

Број: 189/1
22.02.2024.године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са планом ресурса (људских и материјалних) као и планом сопствених прихода за 2024. годину.

Финансијски план за 2024.годину састоји се од општег и посебног дела.

I.ОПШТИ ДЕО

1.ПРОФИЛ УСТАНОВЕ

Математички институт САНУ, Ул. Кнеза Михаила бр.36/3, Матични број:07017871, ПИБ:100056973, Шифра делатности:7219

Има следећу организациону структуру: ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Математички институт САНУ планира обављање следећих активности у 2024. години:

А) Текуће активности

Научно истраживачку делатност - истраживање у области математике, механике и компјутерских наука.

Финансирање се врши из средстава буџета- Министарство науке, технолошког развоја и иновација.

Б) Средства из Фонда за науку – реализација одобрених пројеката

В) Средства Европске уније - реализација пројекта у оквиру програма Н2020

Г) Планиране активности којима се обезбеђују средства - сопствени приходи-кратак опис:
Примена резултата научних истраживања у областима:

- дигитализације научне и културне баштине,
-блокчеина, заштите приватности и безбедности у дигиталном простору и примене математичке оптимизације на реалне проблеме

На дан 31.12.2022.године Математички Институт САНУ је располагао следећим основним средствима:

-опрема за науку у вредности	дин.	199.126.308,70
-компјутерски софтвер	дин.	8.337.806,72
-књижевна и уметничка дела у вредности	дин.	33.606.443,35
-аванси за опрему за науку	дин.	23.072.611,70

Математички институт САНУ у радном односу има 91 запослена, 81 запослених обављају основну делатност научног истраживања, 52 запослених на неодређено и 29 запослених на одређено, а 10 запослених обавља административне послове, 7 запослених на неодређено и 3 запослена на одређено.

УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2024. ГОДИНУ

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у Финансијском плану дошло се на основу анализе Финансијског извештаја за 2022. годину, анализе извршења плана рада за 2023. годину, одобрених средстава Министарства науке, технолошког развоја и иновација за 2023. годину и остварених сопствених прихода у 2023.години, потписаних уговора о пословној сарадњи чија реализација се очекује током 2024.године, као и очекиваних средстава од Министарства науке, технолошког развоја и иновација за 2024.годину, према уговору о реализацији и финансирању научно истраживачког рада НИО у 2024. години, број 451-03-66/2024-03 од 26.01.2024.године.

1.Планирани приходи и примања за финансирање рада Математичког института САНУ за 2024.годину састоје се из следећих средстава:

Р.б.	Конто	Опис	Износ
1	791111	приходи из буџета	277.375.000,00
2	781114	приходи из фонда за науку - SMART	2.729.000,00
3	781115	приходи из фонда за науку - MEGIC	7.074.000,00
4	781116	приходи из фонда за науку - GWORDS	4.643.000,00
5	781117	приходи из фонда за науку - AT-MATADOR	1.468.000,00
6	781118	приходи из фонда за науку - LZWK	959.000,00
7	781119	приходи из фонда за науку - A-PLUS	982.000,00
9	745001	приходи преко сопственог рачуна	35.300.000,00
10	745000	мешовити и неодређени приходи	3.300.000,00
11	731121	донације од иностраних држава	9.400.000,00
		УКУПНО	343.230.000,00

2.Планирани расходи и издаци за 2024.годину су:

Р.б.	Конто	Опис	Износ
1	411111	Плате	191.337.000,00
2	412111	Допринос за ПИО на терет послодавца	19.093.000,00
3	412211	Допринос за здравствено осигурање на терет послодавца	9.853.000,00
4	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	300.000,00
5	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100.000,00

6	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	960.000,00
7	415112	Накнада за запослене превоз	400.000,00
8	416111	Јубиларне награде	550.000,00
9	416112	Награде за посебне резултате	700.000,00
10	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450.000,00
11	421211	Електрична енергија	1.250.000,00
12	421225	Централно грејање	920.000,00
13	421311	Комуналне услуге	200.000,00
14	421411	Услуге телефон, телефакс	250.000,00
15	421412	Услуге интернета	50.000,00
16	421414	Услуге мобилног телефона	400.000,00
17	421421	Поштанске услуге	500.000,00
18	421422	Услуге доставе ДХЛ	70.000,00
19	421511	Обезбеђење	750.000,00
20	421513	Осигурање опреме	500.000,00
21	421521	Осигурање запослених	100.000,00
22	421619	Закуп осталог простора	500.000,00
23	422311	Трошкови дневница у земљи	400.000,00
24	422121	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00
25	422131	Смештај, ноћење – хотел - земља	1.500.000,00
26	422394	Накнада за употребу сопственог аутомобила	600.000,00
27	422211	Трошкови дневница–иностранство (GWORDS, MEGIC)	2.300.000,00
28	422221	Трошкови службених путовања у иностранству	4.000.000,00
29	422231	Смештај ноћење – хотел иностранство	3.000.000,00
30	422299	Визе за пословна путовања	100.000,00
31	422392	Такси превоз	200.000,00
32	423111	Услуге превођења	300.000,00
33	423191	Остале административне услуге	750.000,00
34	423211	Услуге за израду софтвера	500.000,00
35	423212	Услуге одржавање софтвера	750.000,00
36	423221	Услуге одржавања рачунара	100.000,00
37	423311	Услуге образовања запослених	800.000,00
38	423322	Услуге котизације	2.700.000,00
39	423392	Чланарине	600.000,00
40	423399	Остали издаци за стручно образовање	300.000,00
41	423413	Штампање Публикације	550.000,00

42	423431	Услуге рекламе и пропаганде	1.150.000,00
43	423421	Објављивање радова	1.500.000,00
44	423432	Објављивање огласа - информисање	100.000,00
45	423520	Адвокатске услуге	900.000,00
46	423511	Услуге ревизије	300.000,00
47	423541	Услуге финансијских саветника	100.000,00
48	423599	Стручне услуге - Уговори о делу	1.150.000,00
49	423612	Хемијско чишћење	200.000,00
50	423621	Угоститељске услуге	1.000.000,00
51	423711	Репрезентација	900.000,00
52	423712	Поклони (око Нове Године)	500.000,00
53	423911	Остале опште услуге	1.150.000,00
54	424621	Ауторски хонорари (брuto)	38.397.000,00
55	425111	Зидарски радови	2.500.000,00
56	425119	Остале услуге и материјали за текуће одржавање зграда	1.150.000,00
57	425113	Молерски радови	500.000,00
58	425115	Радови на водоводу и канализацији	100.000,00
59	425221	Канцеларијски намештај	500.000,00
60	425212	Текуће поправке и одржавање електричних инсталација	700.000,00
61	425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме	1.150.000,00
62	425242	Текуће поправке и одржавање опреме за науку	1.150.000,00
63	426521	Материјал за истраживање	1.150.000,00
64	426111	Канцларијски материјал	1.150.000,00
65	426131	Цвеће и зеленило	150.000,00
66	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000,00
67	426312	Стручна литература за образовање запослених	300.000,00
68	426811	Производи за чишћење	900.000,00
69	426911	Потрошни материјал	1.150.000,00
70	426912	Резервни делови за рачунарску опрему	1.200.000,00
71	482211	Републичке таксе	150.000,00
		УКУПНО	310.830.000,00

1	512241	Електронска опрема	3.500.000,00
2	512242	Фотографска опрема	7.800.000,00
3	515121	Издаци за библиотеку – књиге и часописи	700.000,00
4	512221	Издаци за набавку рачунарске опреме	16.000.000,00
5	515111	Компјутерски софтвер	3.200.000,00
6	512621	Опрема за науку	1.200.000,00
		Свега за набавку нефинансијске опреме	32.400.000,00

У Београду, фебруар 2024. године