

Универзитет у Београду
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
Бр. 35/4
12. 1. 2015. год.
БЕОГРАД

ПРЕДЛОГ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2015. ГОДИНУ

Образложење

Финансијски план за 2015. годину, рађен је на основу дозначених средстава у периоду од јануара до децембра 2014. године и достављених планова по пројектима за науку, међународним пројектима и другим средствима којима располажу руководиоци пројеката и наставници Факултета.

Пројекција трошкова Факултета је предвиђена на основу трошкова предходних година и предвиђених потреба Факултета у 2015. години.

Опис планираних расхода

- 1) Планирани издаци у износу од **212.500.000,00** динара, под позицијама **411100**, односе се на исплате бруто плата са порезима и доприносима на терет послодавца а у складу са Уредбом о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и факултета и у складу са чланом 12. Закона о исплатама плата у јавним службама. Планирана су средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање у износу од 198.000.000,00 динара, за науку у износу од 8.500.000,00 динара и од сопствених средстава 6.000.000,00 динара.
- 2) По позицији **413100** - Накнаде у натури планирана су средства у износу од **800.000,00** динара од сопствених средстава на име дечјих пакетића за новогодишње и божићне празнике.
- 3) По позицији **414100** планирана је исплата накнада за време одсуствовања с посла (породиљско одсуство и боловање преко 30 дана) у износу од **4.800.000,00** динара. Исплата накнада се врши од средстава дозначених од Фондова.
- 4) Планирана социјална давања по позицији **414300** предвиђена су давања за отпремнине и помоћи од сопствених прихода у износу од **1.200.000,00** динара.
- 5) Планирана помоћ у медицинском лечењу под позицијом **414400** – је предвиђена помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у случају теже болести у износу од **300.000,00** динара.
- 6) Планирани издаци у износу од **7.150.000,00** динара, под позицијом **415100** односе се на накнаде за превоз запослених на посао и са посла. Планирана су средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање у износу од 5.900.000,00 динара, за науку 250.000,00 динара и од сопствених средстава 1.000.000,00 динара.
- 7) Планирани издаци по позицији **421100** - трошкови платног промета и банкарских услуга на терет средстава за образовање и науку у износу од 650.000,00 динара и на терет сопствених прихода у износу од 100.000,00 динара, што укупно износи **750.000,00 динара**.
- 8) Планирани издаци по позицији **421200** – енергетске услуге износе **32.000.000,00** динара и садрже издатке електричне и топлотне енергије. **Зграда на Студентском тргу број 12-16 користи систем даљинског грејања те на висину ових издатака Факултет не може утицати јер цене утврђују надлежне градске власти.**
Планирани су издаци на терет буџетских средстава за образовање у износу од 18.000.000,00 динара, на терет средстава науке – режија, износ од 2.500.000,00 динара и 11.500.000,00 динара од осталих прихода.
- 9) Планирани издаци по позицији **421300** – комуналне услуге износе **8.000.000,00 динара** и садрже издатке трошкова водовода и канализације, градске чистоће, доприноса за грађевинско земљиште

и др. Планирано је на терет средстава буџета за образовање износ од **7.200.000,00** динара и **800.000,00** динара од сопствених средстава.

- 10) Планирани издаци по позицији **421400** – услуге комуникација износе **1.700.000,00** динара и односе се на трошкове директних телефонских линија, трошкове мобилних телефона, птт трошкове и трошкове доставе поштом. Планирано је на терет средстава буџета за образовање износ од **900.000,00** динара, од режије пројеката **100.000,00** динара и од осталих средстава износ од **700.000,00** динара.
- 11) Планирани издаци по позицији број **421500** – трошкови осигурања у износу од **850.000,00** динара, односе се на осигурање возила и лабораторијске опреме. Издаци су планирани од сопствених средстава.
- 12) Планирани издаци по позицији број **421600** – трошкови закупа имовине и опреме у износу од **450.000,00** динара односе се на закуп боца за гасове, закуп спортских сала за студенте и сл.. Планирана су средства на терет Министарства просвете, науке и технолошког развоја - средства режије у износу од **50.000,00** динара и осталих средстава у износу од **400.000,00** динара.
- 13) Издаци по позицији **422100** – трошкови службених путовања у земљи на износ од **2.000.000,00** динара, планирани су за трошкове путовања у земљи и то на терет средстава за образовање износ од **50.000,00** динара, од средстава научних пројеката износ од **300.000,00** динара и од осталих прихода износ од **1.650.000,00** динара.
- 14) Издаци по позицији **422200** – трошкови службених путовања у иностранство на износ од **6.500.000,00** динара, планирани су за трошкове путовања у иностранство и то од средстава за образовање износ од **500.000,00** динара, научних пројеката износ од **1.500.000,00** динара и од осталих прихода износ од **4.500.000,00** динара.
- 15) Издаци по позицији **422300** – трошкови путовања у оквиру редовног рада на износ од **199.200,00** динара, планирани су за трошкове такси услуга и то од средстава научних пројеката износ од **39.200,00** динара и од осталих прихода износ од **160.000,00** динара.
- 16) Издаци по позицији **422400** – трошкови путовања ученика на износ од **478.800,00** динара, планирани су трошкови путовања студената на Приматијаду и екскурзије на терет осталих прихода.
- 17) Издаци по позицији **422900** – остали трошкови транспорта на износ од **99.600,00** динара, планирани су за трошкове превоза ангажованих превозника на терет средстава науке износ од **10.000,00** и од осталих прихода износ од **89.600,00** динара.
- 18) Издаци по позицији **423100** – административне услуге предвиђене у износу од **750.000,00** динара и то од средстава науке износ од **120.000,00** динара и од осталих прихода износ од **630.000,00** динара.
- 19) Планирани издаци по позицији **423200** – компјутерске услуге предвиђене су услуге за израду софтвера и услуге одржавања софтвера и рачунара у износу од **957.600,00** динара и то на терет средстава за образовање износ од **400.000,00** динара, од средстава науке **150.000,00** динара и од осталих средстава **407.600,00** динара.
- 20) Планирани издаци по позицији **423300** – услуге образовања и усавршавања запослених предвиђени су трошкови образовања и усавршавања запослених (трошкови за мастер студије, доктората,

котизације и др.) у износу од **2.000.000,00** динара и то од средстава науке износ од 700.000,00 динара и од осталих прихода износ од 1.300.000,00 динара.

- 21) Планирани издаци по позицији **423400** - услуге информисања (огласи, штампање публикација и др.) у износу од **2.198.400,00** динара, и то од средстава науке износ од 200.000,00 динара и од осталих прихода износ од 1.998.400,00 динара.
- 22) Планирани издаци по позицији **423500** – стручне услуге у износу од **750.000,00** динара, и то на терет средстава за образовање у износу од 150.000,00 динара, на терет средстава науке 50.000,00 динара и 550.000,00 динара на терет осталих прихода, предвиђени су издаци за трошкове акредитације, адвокатске, услуге ревизије, надзорних органа, и сличне услуге.
- 23) Планирани издаци по позицији **423600** – услуге за домаћинство, предвиђена су средства у износу од **10.000,00** динара од сопствених средстава на име прања тепиха, столњака и сл.
- 24) Планирани издаци по позицији **423700** – трошкови репрезентације (за међународне научне скупове, долазак домаћих и страних гостију, дан факултета и друге манифестације) у износу од **1.896.000,00** динара и то на терет средстава образовања у износу од 200.000,00 динара, од средстава науке у износу од 50.000,00 динара и од осталих прихода износ од 1.646.000,00 динара.
- 25) Планирани издаци по позицији **423900** – остале опште услуге (услуге одвожења и уништавања отпадних хемикалија из магацина, амбалажног и електронског отпада, услуге фотокопирања, штампања, корицење часописа и др.) у износу од **1.890.000,00** динара на терет средстава науке износ од 150.000,00 динара и од осталих прихода износ од 1.740.000,00 динара.
- 26) Планирани издаци по позицији **424200** – услуге образовања у износу од **3.500.000,00** динара, и то на терет средстава образовања износ од 1.150.000,00 динара и од сопствених прихода износ од 2.350.000,00 динара. Планирани издаци се односе на трошкове за ангажовање особља за наставу и вежбе за студенте Хемијског факултета.
- 27) Планирани издаци по позицији **424300** – медицинске услуге, предвиђене су медицинске услуге у износу од **120.000,00** динара и то 100.000,00 динара на терет средстава образовања, и осталих прихода износ од 20.000,00 динара (због природе посла на Хемијском факултету, потребно је да запослени повремено врше систематски преглед, како би се спречиле негативне последице рада запослених са хемикалијама).
- 28) Планирани издаци по позицији **424600** – услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, планирани су издаци за ауторске хонораре за рад на пројектима науке, међународним пројектима као и пројектима у сарањи са привредом у износу од **47.000.000,00** динара и то од средстава науке износ од **38.000.000,00** динара и од осталих прихода **9.000.000,00** динара.
- 29) Планирани издаци по позицији **424900** остале специјализоване услуге у износу од **648.000,00** динара и то од средстава науке износ од 100.000,00 динара и од осталих прихода 548.000,00 динара и односе се на расходе за шпедитерске услуге, царинско посредовање и слично.
- 30) Планирани издаци по позицији **425100** – текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу **7.512.000,00** динара и то 360.000,00 динара од средстава науке – режија и 7.152.000,00 динара на терет осталих средстава за текуће одржавање електричних, водоводних и грејних инсталација и осталог одржавања у просторијама Хемијског факултета као и поправку и одржавање лифта.

- 31) Планирани издаци по позицији **425200** – текуће одржавање опреме у износу од **3.465.600,00** динара и то од средстава науке у износу од **600.000,00** динара и од осталих средстава у износу од **2.865.600,00** динара, односе се на поправку и одржавање опреме за наставу и науку која је већ застарела а која још може да се користи, одржавање телефонске централе и видео надзора и др.
- 32) Планирани издаци по позицији **426100** – административни материјал износе **2.040.000,00** динара и то на терет трошкова образовања у износу од **1.250.000,00** динара, од средстава науке у износу од **400.000,00** динара и **390.000,00** динара на терет осталих прихода и односе се на набавку канцеларијског материјала. Већи део средстава утроши се за набавку тонера за ласерске штампаче, фотокопир папира, разних образаца и другог канцеларијског материјала.
- 33) Планирани издаци по позицији **426200** – Остали материјал за пољопривреду у износу од **99.600,00** динара од осталих прихода односи се за набавку земље за цвеће у просторијама Хемијског факултета.
- 34) Планирани издаци по позицији **426300** - материјал за образовање и усавршавање запослених односе се на трошкове набавке стручних часописа и гласила за информисање запослених у износу од **330.000,00** динара и то од средстава науке у износу од **100.000,00** динара и **230.000,00** динара осталих прихода.
- 35) Планирани издаци по позицији **426400** – материјал за саобраћај односи се на трошкове материјала за саобраћај (бензин, уље, мазива и др.) за службени аутомобил у износу од **99.600,00** динара на терет осталих прихода.
- 36) Планирани издаци по позицији **426500** – материјал за очување животне средине и науку односи се на трошкове набавке хемикалија и другог материјала за пројекте науке, међународне истраживачке пројекте и пројекте за друга правна лица по наруџби у износу од **8.362.800,00** динара. Планирани су издаци од средстава за образовање - докторске студије, у износу од **2.500.000,00** динара, средстава науке у износу од **2.990.800,00** динара и осталих прихода у износу од **2.872.000,00** динара.
- 37) Планирани издаци по позицији **426600** – материјал за образовање културу и спорт у износу од **7.440.000,00** динара и то на терет средстава за образовање у износу од **5.000.000,00** динара и на терет сопствених прихода **2.440.000,00** динара и односе се на набавку лабораторијског материјала (хемикалија и стакла) и другог материјала који се користи у настави за студенте Хемијског факултета као и редовне студенте других факултета којим Хемијски факултет даје наставу и материјала за последипломске студије Хемијског факултета.
- 38) Планирани издаци по позицији **426800** – материјал за одржавање хигијене у износу од **999.600,00** динара и то на терет средстава за образовање у износу од **600.000,00** динара, од средстава науке у износу од **300.000,00** динара и **99.600,00** динара на терет осталих прихода и односе се за набавку материјала за хигијену.
- 39) Планирани издаци по позицији **426900** – материјал за посебне намене у износу од **4.108.800,00** динара, и то од средстава просвете **2.108.800,00** динара, од средстава науке у износу од **500.000,00** динара и **1.500.000,00** динара на терет осталих прихода односе се на трошкове алата и ситног инвентара (решои, мешалице, итд), и осталог материјала за посебне намене.
- 40) Планирани издаци по позицији **444100** – негативне курсне разлике у износу од **50.000,00** динара односе се на негативне курсне разлике. Предвиђена средства у наведеном износу су на терет осталих средстава.

- 41) Планирани издаци по позицији **444200** – казне за кашњење – предвиђена су средства од **200.000,00** динара на терет осталих прихода за затезну камату за неблагоприятно плаћање дуговања.
- 42) Планирани издаци по позицији **472700** – накнаде за образовање културу и спорт у износу од **5.000.000,00** динара и то од средстава науке у износу од **3.000.000,00** динара и **2.000.000,00** динара од осталих прихода односе се на трошкове стипендија за последипломске студије у иностранству и земљи као и за студентске награде.
- 43) Планирани издаци по позицији **481900** – дотације осталим непрофитним организацијама у износу од **350.000,00** динара на терет сопствених прихода односе се на дотације удружењима грађана (Српском хемијском друштву за штампање часописа и др.)
- 44) Планирани издаци по позицији **482100** – остали порези износе **100.000,00** динара и односе се на трошкове регистрације возила, царине и остале порезе и то од средстава науке **20.000,00** динара и **80.000,00** динара на терет осталих средстава.
- 45) Планирани издаци по позицији **482200** – обавезне таксе у износу од **200.000,00** динара, на терет сопствених прихода и односе се на плаћање обавезних такси.
- 46) Планирани издаци по позицији **483100** – новчане казне и пенали по решењу судова у износу од **200.000,00** динара на терет сопствених прихода и односе се на казне по решењу судова за против пожарну инспекцију и сл.
- 47) Планирани издаци по позицији **511300** – Капитално одржавање зграде, предвиђена су средства за одржавање капиталног пословног простора, набавку и уградњу система за вентилацију и климатизацију студентских учионица, набавку и уградњу браварије на терасима у блоку Б, набавку и уградњу столарије у светларнику блока Ц, у износу од **5.998.800,00** динара и то од средстава за образовање **3.000.000,00** динара и **2.998.800,00** динара од осталих средстава.
- 48) Планирани издаци по позицији **512200** – административна опрема у укупном износу од **5.508.000,00** динара, и то од средстава за образовање у износу од **3.658.000,00** динара, од средстава науке у износу од **850.000,00** динара и на терет осталих прихода у износу од **1.000.000,00** динара. Издаци су планирани у складу са плановима руководиоца пројеката, ментора и др. достављеним Служби за финансијско материјално пословање а односе се за набавку рачунара, фрижидера, клима уређаја, електричних уређаја за грејање, столова, столица и сл..
- 49) Планирани издаци по позицији **512600** – опрема за образовање, науку, културу и спорт у укупном износу од **10.078.800,00** динара и то од средстава науке у износу од **850.000,00** динара, од средстава за образовање у износу од **1.585.600,00** динара и осталих прихода у износу од **7.643.200,00** динара. Издаци су планирани у складу са плановима руководиоца пројеката, ментора и др. достављеним Служби за финансијско материјално пословање а односе се за набавку лабораторијске опреме за науку, наставу и др..
- 50) Планирани издаци по позицији **515100** – нематеријална имовина односи се на набавку књига и лиценци у укупном износу од **957.600,00** динара и то од средстава за образовање у износу од **207.600,00** динара, од средстава науке у износу од **250.000,00** динара и осталих прихода у износу од **500.000,00** динара.
- 51) Планирани издаци по позицији **523100** – Роба за даљу продају, у износу од **840.000,00** динара од осталих прихода односи се на набавку књига, мантила, наочара и сл. за даљу продају.

Планирани дефицит у износу од 11.038.800,00 динара, односи се на планиране трошкове од прихода који су дозначени Факултету у 2014. години и раније а који нису утрошени у том периоду.

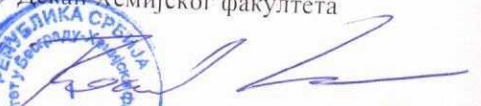
Прилог: Преглед планираних прихода и расхода по позицијама

Шеф рачуноводства Хемијског факултета



Милица Ристић

34 Декан Хемијског факултета



Проф. др Бранимир Јованчићевић, С.Р.