

Универзитет у Београду
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

Бр.

1336/1

22. 12. 2016. год.

БЕОГРАД

ПРЕДЛОГ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2017. ГОДИНУ

Образложење

Финансијски план за 2017. годину, рађен је на основу дозначених средстава у периоду од јануара до децембра 2016. године и достављених планова по пројектима за науку 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 2017. години.

Опис планираних расхода

- 1) Планирани издаци у износу од **215.500.000,00** динара, под позицијама **411100, 412100, 412200 и 412300**, 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 200.000.000,00 динара, за науку у износу од 8.500.000,00 динара и од сопствених средстава 7.000.000,00 динара.
- 2) По позицији **413100** - Накнаде у природи 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 **3.000.000,00** 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 **1.500.000,00** 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 од сопствених средстава Факултета 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 **40,540,000.00** 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 21.000,000.00 динара, на терет средстава науке – режија, износ од 2.500.000,00 динара и 17.040.000,00 динара од осталих прихода Факултета.
- 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 пошиљки. 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 Факултета износ од 700.000,00 динара.
- 11) Планирани издаци по позицији број **421500** – трошкови осигурања у износу од **500,000.00** динара, односе се на осигурање возила и лабораторијске опреме. Издаци су планирани од сопствених средстава Факултета.
- 12) Планирани издаци по позицији број **421600** – трошкови закупа имовине и опреме у износу од **300,000.00** 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 Факултета у износу од 250,000.00 динара.
- 13) Издаци по позицији **422100** – трошкови службених путовања у земљи на износ од **2.500,000.00** динара, планирани су за трошкове путовања у земљи и то на терет средстава за образовање износ од 300.000,00 динара, од средстава научних пројеката износ од 1.300.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 900.000,00 динара.
- 14) Издаци по позицији **422200** – трошкови службених путовања у иностранство на износ од **8.500,000.00** динара, планирани су за трошкове путовања у иностранство и то од средстава за Министарства просвете, науке и технолошког развоја - образовање износ од 1.500.000,00 динара, научних пројеката износ од 3.200.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 3.800.000,00 динара.
- 15) Издаци по позицији **422300** – трошкови путовања у оквиру редовног рада на износ од **240.000,00** динара, планирани су за трошкове такси услуга и то од средстава научних пројеката износ од 40.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 200.000,00 динара.
- 16) Издаци по позицији **422400** – трошкови путовања ученика на износ од **588.000,00** динара, планирани су трошкови путовања студената на Приматијаду и екскурзије на терет осталих прихода Факултета.
- 17) Издаци по позицији **422900** – остали трошкови транспорта на износ од **300.000,00** динара, планирани су за трошкове превоза шута и сл. ангажованих превозника од осталих прихода Факултета.
- 18) Издаци по позицији **423100** – административне услуге (стручне услуге, преводилачке услуге и др.) предвиђене у износу од **1.120,000.00** динара и то од средстава науке износ од 120.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 1.000.000,00 динара.
- 19) Планирани издаци по позицији **423200** – компјутерске услуге предвиђене су услуге за израду софтвера и услуге одржавања софтвера и рачунара у износу од **1.176.000,00** 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 Факултета 626.000,00 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 **3.000,000.00** динара и то од средстава науке износ од 1.000.000,00 динара и од осталих средстава Факултета износ од 2.000.000,00 динара.
- 21) Планирани издаци по позицији **423400** - услуге информисања (огласи, штампање публикација и др.) у износу од **3.240,000.00** динара, и то од средстава науке износ од 200.000,00 динара и од осталих средстава Факултета износ од 3.040.000,00 динара.
- 22) Планирани издаци по позицији **423500** – стручне услуге у износу од **900.000,00** динара, и то на терет средстава за образовање у износу од 250.000,00 динара, на терет средстава науке 50.000,00 динара и 600.000,00 динара на терет осталих прихода Факултета, предвиђени су издаци за адвокатске услуге, услуге ревизије, надзорних органа, и сличне услуге.
- 23) Планирани издаци по позицији **423600** – услуге за домаћинство, предвиђена су средства у износу од **20.000,00** динара од сопствених средстава Факултета 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 **2.196.000,00** 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 1.946.000,00 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, коричење часописа и др.) у износу од **4.452,000.00** динара на терет средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање износ од 100.000,00 динара, науке износ од 50.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 4.302.000,00 динара.
- 26) Планирани издаци по позицији **424200** – услуге образовања у износу од **4.200,000.00** динара, и то на терет средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја - образовање износ од 947.600,00 динара и од сопствених прихода Факултета износ од 3.252.400,00 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 **144.000,00** динара и то 100.000,00 динара на терет средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја - образовање, и осталих прихода Факултета износ од 44.000,00 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, као и пројектима у сарањи са привредом у износу од **40,000.000,00** динара и то од средстава науке износ од **37.000.000,00** динара и од осталих прихода Факултета износ од **3.000.000,00** динара.
- 29) Планирани издаци по позицији **424900** остале специјализоване услуге у износу од **2.424.000,00** динара и то од средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја – образовање, износ од 732.000,00 динара, средстава за науку износ од 100.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 1,592.000,00 динара и односе се на специјализоване услуге лабораторијских испитивања, услуге израде пројекта за реконструкцију трафо станице, услуге израде пројекта покривања зграде бежичним интернетом, услуге израде пројекта замене главне водоводне цеви у

другом подруму, услуге израде пројекта видео надзора, услуге израде пројекта и плана противпожарне заштите, као и расходе за шпедитерске услуге, царинско посредовање и слично.

- 30) Планирани издаци по позицији **425100** – текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу **15.684.000,00** динара и то од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 2.922.000,00 динара, износ од 360.000,00 динара од средстава науке – режија и 12.402.000,00 динара на терет осталих средстава Факултета као и учешћа осталих факултета у зградама за текуће одржавање електричних, водоводних и грејних инсталација, молерских радова, реконструкцију електроенергетског нисконапонског постројења, електромонтажни радови на репарацији енергетских трансформатора 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 **6.120.000,00** динара и то од Министарства просвете, науке и технолошког развоја – образовање у износу од 1.134.000,00 динара, средстава науке у износу од 600.000,00 динара и од осталих средстава Факултета у износу од 4.386.000,00 динара, односе се на поправку и одржавање капиталне опреме и 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 **2.088.000,00** 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 **438.000,00** динара на терет осталих прихода Факултета 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 **120.000,00** динара од осталих прихода Факултета односе се за набавку хортикултурних производа и разне баштенске опреме.
- 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 **730.000,00** динара и то од средстава науке у износу од 100.000,00 динара и 630.000,00 динара осталих средстава Факултета.
- 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 **120.000,00** динара на терет осталих средстава Факултета.
- 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 и пројекте за друга правна лица по наруџби у износу од **12.812.000,00** динара. Планирани су издаци од средстава за образовање - докторске студије, у износу од 4.500.000,00 динара, средстава науке у износу од 5.529.000,00 динара и осталих средстава Факултета у износу од 2.783.000,00 динара.
- 37) Планирани издаци по позицији **426600** – материјал за образовање културу и спорт у износу од **8.500.000,00** динара и то на терет средстава за образовање у износу од **5.614.000,00** динара и на терет сопствених средстава Факултета у износу од **2.886.000,00** 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.

- 38) Планирани издаци по позицији **426800** – материјал за одржавање хигијене у износу од **1.200.000,00** 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 **300.000,00** динара на терет осталих средстава Факултета и односе се за набавку материјала за хигијену.
- 39) Планирани издаци по позицији **426900** – материјал за посебне намене у износу од **4.860.000,00** динара, и то од средстава просвете **2.108.800,00** динара, од средстава науке у износу од **500.000,00** динара и **2.251.200,00** динара на терет осталих средстава Факултета односе се за набавку резервних делова за опрему за опште намене, компјутерску опрему, мрежну опрему, ситну лабораторијску опрему као и набавку алата и ситног инвентара (решои, мешалице, блендери 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 Факултета.
- 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 неблаговремено плаћање дуговања.
- 42) Планирани издаци по позицији **472700** – накнаде за образовање културу и спорт у износу од **4.000.000,00** динара и то од средстава науке у износу од **3.000.000,00** динара и **1.000.000,00** динара од осталих средстава Факултета, односе се на трошкове стипендија за последипломске студије у иностранству и земљи као и за студентске награде.
- 43) Планирани издаци по позицији **482200** – обавезне таксе у износу од **200.000,00** динара, на терет сопствених средстава Факултета и односе се на плаћање обавезних такси.
- 44) Планирани издаци по позицији **483100** – новчане казне и пенали по решењу судова у износу од **200.000,00** динара на терет сопствених средстава Факултета и односе се на казне по решењу судова за против пожарну инспекцију и сл.
- 45) Планирани издаци по позицији **511300** – Капитално одржавање зграде, предвиђена су средства за одржавање капиталног пословног простора, набавку и уградњу главне водоводне цеви набавку и уградњу система за вентилацију и климатизацију студентских учионица као и набавку и уградњу браварије на терасама у блоку Б, услуга израде пројекта плана противпожарне заштите, у износу од **9.720.000,00** динара и то од средстава за образовање **7.920.000,00** динара и **1.800.000,00** динара од осталих средстава Факултета.
- 46) Планирани издаци по позицији **512200** – административна опрема у укупном износу од **6.336.000,00** динара, и то од средстава за образовање у износу од **3.166.000,00** динара, од средстава науке у износу од **2.292.000,00** динара и на терет осталих средстава Факултета у износу од **878.000,00** 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, усисивача, столова, столица и сл..
- 47) Планирани издаци по позицији **512600** – опрема за образовање, науку, културу и спорт у укупном износу од **3.468.000,00** динара и то од средстава науке у износу од **850.000,00** динара и осталих средстава Факултета у износу од **2.618.000,00** динара. Издаци су планирани у складу са плановима руководиоца пројеката, ментора и др. достављеним Служби за финансијско материјално пословање а односе се за набавку лабораторијске опреме за науку, наставу и др..

- 48) Планирани издаци по позицији **513100**- остале непокретности и опрема у износу од **480.000,00** динара од осталих средстава Факултета, планирана је набавка остале опреме која није у својству напред наведених опрема.
- 49) Планирани издаци по позицији **515100** – нематеријална имовина односи се на набавку књига и лиценци у укупном износу од **1.176.000,00** 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 средстава Факултета у износу од **718.400,00** динара.
- 50) Планирани издаци по позицији **523100** – Роба за даљу продају, у износу од **1.008.000,00** динара од осталих средстава Факултета односи се на набавку књига, мантила, наочара и сл. за даљу продају.

Планирани суфицит је у износу од 31.000,00 динара.

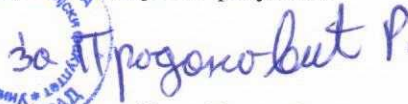
Прилог: Преглед планираних прихода и расхода по позицијама

Шеф рачуноводства Хемијског факултета


Милица Ристић



Декан Хемијског факултета


Проф. др Иван Гржетић