

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

Univerzitet u Beogradu

Fizički fakultet

Finansiranje naše ustanove

Finansiranje ustanova visokog obrazovanja se vrši u skladu sa propisima i to:

- Zakonom o visokom obrazovanju,
- Uredbom o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta,
- Pravilnikom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Izvori sredstava za finansiranje rada Fizičkog fakulteta su:

- 1- sredstva koje obezbeđuje osnivač
- 2- školarine
- 3- sredstva za finansiranje naučnoistraživačkog rada
- 4- naknade za komercijalne i druge usluge
- 5- međunarodni i domaći projekti, donacije, pokloni
- 6- drugi izvori u skladu sa zakonom

Programi i programske aktivnosti

Predlog finansijskog plana je sačinjen prema programima i programskim aktivnostima

1) Funkcija 940- Visoko obrazovanje

Program 2005 Visoko obrazovanje– Programska aktivnost 0004- Podrška radu Univerziteta u Beogradu

2) Funkcija 140 Osnovno istraživanje

Program 0201 – Razvoj nauke i tehnologije – Programska aktivnost 0001
Podrška realizaciji opšteg interesa u naučno istraživačkoj delatnosti

3) Funkcija 940- Visoko obrazovanje

Program 2005 Visoko obrazovanje- Programska aktivnost 0013 Podrška realizaciji doktorskih studija

Propisi

Propisi na osnovu kojih je sastavljen predlog finansijskog plana Fizičkog fakulteta za 2024.godinu su:

-Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024 "Službeni glasnik RS" 92/2023 od 27/10/23

“U 2024. godini zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava (u daljem tekstu: KBS), odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: OSSO) plate će se povećati **za 10% počev od plate za januar 2024. godine.**”

-Zakon o porezu na dohodak građana izmene i dopune "Službeni glasnik RS" 92/2023

-Finansijsko upravljanje i kontrola- u skladu sa mapiranim procesima na fakultetu

AKTUELNI PROJEKTI

- Projekat PRIZMA- Extremes- projekat Fonda za nauku, rukovodilac je Profesor dr Vladimir Đurđević. Projekat je započet 01/12/2023, vrednost projekta je 33,5 miliona dinara.
- Projekat PRIZMA- ZEOCOAT- projekat Fonda za nauku, rukovodilac je Profesor dr Rastko Vasilić. Projekat je započet 01/12/2023, vrednost projekta je 27,8 miliona dinara i realizovaće se u saradnji sa Fakultetom za fizičku hemiju.
- Fizički fakultet je takođe saradnik na projektu PRIZMA - DisSFusionMat čiji je nosilac Institut za nuklearne nauke „Vinča“. Učesnice na ovom projektu su Profesorka dr Andrijana Žekić i Milica Milojević. Projekat je takođe započet 01/12/23.
- Projekat IDEJE- Attoplasmas-započet je 2022. godine. Projekat finansira Fond za nauku, rukovodilac projekta je dr Predrag Ranitović, vreme trajanja projekta je do kraja 2024. godine.
- H2020- EU projekat FUNCOAT Profesora dr Rastka Vasilića je produžen do kraja 2024.godine. EU Projekat IS ENES je okončan i očekuje se konačna uplata od skoro 12,000 EUR.

PRIHODI

- U skladu sa budžetom Republike Srbije za 2024. godinu, u finansijskom planu je predviđeno povećanje zarada kao i predviđenim dodatnim uvećanjem . Na Univerzitetu je oformljena komisija čiji je zadatak da sačini pravilnik o platama i upotrebi sopstvenih sredstava.
- Planirano je da će se finansiranje naučno istraživačkog rada (preko institucionalnog finansiranja) nastaviti nesmetano i u 2024. godini u skladu sa novom Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o normativima i standardima raspodele sredstava akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama.
- Projekti PRIZMA su dobili uplate u 2023. za prva dva kvartala, tj. za period do 31/05/24.
- Fakultetu pripada od novih projekata deo sredstava u skladu sa odobrenim budžetom (overhead). Od finalne isplate EU projekta IS ENES takođe će fakultet imati svoj deo (overhead).
- Nastavljaju se aktivnosti na promociji fakulteta da bi se povećao broj upisanih studenata. Ujedno će se nastojati da se povećaju prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tržištu.

RASHODI

- Rashodi za zaposlene (plate, dodaci, naknade) su najznačajnija stavka na rashodnoj strani budžeta. Minimalna cena rada u 2024. će iznositi 271 dinar po času neto. Sa cenom rada za visoko obrazovanje (koja je niža nego cena rada u osnovnom i srednjem obrazovanju) trenutno i zaposleni sa nižom i sa srednjom stručnom spremom dobijaju minimalnu zaradu.
- Isplata zarada iz sopstvenih sredstava je za sada neregulisana, Univerzitet još nije doneo pravilnik koji bi bio okvir za donošenje internih akata.
- Predviđeni su rashodi za stručna usavršavanja, autorske honorare, nabavke materijala za naučne projekte i druge rashode u skladu sa budžetima aktuelnih projekata i planiranom finansiranju nauke na fakultetu.
- Planu su priključena sredstva za troškove studentskog parlamenta- naučno istraživački rad studenata, međunarodna i međufakultetska saradnja kao i promocija fizike. Dodati su i planirani troškovi za takmičenja (državno takmičenje, PLANCKS, SPINOR)
- Predvidjena inflacija u 2024. kao i verovatno povećanje cena energenata će biti dodatni izazov za redovno izmirivanje dospelih obaveza.

ZAKLJUČAK

- Predlog plana je sačinjen na osnovu dosadašnjeg poslovanja uz korekcije koje su nam poznate do trenutka sastavljanja. Pretpostavka je da će nauka, dmt I i dmt II biti redovno finansirani kao i do sada.
- Izazov sa kojim se stalno susrećemo je da za materijalne troškove ne dobijamo dovoljno sredstava iz budžeta, deo mora da se nadomesti iz sopstvenih sredstava. Za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme su neophodna značajna sredstva što fakultet ne može uvek da finansira iz sopstvenih izvora sredstava.
- Kvalitetno organizovanje nastave , povećanje broja studenata, realizacija naučnoistraživačkih projekata i planiranja rasta sopstvenih prihoda su neke od najznačajnijih aktivnosti koje će biti u fokusu u 2024. godini.

NAPOMENE

- Predlog finansijskog plana je dat u tabeli, razvrstan prema programima, programskim aktivnostima, izvorima finansiranja i po kontnom planu za budžetski sistem.
- Zbog promene u načinu knjiženja koja se primenjuje od 2020. (da se ne evidentira kao prihod celokupna uplata po EU projektima) stavka donacija pokazuje manjak prihoda i primanja. Razlog je što je uplata za projekat FUNCOAT 2019. pre izmene knjiženja prihodovana u celosti.
- Projekti Fonda za nauku su posebno izdvojeni i stavke prihoda i rashoda su preuzete iz odobrenih budžeta tih projekata. Prva uplata za projekte PRIZMA je bila u 2023. a troškovi vezani za tu uplatu će se iskazati i u 2024.
- Fakultet je podneo molbe Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove kao i Ministarstvu prosvete za odobravanje sredstava koja bi se koristila za sanaciju i revitalizaciju fasade zgrade u Dobračinoj 16. Zgrada je okviru celine "Istorijsko jezgro Beograda". Procenjena ukupna sredstva potrebna za realizaciju projekta su oko 34 miliona dinara.

			BUDŽETSKA SREDSTVA	DONACIJE	SOPSTVENA SREDSTVA	UKUPNO
PRIHODI			419.100.000,00	5.650.000,00	72.350.000,00	497.100.000,00
732121		Medjunarodni projekti		5.650.000,00		5.650.000,00
742111		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga			48.500.000,00	48.500.000,00
745101		Projekat IDEJE			5.650.000,00	5.650.000,00
7451		Ostali prihodi			1.500.000,00	1.500.000,00
7451		PRIZMA-EXTREMES Prof.Đurđević			9.865.000,00	9.865.000,00
7451		PRIZMA-ZEOCOAT Prof.Vasilić			5.710.000,00	5.710.000,00
7451		PRIZMA -DisSFusionMat Prof.Žekić			925.000,00	925.000,00
7711		Memorandumske stavke za ref.rash.-bolovanje			200.000,00	200.000,00
79111		Pomoc zaposlenima				0,00
791111		Prihodi iz budžeta zarade, nauka, mat. troškovi	419.100.000,00			419.100.000,00
RASHODI			419.100.000,00	6.400.000,00	71.532.200,00	497.032.200,00
		940-2005-0004				
konto		opis				
411111		Plate i dodaci zaposlenih	200.000.000,00		4.000.000,00	204.000.000,00
412		Doprinosi poslodavca	30.300.000,00	0,00	606.000,00	30.906.000,00
	412111	Doprinos za PIO	20.000.000,00		400.000,00	20.400.000,00
	412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.300.000,00		206.000,00	10.506.000,00
		140-0201-0001				
411111		Plate i dodaci zaposlenih	80.000.000,00			80.000.000,00
412		Doprinosi poslodavca	12.120.000,00	0,00		12.120.000,00
	412111	Doprinos za PIO	8.000.000,00			8.000.000,00
	412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.120.000,00			4.120.000,00

	940-2005-0004					
4131		Pokloni za decu zaposlenih			500.000,00	500.000,00
	940-2005-0004					
414		Socijalna davanja zaposlenima	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	4141	Naknada za vreme odsustvovanja				0,00
	4143	Otpremnine i pomoci			1.600.000,00	1.600.000,00
	4144	Pomoć za zaposlene			250.000,00	250.000,00
415112		Naknade za zaposlene	2.000.000,00		1.300.000,00	3.300.000,00
4161		Nagrade,ostali posebni rashodi			120.000,00	120.000,00
	140-0201-0001					
415112		Naknade za zaposlene	2.000.000,00			2.000.000,00
	940-2005-0004					
421		Stalni troskovi	24.400.000,00	500.000,00	5.050.000,00	29.950.000,00
	4211	Troskovi platnog prometa	300.000,00	100.000,00	250.000,00	650.000,00
	4212	Energetske usluge	10.000.000,00		4.000.000,00	14.000.000,00
	4213	Komunalne usluge	1.500.000,00		500.000,00	2.000.000,00
	4214	Usluge komunikacije	600.000,00		120.000,00	720.000,00
	4215	Troskovi osiguranja			180.000,00	180.000,00
	140-0201-0001					0,00
	4211	Troskovi platnog prometa	100.000,00			100.000,00
	4212	Energetske usluge	7.000.000,00			7.000.000,00
	4213	Komunalne usluge	1.500.000,00			1.500.000,00
	4214	Usluge komunikacije	400.000,00			400.000,00
	940-2005-0013					0,00
	4212	Energetske usluge	3.000.000,00	400.000,00		3.400.000,00

422		Troskovi putovanja	4.320.000,00	1.250.000,00	3.894.200,00	9.464.200,00
		940-2005-0004				
	4221	Trosk. sluzbenih putovanja u zemlji	150.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
	4222	Trosk.sluzbenih putovanja u inostranstvo	200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	2.000.000,00
		IDEJE-ATTOPLASMAS			1.200.000,00	1.200.000,00
		PRIZMA- Zeocoat			103.200,00	103.200,00
		PRIZMA-EXTREMES			141.000,00	141.000,00
		Studentski parlament-medjunarodna saradnja			250.000,00	250.000,00
	4223	Trosk. putovanja u okviru redovnog rada	70.000,00		100.000,00	170.000,00
		140-0201-0001				0
	4221	Trosk. sluzbenih putovanja u zemlji	500.000,00			500.000,00
	4222	Trosk.sluzbenih putovanja u inostranstvo	3.000.000,00			3.000.000,00
	4223	Trosk. putovanja u okviru redovnog rada	150.000,00			150.000,00
		940-2005-0013				0,00
	4222	Trosk.sluzbenih putovanja u inostranstvo	250.000,00			250.000,00
						0,00
423		Usluge po ugovoru	43.300.000,00	1.250.000,00	32.934.000,00	77.484.000,00
		940-2005-0004				0,00
	4231	Usluge po ugovoru	500.000,00	400.000,00	200.000,00	1.100.000,00
	4232	Kompjuterske usluge	300.000,00	200.000,00	450.000,00	950.000,00
	423211	PRIZMA-Extreme izrada sajta			424.000,00	424.000,00
	423211	IDEJE- ATTOPLASMAS			20.000,00	20.000,00
	4233	Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	300.000,00		500.000,00	800.000,00
	4234	Usluge informisanja, stampanja	300.000,00		250.000,00	550.000,00
	4235	Strucne usluge	400.000,00	400.000,00	13.000.000,00	13.800.000,00
		PRIZMA-Extreme			6.730.000,00	6.730.000,00
		PRIZMA- Zeocoat			2.760.000,00	2.760.000,00
		PRIZMA- Prof.Žekić			700.000,00	700.000,00
		IDEJE- ATTOPLASMAS			5.000.000,00	5.000.000,00
	4236	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	300.000,00	50.000,00	700.000,00	1.050.000,00
	4237	Reprezentacija	50.000,00		400.000,00	450.000,00
	4239	Ostale opste usluge	1.200.000,00	200.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
						0,00

	140-0201-0001				0,00
	4231	Usluge po ugovoru	3.000.000,00		3.000.000,00
	4232	Kompjuterske usluge	400.000,00		400.000,00
	4233	Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	1.000.000,00		1.000.000,00
	4235	Strucne usluge	32.000.000,00		32.000.000,00
	4236	Ugostiteljske usluge	200.000,00		200.000,00
	4239	Ostale opste usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
	940-2005-0013				0,00
	4232	Kompjuterske usluge	250.000,00		250.000,00
	4233	Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	100.000,00		100.000,00
	4235	Strucne usluge	1.000.000,00		1.000.000,00
424		Specijalizovane usluge	6.250.000,00	1.700.000,00	5.900.000,00
	940-2005-0004				0,00
	4242	Usluge obrazovanja,kulture i sporta	100.000,00		3.000.000,00
		Studentski parlament			300.000,00
		Državno takmičenje, PLANCKS, SPINOR			1.000.000,00
	4243	medicinske usluge			500.000,00
	4246	Usluge nauke	100.000,00	1.500.000,00	150.000,00
	424621	PRIZMA-Extreme objavljivanje rada			350.000,00
	4249	Ostale specijalizovane usluge	1.500.000,00	200.000,00	600.000,00
	140-0201-0001				0,00
	4242	Usluge obrazovanja,kulture i sporta	250.000,00		250.000,00
	4246	Usluge nauke	2.000.000,00		2.000.000,00
	4249	Ostale specijalizovane usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
	940-2005-0013				0,00
	4242	Usluge obrazovanja,kulture i sporta	100.000,00		100.000,00
	4246	Usluge nauke	200.000,00		200.000,00

425		Tekuće popravke i održavanje	3.600.000,00	250.000,00	2.058.000,00	5.908.000,00
		940-2005-0004				0,00
	4251	Popravke i održavanje zgrada	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	4252	Popravke i održavanje opreme	50.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
	425222	PRIZMA-Extreme			58.000,00	58.000,00
	425222	PRIZMA-Zeocoat				0,00
		140-0201-0001				0,00
	4251	Popravke i održavanje zgrada	1.100.000,00			1.100.000,00
	4252	Popravke i održavanje opreme	1.100.000,00			1.100.000,00
	425253	delovi za popravku	1.100.000,00			1.100.000,00
		940-2005-0013				0,00
	4252	Popravke i održavanje opreme	200.000,00			200.000,00
426		Materijal	4.700.000,00	300.000,00	2.624.000,00	7.624.000,00
		940-2005-0004				0,00
	4261	Administrativni materijal	500.000,00	50.000,00	250.000,00	800.000,00
		PRIZMA-Extreme			12.000,00	12.000,00
	4263	Materijal za obrazovanje i usavršavanje	200.000,00		200.000,00	400.000,00
	4265	Materijali za nauku		100.000,00	200.000,00	300.000,00
		PRIZMA-DisSFusionMat			12.000,00	12.000,00
		PRIZMA-Zeocoat			300.000,00	300.000,00
	4266	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	100.000,00		150.000,00	250.000,00
	4267	Laboratorijski materijal				0,00
	4268	Materijal za domać.ugostit.	200.000,00		500.000,00	700.000,00
	4269	Materijal za posebne namene	100.000,00	150.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00

	140-0201-0001					0,00
	4261	Administrativni materijal	300.000,00			300.000,00
	4263	Materijal za obrazovanje i usavršavanje	300.000,00			300.000,00
	4265	Materijali za nauku	1.500.000,00			1.500.000,00
	4268	Materijal za domaće ugoštit.	200.000,00			200.000,00
	4269	Materijal za posebne namene	800.000,00			800.000,00
	940-2005-0013					0,00
	4265	Materijali za nauku	200.000,00			200.000,00
	4268	Materijal za domaće ugoštit.	100.000,00			100.000,00
	4269	Materijal za posebne namene	200.000,00			200.000,00
444		Prateći troškovi zaduživanja				
	140-0201-0001					
4819		Ostale donacije			170.000,00	170.000,00
482		Porezi, takse, carine	350.000,00	100.000,00	250.000,00	700.000,00
5113		Kapitalno održavanje zgrada i objekata				0,00
512		Masine i oprema	5.560.000,00	1.000.000,00	10.176.000,00	16.736.000,00
	940-2005-0004					0,00
	5122	Administrativna i računarska oprema	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
		kanc.oprema	100.000,00		250.000,00	350.000,00
						0,00
		PRIZMA-Extreme			3.141.000,00	3.141.000,00
		PRIZMA-Zeocoat			450.000,00	450.000,00
	512621	Laboratorijska oprema	100.000,00	800.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		projekta IDEJE				0,00
		PRIZMA-Zeocoat			2.400.000,00	2.400.000,00
	512611	Oprema za obrazovanje i nauku	100.000,00		195.000,00	295.000,00

