

Бр. 1154/1

27.04. 19 2023. г.

БЕОГРАД

На основу члана 16. Статута Фармацеутског факултета у Београду, Савет Фармацеутског факултета на својој редовној седници одржаној 26.04.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне Финансијског план Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета за 2023. 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



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

за 2023. годину

Април 2023. године

Разлог измена и допуна финансијског плана Фармацеутског факултета у априлу 2023. године је обезбеђење додатних финансијских средстава за куповину централног мрежног уређаја због замене постојећег уређаја, старог више од 15 година, који због недостатка заменских резервних делова више не може да се сервисира. Уређај је неопходан за нормално функционисање интернета и факултетске мреже. Студентски парламент је добио суорганизацију Медицинијаде, па је извршено повећање планираних расхода за трошкове смештаја за службене путеве у иностранству. Планиран је расход за исплату јубиларних награда. Извршена су и мале корекције и усклађивање финансијског плана са извршењем у првом кварталу, због сталних промена цена одређених добара и услуга на тржишту.

Коментари приоритета и остало није мењано у односу на Предлог финансијског плана за 2023. 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 2023. годину износи 45 дана од дана ступања на снагу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Сл. гл. РС“ бр. 138/22 објављен дана 9.12.2022. године).

Финансијски план Факултета за 2023. 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 2023. години.

Планирани укупни приходи Факултета у 2023. години износе 956.131.841,12 РСД од чега 486.573.889,54 РСД од Министарства просвете и 156.565.000,00 РСД од Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Материјална средства намењена за плате запослених увећане су за очекивано повећање од 12,5% (528.424.966,53 РСД). Опредељено је 13.815.623,00 РСД за материјалне трошкове према расподели средстава буџета за

материјалне трошкове по индиректним корисницима и 6.500.000,00 РСД за школарине буџетских студената докторских академских студија и 5.565.000,00 за спровођење билатералног пројекта са Народном Републиком Кином. Планирани сопствени приходи Факултета процењени су на 242.600.000,00 РСД. Приходи по основу институционалног финансирања научно-истраживачког рада процењени су на основу прихода у 2022. години. У 2023. години наставља се реализација 8 пројеката ИДЕЈЕ и један пројекат Доказ концепта са очекуваним приходима у укупном износу од око 45.831.047,42 РСД. Приходи по основу донација (извор 06) за два међународна пројекта процењени су према буџету пројеката у износу од 30.000.000,00 РСД.

Табела 1. Приходи и примања Фармацеутског факултета у 2023. години

Екон. шифра прихода	Опис прихода	Планирани приходи у 2021. години	Опис извора
742121	Школарине-основне студије	88.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Испити-основне студије	11.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Школарине-докторске	3.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Школарине-специјалистичке студије	42.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Припреме за пријемни и пријемни испит	6.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742121	Сарадња са трећим лицима и континуирана едукација	79.000.000,00	Сопствени приход Факултета
742122	Закуп	2.000.000,00	Сопствени приход Факултета
791111	Приходи од Министарства просвете – за плате	466.258.266,54	Буџет Министарства просвете
791111	Приходи од Министарства просвете за образовање-материјални трошкови	12.815.623,00	Буџет Министарства просвете
791111	Приходи од науке	151.000.000,00	Буџет Министарства науке, технолошког развоја и иновација
791111	Панирани приход за школарине докторских студија	6.500.000,00	Буџет Министарства просвете, науке и технолошког развоја
823121	Приходи од продаје робе за даљу продају	5.000.000,00	Примања од продаје нефинансијске имовине

РЕЗИМЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАТАКА

Текући издаци у 2023. 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 01.01.2023 - 31.12.2023.					СОПСТВЕНИ РАЧУН					ДОНАЦИЈЕ		
	Просвета 01	Наука 01	Збир 01	Извор 04	Извор 13	Трансфер технологија 04	ИДЕЈЕ	Збир	Извор 15	Извор 06	Извор 08		
411111 Плате по основу цене рада	400.907.216,15	52.097.891,78	453.005.107,93	40.000.000,00	105.000,00	0,00	1.500.000,00	41.605.000,00	0,00	0,00	0,00		
Збир за: 411	400.907.216,15	52.097.891,78	453.005.107,93	40.000.000,00	105.000,00	0,00	1.500.000,00	41.605.000,00	0,00	0,00	0,00		
412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46.104.329,19	5.985.767,18	52.090.096,37	5.127.969,23	13.000,00	0,00	154.377,88	5.294.747,11	0,00	0,00	0,00		
412211 Допринос за здравствено осигурање	20.646.721,20	2.693.041,04	23.329.762,24	2.296.168,53	6.000,00	0,00	69.124,42	2.371.292,95	0,00	0,00	0,00		
Збир за: 412	66.751.050,39	8.678.808,22	75.419.858,61	7.423.537,75	19.000,00	0,00	223.502,30	7.666.040,05	0,00	0,00	0,00		
Бруто зарада	467.658.266,54	60.786.700,00	528.424.966,54	47.423.537,75	124.000,00	0,00	1.723.502,30	49.271.040,05	0,00	0,00	0,00		
413151 Превоз на посао и са посла - маркица	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
Збир за: 413	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
414121 Боловање преко 30 дана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
414311 Отпремине приликом одласка у пензију	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
414419 Остале помоћи запосленим радницима	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Збир за: 414	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
415112 Накнаде за превоз на посао и са посла	2.430.350,00	0,00	2.430.350,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
Збир за: 415	2.430.350,00	0,00	2.430.350,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
416111 Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
Збир за: 416	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
421111 Трошкови платног промета	445.000,00	0,00	445.000,00	350.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	410.000,00	4.905,00	50.000,00	100,00		
421121 Трошкови банкарских услуга	0,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.590,00	20.000,00	0,00		
421211 Услуге за електричну енергију	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00		
421225 Централно грејање	9.399.273,00	3.800.000,00	13.199.273,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
421311 Услуге водовода и канализације	390.000,00	0,00	390.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
421324 Одез отпада	456.000,00	60.000,00	496.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
421411 Телефон, телекс и телеграф	250.000,00	0,00	250.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		
421412 Интернет и слично	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		
421414 Услуге мобилног телефона	30.000,00	0,00	30.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00		
421421 Пошта	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		

423712	Поклопи	0,00	10,000,00	800,000,00	50,000,00	0,00	0,00	850,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423911	Остале опште услуге - публиковање радова, лекторисање	0,00	1,890,000,00	5,000,000,00	200,000,00	170,000,00	1,298,610,00	6,686,610,00	11,100,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 423	0,00	4,530,000,00	64,994,000,00	4,130,000,00	1,610,000,00	23,659,216,48	84,393,216,48	1,514,200,00	4,196,500,00	0,00	0,00
424211	Услуге образовања - хонорари(ангажовани са стране)	0,00	50,000,00	5,000,000,00	100,000,00	0,00	0,00	5,100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424221	Услуге културе	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424621	Услуге науке - хонорари	0,00	69,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424631	Геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	0,00	530,000,00	2,200,000,00	300,000,00	200,000,00	712,500,00	3,412,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 424	0,00	70,060,000,00	7,400,000,00	400,000,00	200,000,00	712,500,00	8,712,500,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00
425112	Столарски радови	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	0,00	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425116	Централно грејање	0,00	0,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425117	Електричне инсталације	0,00	0,00	2,000,000,00	0,00	0,00	0,00	2,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	2,000,000,00	1,200,00	0,00	0,00	2,001,200,00	138,500,00	5,000,00	0,00	0,00
425211	Механичке поправке	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425221	Поправка и одржавање намештаја	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425222	Одржавање рачунарске опреме и допунa тонежа	0,00	30,000,00	600,000,00	100,000,00	0,00	0,00	700,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00
425223	Опрема за комуникацију	0,00	10,000,00	3,000,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,000,00	0,00	15,000,00	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	0,00	0,00	0,00
425227	Уградна опрема - сервис клима	0,00	770,000,00	800,000,00	100,000,00	0,00	0,00	900,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00
425229	Остала административна опрема	0,00	20,000,00	80,000,00	0,00	0,00	0,00	80,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	0,00	5,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425232	Текуће одржавање и поправка лабораторijske опреме	0,00	720,000,00	3,500,000,00	500,000,00	0,00	175,600,00	4,175,600,00	5,000,00	25,000,00	0,00	0,00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност - пројекторни апарати	0,00	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 425	0,00	1,555,000,00	14,790,000,00	701,200,00	0,00	175,600,00	15,666,800,00	143,500,00	68,000,00	0,00	0,00
426111	Канцеларијски материјал	0,00	110,000,00	1,090,000,00	0,00	0,00	5,000,00	1,095,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426121	Радна униформа	0,00	40,000,00	220,000,00	0,00	0,00	0,00	220,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
426122	Службена одећа - портрци,курirsка служба	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426124	ХТЗ опрема	0,00	15,000,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426211	Храна за животиње	0,00	320,000,00	300,000,00	0,00	0,00	240,000,00	540,000,00	0,00	170,000,00	0,00	0,00
426231	Присода и вештачка дубрива - земља,хумус	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0,00	10,000,00	500,000,00	20,000,00	0,00	0,00	520,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
426321	Материјал за образовање	0,00	150,000,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426411	Бензин	0,00	30,000,00	300,000,00	20,000,00	0,00	0,00	320,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426413	Уље и мазила	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426721	Материјал за лабораторijske тестове - хемикалије	2,435,000,00	3,230,000,00	10,000,000,00	2,000,000,00	200,000,00	9,455,614,64	21,655,614,64	50,000,00	1,700,000,00	0,00	0,00

426791	Медицински и лабораториски материјал - потроци	2.100.000,00	1.255.000,00	3.355.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	200.000,00	2.066.615,00	7.766.615,00	50.000,00	1.400.000,00	0,00
426811	Материјал за чишћење	0,00	25.000,00	25.000,00	700.000,00	300.000,00	0,00	15.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00
426812	Хигијенски производи	0,00	35.000,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00
426822	Пиће	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
426911	Материјал за посебне намене	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
426912	Резервни делови	0,00	630.000,00	630.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	4.600.000,00	0,00	450.000,00	0,00
426913	Алат и инвентар	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
426919	Остали материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 426	4.635.000,00	5.850.000,00	10.385.000,00	20.255.000,00	6.590.000,00	400.000,00	11.882.229,64	39.127.229,64	100.000,00	3.765.000,00	0,00
472712	Студенске награде	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 472	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
482111	Стални порез на имовину	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
482131	Регистрација возила	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
482141	Царине	0,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
482191	Остали порез (порез на поклоп)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
482211	Републичке таксе	0,00	36.000,00	36.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
482241	Општинске таксе	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Збир за: 482	0,00	76.000,00	76.000,00	325.000,00	80.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО КЛАСА: 4	485.673.889,64	153.950.000,00	639.563.889,64	209.339.405,75	14.896.200,00	2.215.000,00	40.012.047,42	266.462.653,18	1.933.695,00	12.199.500,00	100,00

Економске класификације 411 и 412 – маса средстава за плате запослених у 2023. 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 2022. године.

Приоритети за основна средства приказани су у табели 3.

Табела 3. Трошкови за основне делатности Факултета

ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА- ПРЕМА КОНТИМА	БУЏЕТ 01.01.2023 - 31.12.2023.				СОПСТВЕНИ РАЧУН				ДОНАЦИЈЕ			
	Просвета 01	Наука 01	Збир 01	Извор 04	Извор 13	Трансфер технолошка 04	ИДЕЈЕ	Збир	Извор 15	Извор 06	Извор 08	
511323 Капитално одређене објеката за потребе образовања	0,00	65.000,00	65.000,00	3.000.000,00	13.295.704,70	0,00	0,00	16.295.704,70	0,00	0,00	0,00	
511451 Пројектна документација	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Збир за: 511	0,00	85.000,00	85.000,00	4.000.000,00	13.295.704,70	0,00	0,00	17.295.704,70	0,00	0,00	0,00	
512211 Намештај	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
512221 Рачунарска опрема	0,00	510.000,00	510.000,00	6.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
512222 Штампачи	0,00	85.000,00	85.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
512233 Мобилни телефони	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
512241 Електронска опрема - микроскопи, пројектори, телевизори,	0,00	100.000,00	100.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
512242 графика табла	0,00	0,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
512251 Опрема за домаћинство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512252 Опрема за уџбеништво	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	1.415.000,00	1.415.000,00	12.000.000,00	500.000,00	0,00	3.339.000,00	15.839.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	
512531 Мери и контролни инструменти - ваге	0,00	80.000,00	80.000,00	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
512611 Опрема за образовање - Опрема за јавну безбедност - видео надзор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512611 Уградна опрема - клима уређаји	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
Збир за: 512	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	22.780.000,00	600.000,00	0,00	3.339.000,00	26.919.000,00	0,00	7.840.000,00	0,00	
513111 Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Збир за: 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515111 Компјутерски софтвери	0,00	80.000,00	80.000,00	300.000,00	0,00	0,00	80.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
515121 Књиге у библиотеци	0,00	170.000,00	170.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	
515191 Издаци за патенте и технологију	0,00	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	185.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	
515192 Лиценце	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
523111 Записе robe за даљу продају	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО КЛАСА: 5	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	28.715.000,00	14.095.704,70	185.000,00	3.419.000,00	46.414.704,70	0,00	7.840.000,00	0,00	

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 2023. години

ВРСТА ТРОШКА ИЗДАТАКА - ПРЕМА КОНТИМА	БУЏЕТ 01.01.2023 - 31.12.2023.				СОПСТВЕНИ РАЧУН				ДОНАЦИЈЕ			
	Просвета 01	Наука 01	Збир 01	Извор 04	Извор 13	Трансфер технологија 04	ИДЕЈЕ	Збир	Извор 06	Извор 06	Извор 06	Извор 06
УКУПНО ТРОШКОВИ	485.573.889,54	156.565.000,00	642.138.889,54	238.054.405,75	28.991.904,70	2.400.000,00	43.431.047,42	312.877.557,88	1.933.695,00	20.035.500,00	100,00	100,00
УКУПНО ПРИХОДИ	485.573.889,54	156.565.000,00	642.138.889,54	242.600.000,00	0,00	2.400.000,00	43.431.047,42	288.431.047,42	0,00	23.600.000,00	0,00	0,00
Приходи-расходи	0,00	0,00	0,00	4.545.594,25	-28.991.904,70	0,00	0,00	-24.446.510,46	-1.933.695,00	3.760.500,00	-100,00	-100,00

- 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 2023. 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 2022. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЗДВАЈАЊА ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА – ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1: Санација кровних површина објекта зграде

На основу урађеног елабората Градског завода за вештачење, планирана је парцијална санација кровних површина објекта зграде Факултета. Због најизраженијих проблема са прокишњавањем, извршени су хидроизолациони радови на крову објекта Б у другој половини 2022. године. За 2023. годину издвојена су средства у висини од 12.500.000,00 РСД за санацију крова на објекту А. У децембру 2022. године, поднета је и документација на конкурс Инвестиционог фонда Министарства просвете Републике Србије. Уколико на конкурс буду додељена средства, део опредељених средстава ће се преусмерити на извођењу додатних радова на санацији зграде.

Приоритет 2: Опремање лабораторија

У циљу реализације пројеката позива ИДЕЈЕ, међународних пројеката PSY-PGx и CardioSCOPE, пројеката билатералне сарадње, пројекта ЕУРЕКА, COST акција, истраживања обухваћених програмом институционалног финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, улагања сопствених средстава Фармацеутског факултета у циљу унапређења рада у лабораторијама и настави планирана је набавка веће количине лабораторијске опреме (у вредности око 23.000.000 РСД) и рачуарске опреме (у вредности око 5.000.000,00 РСД).

Приоритет 3: Добијање употребне дозволе за модуларни виваријум

У току је спровођење активности на добијању употребне дозволе за модуларни виваријум. У 2023. години планира се пуштање у рад модуларног виваријума и опредељена су средства за опремање и обезбеђење правилног функционисања климатизационог система.

Приоритет 4: Обезбеђење додатних средстава за снабдевање енергијом

Због повећања цене електричне енергије у току 2022. године и најављених поскупљења електричне и топлотне енергије у 2023. години, опредељена су додатна средства за набавку енергената.



Декан Фармацеутског факултета

Проф. Др Слађана Шобајић