

Univerzitet u Beogradu
Fizički fakultet

FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Prilikom sastavljanja finansijskog plana smo morali da počemo od pretpostavke da će finansiranje nauke u 2020. biti u istom obimu kao i u 2019. Ministarstvo je najavilo napuštanje dosadašnjeg načina finansiranja ali bez ikakvih obaveštenja o načinu i visini budućih isplata po tom osnovu.

Ministarstvo bi trebalo da nas obavesti o iznosu aproprijacija za Fizički fakultet, do sada ta obaveštenja nismo dobijali.

Nije još poznato koji će projekti biti finansirani iz Fonda za nauku, eventualni priliv sredstava po ovom osnovu će verovatno zahtevati rebalans finansijskog plana jer su u pitanju značajna sredstva.

Donošenje finansijskog plana je naša zakonska obaveza tako da smo se prilikom sastavljanja oslanjali na planove troškova koje su nam dostavili rukovodioci projekta, obim i vrstu troškova u prethodnim periodima kao i poznatim parametrima iz budžeta Republike Srbije.

Troškovi zarada su planirani na bazi zarada koje su uvećane od novembra 2019.godine.

U planu je da se 3 nova istraživača priključe projektima koje finansira ministarstvo tako da su i njihove zarade ukalkulisane.

Na kontu 4239 su uključeni troškovi akreditacije u iznosu 2,501,000 dinara

U koloni donacija su uključeni troškovi po osnovu projekata Horizont 2020 (Funcoat i IS Enes 3) , saldo na projektu Masdar.

Planirana su sredstva u iznosu oko 1,000,000 dinara za obnovu zgrade legata- konto 4251

Uključen je iznos za izradu projekta protivpožarne zaštite u Dušanovoj ulici u iznosu 995,421,60- konto 4249

			BUDŽETSKA SREDSTVA	DONACIJE	SOPSTVENA SREDSTVA	UKUPNO
PRIHODI			275,300,000.00	13,500,000.00	51,200,000.00	340,000,000.00
RASHODI			275,253,902.00	13,235,000.00	51,148,661.00	339,637,563.00
konto		opis				
4111		Plate i dodaci zaposlenih	177,645,008.14		7,037,000.00	184,682,008.14
412		Doprinosi poslodavca	29,577,893.86		1,171,661.00	30,749,554.86
	4121	Doprinos za PIO	20,429,175.94		809,255.00	21,238,430.94

	4122	Doprinos za zdravstveno	9,148,717.92		362,406.00	9,511,123.92
	4123	Doprinos za nezaposlenost				0
414		Socijalna davanja zaposlenima			1,505,000.00	1,505,000.00
	4141	Naknada za vreme odsustvovanja			550,000.00	550,000.00
	4143	Otpremnine i pomoci			905,000.00	905,000.00
	4144	Pomoc u medicinskom lecenju			50,000.00	50,000.00
4151		Naknade za zaposlene	3,700,000.00		810,000.00	4,510,000.00
4161		Nagrade,ostali posebni rashodi			260,000.00	260,000.00
						0
421		Stalni troskovi	16,423,000.00	30,000.00	3,516,000.00	19,969,000.00
	4211	Troskovi platnog prometa, bankarske v	288,000.00	30,000.00	114,000.00	432,000.00
	4212	Energetske usluge	13,100,000.00		2,500,000.00	15,600,000.00
	4213	Komunalne usluge	2,285,000.00		515,000.00	2,800,000.00
	4214	Usluge komunikacije	750,000.00		237,000.00	987,000.00
	4215	Troskovi osiguranja			150,000.00	150,000.00
						0
422		Troskovi putovanja	3,175,000.00	2,620,000.00	1,335,000.00	7,130,000.00
	4221	Troskovi sluzbenih putovanja u zemlji	160,000.00	100,000.00	630,000.00	890,000.00
	4222	Troskovi sluzbenih putovanja u inostr	2,950,000.00	2,520,000.00	600,000.00	6,070,000.00
	4223	Troskovi putovanja u okviru redovnog	65,000.00		105,000.00	170,000.00
	4229	Ostali troskovi transporta				0
423		Usluge po ugovoru	32,827,000.00	3,853,000.00	20,805,000.00	57,485,000.00
	4231	Usluge po ugovoru	1,960,000.00	300,000.00	570,000.00	2,830,000.00
	4232	Kompjuterske usluge	210,000.00	100,000.00	310,000.00	620,000.00
	4233	Obrazovanje i usavrsavanje zaposlenih	1,100,000.00	220,000.00	550,000.00	1,870,000.00
	4234	Usluge informisanja, stampanja	142,000.00		230,000.00	372,000.00
	4235	Strucne usluge	29,140,000.00	2,830,000.00	8,600,000.00	40,570,000.00
	4236	Ugostiteljske usluge	95,000.00	53,000.00	1,050,000.00	1,198,000.00
	4237	Reprezentacija	30,000.00	50,000.00	495,000.00	575,000.00
	4239	Ostale opste usluge	150,000.00	300,000.00	9,000,000.00	9,450,000.00
						0
424		Specijalizovane usluge	4,051,000.00	1,100,000.00	6,250,000.00	11,401,000.00
	4242	Usluge obrazovanja,kulture i sporta	150,000.00		1,800,000.00	1,950,000.00
	4243	medicinske usluge			550,000.00	550,000.00
	4246	Usluge ocuvanja zivotne sredine,nauke	620,000.00	950,000.00	150,000.00	1,720,000.00

	4249	Ostale specijalizovane usluge	3,281,000.00	150,000.00	3,200,000.00	6,631,000.00
	424911	Procena rizika od katastrofa			550,000.00	550,000.00
425		Tekuće popravke i održavanje	2,130,000.00	890,000.00	4,050,000.00	7,070,000.00
	4251	Popravke i održavanje zgrada	1,250,000.00		3,400,000.00	4,650,000.00
	4252	Popravke i održavanje opreme	880,000.00	890,000.00	650,000.00	2,420,000.00
						0.00
426		Materijal	2,510,000.00	1,062,000.00	2,989,000.00	6,561,000.00
	4261	Administrativni materijal	200,000.00	30,000.00	369,000.00	599,000.00
	4263	Materijal za obrazovanje i usavršavanje	140,000.00		200,000.00	340,000.00
	4264	Materijali za saobraćaj - gorivo				0.00
	4265	Materijali za nauku	1,400,000.00	653,000.00	60,000.00	2,113,000.00
	4266	Materijali za obrazovanje			940,000.00	940,000.00
	4267	Laboratorijski materijal	350,000.00	229,000.00	20,000.00	599,000.00
	4268	Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo			750,000.00	750,000.00
	4269	Materijal za posebne namene	420,000.00	150,000.00	650,000.00	1,220,000.00
444		Prateći troškovi zaduživanja	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	4441	Negativne kursne razlike	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	4442	Kazne za kasnjenje				0.00
						0.00
4651		Ostale donacije				0.00
482		Porezi, takse, carine	65,000.00	50,000.00	80,000.00	195,000.00
5113		Kapitalno održavanje zgrada i objekata				0
512		Masine i oprema	3,000,000.00	3,500,000.00	1,230,000.00	7,730,000.00
	5122	Administrativna i računarska oprema	1,800,000.00	1,500,000.00	850,000.00	4,150,000.00
	512621	Laboratorijska oprema	700,000.00	2,000,000.00	100,000.00	2,800,000.00
	512611	Oprema za obrazovanje i nauku	500,000.00		280,000.00	780,000.00
5151		Nematerijalna imovina	100,000.00	100,000.00	80,000.00	280,000.00