РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
Бр. 1648/1
04.07.2024. год.
БЕОГРАД

На основу члана 16. Статута Фармацеутског факултета у Београду, Савет Фармацеутског факултета на својој редовној седници одржаној 04.07.2024. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Финансијског план Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета за 2024. годину.

Измене и допуне Финансијског плана из става 1. ове одлуке су њен саставни део.

Одлуку доставити: Председнику Савета, декану, продекану за финансије, секретару, Одсеку за материјалне и финансијске послове, Одсеку за комерцијалне послове, Одсеку за правне и опште послове, пословном секретару и архиви.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александра Зељковић

04

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
Бр. 1618/2
04.07. 2024.
БЕОГРАД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за 2024. годину

Јул 2024. године

Разлог измена и допуна финансијског плана Фармацеутског факултета у јулу 2024. године је евидентирање и планирање трошења приходованих средстава од донација, евидентирање прихода и расхода од пројеката из позива Доказ концепта и пројекта са САД-ом којима руководи проф. др Александра Буха Ђорђевић и резервисање додатних средстава за спровођење потребних поступака јавних набавки у складу са исказаним потребама организационих јединица Фармацеутског факултета. Изменама и допунама финансијског плана за 2024. годину у јулу 2024. године врше се и мање корекције прихода и расхода у складу са извршењем у првој половини године.

Коментари приоритета и остало није мењано у односу на Предлог финансијског плана за 2024. годину.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Планирање је динамички и континуирани процес којим се установа прилагођава унутрашњим и спољним променама тако што путем анализе врши избор циљева и начина за њихово остваривање.

Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. Јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских средстава, Факултет обезбеђује кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја Савет факултета.

Рок за доношење финансијских планова као и планова коришћења апропријација за 2024. годину износи 45 дана од дана ступања на снагу Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Финансијки план Факултета за 2024. годину произилази из плана активности, односно плана рада, плана инвестиција, плана одржавања објеката и опреме, плана стручног усавршавања које су исказале Катедре, други организациони облици, руководство Факултета.

РЕЗИМЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

Материјална средства неопходна за рад, Факултет остварује из буџета Републике Србије, из сопствених прихода, по основи спонзорстава и донација. Буџетска средства се остварују по основу образовне и научно-истраживачке делатности Факултета.

Сопствена средства Факултет остварује на основу активности и услуга које пружа и то: накнаде трошкова за самофинансирајуће студенте (академских, докторских и специјалистичких студија), стицања научног степена доктора фармацеутских наука, стицање истраживачких и научних звања, од организације курсева континуиране едукације и иновације знања фармацеута, по основи пружања стручних услуга трећим лицима – анализе и мишљења. Одређени део средстава се остварује и од спонзорстава и донација. У Табели 1. приказани су планирани приходи и примања Факултета у 2024. години.

Планирани укупни приходи Факултета у 2024. години износе 956.131.841,12 РСД од чега 542.363.535,61 РСД од Министарства просвете и 159.000.000,00 РСД од Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Материјална средства намењена за плате запослених увећане су за очекивано повећање од 10 % (523.847.912,61 РСД). Према расподели средстава буџета Министарства просвете Републике Србије планиран је приход од 12.815.623,00 РСД за материјалне трошкове по индиректним корисницима, 5.700.000,00 РСД за школарине буџетских студената докторских академских студија и 4.266.000,00 за

спровођење билатералног пројекта са Народном Републиком Кином. Планирани сопствени приходи Факултета процењени су на 253.500.000,00 РСД. Приходи по основу институционалног финансирања научно-истраживачког рада процењени су на основу прихода у 2023. години. У 2024. години наставља се реализација 8 пројеката ИДЕЈЕ, а почиње реализација 5 пројеката по позиву ПРИЗМА и 1 пројекат по позиву ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије са очекваним приходима у укупном износу од око 55.258.898,23 РСД. Приходи по основу донација (извор 06) за два међународна пројекта процењени су према буџету пројеката у износу од 23.800.000,00 РСД.

Табела 1. Приходи и примања Фармацеутског факултета у 2024. години

Екон. шифра прихода	**Опис прихода**	**Планирани приходи у 2023. години**	**Опис извора**
742121	Школарине-основне студије	100.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Испити-основне студије	13.500.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Школарине-докторске	2.500.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Школарине-специјалистичке студије	45.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Припреме за пријемни и пријемни испит	4.700.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Сарадња са трећим лицима и континуирана едукација	99.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742122	Закуп	1.800.000,00	Сопствени приход Факултета
791111	Приходи од Министарства просвете – за плате	523.847.912,61	Буџет Министарства просвете
791111	Приходи од Министарства просвете за образовање-материјални трошкови	12.815.623,00	Буџет Министарства просвете
791111	Приходи од науке	159.000.000,00	Буџет Министарства науке, технолошког развоја и иновација
791111	Панирани приход за школарине докторских студија	6.570.467,29	Буџет Министарства просвете,науке и технолошког развоја
823121	Приходи од продаје робе за даљу продају	8.500.000,00	Примања од продаје нефинансијске имовине

РЕЗИМЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАТАКА

Текући издаци у 2024. години за финансирање трошкова основне делатности Фармацеутског факултета приказан је у табели 2.

Табела 2. Трошкови за основне делатности Фармацеутског факултета (текући издаци)

	ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА-ПРЕМА КОНТИМА	Буџет 1.1.2024.-31.12.2024.		СОПСТВЕНИ РАЧУН						ДОНАЦИЈЕ		
		Просвета 01	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08
411111	Плате по основу цене рада	335.000.000,00	60.000.000,00	38.000.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00		0,00
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	350.000,00				0,00				0,00	0,00	0,00
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	12.800.000,00		285.000,00		0,00				0,00		
411114	Додатак за рад ноћу	300.000,00		45.000,00		0,00				0,00		
411115	Додатак за време проведено на раду	29.400.000,00	850.000,00	570.000,00		0,00				0,00		
411117	Умањење зарада за првих 30 дана одс. С посла услед болести	3.000.000,00		60.000,00		0,00				0,00		
411118	Накнаде зараде за време одсуствовања на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства	48.700.000,00		1.500.000,00		0,00				0,00		
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	8.100.000,00		6.200.000,00		0,00				0,00		
	Збир за: 411	**437.650.000,00**	**60.850.000,00**	**46.660.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	66.300.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00		0,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	19.800.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00		0,00
	Збир за: 412	**86.100.000,00**	**9.000.000,00**	**7.400.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Бруто зарада	**523.750.000,00**	**69.850.000,00**	**54.060.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413151	Превоз на посао и са посла - маркица	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
413142	Поклони за децу запослених	0,00		600.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 413	**0,00**	**200.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414121	Боловање преко 30 дана	0,00		180.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	0,00		3.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00		200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0,00		2.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414419	Остале помоћи запосленим радницима			200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	Збир за: 414	**0,00**	**0,00**	**6.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
415112	Накнаде за превоз на посао и са посла	2.430.350,00		5.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 415	**2.430.350,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
416111	Јубиларне награде			3.800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 416	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421111	Трошкови платног промета	445.000,00		400.000,00	40.000,00				6.000,00		10.000,00	1.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга	0,00	90.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00			6.000,00		15.000,00	0,00
421211	Услуге за електричну енергију	2.500.000,00	4.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421225	Централно грејање	9.399.273,00	4.714.400,00	12.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421311	Услуге водовода и канализације	390.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421324	Одвоз отпада	436.000,00	25.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	250.000,00		50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421412	Интернет и слично				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421414	Услуге мобилног телефона	30.000,00		550.000,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421421	Пошта		15.000,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00
421512	Осигурање возила	0,00		15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421522	Здравствено осигурање запослених	0,00	0,00	10.000,00		0,00				0,00	0,00	10.000,00
421619	закуп осталог простора-полагање пријемног испита и друго	0,00		200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421625	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 421	**13.450.273,00**	**8.969.400,00**	**31.505.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**11.000,00**
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0,00	85.000,00	450.000,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	0,00	20.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0,00	300.000,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	0,00	65.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0,00	10.000,00	100.000,00		0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0,00	650.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00			200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	0,00
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, ауто...)	0,00	1.200.000,00	3.600.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	240.000,00	642.000,00	37.000,00	450.000,00	125.000,00
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	140.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
422392	Такси превоз	0,00	65.000,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00		0,00
422411	Превоз студената	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

422412	Ттошкови путовања студената који учествују на међун.такмичењима	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 422	**0,00**	**3.395.000,00**	**16.460.000,00**	**3.850.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**484.000,00**	**1.407.000,00**	**337.000,00**	**3.950.000,00**	**369.000,00**
423211	Услуге за израду софтвера	0,00	12.000,00	420.000,00	100.000,00	0,00		65.000,00	0,00	0,00		0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
423221	Услуге одржавања рачунара	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	60.000,00	0,00
423291	Компјутерске услуге - једногодишње лиценце	0,00	200.000,00	3.266.000,00	300.000,00	0,00		85.000,00		0,00	180.000,00	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	450.000,00		0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
423321	Котизација за семинаре у земљи	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423322	Котизација за стручна саветовања	0,00	1.600.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00		224.000,00	25.000,00		300.000,00	90.000,00
423392	Издаци за астручне испите	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
423399	Остали издаци за стручно образовање - чланарине	0,00	120.000,00	800.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00			0,00	30.000,00	0,00
423413	Услуге штампе уџбеника	0,00	0,00	5.300.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423419	Остале услуге штампања - постери	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		24.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
423421	Услуге информисања јавности - огласи,читуље	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423432	Објављивање тендера	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
423511	Услуге ревизије- пројекат H2020	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима (адвокатске услуге)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423539	Остале правне услуге	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423541	Услуге финансијских саветника	0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
423599	Остале стручне услуге-хонорари - сарадња по уговору	0,00	500.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00		1.800.000,00	5.700.000,00	20.000.000,00		1.500.000,00	0,00
423711	Репрезентација	0,00	65.000,00	4.000.000,00		0,00			0,00	5.400,00	150.000,00	0,00
423712	Поклони	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423911	Остале опште услуге - публиковање радова, лекторисање...	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	810.000,00		200.000,00		800.000,00		5.000,00	
	Збир за: 423	**0,00**	**4.897.000,00**	**66.216.000,00**	**22.460.000,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**6.243.000,00**	**20.830.000,00**	**5.400,00**	**2.260.000,00**	**105.000,00**
424211	Услуге образовања - хонорари(ангажовани са стране)	0,00	150.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00
424221	Услуге културе	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
424311	Здравствена заштита по уговору	0,00		800.000,00								
424621	Услуге науке - хонорари	0,00	63.000.000,00	70.000,00	0,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00
424631	Геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

424911	Остале специјализоване услуге	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		650.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	73.000,00
	Збир за: 424	**0,00**	**64.150.000,00**	**12.925.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**210.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**73.000,00**
425112	Столарски радови	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425116	Централно грејање	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425117	Електричне инсталације	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	0,00	35.000,00	600.000,00		0,00			0,00		515.000,00	0,00
425211	Механичке поправке	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425219	Остале поправке и одржавње опреме за саобраћај	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425221	Поправка и одржавање намештаја	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425222	Одржавање рачунарске опреме и допуна тонера	0,00	60.000,00	850.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425225	Опрема за домаћинство	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425223	Опрема за комуникацију	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425224	Електронска и фотографска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425227	Уградна опрема - сервис клима	0,00	0,00	1.199.000,00		0,00			0,00	0,00	8.000,00	0,00
425229	Остала административна опрема	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425252	Текуће одржавање и поправка лабораторијске опреме	0,00	500.000,00	2.300.000,00	3.350.000,00	0,00					1.250.000,00	330.000,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - противпожарни апарати	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Збир за: 425	**0,00**	**595.000,00**	**7.524.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773.000,00**	**330.000,00**
426111	Канцеларијски материјал	0,00	50.000,00	1.134.999,00		0,00	10.000,00			0,00	5.000,00	0,00
426121	Радна униформа	0,00	30.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00
426122	Службена одећа - портири,курирска служба	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
426124	ХТЗ опрема	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426211	Храна за животиње	0,00	100.000,00	230.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
426231	Природна и вештачка ђубрива - земља,хумус	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0,00	0,00	500.000,00		0,00			0,00	0,00		0,00
426321	Материјал за образовање	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426411	Бензин	0,00	20.000,00	250.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426413	Уља и мазива	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426721	Материјал за лабораторијске	2.000.000,00	2.407.648,50	10.000.000,00	13.000.000,00		800.000,00	625.000,00	800.000,00	0,00	1.780.000,00	27.500,00

	тестове - хемикалије											
426791	Медицински и лабораторијски материјал - потрошни	1.603.379,90	1.400.000,00	5.000.000,00	8.400.000,00		150.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	4.330.000,00	0,00
426811	Материјал за чишћење	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	10.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
426812	Хигијенски производи	0,00	0,00	115.000,00		0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00
426822	Гиће	0,00	0,00	360.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426911	Материјал за посебне намене-	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00
426912	Резервни делови	0,00	1.585.000,00	2.115.000,00	600.000,00	0,00				0,00		582.000,00
426913	Алат и инвентар	0,00	0,00	230.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 426	**3.603.379,90**	**5.592.648,50**	**23.039.999,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**1.125.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**7.450.000,00**	**609.500,00**
472712	Студенске награде	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 472	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482111	Стални порез на имовину	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482131	Регистрација возила	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482141	Царине	0,00	80.000,00	50.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482191	Остали порез (порез на поклон)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482211	Републичке таксе	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482241	Општинске таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 482	**0,00**	**115.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	УКУПНО КЛАСА: 4	**543.234.002,90**	**157.764.048,50**	**230.489.999,00**	**55.960.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**8.502.000,00**	**24.249.000,00**	**342.400,00**	**17.108.000,00**	**1.497.500,00**

Економске класификације 411 и 412 – маса средстава за плате запослених у 2024. планирана је у складу са одобреним средствима усвојеног финансијског плана Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Економска класификација 421 - стални трошкови извора 01 планирана је у складу са одобреним апропријацијама од стране директног корисника, један део је из средстава институционалног финансирања, намењених за режијске трошкове, што се види из табеларног прегледа, а на извору 04 на бази трошкова из 2023. године.

Приоритети за основна средства приказани су у табели 3.

Табела 3. Трошкови за основне делатности Факултета

	ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА-ПРЕМА КОНТИМА	Буџет 1.1.2024.-31.12.2024.		СОПСТВЕНИ РАЧУН						ДОНАЦИЈЕ		
		Просвета 01	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08
511323	Капитално одрзавање објеката за потребе образовања	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
511451	Пројектна документација	0,00	0,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 511	**0,00**	**0,00**	**19.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512211	Намештај	0,00	170.000,00	650.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00	80.000,00	0,00
512221	Рачунарска опрема	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00			100.000,00	0,00	2.885.000,00	0,00
512222	Штампачи	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
512233	Мобилни телефони	0,00	0,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512241	Електронска опрема - микроскопи, пројектори,телевизори, графичка табла	0,00	80.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
512242	Фотографска опрема	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512252	Опрема за угоститељство	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512311	Пољопривредна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512521	Лабораторијска опрема	0,00	3.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	0,00			550.000,00	0,00	10.000.000,00	70.000,00
512531	Мерни и контролни инстументи - ваге	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512611	Опрема за образовање -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512811	Опрема за јавну безбедност - видео надзор	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512931	Угадна опрема - клима уређаји	0,00	170.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 512	**0,00**	**4.620.000,00**	**23.675.000,00**	**7.100.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**12.965.000,00**	**70.000,00**
513111	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за : 513	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
515111	Компјутерски софтвери	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00
515121	Књиге у библиотеци	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
515191	Издаци за патенте и технологију	0,00	0,00	50.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
515192	Лиценце	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
515	**Нематеријална имовина**	**0,00**	**200.000,00**	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523111	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	650.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
523	**Залихе робе за даљу продају**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	УКУПНО КЛАСА: 5	**0,00**	**4.820.000,00**	**44.500.000,00**	**7.100.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**12.965.000,00**	**70.000,00**

У табеларном прегледу се виде планирани трошкови по свим изворима. ***Уколико дође до измена одређених прописа, које би изазвале промене у пројекцији буџета за наредну годину, то ће резултирати изменама у предложеном обиму средстава.***

Табела 4. Преглед разлике између прихода и расхода у 2024. години

ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА-ПРЕМА КОНТИМА	Буџет 1.1.2024.-31.12.2024.		СОПСТВЕНИ РАЧУН						ДОНАЦИЈЕ		
	Просвета 01	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08
УКУПНО ТРОШКОВИ	543.234.002,90	162.584.048,50	274.989.999,00	63.060.000,00	0,00	4.250.000,00	8.502.000,00	24.979.000,00	342.400,00	30.073.000,00	1.567.500,00
УКУПНО ПРИХОДИ	543.234.002,90	162.584.048,50	275.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00	0,00	38.000.000,00	1.700.000,00
приходи-расходи	0,00	0,00	10.001,00	-63.060.000,00	0,00	250.000,00	498.000,00	21.000,00	-342.400,00	7.927.000,00	132.500,00

- Средства буџета Републике Србије за финансирање образовања утрошиће се у целости по предвиђеним наменама,
- Средства буџета Републике Србије за финансирање научно-истраживачких пројеката утрошиће се у целости,
- Сопствени приходи у 2024. години и извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршаваће се према плану, а корекција финансијског резултата извршиће се приликом израде завршног рачуна за 2023. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЗДВАЈАЊА ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА – ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1: Обезбеђење средстава за снабдевање енергијом

Због тренда повећања цене електричне енергије у току 2023. године и очекиваних поскупљења електричне и топлотне енергије у 2024. години, опредељена су додатна средтсва за набавку енергената.

Приоритет 2: Обезбеђење материјалних средстава за рад

У циљу реализације наставних активности, реализацији пројеката пројеката позива ИДЕЈЕ, ПРИЗМА и ПРОМИС, међународних пројеката PSY-PGx и CardioSCOPE, пројеката билатералне сарадње, COST акција, истраживања обухваћених програмом институционалног финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, Фармацеутског факултет је Финансијским планом за 2024. годину обезбедио потребна средства за набавку потребног материјала за рад из различитих извора.

Приоритет 3: Хидроизолација кровних површина

У току 2022. и 2023. године Фармацеутски факултет је уложио значајна средства за хидроизолацију кровних површина на Објекту Б и Објекту А. У 2024. години планира се хидроизолација остатка кровних површина, замена пумпи на црпној фекалној станици и замена врата на главном улазу факултета. За те намене Факултет планира улагање 19.500.000,00 РСД.

Приоритет 4: Опремање

У 2024. години планирана су средства за набавку лабораторијске опреме, рачунарске опреме, мрежне опреме, набавку пројектора за Амфитеатар 1.

Декан Фармацеутског факултета

Проф. др Слађана Шобајић

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за 2024. годину

Јул 2024. године

Разлог измена и допуна финансијског плана Фармацеутског факултета у јулу 2024. године је евидентирање и планирање трошења приходованих средстава од донација, евидентирање прихода и расхода од пројеката из позива Доказ концепта и пројекта са САД-ом којима руководи проф. др Александра Буха Ђорђевић и резервисање додатних средстава за спровођење потребних поступака јавних набавки у складу са исказаним потребама организационих јединица Фармацеутског факултета. Изменама и допунама финансијског плана за 2024. годину у јулу 2024. године врше се и мање корекције прихода и расхода у складу са извршењем у првој половини године.

Коментари приоритета и остало није мењано у односу на Предлог финансијског плана за 2024. годину.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Планирање је динамички и континуирани процес којим се установа прилагођава унутрашњим и спољним променама тако што путем анализе врши избор циљева и начина за њихово остваривање.

Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. Јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских средстава, Факултет обезбеђује кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја Савет факултета.

Рок за доношење финансијских планова као и планова коришћења апропријација за 2024. годину износи 45 дана од дана ступања на снагу Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Финансијки план Факултета за 2024. годину произилази из плана активности, односно плана рада, плана инвестиција, плана одржавања објеката и опреме, плана стручног усавршавања које су исказале Катедре, други организациони облици, руководство Факултета.

РЕЗИМЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

Материјална средства неопходна за рад, Факултет остварује из буџета Републике Србије, из сопствених прихода, по основи спонзорстава и донација. Буџетска средства се остварују по основу образовне и научно-истраживачке делатности Факултета.

Сопствена средства Факултет остварује на основу активности и услуга које пружа и то: накнаде трошкова за самофинансирајуће студенте (академских, докторских и специјалистичких студија), стицања научног степена доктора фармацеутских наука, стицање истраживачких и научних звања, од организације курсева континуиране едукације и иновације знања фармацеута, по основи пружања стручних услуга трећим лицима – анализе и мишљења. Одређени део средстава се остварује и од спонзорстава и донација. У Табели 1. приказани су планирани приходи и примања Факултета у 2024. години.

Планирани укупни приходи Факултета у 2024. години износе 956.131.841,12 РСД од чега 542.363.535,61 РСД од Министарства просвете и 159.000.000,00 РСД од Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Материјална средства намењена за плате запослених увећане су за очекивано повећање од 10 % (523.847.912,61 РСД). Према расподели средстава буџета Министарства просвете Републике Србије планиран је приход од 12.815.623,00 РСД за материјалне трошкове по индиректним корисницима, 5.700.000,00 РСД за школарине буџетских студената докторских академских студија и 4.266.000,00 за

спровођење билатералног пројекта са Народном Републиком Кином. Планирани сопствени приходи Факултета процењени су на 253.500.000,00 РСД. Приходи по основу институционалног финансирања научно-истраживачког рада процењени су на основу прихода у 2023. години. У 2024. години наставља се реализација 8 пројеката ИДЕЈЕ, а почиње реализација 5 пројеката по позиву ПРИЗМА и 1 пројекат по позиву ПРОМИС Фонда за науку Републике Србије са очекваним приходима у укупном износу од око 55.258.898,23 РСД. Приходи по основу донација (извор 06) за два међународна пројекта процењени су према буџету пројеката у износу од 23.800.000,00 РСД.

Табела 1. Приходи и примања Фармацеутског факултета у 2024. години

Екон. шифра прихода	**Опис прихода**	**Планирани приходи у 2023. години**	**Опис извора**
742121	Школарине-основне студије	100.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Испити-основне студије	13.500.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Школарине-докторске	2.500.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Школарине-специјалистичке студије	45.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Припреме за пријемни и пријемни испит	4.700.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Сарадња са трећим лицима и континуирана едукација	99.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742122	Закуп	1.800.000,00	Сопствени приход Факултета
791111	Приходи од Министарства просвете – за плате	523.847.912,61	Буџет Министарства просвете
791111	Приходи од Министарства просвете за образовање-материјални трошкови	12.815.623,00	Буџет Министарства просвете
791111	Приходи од науке	159.000.000,00	Буџет Министарства науке, технолошког развоја и иновација
791111	Панирани приход за школарине докторских студија	6.570.467,29	Буџет Министарства просвете,науке и технолошког развоја
823121	Приходи од продаје робе за даљу продају	8.500.000,00	Примања од продаје нефинансијске имовине

РЕЗИМЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАТАКА

Текући издаци у 2024. години за финансирање трошкова основне делатности Фармацеутског факултета приказан је у табели 2.

Табела 2. Трошкови за основне делатности Фармацеутског факултета (текући издаци)

	ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА-ПРЕМА КОНТИМА	Буџет 1.1.2024.-31.12.2024.		СОПСТВЕНИ РАЧУН						ДОНАЦИЈЕ		
		Просвета 01	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08
411111	Плате по основу цене рада	335.000.000,00	60.000.000,00	38.000.000,00	100.000,00	0,00	170.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00		0,00
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	350.000,00				0,00				0,00	0,00	0,00
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	12.800.000,00		285.000,00		0,00				0,00		
411114	Додатак за рад ноћу	300.000,00		45.000,00		0,00				0,00		
411115	Додатак за време проведено на раду	29.400.000,00	850.000,00	570.000,00		0,00				0,00		
411117	Умањење зарада за првих 30 дана одс. С посла услед болести	3.000.000,00		60.000,00		0,00				0,00		
411118	Накнаде зараде за време одсуствовања на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства	48.700.000,00		1.500.000,00		0,00				0,00		
411119	Остали додаци и накнаде запосленима	8.100.000,00		6.200.000,00		0,00				0,00		
	Збир за: 411	**437.650.000,00**	**60.850.000,00**	**46.660.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	66.300.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00		0,00
412211	Допринос за здравствено осигурање	19.800.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00		0,00
	Збир за: 412	**86.100.000,00**	**9.000.000,00**	**7.400.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Бруто зарада	**523.750.000,00**	**69.850.000,00**	**54.060.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413151	Превоз на посао и са посла - маркица	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
413142	Поклони за децу запослених	0,00		600.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 413	**0,00**	**200.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414121	Боловање преко 30 дана	0,00		180.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	0,00		3.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00		200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0,00		2.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
414419	Остале помоћи запосленим радницима			200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	Збир за: 414	**0,00**	**0,00**	**6.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
415112	Накнаде за превоз на посао и са посла	2.430.350,00		5.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 415	**2.430.350,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
416111	Јубиларне награде			3.800.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 416	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421111	Трошкови платног промета	445.000,00		400.000,00	40.000,00				6.000,00		10.000,00	1.000,00
421121	Трошкови банкарских услуга	0,00	90.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00			6.000,00		15.000,00	0,00
421211	Услуге за електричну енергију	2.500.000,00	4.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421225	Централно грејање	9.399.273,00	4.714.400,00	12.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421311	Услуге водовода и канализације	390.000,00	25.000,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421324	Одвоз отпада	436.000,00	25.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	250.000,00		50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421412	Интернет и слично				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421414	Услуге мобилног телефона	30.000,00		550.000,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421421	Пошта		15.000,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00
421512	Осигурање возила	0,00		15.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421522	Здравствено осигурање запослених	0,00	0,00	10.000,00		0,00				0,00	0,00	10.000,00
421619	закуп осталог простора-полагање пријемног испита и друго	0,00		200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
421625	Закуп медицинске и лабораторијске опреме	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 421	**13.450.273,00**	**8.969.400,00**	**31.505.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**11.000,00**
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0,00	85.000,00	450.000,00		0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	0,00	20.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0,00	300.000,00	4.000.000,00	500.000,00	0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	0,00	65.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0,00	10.000,00	100.000,00		0,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0,00	650.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00			200.000,00	300.000,00	2.500.000,00	0,00
422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, ауто...)	0,00	1.200.000,00	3.600.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	240.000,00	642.000,00	37.000,00	450.000,00	125.000,00
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	140.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	1.000.000,00	200.000,00
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
422392	Такси превоз	0,00	65.000,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00		0,00
422411	Превоз студената	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

422412	Ттошкови путовања студената који учествују на међун.такмичењима	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
422911	Остали трошкови транспорта	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 422	**0,00**	**3.395.000,00**	**16.460.000,00**	**3.850.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**484.000,00**	**1.407.000,00**	**337.000,00**	**3.960.000,00**	**369.000,00**
423211	Услуге за израду софтвера	0,00	12.000,00	420.000,00	100.000,00	0,00		65.000,00	0,00	0,00		0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
423221	Услуге одржавања рачунара	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	60.000,00	0,00
423291	Компјутерске услуге - једногодишње лиценце	0,00	200.000,00	3.286.000,00	300.000,00	0,00		85.000,00		0,00	180.000,00	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	450.000,00		0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
423321	Котизација за семинаре у земљи	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423322	Котизација за стручна саветовања	0,00	1.600.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00		224.000,00	25.000,00		300.000,00	90.000,00
423392	Издаци за астручне испите	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
423399	Остали издаци за стручно образовање - чланарине	0,00	120.000,00	800.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00			0,00	30.000,00	0,00
423413	Услуге штампе уџбеника	0,00	0,00	5.300.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423419	Остале услуге штампања - постери	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		24.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
423421	Услуге информисања јавности - огласи,читуље	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423432	Објављивање тендера	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
423511	Услуге ревизије- пројекат H2020	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима (адвокатске услуге)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423539	Остале правне услуге	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423541	Услуге финансијских саветника	0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
423599	Остале стручне услуге- хонорари - сарадња по уговору	0,00	500.000,00	37.000.000,00	20.000.000,00		1.800.000,00	5.700.000,00	20.000.000,00		1.500.000,00	0,00
423711	Репрезентација	0,00	65.000,00	4.000.000,00		0,00			0,00	5.400,00	150.000,00	0,00
423712	Поклони	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
423911	Остале опште услуге - публиковање радова, лекторисање...	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	810.000,00		200.000,00		800.000,00		5.000,00	
	Збир за: 423	**0,00**	**4.897.000,00**	**66.216.000,00**	**22.460.000,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**6.243.000,00**	**20.830.000,00**	**5.400,00**	**2.260.000,00**	**105.000,00**
424211	Услуге образовања - хонорари(ангажовани са стране)	0,00	150.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00			0,00	0,00		0,00
424221	Услуге културе	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
424311	Здравствена заштита по уговору	0,00		800.000,00								
424621	Услуге науке - хонорари	0,00	63.000.000,00	70.000,00	0,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00
424631	Геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

424911	Остале специјализоване услуге	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		650.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00	73.000,00
	Збир за: 424	**0,00**	**64.150.000,00**	**12.925.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**210.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**73.000,00**
425112	Столарски радови	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425116	Централно грејање	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425117	Електричне инсталације	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	0,00	35.000,00	600.000,00		0,00			0,00		515.000,00	0,00
425211	Механичке поправке	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425219	Остале поправке и одржавње опреме за саобраћај	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425221	Поправка и одржавање намештаја	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
425222	Одржавање рачунарске опреме и допуна тонера	0,00	60.000,00	850.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425225	Опрема за домаћинство	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425223	Опрема за комуникацију	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425224	Електронска и фотографска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425227	Уградна опрема - сервис клима	0,00	0,00	1.199.000,00		0,00			0,00	0,00	8.000,00	0,00
425229	Остала административна опрема	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
425252	Текуће одржавање и поправка лабораторијске опреме	0,00	500.000,00	2.300.000,00	3.350.000,00	0,00					1.250.000,00	330.000,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - противпожарни апарати	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Збир за: 425	**0,00**	**595.000,00**	**7.524.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773.000,00**	**330.000,00**
426111	Канцеларијски материјал	0,00	50.000,00	1.134.999,00		0,00	10.000,00			0,00	5.000,00	0,00
426121	Радна униформа	0,00	30.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	20.000,00	0,00
426122	Службена одећа - портири,курирска служба	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
426124	ХТЗ опрема	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426211	Храна за животиње	0,00	100.000,00	230.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
426231	Природна и вештачка ђубрива - земља,хумус	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0,00	0,00	500.000,00		0,00			0,00	0,00		0,00
426321	Материјал за образовање	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426411	Бензин	0,00	20.000,00	250.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426413	Уља и мазива	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426721	Материјал за лабораторијске	2.000.000,00	2.407.648,50	10.000.000,00	13.000.000,00		800.000,00	625.000,00	800.000,00	0,00	1.780.000,00	27.500,00

	тестове - хемикалије											
426791	Медицински и лабораторијски материјал - потрошни	1.603.379,90	1.400.000,00	5.000.000,00	8.400.000,00		150.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	4.330.000,00	0,00
426811	Материјал за чишћење	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	10.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
426812	Хигијенски производи	0,00	0,00	115.000,00		0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00
426822	Пиће	0,00	0,00	360.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426911	Материјал за посебне намене-	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00
426912	Резервни делови	0,00	1.585.000,00	2.115.000,00	600.000,00	0,00				0,00		582.000,00
426913	Алат и инвентар	0,00	0,00	230.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 426	**3.603.379,90**	**5.592.648,50**	**23.039.999,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**1.125.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**7.450.000,00**	**609.500,00**
472712	Студенске награде	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 472	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
482111	Стални порез на имовину	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482131	Регистрација возила	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482141	Царине	0,00	80.000,00	50.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482191	Остали порез (порез на поклон)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482211	Републичке таксе	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
482241	Општинске таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 482	**0,00**	**115.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	УКУПНО КЛАСА: 4	**543.234.002,90**	**157.764.048,50**	**230.489.999,00**	**55.960.000,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**8.502.000,00**	**24.249.000,00**	**342.400,00**	**17.108.000,00**	**1.497.500,00**

Економске класификације 411 и 412 – маса средстава за плате запослених у 2024. планирана је у складу са одобреним средствима усвојеног финансијског плана Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

Економска класификација 421 - стални трошкови извора 01 планирана је у складу са одобреним апропријацијама од стране директног корисника, један део је из средстава институционалног финансирања, намењених за режијске трошкове, што се види из табеларног прегледа, а на извору 04 на бази трошкова из 2023. године.

Приоритети за основна средства приказани су у табели 3.

Табела 3. Трошкови за основне делатности Факултета

	ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА-ПРЕМА КОНТИМА	Буџет 1.1.2024.-31.12.2024.		СОПСТВЕНИ РАЧУН						ДОНАЦИЈЕ		
		Просвета 01	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08
511323	Капитално одрзавање објеката за потребе образовања	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
511451	Пројектна документација	0,00	0,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 511	**0,00**	**0,00**	**19.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512211	Намештај	0,00	170.000,00	850.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00	80.000,00	0,00
512221	Рачунарска опрема	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	0,00			100.000,00	0,00	2.885.000,00	0,00
512222	Штампачи	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
512233	Мобилни телефони	0,00	0,00	200.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512241	Електронска опрема - микроскопи, пројектори,телевизори, графичка табла	0,00	80.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
512242	Фотографска опрема	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512251	Опрема за домаћинство	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512252	Опрема за угоститељство	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512311	Пољопривредна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512521	Лабораторијска опрема	0,00	3.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	0,00			550.000,00	0,00	10.000.000,00	70.000,00
512531	Мерни и контролни инстументи - ваге	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512611	Опрема за образовање -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512811	Опрема за јавну безбедност - видео надзор	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
512931	Угадна опрема - клима уређаји	0,00	170.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 512	**0,00**	**4.620.000,00**	**23.675.000,00**	**7.100.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**12.965.000,00**	**70.000,00**
513111	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за : 513	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
515111	Компјутерски софтвери	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00
515121	Књиге у библиотеци	0,00	100.000,00	175.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
515191	Издаци за патенте и технологију	0,00	0,00	50.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
515192	Лиценце	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
515	**Нематеријална имовина**	**0,00**	**200.000,00**	**725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523111	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	650.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
523	**Залихе робе за даљу продају**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	УКУПНО КЛАСА: 5	**0,00**	**4.820.000,00**	**44.500.000,00**	**7.100.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**12.965.000,00**	**70.000,00**

У табеларном прегледу се виде планирани трошкови по свим изворима. ***Уколико дође до измена одређених прописа, које би изазвале промене у пројекцији буџета за наредну годину, то ће резултирати изменама у предложеном обиму средстава.***

Табела 4. Преглед разлике између прихода и расхода у 2024. години

ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА-ПРЕМА КОНТИМА	Буџет 1.1.2024.-31.12.2024.		СОПСТВЕНИ РАЧУН						ДОНАЦИЈЕ		
	Просвета 01	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08
УКУПНО ТРОШКОВИ	543.234.002,90	162.584.048,50	274.989.999,00	63.060.000,00	0,00	4.250.000,00	8.502.000,00	24.979.000,00	342.400,00	30.073.000,00	1.567.500,00
УКУПНО ПРИХОДИ	543.234.002,90	162.584.048,50	275.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	9.000.000,00	25.000.000,00	0,00	38.000.000,00	1.700.000,00
приходи-расходи	0,00	0,00	10.001,00	-63.060.000,00	0,00	250.000,00	498.000,00	21.000,00	-342.400,00	7.927.000,00	132.500,00

- Средства буџета Републике Србије за финансирање образовања утрошиће се у целости по предвиђеним наменама,
- Средства буџета Републике Србије за финансирање научно-истраживачких пројеката утрошиће се у целости,
- Сопствени приходи у 2024. години и извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршаваће се према плану, а корекција финансијског резултата извршиће се приликом израде завршног рачуна за 2023. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЗДВАЈАЊА ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА – ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1: Обезбеђење средстава за снабдевање енергијом

Због тренда повећања цене електричне енергије у току 2023. године и очекиваних поскупљења електричне и топлотне енергије у 2024. години, опредељена су додатна средтсва за набавку енергената.

Приоритет 2: Обезбеђење материјалних средстава за рад

У циљу реализације наставних активности, реализацији пројеката пројеката позива ИДЕЈЕ, ПРИЗМА и ПРОМИС, међународних пројеката PSY-PGx и CardioSCOPE, пројеката билатералне сарадње, COST акција, истраживања обухваћених програмом институционалног финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, Фармацеутског факултет је Финансијским планом за 2024. годину обезбедио потребна средства за набавку потребног материјала за рад из различитих извора.

Приоритет 3: Хидроизолација кровних површина

У току 2022. и 2023. године Фармацеутски факултет је уложио значајна средства за хидроизолацију кровних површина на Објекту Б и Објекту А. У 2024. години планира се хидроизолација остатка кровних површина, замена пумпи на црпној фекалној станици и замена врата на главном улазу факултета. За те намене Факултет планира улагање 19.500.000,00 РСД.

Приоритет 4: Опремање

У 2024. години планирана су средства за набавку лабораторијске опреме, рачунарске опреме, мрежне опреме, набавку пројектора за Амфитеатар 1.

Декан Фармацеутског факултета

Проф. др Слађана Шобајић