

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
 Ниш, Вишеградска 33

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Конто	Опис	Приходи из буџета - Министарство просвете	Сопствени приходи ПМФ - а	Приходи из буџета - Министарство науке, технолошког развоја и иновација	Приходи из Фонда за науку РС	Донације	Уплате осталих Министарстава	Приходи из буџета - Министарство просвете - средства за образовање - средства за докторске студије	УКУПНО
	Приходи за бруто зараде запослених	430,000,000.00		131,000,000.00					561,000,000.00
	Социјални доприноси на терет послодавца	65,500,000.00		19,900,000.00					85,400,000.00
	Приходи за текуће издатке - материјални трошкови	9,000,000.00							9,000,000.00
	Приходи од уплата за награде								0.00
	Приходи за бруто хonorаре истраживача на пројектима МПНИТР			68,000,000.00	13,000,000.00				81,000,000.00
	Приходи за материјалне трошкове за пројекте МПНИТР ДМТ1 и ДМТ2			33,000,000.00					33,000,000.00
	Остали приходи	512,000.00		6,751,000.00	5,899,000.00			4,200,000.00	17,362,000.00
	Донације					85,335,000.00			85,335,000.00
	Приходи од уплата студената		73,000,000.00						73,000,000.00

4131	запослених на посао и поклони за децу запослених	1,000.00	600,000.00						601,000.00
414	Социјална давања запосленима	2,000.00	5,400,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,403,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла - боловања		200,000.00						200,000.00
4143	Отпремнине и помоћ	1,000.00	4,500,000.00						4,501,000.00
4144	медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1,000.00	700,000.00	1,000.00					702,000.00
415	Накнаде за запослене	1,452,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452,000.00
4151	Накнада у новцу за превоз запослених на посао	1,450,000.00	10,000,000.00						11,450,000.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,000.00
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000.00	2,500,000.00	0.00					2,501,000.00
421	Стални трошкови	6,016,000.00	4,350,000.00	9,800,000.00	585,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	23,101,000.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	476,000.00	200,000.00	100,000.00	35,000.00	100,000.00			911,000.00
4212	Енергетске услуге	4,500,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00			17,000,000.00
4213	Комуналне услуге	250,000.00	200,000.00	500,000.00					950,000.00
4214	Услуге комуникација	310,000.00	700,000.00	500,000.00	50,000.00	50,000.00			1,610,000.00
4215	Трошкови осигурања		200,000.00			300,000.00			500,000.00
4216	Закуп имовине и опреме	480,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00		0.00	1,480,000.00
4219	Остали трошкови	0.00	250,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		650,000.00
422	Трошкови путовања	34,000.00	4,200,000.00	3,200,000.00	1,400,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	15,034,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	21,000.00	3,200,000.00	1,200,000.00	100,000.00	2,500,000.00			7,021,000.00

4222	Трошкови службених путовања у иностранство	13,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	3,500,000.00			6,813,000.00
4229	Остали трошкови транспорта		500,000.00	500,000.00		200,000.00			1,200,000.00
423	Услуге по уговору	239,000.00	20,200,000.00	2,850,000.00	800,000.00	32,800,000.00	0.00	0.00	56,889,000.00
4231	Административне услуге	1,000.00	4,300,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	4,801,000.00
4232	Компјутерске услуге	1,000.00	500,000.00	800,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	1,601,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,000.00	700,000.00	700,000.00	100,000.00	100,000.00			1,601,000.00
4234	Услуге информисања	1,000.00	2,000,000.00	250,000.00	100,000.00	500,000.00			2,851,000.00
4235	Стручне услуге	235,000.00	2,000,000.00	500,000.00	300,000.00	30,000,000.00			33,035,000.00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		1,500,000.00	250,000.00		400,000.00			2,150,000.00
4237	Репрезентација		1,200,000.00	150,000.00		500,000.00			1,850,000.00
4239	Остале опште услуге		8,000,000.00	100,000.00	100,000.00	800,000.00		0.00	9,000,000.00
424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	6,815,000.00	75,200,000.00	14,000,000.00	20,200,000.00	0.00	680,000.00	118,395,000.00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	1,500,000.00	4,000,000.00					680,000.00	6,180,000.00
4243	Медицинске услуге		15,000.00						15,000.00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (плате и хонорари истраживача на пројектима)		2,500,000.00	75,000,000.00	14,000,000.00	20,000,000.00			111,500,000.00
4249	Остале специјализоване услуге		300,000.00	200,000.00		200,000.00			700,000.00

425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	2,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	6,302,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000.00	3,000,000.00						3,001,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50,000.00	250,000.00			3,301,000.00
426	Материјал	262,000.00	4,950,000.00	4,500,000.00	200,000.00	4,400,000.00	0.00	1,000,000.00	15,312,000.00
4261	Административни материјал	52,000.00	600,000.00			100,000.00			752,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		350,000.00	350,000.00		100,000.00			800,000.00
4264	Материјал за саобраћај		400,000.00	350,000.00		350,000.00			1,100,000.00
4265	Материјали за очување животне средине и науку		500,000.00	3,500,000.00	200,000.00	3,000,000.00			7,200,000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	210,000.00	1,800,000.00	100,000.00				1,000,000.00	3,110,000.00
4267	Медицински и лабораторијски материјали								0.00
4268	Материјали за домаћинство и угоститељство		800,000.00	100,000.00		350,000.00			1,250,000.00
4269	Материјали за посебне намене		500,000.00	100,000.00		500,000.00			1,100,000.00
441	Отплата домаћих камата		205,000.00	0.00		0.00	0.00		205,000.00
4412	осталим нивоима власти		200,000.00			0.00			200,000.00
4415	осталим домаћим кредиторима		5,000.00						5,000.00
444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
4441	Негативне курсне разлике		0.00	0.00		0.00			0.00
4442	Казне за кашњење		150,000.00						150,000.00

482	таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0.00	350,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4821	Остали порези		100,000.00						100,000.00
4822	Обавезне таксе		100,000.00			50,000.00			150,000.00
4823	Новчане казне		150,000.00						150,000.00
5100	Издаци за набавку основних средстава	4,000.00	8,150,000.00	10,700,000.00	8,000,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	38,454,000.00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1,000.00	3,000,000.00			0.00	0.00	0.00	3,001,000.00
5114	Пројектно планирање	1,000.00	1,000,000.00			1,500,000.00			2,501,000.00
5122	Административна опрема		500,000.00						500,000.00
5124	Опрема за заштиту животне средине		150,000.00		7,500,000.00	5,000,000.00			12,650,000.00
5126	образовање, науку, културу и спорт	1,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00		0.00	18,001,000.00
5151	Нематеријална имови	1,000.00	500,000.00	700,000.00	500,000.00	100,000.00			1,801,000.00
									0.00
	УКУПНО РАСХОДИ:	505,012,000.00	82,940,000.00	258,651,000.00	25,899,000.00	85,335,000.00	0.00	4,200,000.00	962,037,000.00

Напомене уз предлог Финансијског плана за 2024. годину

Предлог финансијског плана за 2024. годину је урађен на основу података о оствареним приходима и расходима у протеклих неколико година и планираних потреба Факултета на свим позицијама расхода и издатака за извршење функције високог образовања и бављења научно-истраживачким радом.

Приходи и расходи Факултета по изворима финансирања планирани су на основу познатих износа као и на основу очекиваних износа тамо где исти нису били познати до дана подношења овог предлога плана. По изворима финансирања то је урађено на следећи начин:

1. Буџетски приходи и расходи за редовно пословање од стране Министарства просвете у делу средстава за плате и социјалне доприносе планирани су на на нивоу из 2023. године увећани за 10% на основу Закона о буџету за 2024. годину. Приходи за материјалне трошкове Факултете планирани су на нивоу из 2023. године зато што до дана израде овог предлога плана није објављен Финансијски план Министарства просвете РС и самим тим нису нам познате висине апропријација (квота) за 2024. годину.

2. Сопствени приходи и расходи су планирани на основу износа из ранијих година као и неких догађаја који се очекују у 2024. години од којих наводимо као најважније повећање трошкова доласка на посао и одласка са посла услед промењеног начина исплате ових надокнада, повећане издатке за капитално и текуће одржавање зграде у Вишеградској 33 због планираних радова на адаптацији исте услед пресељења нашег Одсека за хемију из зграде Филозофског факултета, већи број отпремнина за одлазак у пензију због већег броја запослених који у 2024. години стичу право на пензију, планирани научни скупови у организацији нашег Факултета и суфинансирање истих у организацији сродних факултета, набавка нове савремене опреме за унапређење функције образовања и бољег статуса у сфери високог образовања и други фактори који се могу јавити у 2024. години због сталних промена на Факултету и ширем окружењу у коме установа функционише.

3. Буџетски приходи расходи за реализацију научно-истраживачког рада у 2024. години, који се финансирају од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација планирани су на основу података из 2023. године и предвиђеног увећања плата за 10% у 2024. години. Уговор о финансирању научно-истраживачког рада у 2024. години са факултетима Министарство ће потписати тек у наредној години па зато немамо прецизне податке о износима

средстава која ће бити уплаћена Факултету.

4. Приходи и расходи који се финансирају из Фонда за науку РС планирани су на основу закључених уговора овог фонда са нашим Факултетом. У питању су три уговора из програма "Идеје" којима је 2024. година трећа година реализације и два из програма "Призма" којима је следећа година прва година реализације.

5. Приходи и расходи из донација су планирани углавном на основу прихода и предвиђених активности из уговора које финансира Европска комисија. Два су у току и то Project 101072777 - PlasticUnderground и Project 101112736 - Restore4Life а трећи се односи на манифестацију "Ноћ истраживача" и његово потписивање се очекује у току 2024. године.

6. Приходи и расходи из средстава за постдипломске студије, које финансира Министарство просвете РС, планирани су на основу износа који нам је за ове намене уплаћен у 2023. години. Када у 2024. години буду уплаћена средства по решењу Министарства извршићемо измену Финансијског плана и свести планиране износе на реалне.

У Нишу, децембар 2023. године

Продекан за материјално-финансијско
пословање

Проф. др Зорица Стојановић-Радић