	900.000	0	0		216.000	1.116.000
48	Дотације, таксе, порези	0	337.900	0	0	0	337.900
4821	Остали порези	0	200.000	0	0	0	200.000
4822	Таксе	0	137.900				137.900
4	Укупно трошкови :	83.814.000	302.560.125	25.310.000	16.648.100	6.912.988	444.245.213
	РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА	4.186.000	0	3.490.000	28.351.900	587.012	36.614.912
5	УЛАГАЊА У НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.186.000	0	3.490.000	0	587.012	36.614.912
512	Машине и опрема	4.186.000	0	3.490.000	0	184.000	27.491.900
5122	Рачунарска опрема	0	0	3.490.000	5.724.500	0	9.214.500
5122	Административна опрема	986.000	0	0	6.017.400	0	7.003.400
5125	Лабораторијска опрема	3.200.000	0	0	7.890.000	184.000	11.274.000
5128	Опрема за противпожарну заштиту	0					0
515	Нематеријална имовина	0	0	0	8.720.000	0	0
					8.720.000,00		

