

На основу чл. 146 став 1. тачка 3. Статута Факултета и Предлога НН Већа 139/1-01 од 06.02.2013. године, Савет ПМФ-а, на седници одржаној дана 11.02.2013.године, доноси

О Д Л У К У
О усвајању финансијског плана за 2013. годину

I

УСВАЈА СЕ финансијски план Природно-математичког факултета у Нишу за 2013. годину.

II

Финансијски план за 2013. годину, саставни је део ове одлуке.

III

Доставити: декану Факултету, продекану за материјално-финансијско пословање, Служби за материјално-финансијско пословање, Служби за опште и правне послове и архиви Секретаријата Факултета.

САВЕТ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Број: 158/1-01

Датум: 11.02.2013.

sp



ПРЕДСЕДНИК

др Витоје Стефановић

[Handwritten signature]

ПРИХОДИ

Кonto	Опис	Приходи из буџета - Министарство просвете - средства за образовање	Сопствени приходи ПМФ - а	Приходи из буџета - Министарство просвете - средства за науку	Донације	Уплате осталих Министарстава - Републички завод за здравствено осигурање и Министарство рада и социјалне политике	Нераспоређен и вишак прихода из ранијих година и средства амортизације	УКУПНО
	Приходи за бруто зараде запослених	255000000.00		42000000.00				297000000.00
	Социјални доприноси на терет послодавца	46000000.00		7520000.00				53520000.00
	Приходи за текуће издатке - материјални трошкови	13545000.00						13545000.00
	Приходи од уплата за награде	1756000.00						1756000.00
	Приходи за бруто хонораре истраживача на пројектима МПНИТР			53000000.00				53000000.00
	Приходи за материјалне трошкове за пројекте МПНИТР			8115000.00				8115000.00
	Остали приходи			3000000.00				3000000.00
	Донације				5845000.00			5845000.00
	Приходи од уплата студената		54000000.00					54000000.00
	Остали сопствени приходи		2220000.00					2220000.00
	Рефундација боловања					7000000.00		7000000.00
	Приходи за набавку основних средстава	35000000.00						37000000.00
	Укупно приходи	351301000.00	56220000.00	113635000.00	5845000.00	7000000.00	2000000.00	536001000.00

РАСХОДИ

Код	Опис	Расходи који се финансирају из буџета - Министарство просвете - средства за образовање	Расходи који се финансирају из сопствених прихода ПМФ - а	Расходи који се финансирају из буџета - Министарство просвете - средства за науку	Расходи који се финансирају из донација	Расходи који се финансирају из осталих Министарства	Пераспореден и вишак прихода из ранијих година и средства амортизације	УКУПНО
411	Плате, додаци и накнаде запослених	255000000.00	102000000.00	42000000.00				307200000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	255000000.00	102000000.00	42000000.00				307200000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	46000000.00	20000000.00	7520000.00				55520000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28000000.00	12000000.00	4600000.00				33800000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	16000000.00	7000000.00	2600000.00				19300000.00
4123	Допринос за незапосленост	2000000.00	1000000.00	320000.00				2420000.00
413	Накнаде у натури	9200000.00	11500000.00					20700000.00
41314	Поклони за децу запослених		2500000.00					2500000.00
41315	Маркице за превоз запослених на посао	9200000.00	9000000.00					18200000.00
414	Социјална давања запосленима	0.00	42000000.00			7000000.00		112000000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла - боловања					7000000.00		7000000.00
4143	Отпремнине и помоћ		35000000.00					35000000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице		7000000.00					7000000.00
415	Накнаде за запослене	24000000.00	13000000.00					37000000.00
4151	Накнада у новцу за превоз запослених на посао	24000000.00	13000000.00					37000000.00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	17560000.00	30000000.00	10000000.00	0.00	0.00		57560000.00
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	17560000.00	30000000.00	10000000.00				57560000.00
421	Стални трошкови	43500000.00	93900000.00	21400000.00	40000.00	0.00		159200000.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5200000.00	3000000.00	3000000.00				11200000.00
4212	Енергетске услуге	33000000.00	45000000.00	15000000.00				93000000.00
4213	Комуналне услуге	2000000.00	13000000.00	2000000.00				17000000.00

4214	Услуге комуникација	330000.00	1300000.00	140000.00	40000.00			1810000.00
4215	Трошкови осигурања		390000.00					390000.00
4216	Закуп имовине и опреме		1600000.00					1600000.00
4219	Остали трошкови	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
422	Трошкови путовања	150000.00	2050000.00	340000.00	2050000.00			7650000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	100000.00	1400000.00	1900000.00	1700000.00			5100000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	50000.00	350000.00	1500000.00	350000.00			2250000.00
4229	Остали трошкови транспорта		300000.00					300000.00
423	Услуге по уговору	1250000.00	6650000.00	1150000.00	300000.00	0.00		9350000.00
4231	Административне услуге		100000.00					100000.00
4232	Компјутерске услуге		450000.00	200000.00				650000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		600000.00	100000.00				700000.00
4234	Услуге информисања		650000.00	250000.00				900000.00
4235	Стручне услуге	1250000.00	2000000.00	150000.00	100000.00			3500000.00
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		900000.00	200000.00	100000.00			1200000.00
4237	Репрезентација		550000.00	150000.00	50000.00			750000.00
4239	Остале опште услуге		1400000.00	100000.00	50000.00			1550000.00
424	Специјализоване услуге	2845000.00	4890000.00	5200000.00	3000000.00	0.00		62735000.00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	2845000.00	4180000.00					7025000.00
4243	Медицинске услуге		10000.00					10000.00
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (плате и хонорари истраживача на пројектима)		300000.00	5200000.00	3000000.00			55300000.00
4249	Остале специјализоване услуге		400000.00					400000.00
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	0.00	5900000.00	400000.00	0.00	0.00		6300000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		5300000.00					5300000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		600000.00	400000.00				1000000.00
426	Материјал	1630000.00	4140000.00	1975000.00	450000.00	0.00		8195000.00
4261	Административни материјал	210000.00	520000.00					730000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		340000.00	100000.00				440000.00
4265	Материјали за очување животне средине и науку		180000.00	1575000.00	350000.00			2105000.00
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1420000.00	2000000.00	100000.00				3520000.00

4267	Медицински и лабораторијски материјали								0.00			0.00	
4268	Материјали за домаћинство и угоститељство												1100000.00
4269	Материјали за посебне намене					900000.00							3000000.00
444	Пратећи трошкови задуживања					200000.00							2550000.00
4441	Негативне курсне разлике					500000.00							550000.00
4442	Казне за кашњење					200000.00							2000000.00
465	Остале донације и трансфери					2000000.00							2000000.00
4651	Остале текуће донације и трансфери					2000000.00							2000000.00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом					7000000.00							7000000.00
4821	Остали порези					5000000.00							5000000.00
4822	Обавезне таксе					1000000.00							1000000.00
4823	Новчане казне					1000000.00							1000000.00
5100	Издаци за набавку основних средстава					2000000.00							392500000.00
5100	Издаци за набавку основних средстава					2000000.00							392500000.00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката					0.00							350000000.00
5121	Административна опрема												2000000.00
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт												38000000.00
5151	Нематеријална имовина - књиге					2000000.00							2500000.00
	УКУПНО РАСХОДИ:					562200000.00							5360010000.00
						3513010000.00							7000000.00
						58450000.00							20000000.00
						1136350000.00							5360010000.00

У Нишу, 11.02.2013. године

Продекан за материјално-финансијско
пословање



Александра Зарубица

Објашњење појединих позиција из предлога финансијског плана за 2013. годину

Приходи

Конто	О П И С
	Приходи за текуће издатке – материјални трошкови су приходи од стране МПНИТР (средства просвете) за покриће материјалних трошкова Факултета – енергетске услуге, комуналне услуге, услуге платног промета, услуге комуникација, превоз запослених на посао, трошкове службених путовања, набавку административног материјала, материјала за обављање функције образовања и остало.
	Приходи за награде су средства која смо примили за исплату годишњих награда за Божићне празнике (4.000,00 динара по запосленом).
	Остале приходе из МПНИТР чине уплате на име суфинансирања научних скупова, издавања монографија, рефундирање трошкова израде докторских дисертација, суфинансирање путних трошкова истраживача за пут у иностранство и у земљи.
	Приходи од донација потичу (углавном) од Међународних организација. У 2013. години извесне су донације за реализацију пројекта SEENET-MTP, а нису искључене и друге донације, те се због тога исте уносе у финансијски план.
	Остале сопствене приходе Факултета чине приходи од услуга трећим лицима као што су: обука за саветнике за хемикалије, едукација наставника средњих и основних школа, приходи од разних анализа, продаја расходованих средстава и остало.
	Приходи за набавку основних средстава у износу од 35.000.000,00 динара су средства за која се конкурише сваке година код МПНИТР за реконструкцију грађевинског објекта, те их због тога треба предвидети у финансијском плану.

Расходи

4161	Расходи за награде чине награде уплаћене из МПНИТР, јубиларне награде за запослене и евентуалне награде из средстава науке које ће бити исплаћене у 2013. години.
4235	Стручне услуге чине услуге по основу ауторских уговора и уговора о делу за извођење обуке за саветнике за хемикалије, организовање других курсева; издаци за израду диплома, превођења, рецензија и пружање других стручних услуга.

4236	Услуге за домаћинство и угоститељство чине угоститељске услуге поводом разних прослава на Факултету - Дан Факултета, Нова година, као и трошкови ових услуга које се пружају гостима из земље и иностранства.
4237	Репрезентацију чине разни поклони које Факултет даје различитим поводима као што су одласци у пензију запослених, ситни поклони учињени другим установама приликом посете истим; утрошена пића на Факултету и остали издаци који спадају у ову врсту расхода.
4239	У остале опште услуге спадају услуге од стране омладинских задруга (исплата чувара преко омладинске задруге, исплата извршилаца за сређивање круга око зграде Факултета преко омладинске задруге), као и друге услуге које се не могу сврстати у (неку) другу услугу (фотокопирање, коричење и др.).
4246	Остале специјализоване услуге чине услуге одржавања лифта, услуге одржавања опреме за јавну безбедност и друге услуге које се не могу сврстати у (неку) другу групу специјализованих услуга.
4268	Трошкове материјала за домаћинство и угоститељство чине издаци за средства за чишћење и одржавање просторија, издаци за воду са аутомата и др.
4442	На позицији - Казне за кашњење - исказана су средства за евентуалне накнаде за закашњења у плаћању према добављачима у 2013. год. Ове накнаде су прописане новим законским прописима који важе од 01.04.2013. год.
4821	На позицији - Остали порези - исказан је износ који се односи на плаћање пореза на добит за 2013. год. У овом тренутку није познат резултат пословања, али се средства морају резервисати због испуњења законских обавеза.
4823	Трошкове новчаних казни чине евентуални трошкови камата због кашњења у измиривању обавеза према добављачима.