

Универзитет у Београду
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
Бр. 59/1
8. 2. 20 23. год.
БЕОГРАД

ПРЕДЛОГ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Х Е М И Ј С К И Ф А К У Л Т Е Т

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н
ЗА 2023. ГОДИНУ

Образложење

Финансијски план за 2023. годину, рађен је на основу дозначених средстава у периоду од јануара до децембра 2022. 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 2023. години.

Опис планираних расхода

- 1) Планирани издаци у износу од **391.000.000,00** динара, под позицијама **411100, 412100 и 412200**, 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 315.000.000,00 динара, за науку у износу од 56.000.000,00 динара и од сопствених средстава 20.000.000,00 динара.
- 2) По позицији **413000** - Накнаде у натури планирана су средства у износу од **500.000,00** динара од сопствених средстава на име дејчјих пакетића за новогодишње и божићне празнике.
- 3) Планирана социјална давања по позицији **414300** предвиђена су давања за отпремнине и помоћи од сопствених прихода у износу од **2.300.000,00** динара.
- 4) 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.
(Под истим контом 414400 је 2022. године Министарство просвете свим запосленима, као и Министарство науке истраживачима уплатило помоћ у нето износу од 10.000,00.)
- 5) Планирани издаци у износу од **8.425.000,00** 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 4.125.000,00 динара, за науку 1.300.000,00 динара и од сопствених средстава 3.000.000,00 динара.
- 6) Планирани издаци по позицији **421100** - трошкови платног промета и банкарских услуга на терет средстава за образовање и науку у износу од 450.000,00 динара, од средстава за науку износ од 45.000,00 динара и на терет сопствених прихода у износу од 150.000,00 динара, што укупно износи **645.000,00** динара.
- 7) Планирани издаци по позицији **421200** – енергетске услуге износе **49.080.000,00** 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 25.080.000,00 динара, на терет средстава науке – режија, износ од 5.000.000,00 динара и 19.000.000,00 динара од осталих прихода Факултета.
- 8) Планирани издаци по позицији **421300** – комуналне услуге износе **9.700.000,00** динара и садрже издатке трошкова водовода и канализације, градске чистоће, доприноса за допринос за коришћење вода и др. Планирано је на терет средстава буџета за образовање износ од 6.800.000,00 динара, од средстава за науку износ од 1.200.000,00 динара и 1.700.000,00 динара од сопствених средстава.

- 9) Планирани издаци по позицији **421400** – услуге комуникација износе **1.500.000,00** 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 400.000,00 динара и од осталих средстава Факултета износ од 200.000,00 динара.
- 10) Планирани трошкови по позицији **421500** – Трошкови осигурања, односе се на путно осигурање и сл. у износу од **25.000,00** динара од средстава за науку.
- 11) Планирани издаци по позицији број **421600** – трошкови закупа имовине и опреме у износу од **950.000,00** 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 900.000,00 динара.
- 12) Издаци по позицији **422100** – трошкови службених путовања у земљи на износ од **2.140.000,00** динара, планирани су за трошкове путовања у земљи и то на терет средстава за образовање износ од 40.000,00 динара, од средстава научних пројеката износ од 1.000.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 1.100.000,00 динара.
- 13) Издаци по позицији **422200** – трошкови службених путовања у иностранство на износ од **13.000.000,00** динара, планирани су за трошкове путовања у иностранство и то од средстава за Министарства просвете, науке и технолошког развоја - образовање износ од 500.000,00 динара, научних пројеката износ од 700.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 11.800.000,00 динара.
- 14) Издаци по позицији **422300** – трошкови путовања у оквиру редовног рада на износ од **300.000,00** динара, планирани су за трошкове такси услуга и то осталих прихода Факултета износ од 300.000,00 динара.
- 15) Издаци по позицији **422400** – трошкови путовања ученика нису планирани.
- 16) Издаци по позицији **422900** – остали трошкови транспорта на износ од **240.000,00** динара, планирани су за трошкове превоза шута и сл. ангажованих превозника и то од научних пројеката износ од 40.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 200.000,00 динара.
- 17) Издаци по позицији **423100** – административне услуге (стручне услуге, преводилачке услуге и др.) предвиђене у износу од **4.748.000,00** динара и то од средстава за образовање износ од 132.000,00 динара, од средстава науке износ од 3.196.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 1.420.000,00 динара.
- 18) Планирани издаци по позицији **423200** – компјутерске услуге, предвиђене су услуге за израду софтвера и услуге одржавања софтвера и рачунара у износу од **1.780.000,00** динара и то на терет средстава за образовање износ од 180.000,00 динара, од средстава науке 400.000,00 динара и од осталих средстава Факултета 1.200.000,00 динара.
- 19) 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 **2.337.000,00** динара и то од средстава за образовање износ од 187.000,00 динара, од средстава науке износ од 700.000,00 динара и од осталих средстава Факултета износ од 1.450.000,00 динара.

- 20) Планирани издаци по позицији **423400** - услуге информисања (огласи, штампање публикација и др.) у износу од **2.970.000,00** динара, и то од средстава за образовање износ од 150.000,00 динара, од средстава науке износ од 300.000,00 динара и од осталих средстава Факултета износ од 2.970.000,00 динара.
- 21) Планирани издаци по позицији **423500** – стручне услуге у износу од **1.610.000,00** динара, и то на терет средстава за образовање у износу од 165.000,00 динара, на терет средстава науке 400.000,00 динара и 1.045.000,00 динара на терет осталих прихода Факултета, предвиђени су издаци за адвокатске услуге, услуге ревизије, надзорних органа, и сличне услуге.
- 22) Планирани издаци по позицији **423600** – услуге за домаћинство, предвиђена су средства у износу од **60.000,00** динара од сопствених средстава Факултета на име прања тепиха, столњака и сл.
- 23) Планирани издаци по позицији **423700** – трошкови репрезентације (за међународне научне скупове, долазак домаћих и страних гостију, дан факултета и друге манифестације) у износу од **3.840.000,00** динара и то на терет средстава за образовање износ од 200.000,00 динара, од средстава науке у износу од 50.000,00 динара и од осталих прихода износ од 3.590.000,00 динара.
- 24) 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 **6.834.000,00** динара на терет средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање износ од 100.000,00 динара, науке износ од 200.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 6.534.000,00 динара.
- 25) Планирани издаци по позицији **424200** – услуге образовања у износу од **3.220.000,00** динара, и то на терет средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја - образовање износ од 720.000,00 динара и од сопствених прихода Факултета износ од 2.500.000,00 динара. Планирани издаци се односе на трошкове за ангажовање особља за наставу и вежбе за студенте Хемијског факултета.
- 26) Планирани издаци по позицији **424300** – медицинске услуге, предвиђене су медицинске услуге у износу од **132.000,00** динара и то 100.000,00 динара на терет средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја - образовање, и осталих прихода Факултета износ од 32.000,00 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*).
- 27) 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 **70.050.000,00** динара и то од средстава за образовање износ од 50.000,00 динара, од средстава науке износ од 45.000.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 25.000.000,00 динара.
- 28) Планирани издаци по позицији **424900** остале специјализоване услуге у износу од **3.684.000,00** динара и то од средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја – образовање, износ од 100.000,00 динара, средстава за науку износ од 30.000,00 динара и од осталих прихода Факултета износ од 3.554.000,00 динара и односе се на специјализоване услуге лабораторијских испитивања, специјализоване услуге синтезе олигонуклеотида и пептида, услуге израде пројекта за израду тендерске документације, израда анализе о зонама опасности, услуга израде једнополних и струјних шема парцијалних шема као и расходе за шпедитерске услуге, царинско посредовање и слично.

- 29) Планирани издаци по позицији **425100** – текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу **14.960.000,00** динара и то од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 500.000,00 динара, износ од 960.000,00 динара од средстава науке – режија и 13.500.000,00 динара на терет осталих средстава Факултета као и учешћа осталих факултета у згради, предвиђен је грађевински материјал, хобловање паркета, материјал за столарију и браварију, за текуће одржавање електричних, водоводних и грејних инсталација, молерских радова, услуге сервисирања система грејања, набавку и замену радијатора, замену топлотне пумпе на систему за грејање ходника у блоку Ц, набавку и уградњу постројења за компензацију реактивне снаге, електроматеријал, за ремонт и ревизију трафо станице, за одржавање лифтова и набавку вентилационих мотора.
- 30) Планирани издаци по позицији **425200** – текуће одржавање опреме у износу од **10.250.000,00** динара и то од Министарства просвете, науке и технолошког развоја – образовање у износу од 500.000,00 динара, средстава науке у износу од 1.000.000,00 динара и од осталих средстава Факултета у износу од 8.750.000,00 динара, односе се услуге поправки о одржавања рачунара, видео надзора, копир апарата, сервис клима уређаја, поправке и одржавање капиталне лабораторијске опреме, поправке ситне опреме и опреме опште намене, за петогодишњи преглед и испитивање стабилног система за дојаву пожара, одржавање система за противпожарну заштиту и др.
- 31) Планирани издаци по позицији **426100** – административни материјал износе **2.510.000,00** динара и то на терет трошкова образовања у износу од 600.000,00 динара, од средстава науке у износу од 500.000,00 динара и 1.410.000,00 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.
- 32) 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 **300.000,00** динара и то од средстава за образовање у износу од 50.000,00 динара, од средстава науке у износу од 50.000,00 динара и 200.000,00 динара осталих средстава Факултета.
- 33) Планирани издаци по позицији **426500** – материјал за очување животне средине и науку односи се на трошкове набавке хемикалија и другог материјала за пројекте науке, за потребе пројеката које финансирају Фонд за науку РС и Фонд за иновациону делатност РС, за потребе реализације IMPTOX, MIKROPROT, PFASTwin, VISION, ALLPreT, NAOMI и пројекте за друга правна лица по наручби у износу од **34.015.000,00** динара. Планирани су издаци од средстава за образовање - докторске студије, у износу од 1.195.000,00 динара, средстава науке у износу од 9.000.000,00 динара и осталих средстава Факултета у износу од 23.820.000,00 динара.
- 34) Планирани издаци по позицији **426600** – материјал за образовање културу и спорт у износу од **5.643.400,00** динара и то на терет средстава за образовање у износу од 4.000.000,00 динара и на терет осталих средстава Факултета у износу од 1.643.400,00 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.
- 35) Планирани издаци по позицији **426800** – материјал за одржавање хигијене у износу од **1.488.000,00** динара и то на терет средстава за образовање у износу од 500.000,00 динара, од средстава науке у износу од 600.000,00 динара и 388.000,00 динара на терет осталих средстава Факултета и односе се за набавку материјала за хигијену.

- 36) Планирани издаци по позицији **426900** – материјал за посебне намене у износу од **5.770.000,00** динара, и то од средстава просвете 440.000,00 динара, од средстава науке у износу од 780.000,00 динара и 4.550.000,00 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.
- 37) 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.
- 38) Планирани издаци по позицији **444200** – казне за кашњење – предвиђена су средства од **100.000,00** динара на терет осталих прихода за затезну камату за неблагоприятно плаћање дуговања.
- 39) Планирани издаци по позицији **472700** – накнаде за образовање културу и спорт у износу од **3.000.000,00** динара и то од средстава науке у износу од 2.500.000,00 динара и 500.000,00 динара од осталих средстава Факултета, односе се на трошкове стипендија за последипломске студије у иностранству и земљи као и за студентске награде.
- 40) Планирани издаци по позицији **482100** – остали порези у износу од **250.000,00** предвиђено је од средстава науке у износу од 100.000,00 и сопствених средстава 150.000,00 динара за наведене намене.
- 41) 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.
- 42) 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.
- 43) Планирани издаци по позицији **511300** – Капитално одржавање зграде, предвиђена су средства за услуге замене и уградње улазног портала са ветробраном, радови на замени прозора и светларника и за набавку и уградњу теретног лифта, у износу од **9.120.000,00** динара и то од средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање 2.500.000,00 и из сопствених средстава 2.900.000,00 динара.
- 44) Планирани издаци по позицији **512200** – административна опрема у укупном износу од **6.500.000,00** динара, и то од средстава за образовање у износу од 3.000.000,00 динара, од средстава науке у износу од 2.000.000,00 динара и на терет осталих средстава Факултета у износу од 1.500.000,00 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, видео надзора и сл..
- 45) Планирани издаци по позицији **512600** – опрема за образовање, науку, културу и спорт у укупном износу од **6.800.000,00** динара и то од средстава за образовање у износу од 500.000,00 динара, од средстава науке у износу од 1.000.000,00 динара и осталих средстава Факултета у износу од 5.300.000,00 динара. Издаци су планирани у складу са плановима руководиоца пројеката, међународним пројектима, достављеним Служби за финансијско материјално пословање а односе се за набавку лабораторијске опреме за науку, наставу и др..

- 46) Планирани издаци по позицији **513100**- остале непокретности и опрема у износу од **240.000,00** динара од осталих средстава Факултета, планирана је набавка остале опреме која није у својству напред наведених опрема.
- 47) Планирани издаци по позицији **515100** – нематеријална имовина односи се на набавку књига и лиценци у укупном износу од **1.300.000,00** динара и то од средстава за образовање у износу од 200.000,00 динара, од средстава науке у износу од 300.000,00 динара и осталих средстава Факултета у износу од 800.000,00 динара.
- 48) Планирани издаци по позицији **523100** – Роба за даљу продају, у износу од **600.000,00** динара од осталих средстава Факултета односи се на набавку књига, мантила, наочара и сл. за даљу продају.

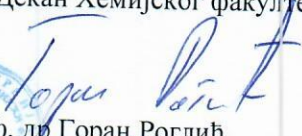
Прилог: Преглед планираних прихода и расхода по позицијама

Шеф рачуноводства Хемијског факултета



Ана Векић

Декан Хемијског факултета



Проф. др Горан Роглић