

13. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН



УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Копчички Пасталачи 43, 11000 Београд

Тел: 0113641320, 3666787

Факс: 0112641060

Е-пошта: en@kafedra.fed.bg.ac.rs

www.fed.bg.ac.rs

Број: 221/118

Датум: 18.11.2019.

БЕОГРАД, 08.11.2019. године

2020.

2021.

2022.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021., 2022. ГОДИНУ

I ПРИХОДИ

УКУПНИ ПРИХОДИ		472649	288751	183898	496380	303190	193190	521201	318347	202854
р.б.	назив	укупно	из буџета	из соп.средстава	укупно	из буџета	из соп.средстава	укупно	из буџета	из соп.средстава
1.	Укупна средства Део из науке	472649 12521	288751 12521	183898	496380 13147	303190 13147	193190	521201 13804	318347 13804	202854

II РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ		472649	288751	183898	496380	303190	193190	521201	318347	202854
р.б. / конто	назив	укупно	из буџета	из соп.средстава	укупно	из буџета	из соп.средстава	укупно	из буџета	из соп.средстава
1.	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	305042	251168	53874	321089	264427	56663	337843	278347	59496
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	252259	213872	38387	265667	225266	40401	279650	237229	42421
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30666	25474	5192	32200	26748	5452	33809	28085	5724
412200	Допринос за здравствено осигурање	13151	10923	2228	13808	11469	2339	14498	12042	2456
413100	Накнаде у натури	500		500	525		525	551		551
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на те	1976		1976	2075		2075	2179		2179
415100	Накнаде трошкова за запослене	5090	899	4191	5344	944	4401	5612	991	4621
414300	Отпремнине и помоћи	700		700	735		735	772		772
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	200		200	210		210	221		221
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500		500	525		525	551		551
2.	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22906	4076	18830	24052	4280	19773	25255	4493	20762
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	721	391	330	757	411	347	795	431	364
421200	Енергетске услуге	14500	2500	12000	15225	2625	12600	15986	2756	13230
421300	Комуналне услуге	2694	644	2050	2829	676	2153	2971	710	2261
421400	Услуге комуникација	3341	541	2800	3508	568	2940	3683	596	3087
421500	Трошкови осигурања	150		150	158		158	166		166
421600	Закуп имовине и опреме	1500		1500	1575		1575	1654		1654
421900	Остали трошкови									

р.б. / конто	назив	из			из			из		
		укупно	из буџета	соп.средст ава	укупно	из буџета	соп.средст ава	укупно	из буџета	соп.средст ава
3.	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8806	206	8600	9246	216	9030	9709	227	9482
422100	Трошкови службених путовања у земљи	4906	206	4700	5151	216	4935	5409	227	5182
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3000		3000	3150		3150	3308		3308
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100		100	105		105	110		110
422400	Трошкови путовања ученика	500		500	525		525	551		551
422900	Остали трошкови путовања	300		300	315		315	331		331
4.	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	104111	17701	86410	109318	18587	90731	114784	19516	95268
423100	Административне услуге	1000		1000	1050		1050	1103		1103
423200	Компјутерске услуге	1630	130	1500	1712	137	1575	1798	144	1654
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6200	200	6000	6510	210	6300	6836	221	6615
423400	Услуге информисања	4650	150	4500	4883	158	4725	5126	165	4961
423500	Стручне услуге	27080	200	26880	28434	210	28224	29856	221	29635
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	750		750	788		788	827		827
423700	Репрезентација	5000		5000	5250		5250	5513		5513
423900	Остале опште услуге	480		480	504		504	529		529
424200	Услуге образовања, културе и спорта	32500	4500	28000	34125	4725	29400	35831	4961	30870
424300	Медицинске услуге	300		300	315		315	331		331
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	12521	12521		13147	13147		13804	13804	
424900	Остале специјализоване услуге	12000		12000	12600		12600	13230		13230
5.	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6084		6084	6388		6388	6707		6707
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2500		2500	2625		2625	2756		2756
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3584		3584	3763		3763	3951		3951
6.	МАТЕРИЈАЛ	6200	1600	4600	6510	1680	4830	6837	1764	5073
426100	Административни материјал	2500	1000	1500	2625	1050	1575	2757	1103	1654
426300	Материјали за образовање и усавршавање	1000	500	500	1050	525	525	1102	551	551
426400	Материјали за саобраћај	800	100	700	840	105	735	882	110	772
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	600		600	630		630	662		662
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300		300	315		315	331		331
426900	Материјали за посебне намене	1000		1000	1050		1050	1103		1103
7.	КАМАТЕ	300		300	316		316	332		332
441300	Kamate	20		20	21		21	22		22
444100	Kamate	10		10	11		11	12		12
444200	Kamate	270		270	284		284	298		298
8.	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	400		400	420		420	442		442
482100	Остали порези	200		200	210		210	221		221
482200	Обавезне таксе	200		200	210		210	221		221

р.б. / конто	назив	из			из			из		
		укупно	из буџета	соп.средст ава	укупно	из буџета	соп.средст ава	укупно	из буџета	соп.средст ава
9.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	18800	14000	4800	19040	14000	5040	19292	14000	5292
511300	ЗГРАДЕ	14600	14000	600	14630	14000	630	14662	14000	662
512200	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	2500		2500	2625		2625	2756		2756
512400	ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100		100	105		105	110		110
512600	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	300		300	315		315	331		331
512900	ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА И НЕМОТОРНА	100		100	105		105	110		110
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1200		1200	1260		1260	1323		1323
								0		
	УКУПНИ РАСХОДИ	472649	288751	183898	496380	303190	193190	521201	318347	202854

- Напомене:
1. Финансијски план за 2020. годину, као и пројекције за 2021. и 2022. годину сачињене су на основу расположивих података, а по захтеву Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 18.07.2019. године упућен свим високошколским установама. Овим планом обухваћене су све потребе Факултета које су нам биле познате у тренутку доношења, као и могући раст прихода у поменутом периоду.
 2. У случају остваривања прихода већих од планираних Факултет ће вршити Ребаланс финансијског плана, и у складу са њим и расподелу трошкова.