

Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

FINANSIJSKI PLAN
ZA 2024. GODINU

I. OPŠTI DEO

Opšti deo finansijskog plana čine : profil korisnika (osnovni podaci i ukupna planirana sredstva za finansiranje u 2024. godini.

1. PROFIL USTANOVE

1. OSNOVNI PODACI O USTANOVU

a) Identifikacioni podaci

Naziv ustanove: Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju ,Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Sedište ustanove: Njegoševa 12 , Beograd

Oblik organizovanja: Institut

Svojina - državna svojina

Matični broj: 07805497

Poreski identifikacioni broj: 100160355

Šifra i naziv delatnosti: 7219 naučno istraživačka

Veličina ustanove: malo pravno lice

c) Delatnost

Osnovna delatnost Instituta je naučno istraživačka delatnost iz oblasti prirodno- matematičkih nauka i tehničko-tehnoloških nauka, hemija, geologija, biohemija, fizika, hemijske tehnologije, elektrotehnika, medicina i farmacija i dr.

d) Pravni status

Institut ima svojstvo pravnog lica koje posluje sa imovinom u državnoj svojini. Ima pravo da zaključuje ugovore i da vrši druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

e) Organi Instituta

Prema Statutarnim odredbama, Institut ima sledeće organe:

- Direktor, kao organ poslovođenja
- Upravni odbor, kao organ upravljanja
- Naučno veće Instituta
- Kolegijum Instituta
- Komisije

f) Unutrašnja organizacija

Institut je organizovan kao samostalna naučnoistraživačka organizacija sa jedinstveni PIB-om i matičnim brojem. U okviru Instituta posluju centri kao delovi pravnog lica.

h) Kvalifikaciona struktura stalno zaposlenih

Struktura naučnih zvanja i nenaučnog i režijskog osoblja:

Red. br.	Kvalifikacija zaposlenih	
1.	Naučnih savetnika	60
	Viših naučnih saradnika	50
3.	Naučnih saradnika	47
4.	Istraživača saradnika	23
5.	Istraživača pripravnika i stručna zvanja	27
6	Nenaučno osoblje i administracija	33
UKUPNO		246

Na dan 31.12.2023. godine korisnik/ustanova je raspolagala osnovnim sredstvima:

- Poslovna zgrada sadašnje vrednosti 2.860.379 00 dinara.
- Ostala oprema sadašnje vrednosti 74.118.950,00 dinara.

2. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE U 2024. GODINI

Do iznosa ukupnih planiranih sredstva (prihoda, primanja, rashoda i izdataka) u Finansijskom planu došlo se na osnovu analize pokazatelja za 2023. godinu tj. perioda od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine i procene mogućeg ostvarenja do kraja kalendarske godine tj. u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. god, a prema Sredstvima iz budžeta za realizaciju i finansiranje naučnoistraživačkog rada NIO i kretanju na tržištu.

Planirani prihodi i primanja za finansiranje rada korisnika/Instituta za 2024. godinu sastoje se iz sledećih sredstava:

Prihodi po posebnim propisima iz budžeta Republike Srbije	65	849.920.100
Namenska sredstva	654	5.500.000
Prihod od međun dodeljivanja inostrani projekata	641	35.700.000
Ostali poslovni prihodi	659	146.597.500
Kamate	662	100.000
Sopstveni prihodi	6142	14.000.000
Drugo dodeljivanje iz RB	6541	20.000.000
Ostali prihodi	679	500.000
Naplaćena otpisana potraž.	675	600.000
Prihodi od usluga na inost. trzistu	6152	1.000.000
Ukupni planirani prihodi:		1.073.917.600

POSEBAN DEO
- Obrazloženje -

Ukupni prihodi

Ukupno planirani prihodi IHTM za 2024. godinu, shodno Zakonu, planirani su u iznosu

1.073.917.600 ,00 dinara.

65 - prihodi po posebnim propisima iz budžeta Republike Srbije iznose 849.920.100,00 dinara, a na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO u 2024. godini.

Struktura finansiranja naučnoistraživačkog rada NIO odnosi se na:

- Naknade za rad istraživača u bruto iznosu,
- Režijske troškove koji obuhvataju troškove rada lica zaposlenih kod NIO na stručnim, administrativnim i tehničkim poslovima, troškove električne energije, vode, grejanja, komunalnih usluga, ostalih i drugih troškova za obavljanje naučno istraživačke delatnosti.
- Materijalne troškove istraživanja-troškovi koji su u funkciji istraživanja

654-Namenska sredstva rezervisana za opremu 5.500.000,00 dinara

6541 - Drugo dodeljivanje iz RB planirano je u iznosu od 20.000.000 ,00dinara po Ugovorima, Rešenjima i ostala namenska sredstva .

641 - prihodi od dodeljivanja za međunarodne projekte u iznosu od 35.700.000,00 dinara.

659 - ostali poslovni prihodi iznose 146.597.500,00 dinara

Odnose se na prihode od fondova za nauku inovacionog fonda, siege projekta, drugih projekata i drugih izvora

662 - prihodi od kamata planirani su u iznosu od 100.000,00 dinara.

6142 – prihodi od prodaje usluga na tržištu u iznosu od 14.000.000,00 dinara, a odnose se na prihode od izvršenih usluga na tržištu u zemlji

679 - ostali planirani prihodi iznose 500.000,00 dinara.

675 - naplaćena otpisana potraživanja iznose 600.000,00 dinara, a odnose se na naplaćene fakture iz ranijih godina.

6152 - prihodi od usluga na inostranom tržištu u iznosu od 1.000.000,00 dinara,

Ukupni rashodi

Planirani tekući rashodi korisnika/Instituta za 2024. godinu
sastoje se iz sledećih sredstava:

Nabavka laboratorijskih uređaja, opreme	02319	30.000.000
Nabavka racunara i racunarske opreme	02311	9.600.000
Osnovni materijal-standardne hemikalije i mat za mp	5110	26.000.000
Pomoćni materijal	51101	4.416.000
Nabavka gasova	51102	6.000.000
Utrošeni materijal za izradu-čipovi mikroelektronike	51103	1.080.000
Kancelarijski materijal	5121	3.696.000
Utrošen materijal za tek. i inv. održ. i serv. osn. sredstava	5111	9.036.000
Nabavka medicinske opreme i sredstava za higijenu	5122	1.188.000
Pločasti materijal i prateća oprema	5124	1.104.000
Utrošeni ostali materijal-režijski	5129	3.648.000
Naftni derivati-goriva	5131	1.140.000
Troškovi utroška električne energije	5130	1.800.000
Utrošena ostala energija-elektrane	5139	2.400.000
Troškovi za rezervne delove	5140	3.468.000
Kancelarijski nameštaj, računari i pomocna oprema	5150	7.848.000
Troškovi zarada i nakn zarada bruto	5200	607.000.000
Troškovi poreza i doprinosa	521	90.000.000
Troškovi naknada po ugovoru o delu	5220	13.000.000
Troškovi naknada po autorskim ugovorima	5230	60.000.000
Troškovi priv pov poslovi-	5240	5.000.000
Troškovi naknada po ostalim ugovorima	5260	2.000.000
Pomoć zaposlenima za smrtni slučaj	52932	1.500.000

Pomoć zaposlenima	5293	1.100.000
Naknada za prevoz na posao	5296	9.500.000
Troškovi putovanja	5294,53	2.700.000
Troškovi agencije za putovanja	529	12.000.000
Dnevnice	52952	5.500.000
Ostale naknade na sluz putovanjima	52983	500.000
Troškovi prevoza upotreba sopst vozila	52953	12.600.000
Paketići za decu	52981	2.000.000
Otpremnine	529010	1.000.000
Stipendije	52990	1.000.000
Troškovi telefonskih usluga, mob. i fiksne telefonije	5315	2.188.000
Troškovi taksi i rent-a-car usluga	5316	240.000
Troškovi održavanja	5320	26.542.252
Zakupnina poslovnog prostora	5330	20.000.000
Troskovi ostalih zakupnina	5339	2.328.000
Troškovi oglasa u novinama	5350	360.000
Troškovi proizvodnih usluga	53901	4.920.000
Troškovi komunalnih usluga	53992	700.000
Amortizacija	5403	17.000.000
Revizija	5500	1.110.000
Troškovi advokatskih usluga	5501	600.000
Troskovi sistematskih pregleda, zdravstvene usluge	5503	3.600.000
Troskovi stručnog osposobljavanja zaposlenih	5504	1.500.000
Troškovi stručnog obrazovanja, usavrš. zaposlenih	5505	2.000.000
Nabavka programskih paketa i informacionih sistema	5506	1.100.000
Usluge izrade softverske aplikacije	5507	2.288.000
Usluge omladinske zadruge	5508	1.100.000
Ostale neproizvodne usluge	5509	32.674.000
Troškovi reprezentacije u sopstv prostorijama	5510	2.208.000
Troškovi hotelskih usluga za sastanke i konferencije i ostale usluge vezane za organizovanje skupa	55100	2.400.000
Troškovi hotela, restorana i trgovine na malo	5512	1.188.000
Premije osig. nekretnina postrojenja i opreme, ljudi	552	2.400.000
Provizija	5530	1.800.000
Članarine u stručnim organizacijama	5540	900.000
Porez na imovinu	55500	1.500.000
Lokalne komunalne takse	5554	300.000
Ostali porezi	55551	150.000
Troskovi doprinosa	5560	100.000
Troškovi registracije vozila	5591	120.000
Pretplata na časopise stručna pub.	5593	1.000.000
Kursne razlike	563	220.000
Ispravke od kupaca	5850	250.000

Kazne , penali i naknada stete	570	300.000
UKUPNO PLANIRANI RASHODI:		1.073.910.252

02311 - Nabavka racunara i racunarske opreme – 9.600.000,00 dinara – JN

02319 – Planirani iznos za nabavku laboratorijske opreme i uređaja u iznosu od 30.000.000,00 dinara – JN.

5110 - Ukupno za osnovni materijal-standardne hemikalije za međunarodne projekte planirano rashoda 26.000.000,00 dinara:

- za nabavku standardnih hemikalija 18.000.000,00 dinara - JN,
- za nabavku materijala za potrebe međunarodnih projekata iznos od 8.000.000,00 dinara.

51101 - Za ovu poziciju planirano: 4.416.000,00 dinara, finansiraće se iz budžetskih sredstava, sopstvenih prihoda i ostalih izvora.

Odnose se na:

- nabavku potrošnog laboratorijskog materijala 1.188.000.000,00 dinara,
- nabavku laboratorijskog stakla u vrednosti od 1.188.000,00 dinara,
- medicinski potrošni materijal i farmaceutski proizvodi 1.080.000,00 dinara
- nabavka ruda,prostih metala,legura metala i pratećih proizvoda 480.000,00 dinara,
- nabavka alata i bravarskog materijala 480.000,00 dinara,

51102 - Nabavka gasova – planiran iznos je 6.000.000,00 dinara - JN

51103 - Na ovoj poziciji je planirano rashoda 1.080.000,00 dinara i to za nabavku elektronskih čipova i mikroelektronike za potrebe laboratorijskih eksperimenata.

5111 - Za nabavku pomoćnog materijala ukupan iznos planiranih troškova iznosi 9.036.000,00

dinara od toga:

- za elektromaterijal i rasvetu 1.188.000,00 dinara
- poluprovodničke strukture 600.000,00dinara
- vodovodni i sanitarni proizvodi 1.080.000,00 dinara
- proizvodi za opremanje enterijera 1.080.000,00 dinara
- poljoprivredni i proizvodi šumarstva, hortikulture, žitarice i slični proizvodi 1.080.000,00 dinara
- etarska ulja 600.000,00 dinara
- suve biljke 240.000,00 dinara
- foto rezisti – supstance 240.000,00 dinara
- hemijski preparati u kit-u 1.140.000,00 dinara
- za materijal za saobraćaj 600.000,00 dinara
- za nabavku građevinskog materijala i pripadajućih proizvoda 1.188.000,00 dinara.

5121 - Planiran ukupan iznos za nabavku kancelarijskog materijala iznosi 3.696.000,00 dinara:

- za nabavku tonera 1.188.000,00 dinara
- ostalog kancelarijskog materijala 1.188.000,00 dinara
- za sigurnosnu opremu za vanredne situacije 600.000,00 dinara
- za nabavku sirovina i materijala za 3D štampače 720.000,00 dinara dinara.

5122 - Nabavka medicinske opreme i materijala za higijenu - iznos od 1.188.000,00 dinara

5124 - Planiran rashod za pločaste materijale i prateću opremu iznosi 1.104.000,00 dinara.

5129 - Za troškove nabavke ostalog režijskog materijala predviđeno je 3.648.000,00 din, od toga:

- za zaštitnu i radnu odeću, obuću i pribora - 840.000,00 dinara
- za dnevnu i nedeljnu štampu - 36.000,00 dinara
- za biodekoraciju - 240.000,00 dinara
- za nabavku gumenih i plastičnih materijala - 240.000,00 dinara

- za nabavku kućne i hemije papirne galanterije – 1.104.000,00 dinara

- za troškove reklamnog i propagandnog materijala u iznosu od 1.188.000,00 dinara

5130 - Ukupni troškovi električne energije po planu iznose 1.800.000,00 dinara i finansiraće se iz režijskih sredstava dobijenih na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučno-istraživačkog rada NIO - JN.

5131 - Predviđeni trošak za naftne derivate - gorivo i maziva iznosi 1.140.000,00 dinara a finansiraće se iz režijskih, budžetskih i slobodnih sredstava.

5139 - Planirani izdaci isporuke toplotne energije - elektrane iznose 2.400.000,00 dinara i finansiraće se iz režijskih sredstava dobijenih na osnovu Ugovora sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja i inovacija.

5140 - Na poziciji utroška materijala za tekuće i investiciono održavanje predviđena je nabavka rezervnih delova za laboratorijsku opremu u iznosu od 3.468.000,00 dinara

Od toga:

- za delove i dodatne komponente za laboratorijsku opremu 1.188.000,00 dinara
- za nabavku rezervnih delova za hromatografe 1.080.000,00 dinara
- za električne motore, generatore i transformatore 600.000,0 dinara
- za akumulatore, primarne ćelije i baterije 600.000,00 dinara dinara.

5150 - Na ovoj poziciji predviđen je ukupan trošak od 7.848.000,00 din, od toga:

- za kancelarijski nameštaj 1.100.000,00 dinara
- za nabavku laboratorijskog nameštaja 1.140.000,00 dinara
- za nabavku ostale sitne laboratorijske opreme i uređaja 1.188.000,00 dinara
- za izmenjivače toplote, rashladne i uređaje za provetravanje 1.080.000,00 dinara

- za nabavku sitne IT opreme 1.100.000,00 dinara

- za nabavku klima uređaja 840.000,00 dinara

- za nabavku malih kućnih aparata 1.100.000,00 dinara

- za nabavku uređaja za snimanje, reprodukciju, komunikaciju i prateće telekomunikacione opreme i materijala – 300.000,00 dinara

5200 - troškovi zarada i naknada zarada u bruto iznosu planirani su u iznosu od 607.000.000,00 dinara prema Ugovoru i finansiraće se iz budžeta RS i iz sopstvenih prihoda ostvarenih na tržištu i drugih izvora.

521 - troškovi poreza i doprinosa na teret poslodavca iznose 90.000.000,00 dinara i finansiraće se iz budžeta Republike Srbije, iz sopstvenih prihoda i drugih izvora.

5220 - Planirani troškovi naknada za angažovanje lica po ugovoru o delu iznose 13.000.000,00 din i biće finansirani iz režijskih sredstava, slobodnih sredstava i drugih izvora.

5230 - Planirani troškovi naknada za angažovanje lica po osnovu autorskih ugovora iznose 60.000.000,00 din. i biće finansirani iz ostalih prihoda, režijskih sredstava, sopstvenih prihoda ostvarenih na tržištu, i iz međunarodnih projekata i projekata fondova.

5240 - Planirani troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iznose 5.000.000,00 dinara, a finansiraće se iz režijskih sredstava.

Radi se o poslovima koji su periodičnog karaktera iz razloga povećanog obima posla i zahtevaju angažovanje lica različitih stručnih i tehničko - tehnoloških profila.

529 - Za troškove agencije za putovanja - planiran je trošak od 12.000.000,00 dinara - JN

5260 - Planirani troškovi naknada po ugovoru o dopunskom radu iznose 2.000.000,00 dinara.

529010 – Planirani troškovi za otpremnine iznose 1.000.000,00 dinara

52932 - Troškovi pomoći zaposlenima za smrtni slučaj iznose 1.500.000,00 dinara i finansiraju se iz režijskih sredstava.

5293 - pomoć zaposlenima iznosi 1.100.000,00 dinara, a odnosi se na solidarnu pomoć u slučaju bolesti. Finansira se iz režijskih i slobodnih sredstava.

5296 - troškovi za prevoz na posao iznos 9.500.000,00 dinara, a finansiraju se iz režijskih sredstava.

5294,5293 - Troškovi putovanja - planirani su u iznosu od 2.700.000,00 dinara.

52952 - troškovi za dnevnice u zemlji i inostranstvu planirane su u iznosu 5.500.000,00dinara.

Finansiranje je iz sredstava RB, sopstvenih prihoda, sredstava iz međunarodnih projekata i ostalih fondova.

52983 - ostale naknade na službenim putovanjima u iznosu od 500.000 ,00dinara.

52953 - troškovi prevoza - upotreba sopstvenih vozila predviđeni su u ukupnom iznosu od 12.600.000 ,00dinara. Finansiranje je iz RB, sopstvenih prihoda, sredstava iz međunarodnih projekata i ostalih fondova.

52981 - Troškovi paketića za decu predviđeni su u iznosu 2.000.000,00 dinara, a finansiraju se iz režijskih sredstava.

52990 - Stipendije u iznosu od 1.000.000,00 dinara finansiraće se iz budžeta RS.

5315 - Za PTT usluge planirano je 2.188.000,00 din, od toga:

- za fiksnu telefoniju 1.000.000 ,00 dinara

- za mobilnu telefoniju 1.188.000 ,00dinara.

5316 - Za troškove taksi prevoza predviđeno je 240.000 ,00din koji će se plaćati iz režijskih troškova i iz sopstvenih prihoda.

5320 - Ukupan iznos planiranih troškova na ovoj poziciji biće finansiran iz RB , režijskih sredstava , slobodnih sredstava, međunarodnih projekata i ostalih projekata u iznosu 26.542.252, 00 dinara od čega:

- troškovi unutrašnje stolarije 1.100.000,00 dinara

- za usluge zaštite od požara i protivpožarnu zaštitu - 360.000,00 din
- za redovno i vanredno servisiranje klima i rashladnih uređaja 600.000,00 din
- automehaničarske usluge, vulkanizerske i druge usluge 720.000,00 din
- održavanje računara i računarske opreme 1.100.000,00 din
- održavanje i servisiranje ostale sitne opreme 1.188.000,00 din
- usluge održavanja pumpi i ventila-gasnih i za tečnosti 1.140.000,00 din
- usluge servisa i održavanje grejnih tela i sistema grejanja 600.000,00 din
- usluge na postavljanju sistema za video nadzor 360.000,00 din
- građevinski završni radovi – 3.480.000,00 dinara.
- investiciono održavanje , po ugovoru iz 2023. - adaptacija dvorišta 14.790.252,00dinara
- reciklaža tonera i kertridža – 1.104.000,00 dinara.

5330 - Planirani troškovi zakupnine poslovnog prostora i ostali zakupi iznose 20.000.000,00 dinara i finansiraće se iz režijskih sredstava i ostalih prihoda .

5339 - Za troškove ostalih zakupnina planirano je 2.323.000,00 dinara iz režijskih sredstava:

- zakup kopir aparata i štampača 1.188.000,00 dinara
- za zakup boca pod visokim pritiskom 1.140.000 ,00dinara.

5350 - Na ovoj poziciji planirani troškovi iznose 360.000 din i to:

-za objavljivanje informativnih oglasa u novinama 360.000,00 din, a finansiraće se iz režijskih sredstava

53901 – Planirani troškovi na ovoj poziciji iznose 4.920.000,00 od čega:

- za servis laboratorijskih uređaja i opreme 3.000.000,00 dinara - JN
- za usluge zanatske obrade materijala 1.080.000,00 dinara
- za bravarske usluge 600.000 ,00dinara,
- zanatsko staklarske usluge u iznosu od 240.000,00 dinara.

- 53992 - Planirani troškovi komunalnih usluga iznose 700.000,00 din i biće finansirani iz režijskih sredstava.
- 5403 - Planirani trošak za amortizaciju je 17.000.000,00 dinara.
- 5500 - Revizija - za ovu poziciju planirano je 1.110.000,00 dinara.
- 5501 - Na poziciji izdataka za pravne usluge planirani troškovi su 600.000,00 din . Finansiraće se iz režijskih troškova , ostalih prihoda i sopstvenih prihoda.
- 5503 - Troškovi sistematskih pregleda i zdravstvenih usluga 3.600.000 ,00- JN
- 5504 - Troškovi stručnog osposobljavanja zaposlenih u iznosu od 1.500.000,00 dinara od sredstava za materijalne troškove, režije i iz ostalih izvora.
- 5505 - Troškovi stručnog obrazovanja, usavršavanja zaposlenih u iznosu od 2.000.000,00 dinara iz budžetskih sredstava i ostalih izvora.
- 5506- Za nabavku programskih paketa i informacionih sistema planiran je izdatak od 1.100.000 ,00 dinara.
- 5507– planirani troškovi na ovoj poziciji iznose 2.288.000,00 dinara
- za usluge izrade i održavanje softverskih aplikacija – 1.100.000,00 din.
 - za usluge održavanja sajta naručioca 1.188.000,00 din od režijskih sredstava i drugih izvora
- 5508 - Planirani troškovi za usluge omladinske zadruge:
- za troškove omladinske zadruge – 1.100.000,00 din
- 5509 - Za ostale neproizvodne usluge predviđeno je 32.674.000,00 dinara, a obuhvaćeni su:
- troškovi finansijskog upravljanja i kontrole 900.000,00 din
 - troškovi dostave hrane i pića – ketering - 2.400.000,00 din
 - usluge štampanja, korićenja i kopiranja 1.188.000,00 din
 - usluge akreditacije 840.000,00 din
 - troškovi prevođenja i lektorisanja 540.000,00 din
-

- usluge uvoza i špedicije - 360.000,00 din
 - usluge etaloniranja 360.000,00 din
 - nabavka usluga za realizaciju međunarodnih projekata 10.000.000,00 din
 - usluga servisiranja HPL gasnih hromatografa 850.000,00 din
 - nabavka usluga za realizaciju projekata 2.000.000,00 din od slobodnih sredstava i ostalih namenskih sredstava i izvora
 - usluge pranja i hemijskog čišćenja 600.000,00 din od režijskih sredstava,
 - usluge izdavanja monografije 588.000,00 din od namenskih sredstava,
 - usluge prevoza i skladištenja opasnog i elektronskog otpada 1.080.000,00 din
 - usluge parkiranja i parking servisa 960.000,00 din
 - elektronskih komunikacija-internet,domena i ostalog - - 960.000,00 din
 - usluge audio i video snimanja, fotografisanja i montaže – 1.188.000,00 din
 - usluga izrade novog sajta – 1.102.000,00 din dinara,
 - objavljivanje naučnih radova u stručnim časopisima iz rose 840.000,00 din dinara,
 - troškove laboratorijskih analiza 1.188.000,00 din din
 - usluge realizacije održavanja repozitorija naučnih rezultata iznos od 840.000,00 din od režijskih sred.
 - troškovi izrade tehničke dokumentacije 960.000,00 din
 - troškovi građevinskog nadzora 1.110.000 ,00 din od režijskih sredstava,
 - grafička izrada 720.000,00 din od režijskih sredstava,
 - usluge bezbednosti i zaštite na radu 1.100.000,00 dinara.
- 5510 - troškovi reprezentacije u sopstvenim prostorijama planirani su u iznosu od 2.208.000,00 dinara.
- voda u balonima 1.020.000,00 dinara.

- razni prehrambeni proizvodi i piće 1.188.000 ,00dinara.

Hrana i piće će se finansirati delom iz režijskih sredstava, a delom iz slobodnih sredstava i ostalih izvora.

55100 - Troškovi hotelskih usluga za sastanke i konferencije i ostale usluge vezane za organizovanje skupa (iznajmljivanje panela, štampanje postera, plaketa, pozivnica i druge usluge) - 2.400.000,00 dinara.

5512 - Planirani troškovi za usluge hotela, restorana i trgovine na malo iznose 1.188.000,00 din i finansiraće se iz režijskih sredstava , prihoda iz sopstvenih i drugih izvora.

552 - Planiran trošak za usluge osiguranja imovine i lica je 2.400.000,00 din i finansiraće se iz režijskih sredstava - JN.

5530 - Troškovi provizija planirani su u iznosu od 1.800.000 ,00dinara, finansiraju se iz režijskih, sopstvenih sredstava i sredstava od međunarodnih projekata i ostalih izvora.

5540 - Za usluge članstva u stručnim organizacijama predviđen je iznos od 900.000,00 dinara i plaćaju se od sredstava budžeta , slobodnih sredstava i ostalih izvora.

55500 - Izdatak za porez na imovinu predviđen je u iznosu od 1.500.000,00 dinara, a finansira se iz režijskih sredstava.

5554 - lokalne komunalne takse u iznosu od 300.000,00 dinara.

55551 - Ostali porezi 150.000,00 dinara.

5560 - troškovi doprinosa u iznosu 100.000,00 dinara.

5591 - Planirani izdaci za administrativne takse i registracija vozila u iznosu od 120.000 ,00dinara iz sredstava za režijske troškove.

5593 - Za troškove pretplate na časopise i stručne publikacije predviđeno je 1.000.000,00 dinara.

563 - Kursne razlike planirane su u iznosu od 220.000 ,00dinara.

5850 - Ispravke od kupaca - 250.000,00 dinara.

570 – Kazne, penali i naknada štete planirani su u iznosu od 300.000,00 dinara.

Finansijski rezultat

Na osnovu sagledanih planiranih prihoda i rashoda za 2024. godinu, očekuje se da Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju ostvari višak prihoda nad rashodima u iznosu od 7.348,00 dinara

Broj: 24

Datum: 10.01.2024.



DIREKTOR IHTM-a

Dr. Jasmina Stojanović, naučni savetnik

Sastavni deo Finansijskog plana su

- Plan jn za 2024
- Tabela Nabavki koje su oslobođene postupka javnih nabavki primenom Zakona o javnim nabavkama



Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

DOPUNA

**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

- 1 -

Dopuna finansijskog plana za 2024. godinu:

659- na poziciji Ostali prihodi, povećavaju se (ostali prihodi- projekat Seige) za 3.576.000,00 dinara, a na ime dobijenih sredstava u 2023 godini , rezervisanih na ime nabavke poslovnog softvera.

Ukupni prihodi iznose 1.077.493.600,00 dinara.

0120 – na poziciji Nematerijalnih ulaganja aktivacijom navedenog softvera doći će do povećanja u iznosu od 3.576.000,00 dinara. Odluka o dodeli Ugovora je iz 2023. godine .

Ukupni planirani rashodi iznose 1.077.486.252,00 dinara.

Finansijski rezultat se ne menja.

Број: 389

Datum: 18.04.2024.


Direktor IHTM
[Signature]
Dr Jasmina Stevanović, naučni savetnik

Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

**IZMENA
FINANSIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

- 2 -

Delov. br. 541 / Beograd, 28.05.2024.

Izmena finansijskog plana za 2024. godinu broj 2 :

1.Prihodi

-Na poziciji 659- Ostali prihodi ,povećavaju se za 4.440.000,00 dinara, na ime dobijenih sredstava (Seige-POC) za pojekte .

Ukupno na poziciji 659- 156.953.500,00 dinara

Ukupni prihodi iznose 1.084.273.600,00 dinara.

2.Rashodi

-51101- Svetleće led diode za naučno istraživačke primene u iznosu od 720.000,00

-51101-Laboratorijska plastika u iznosu od 1.080.000,00 dinara

Ukupno na poziciji 51101 je 6.216.000,00 dinara

-Na poziciji 5150 – Sitna oprema za rotacionu pripremu uzoraka 840.000,00 dinara .

Ukupno na kontu 5150- 9.864.000,00 dinara

5319- Usluge transporta robe i ljudi u iznosu od 480.000,00dinara

-Na poziciji 5509 –Usluge naučno istraživačkih laboratorija iznose 960.000,00 dinara .

-5509-Kurirske i usluge dostave u iznosu od 360.000,00 dinara

Ukupno na poziciji 5509 -35.158.000,00 dinara

Ukupni troškovi iznose 1.084.266.252,00

Finansijski rezultat se ne menja.

Бпој: 541

Datum: 28.05.2024.



Direktor IHTM

Dr Jasmina Stevanović, naučni savetnik

Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

**IZMENA
FINANSIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

- 3 -

-

Delov. br. 1060 / Beograd, 13.08.2024.

Izmena finansijskog plana za 2024. godinu broj 3 :

1. Prihodi

-Na poziciji **659**- Ostali prihodi ,povećavaju se za 4.080.000,00 dinara, na ime dobijenih sredstava za projekte Dokaz koncepta .

Ukupno na poziciji 659- 161.633.500,00 dinara

Ukupni prihodi iznose 1.088.353.600,00 dinara.

2. Rashodi

-51101- Nabavka enzima u iznosu od 600.000,00

-51101-specifične hemikalije za kontinuirani rad u molekularnoj biologiji u iznosu od 600.000,00 dinara

Ukupno na poziciji **51101** je 7.416.000,00 dinara

-Na poziciji 5150 – Grejna tela za laboratorijsku primenu 720.000,00 dinara . Ukupno na kontu **5150**- 10.584.000,00 dinara

-Na poziciji 5129 dodaju se troškovi ambalaze u iznosu od 360.000, dinara.Ukupno na **5129** je 4.008.000,00

5501-Pravne usluge povećavaju za 480.000,00 din i iznose 1.080.000,00 dinara

- 5509 –Usluge za genetička ispitivanja u iznosu od 600.000 dinara .

-5509-Usluge zaštite intelektualne svojine u iznosu od 720.000,00 dinara

Ukupno na poziciji **5509** -36.478.000,00 dinara

Ukupni troškovi iznose 1.088.346.252,00

Finansijski rezultat se ne menja.

Бпој: 1060

Datum: 13.08.2024.



Direktor IHTM

Stevanović
Dr. Jasmina Stevanović, naučni savetnik

Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

**IZMENA
FINANSIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

- 4 -

-

Delov. br. 1127 / Beograd, 28.08.2024.

Izmena finansijskog plana za 2024. godinu broj 4 :

1. Prihodi

-Na poziciji **659**- Ostali prihodi ,povećavaju se za 7.668.000,00 dinara, na ime dobijenih sredstava za projekte.

Ukupno na poziciji 659- 169.301.500,00 dinara

Ukupni prihodi iznose 1.096.021.600,00 dinara.

2. Rashodi

-51101- Mikrobiološki potrošni materijal u iznosu od 840.000,00

-51101- Materijal za deseminaciju projekta u iznosu od 1.128.000,00 din

Ukupno na poziciji **51101** je 9.384.000,00 dinara

-5141- Delovi i elementi za formiranje laboratorijskih aparatura u iznosu od 960.000,00 din

-Na poziciji 5150 – Ventili ,reduciri i ostala srodna sitna oprema u iznosu od 600.000,00

-5150 uređaji za snimanje i reprodukciju video materijala se povećavaju za 420.000,00 dinara

Ukupno na kontu **5150**- 11.604.000,00 dinara

-Na poziciji 5320 dodaju se troškovi - Servis optičke opreme u iznosu od 600.000, dinara. Ukupno na **5320** je 27.142.252,00

-5509-Hemijska analiza zemljišta u iznosu od 960.000,00 dinara

-5509-Biohemijske analize u iznosu od 600.000,00 dinara

-5509 HPLC analize u iznosu od 720.000,00 dinara

-5509-Trimetrijsko hromatografske analize u iznosu od 840.000,00 dinara

Ukupno na poziciji **5509** -39.598.000,00 dinara

Ukupni troškovi iznose 1.096.014.252,00

Finansijski rezultat se ne menja.

Број: 1127

Datum: 28.08.2024.



Direktor IHTM

Dr. Jasmina Stevanović, naučni savetnik

Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

**IZMENA
FINANSIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

- 5 -

Delov. br. 1169 / Beograd, 09.09.2024.

Izmena finansijskog plana za 2024. godinu broj 5 ,izmena plana javnih nabavki broj 1

1.Prihodi

-Na poziciji 65- Prihodi po posebnim propisima iz budžeta Republike Srbije ,povećavaju se za 12.000.000,00 dinara, na ime sredstava za laboratorijsku opremu.

Na poziciji 65 ukupno 849.920.100,00 dinara

Ukupni prihodi iznose 1.108.021.600,00 dinara.

2.Rashodi

-02319- Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata u iznosu od 12.000.000,00 dinara

Na kontu 02319 je iznos od 42.000.000,00 dinara

Ukupni troškovi iznose 1.108.014.252,00

Finansijski rezultat se ne menja.

Број: 1169

Datum: 09.09.2024.



Direktor IHTM

Stevanović
D. Jasmina Stevanović, naučni savetnik

Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

**IZMENA
FINANSIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

- 6 -

Delov. br. 1327 / Beograd, 17.10.2024.

Izmena finansijskog plana za 2024. godinu broj 6

Prema proceni na osnovu dosadašnjeg utroška na pojedinim kategorijama na troškovima, potrebom povećanja pojedinih planiranih troškova i pojavom novih vrsta troškova izmena se vrši na kontima;

2.Rashodi

Smanjenje:

-5220- Troškovi ugovora o delu smanjuju se za 2.000.000,00 dinara iznose

11.000.000, dinara

-5240 Troškovi privremenih i povremenih poslova se smanjuju za 2.600.000,00 dinara

-5509-Nabavka usluga za realizaciju međunarodnih projektata smanjuju se za 6.840.000,00

-5110- Nabavka materijala za međunarodne projekte smanjuju se za 6.500.000,00

-5320-Nabavka unutrašnje stolarije za 1.100.000,00 dinara

-5503 Troškovi zdravstvenih za 600.000,00 dinara i iznose 3.000.000,00 dinara

-5509 Troškovi parkiranja za 300.000, i iznose 660.000,00 dinara

Povećanje:

Na kontu 5230- Autorski honorari povećavaju se za 12.700.000,00 dinara, takođe se dodaje 7.000.000,00 na ime novog projekta, ukupno povećanje 19.700.000,00

Na kontu 5200 -Bruto zarade povećanje od 29.000.000,00

Na kontu doprinosa 521 povećanje od 5.000.000,00

Na kontu 5111-Foto rezisti dodaje se 600.000,00 dinara

Na kontu 5509- Biohemijske analize dodaje se 360.000,00 dinara

5320 Radovi na termo i grejnim instalacijama 2.300.000,00 dinara

Nove pozicije;

-5320 Servis reaktora u iznosu od 720.0000,00 dinara

-5129- Materijal za promociju konferencija u iznosu od 1.188.000,00 dinara

-5509- Ispitivanje stabilnosti preparata-732.000,00 dinara

5509-Usluge detaljnog čišćenja radnog i poslovnog prostora u iznosu od 500.000,00 dinara

-5509-Spektrometrijske analize u iznosu od 840.000,00 dinara

Prihodi :

Konto-641- Povećanje na ime FAP projekta u iznosu od 7.000.000,

Konto 654- povećanje na ime isplata zarada za novoprimljene zaposlene i bonusa za naučne radnike u 2024. godini u iznosu od 34.000.000,00. prenosi se sa konta 659.

Finansijski rezultat se ne menja.

Број: 1327

Datum: 17.10.2024.



Директор ИХТМ

Jasmina Stojanović
Jasmina Stojanović, naučni savetnik

Univerzitet u Beogradu

**Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju,
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju**

**IZMENA
FINANSIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**

- 7 -

Delov. br. 1538 / Beograd, 28.11.2024.

Izmena finansijskog plana za 2024. godinu broj 7
izmena plana javnih nabavki broj 2

1.Prihodi

-Na poziciji 65- Prihodi po posebnim propisima iz budžeta Republike Srbije ,povećavaju se za 9.600.000,00 dinara, na ime sredstava za laboratorijsku opremu od Eureka projekta i namenska sredstva u iznosu od 3.504.000,00

Na poziciji 65 ukupno 908.024.100,00 dinara

2.Rashodi

-023- Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata u iznosu od 9.600.000,00 dinara

Na kontu 023 je iznos od 51.600.000,00 dinara

-5320 Radovi na izgradnji ethernet infrastrukture u iznosu od 3.504.000,00 dinara

Ukupni rashodi 1.162.118.252 RSD

Finansijski rezultat se ne menja.

Бпој: 1538

Datum: 28.11.2024.



Direktor IHTM

Dr Jasmina Stovanović
Dr Jasmina Stovanović, naučni savetnik