

На основу члана 16. Статута Фармацеутског факултета у Београду, Савет Фармацеутског факултета на својој редовној седници одржаној 22.10.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне Финансијског плана 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 Зельковић

04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

2530/2
22.10. 2024.
БЕОГРАД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за 2024. годину

Октобар 2024. године

Разлог измена и допуна финансијског плана Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у октобру 2024. године је резервисање додатних средстава за спровођење потребних поступака јавних набавки у складу са исказаним потребама организационих јединица Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета. Изменама и допунама финансијског плана за 2024. годину у октобру 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.

Финансијски план Универзитета у Београду - Фармацеутског 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, као и руководство Факултета.

РЕЗИМЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - 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), 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 1.103.240348,00 РСД од чега 553.734.002,90 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 23.315.623,00 РСД за материјалне трошкове по индиректним корисницима, 6.570.467,29 РСД за школарине буџетских студената докторских академских студија и 3.005.300,00 за спровођење билатералног пројекта са Народном Републиком Кином. Планирани сопствени

приходи факултета процењени су на 296.500.000,00 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, Доказ концепта са очекуваним приходима у укупном износу од око 49.938.464,00 РСД. Приходи по основу донација (извор 06) за два међународна пројекта процењени су према буџету пројеката у износу од 38.000.000,00 РСД.

Табела 1. Приходи и примања Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у 2024. години

Екон. шифра прихода	Опис прихода	Планирани приходи у 2024. години	Опис извора
742121	Школарине-основне студије	103.000.000,00	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	56.000.000,00	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	115.000.000,00	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	23.315.623,00	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 - 04. Пројекат са Америком	Фонд за иновациону делатност	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08	
411111	335.000.000,00	60.000.000,00	58.000.000,00	166.786,16	0,00	0,00	170.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
411112	350.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
411113	16.343.716,52		335.000,00		0,00	0,00				0,00			
411114	300.000,00		45.000,00		0,00	0,00				0,00			
411115	25.856.283,48	850.000,00	570.000,00		0,00	0,00				0,00			
411117	3.000.000,00		80.000,00		0,00	0,00				0,00			
411118	48.700.000,00		1.500.000,00		0,00	0,00				0,00			
411119	8.100.000,00		200.000,00		0,00	0,00				0,00			
Збир за: 411	437.650.000,00	60.850.000,00	60.730.000,00	166.786,16	0,00	0,00	170.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
412111	66.300.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	16.678,62	0,00	0,00	20.000,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	
412211	19.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	
Збир за: 412	86.100.000,00	9.000.000,00	8.200.000,00	26.678,62	0,00	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	68.930.000,00	193.464,78	0,00	0,00	200.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	
413151	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
413142	0,00	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	0,00	
414121	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
414311	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
414314	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
414411	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	

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 Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета

ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА - ПРЕМА КОНТИМА	СОПСТВЕНИ РАЧУН										ДОНАЦИЈЕ		
	Будџет 1.1.2024 - 31.12.2024.	Наука 01	Извор 04	Извор 13	Доказ концепта - 04, Пројекат са Америком	Фонд за иновациону делатност	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08	
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511451	Пројектна документација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Збир за: 511	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512211	Намештај	0,00	850.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	
512233	Мобилни телефони	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512241	Електронска опрема - микроскопи, пројектори, телевизори, графичка табла	0,00	30.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512242	Фотографска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512251	Опрема за Домаћинство	0,00	6.999,00	150.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
512521	Лабораторијска опрема	0,00	3.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	70.000,00	
512531	Мерни и контролни инструменти - ваге	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512611	Опрема за образовање - Опрема за јавну безбедност -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512811	Видео надзор	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512931	Угодна опрема - клима уређаји	0,00	170.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Збир за: 512	0,00	4.626.999,00	23.445.000,00	7.100.000,00	0,00	10.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	12.985.000,00	70.000,00	
513111	Остале некретне и опрема	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515121	Књиге у библиотеци	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515191	Издаци за патенте и технологију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
523111	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО КЛАСА: 5	0,00	4.826.999,00	43.646.000,00	7.100.000,00	0,00	10.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	12.985.000,00	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 облику средстава.

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 - 04, Пројекат са Америком	Фонд за иновациону делатност	Промис	Призма	ИДЕЈЕ	Извор 15	Извор 06	Извор 08				
УКУПНО ТРОШКОВИ	553.734.002,90	162.584.348,50	305.640.198,00	61.653.966,78	1.632.000,00	0,00	4.250.000,00	8.502.000,00	32.426.000,00	342.400,00	32.916.000,00	2.260.000,00				
УКУПНО ПРИХОДИ	553.734.002,90	162.584.348,50	306.000.000,00	0,00	4.322.000,00	116.464,00	4.500.000,00	9.000.000,00	32.500.000,00	0,00	38.000.000,00	2.260.000,00				
приходи-расходи	0,00	0,00	359.802,00	-61.653.966,78	2.690.000,00	116.464,00	250.000,00	498.000,00	78.000,00	-342.400,00	5.084.000,00	0,00				

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

- 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, одређена су додатна средства 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, Универзитет у Београду - Фармацеутски 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 Универзитет у Београду - 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 и опремање лабораторијског простора.



Декан Фармацеутског факултета

Проф. др Наташа Богавац-Станојевић

Natasa Stanojevic