

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Број: П/2-358-2
Бор, 26. 02. 2018. године

На основу члана 41. Статута Техничког факултета у Бору, Савет Факултета на седници одржаној 26. 02. 2018. године, донео је

О Д Л У К У

I

Усваја се Извештај о финансијском пословању Факултета за период 01. 01. 2017. године до 31. 12. 2017. године.

II

Извештај о финансијском пословању Факултета за период 01. 01. 2017. године до 31. 12. 2017. године, саставни је део ове одлуке.

Доставити:

- финансијској служби
- продекану за финансије
- архиви

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Драгослав Гусковић

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2017. ГОДИНЕ

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године Технички факултет у Бору је остварио следеће приходе и расходе:

Табела 1. Преглед прихода

Конто		2016	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕЊЕ 2017	Буџет	Сопствени приходи	Пројектно финансирање и рефундације	2017/2016 %	ОСТВАРЕЊЕ /ПЛАН	Учешће
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ									
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	224.353.166	268.585.000	232.640.666	193.457.079	26.485.109	12.698.478	103,69	86,62	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	33.136.098	71.100.000	36.315.651	0	26.485.109	9.830.542	109,60	51,08	15,61
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	32.694.243	57.100.000	34.930.916	0	26.485.109	8.445.807	106,84	61,17	
	Приходи од школарине	16.052.619	17.500.000	16.041.458		16.041.458				
	Приходи од накнада студената	7.825.659	8.500.000	6.936.297		6.936.297				
	Приходи од мастер студија	414.481	500.000	354.840		354.840				
	Докторске студије	2.341.400	3.000.000	1.341.467		1.341.467				
	Остали приходи	178.402	1.000.000	238.216		238.216				
	НИР Привреда	3.202.733	22.000.000	7.864.156		1.572.831	6.291.325			
	Еколошка истина	678.684	900.000	495.937			495.937			
	Мајска конференција	643.190	900.000	423.236			423.236			
	ЕМФМ			110.448			110.448			
	Рециклаза	153.629	900.000	79.906			79.906			
	Октобарско саветовање	474.946	900.000	1.036.872			1.036.872			
	Приходи од међ пројеката и награда	725.292	1.000.000				0			
	Лицитација	3.208		8.083			8.083			
744100	Добровољни трансфери од правних и физичких лица	441.855	14.000.000	1.384.735	0	0	1.384.735	313,39	9,89	0,60
	Јубанка АД			4.000			4.000			
	Савез бораца			20.000			20.000			
	РТБ Бор	100.000		30.000			30.000			
	Општина Загубица			5.000			5.000			
	Албо	19.300		3.000			3.000			
	Терраголд	25.000		25.000			25.000			
	Минекс Геотехника	12.000					0			
	Огрев	5.000					0			
	УТП Србија ТИС	5.000					0			
	Хефест	1.000					0			
	Грот АД Рудник	55.000					0			
	Перић Перић ДОО	15.000		10.000			10.000			

	Киево ДОО	20.000					0			
	Факултет за менаџмент	20.000					0			
	Мост инжењеринг ИТ Солутионс			3.000			3.000			
	Ђирић плус			5.000			5.000			
	Тренд СТР			5.000			5.000			
	Бугарич Зоран			3.000			3.000			
	Јевтовић ДОО			25.000			25.000			
	Рудар Интернационал	10.000					0			
	Институт за рударство и металургију	15.000					0			
	Fugro Austria GMBH	119.555					0			
	Остало			1.216.735			1.216.735			
	ТИР Бор	20.000		30.000			30.000			
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.321.854	4.000.000	2.867.936	0	0	2.867.936	123,52	71,70	1,23
	Боловања	2.321.854		2.867.936			2.867.936			
	Темпус						0			
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА	188.895.214	193.485.000	193.457.079	193.457.079	0	0	102,42	99,99	83,16
	ПРОСВЕТА	153.703.697	157.170.000	160.808.659	160.808.659	0	0	104,62	102,32	69,12
	Просвета - Плате	151.042.849	153.270.000	155.627.370	155.627.370			103,04	101,54	
	Просвета - материјални трошкови	1.982.115	3.900.000	3.359.112	3.359.112			169,47	86,13	
	Докторске студије	678.733		1.457.509	1.457.509					
	Усавршавање			364.668	364.668					
780000	ПРИХОДИ НАУКА	35.191.517	36.315.000	32.648.420	32.648.420	0	0	92,77	89,90	14,03
	Ауторски хонорар	27.220.534		24.583.964	24.583.964					
	Материјални трошкови	4.062.349		4.217.896	4.217.896					
	Саветовања	373.330		429.690	429.690	0	0			
	Еколошка истина	162.380		170.000	170.000					
	Мајска конференција									
	Октобарско саветовање	210.950		228.740	228.740					
	Рециклажа			30.950						
	Журнали	690.200		785.000	785.000					
	Режијски трошкови НИР	2.801.949		2.497.719	2.497.719	0				
	Билатерални уговори	43.155		134.151	134.151					
	Остало									
823121	Примања од продаје производа и робе	88.806	400.000	80.979		80.979		91,19	20,24	
	УКУПНА НОВЧАНА ПРИМАЊА		268.985.000		193.457.079	26.566.088	12.698.478			
	Додатно финансирање за текуће издатке		10.301.000							

	Додатно финансирање за нефинансијску имовину		31.875.000						
	УКУПНА НОВЧАНА ПРИМАЊА СА ДОДАТНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ		311.161.000		193.457.079	26.566.088	12.698.478		
	Новчана средства на почетку године	22.454.457		23.635.721		23.635.721		105,26	
	УКУПНО НОВЧАНА СРЕДСТВА	246.896.429	311.161.000	256.357.366	193.457.079	50.201.809	12.698.478	103,83	

Табела 2. Преглед расхода

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
	РАСХОДИ									
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	221.162.902	279.910.000	227.462.763	192.514.492	23.177.595	11.770.676	102,85	81,26	97,77
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160.112.762	169.085.000	164.810.040	156.344.526	4.262.537	4.202.977	102,93	97,47	70,84
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	130.017.413	135.000.000	133.942.927	131.999.466	902.035	1.041.426	103,02	99,22	
	Плате	129.835.770		133.800.174	131.999.466	902.035	898.673			
	Плате привремено запослених	181.643		142.753	0	0	142.753			
	НИР									
	Последипломске студије									
	Журнал металургија									
	Остали додаци									
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.249.174	24.165.000	23.936.505	23.627.904	158.017	150.584	102,96	99,05	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.111.350	16.200.000	16.052.346	15.839.936	114.757	97.653	99,63	99,09	
412200	Допринос за здравствено осигурање	6.164.514	6.952.500	6.882.863	6.797.972	38.680	46.211	111,65	99,00	
412300	Допринос за незапосленост	973.310	1.012.500	1.001.296	989.996	4.580	6.720	102,88	98,89	
413000	Поклони за децу запослених	47.000	200.000	46.000		46.000				
413100	Поклони за децу запослених	47.000	200.000	46.000		46.000				
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.171.348	6.220.000	4.080.663	0	1.069.696	3.010.967	97,83	65,61	
414100	Исплата накнада боловања преко 30 дана	2.662.559	4.000.000	3.010.967		0	3.010.967	113,09	75,27	
414300	Отпремнине	1.472.669	2.000.000	1.032.444		1.032.444	0	70,11	51,62	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	36.120	220.000	37.252		37.252				
415100	Накнаде за запослене превоз	2.450.686	3.000.000	2.704.111	717.156	1.986.955		110,34	90,14	
416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	177.141	500.000	99.834		99.834		56,36	19,97	

Табела бр. 3. Трошкови коришћења роба и услуга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420000	ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА	57.410.869	105.875.000	61.937.920	36.169.966	18.200.255	7.567.699	107,89	58,50	26,62
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.257.771	16.100.000	14.726.289	7.906.304	6.819.985	0	130,81	91,47	6,33
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	258.444	400.000	255.721	83.828	171.893	0	98,95	63,93	
421111	Трошкови платног промета	247.497		245.157	83.828	161.329				
421121	Трошкови банкарских услуга	10.947		10.564		10.564				
421200	Енергетске услуге	9.393.060	13.000.000	12.607.320	7.247.266	5.360.054	0	134,22	96,98	
	Струја	2.255.309		1.539.227	893.649	645.578				
	Грејање	7.137.751		11.068.093	6.353.617	4.714.476				
421300	Комуналне услуге	526.885	600.000	558.714	263.894	294.820	0	106,04	93,12	
	Услуге водовода и канализације	105.005		112.574		112.574				
	Обезбедјење имовине			6.000		6.000				
	Дератизација	80.000		80.000		80.000				
	Одвоз отпада	341.880		360.140	263.894	96.246				
421400	Услуге комуникација	913.544	1.450.000	1.070.464	311.316	759.148	0	117,18	73,83	
	Телефон	452.027		414.706	310.996	103.710				
	Интернет	407		1.627		1.627				
	Мобилни телефон	317.334		344.993		344.993				
	Пошта	143.776		309.138	320	308.818				
421500	Трошкови осигурања	104.594	500.000	99.176		99.176		94,82	19,84	
421600	Закуп имовине и опреме	61.244	150.000	134.894		134.894			89,93	
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.818.091	6.430.000	3.821.104	1.182.333	1.106.600	1.532.171	100,08	59,43	1,64
422100	Трошкови за пословна путовања у земљи	3.051.993	4.500.000	3.430.855	981.384	917.300	1.532.171	112,41	76,24	
	НИР	1.274.474		1.431.287	326.400	0	1.104.887			
	Саветовања	627.466		759.044	429.690	0	329.354			
	Еколошка истина	254.560		232.026	170.000		62.026			
	Мајска конференција менаџера	315.936		125.643			125.643			
	Рециклажне технологије	37.950		147.650	30.950		116.700			
	Октобарско саветовање	19.020		253.725	228.740		24.985			
	Факултет	1.011.653		1.046.388	152.559	893.829				
	Студенти	15.372		23.471		23.471				
	LEAP	86.306		61.905		0	61.905			
	Билатерални уговори			72.735	72.735	0	0			

	Вишеград фонд	13.841		36.026		0	36.026			
	ЕМФМ	4.203				0				
	Журнал рударство	4.721				0				
	Усавршавање					0				
	Темпус програм	13.957				0				
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	99.493	1.730.000	200.949	200.949	0	0	201,97	11,62	
	Билатерални уговори/ Саветовања	18.612		46.935	46.935	0	0			
	НИР	80.881		109.286	109.286	0	0			
	Факултет			44.728	44.728	0				
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (технолозијада. стручна пракса, саветовања)	666.605	200.000	189.300		189.300		28,40	94,65	
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.267.122	18.670.000	7.541.369	1.113.296	4.318.650	2.109.424	103,77	40,39	3,24
423100	Административне услуге	465.230	1.380.000	223.625	181.319	42.306		48,07	16,20	
423200	Услуге за софтвер	765.524	1.720.000	444.927	243.003	201.924		58,12	25,87	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	797.544	900.000	819.340	124.460	694.880	0	102,73	91,04	
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	86.446		81.060		81.060				
423320	Котизације	522.513		570.700	124.460	446.240				
423391	Чланарине	176.705		152.600		152.600				
423399	Остали издаци за стручно образовање	11.880		14.980		14.980				
423400	Услуге штампе, реклама и медија	1.584.931	7.200.000	1.779.130	464.518	1.126.308	126.960	112,25	24,71	
423410	Услуге штампе	675.359		675.938	364.510	123.124	126.960			
	Факултет	45.900		57.540		57.540				
	Фонд катедре	23.696		17.000		17.000				
	Мајска конференција	104.759		96.270		0	96.270			
	НИР	129.479		179.900	179.900	0	0			
	Еколошка истина			61.344						
	Октобарско	169.476		540		0	540			
	Вишеград фонд	64.649				0				
	Журнали	137.400		214.760	184.610	0	30.150			
	Остало (Студенти, Скок)			41.384		41.384				
	Рециклажне технологије			7.200		7.200				
423430	Услуге рекламног материјала и рекламе	909.572		1.103.192	100.008	1.003.184	0	121,29		
	Фонд катедре	4.500				0				
	Факултет	888.800		1.103.192	100.008	1.003.184		124,12		
	НИР					0	0,00			
	Студентски парламент					0				

	Саветовања	16.272				0		0,00		
423500	Стручне услуге	970.307	3.570.000	1.450.956	99.996	794.160	556.800	149,54	40,64	
423591	Накнаде члановима одбора и комисија	56.902		155.076		155.076		272,53		
423592	Остале стручне услуге	913.405		1.295.880	99.996	639.084	556.800	141,87		
	НИР					0	0			
	Еко истина			450.000		0	450.000			
	Мајска конференција			12.000		0	12.000			
	Октобарско саветовање					0	0			
	Студенске манифестације	286.905				0	0			
	Факултет			163.580	99.996	63.584				
	LEAP	18.500				0	0			
	Технологијада			94.800		0	94.800			
	Уплата универзитету	608.000		575.500		575.500				
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	875.735	1.600.000	1.077.413		269.415	807.998		67,34	
423700	Репрезентација	384.759	500.000	506.364	0	323.898	182.466	131,61	101,27	
	Факултет	286.464		323.898		323.898				
	НИР	82.260		119.138		0	119.138			
	Еколошка истина	4.350		9.480		0	9.480			
	Рециклаза	4.165				0	0			
	Октобарско саветовање	7.520		16.090		0	16.090			
	Мајска конференција			37.758		0	37.758			
	Студентски парламент					0				
	Студенске манифестације					0				
423900	Остале опште услуге	1.423.092	1.800.000	1.239.615	0	804.415	435.200	87,11	68,87	
	Факултет (акт о процени ризика 210000)	181.205		311.986		311.986				
	Мајска конференција и ЕМФМ	10.000		17.000		0	17.000			
	НИР	570.000		37.000		0	37.000			
	Саветовања	34.600				0				
	Усавршавање			40.000		40.000				
	Технологијада, Рударџада, Скок преко коже, Менаџеријада	14.896		381.200		0	381.200			
	Студенти	6.791		48.729		48.729				
	Каријер центар	138.600		88.700		88.700				
	Издавање диплома	467.000		315.000		315.000				
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	28.592.810	38.050.000	29.133.797	25.038.118	169.575	3.926.104	101,89	76,57	12,52
424200	Услуге образовања, културе и спорта	689.350	1.700.000	515.699	357.137	139.575	18.987	74,81	30,34	
	Доп. радни однос	336.221		375.066	357.137	17.929				
	Факултет	1.620				0				

	Докторске студије	302.672		121.646		121.646				
	Посдипломске студије	45.332				0				
	Мајска конференција, ЕМФМ					0				
	НИР	3.505		18.987		0	18.987			
424611	Услуге одржавања животне средине		300.000			0				
424621	Услуге науке и геодетске услуге	27.621.119	35.050.000	28.155.073	24.583.964	0	3.571.109	101,93	80,33	
	Факултет					0				
	НИР	27.374.164		28.155.073	24.583.964	0	3.571.109	102,85		
	Доп. радни однос					0				
	Вишеград фонд	111.417				0				
	Мајска конференција	135.538				0				
424900	Остале специјализоване услуге	282.341	1.000.000	463.025	97.017	30.000	336.008	163,99	46,30	
	Еколошка истина	83.000				0				
	ЕМФМ	2.150				0				
	Октобарско саветовања	4.300				0				
	Факултет	178.491		95.025	95.025	0				
	Мајска конференција			4.000		0	4.000			
	Студенске манифестације			30.000		30.000				
	НИР	14.400		334.000	1.992	0	332.008			
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.916.312	20.475.000	3.374.532		3.374.532		86,17	16,48	1,45
425100	Текуће поправке и одрж. зграда и објеката	3.145.010	17.575.000	2.405.287	0	2.405.287	0	76,48	13,69	
425111	Зидарски радови	214.996		420		420		0,20		
425112	Столарски радови	624.832		284.893		284.893		45,60		
425113	Молерски радови	192.084		85.303		85.303		44,41		
425114	Радови на крову	770.221		711.742		711.742		92,41		
425115	Водоводни радови	153.076		207.574		207.574		135,60		
425116	Радови на централном грејању			173		173				
425117	Електричне инсталације	1.189.801		858.935		858.935		72,19		
425191	Остале поправке и одржавања			256.247		256.247				
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	771.302	2.900.000	969.245	9.336	959.909	0	125,66	33,42	
425211	Механичарске оправке и одржавање возила	172.978		197.637		197.637		114,26		
425221	Намештај					0				
425222	Рачунарска опрема	174.214		185.784	9.336	176.448				
425224	Електронска опрема	6.158		187.200		187.200				
425225	Опрема за домаћинство	10.821		27.893		27.893				
425226	Биротехничка опрема	40.919		39.196		39.196				

425229	Остала административна опрема			17.200		17.200				
425242	Опрема за науку	232.617		45.610		45.610				
425281	Опрема за безбедност					0				
425261	Опрема за образовање	127.000		268.725		268.725				
425291	Производна, моторна и немоторна опрема	6.595				0				
426000	МАТЕРИЈАЛ	2.558.763	6.150.000	3.340.829	929.915	2.410.914	0	130,56	54,32	1,44
426100	Административни материјал	552.372	1.700.000	690.136	53.919	636.217		124,94		
426300	Материјали за образовање кадра (стручна литература)	253.160	300.000	283.695		283.695		112,06		
426400	Материјали за саобраћај	405.940	800.000	561.219		561.219		138,25		
	Гориво	330.030		448.723		448.723				
	Остали материјал и сервиси возила	75.910		112.496		112.496				
426500	Материјал за науку	94.372	400.000	392.396		392.396				
426600	Материјали за образовање	901.584	2.200.000	1.010.141	875.996	134.145		112,04		
426800	Материјали за чишћење	248.026	550.000	203.265		203.265		81,95		
426900	Материјали за посебне намене	103.309	200.000	199.977		199.977				

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.301.267	4.000.000	0	0	0	0	0,00		
431100	Зграде и грађевински објекти	167.956						0,00		
431200	Машине и опрема	2.915.039						0,00		
431300	Остала основна средства	218.272						0,00		
472000	Накнаде из буџета	40.000	150.000	113.528		113.528		283,82	75,69	
472700	Студентске стипендије и награде	40.000		113.528		113.528		283,82		
472931	Једнократна помоћ									
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	298.004	800.000	601.275	0	601.275	0	201,77	75,16	
482200	Остали порези	280.959	750.000	530.390		530.390		188,78	70,72	
482300	Обавезне таксе	17.045	50.000	70.885		70.885		415,87		
	Вишак прихода – суфицит	3.279.070	31.251.000	5.258.882	942.587	3.388.493	927.802	160,38	16,83	
	Мањак прихода - дефицит			0		0				

Табела бр 4. Употреба основних средстава и остали ванпословни расходи

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.469.108	48.250.000	4.788.103	942.587	3.778.528	66.988	87,55	9,92	13,71
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.453.958	48.250.000	4.772.953	942.587	3.763.378	66.988	87,51	9,89	
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		26.000.000							
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.404.686	20.250.000	4.768.473	942.587	3.758.898	66.988	88,23	23,55	
512100	Опрема за саобраћај					0				
512200	Административна опрема	1.925.302	5.750.000	3.135.556	470.704	2.597.864	66.988	162,86	54,53	
512500	Опрема за науку	1.493.740	5.000.000	369.849		369.849			7,40	
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.809.496	8.500.000	1.247.150	471.883	775.267		68,92	14,67	
512900	Остала опрема	176.148	1.000.000	15.918		15.918				
513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	49.272	2.000.000	4.480		4.480		9,09	0,22	
513200	Нематеријалана основна средства	49.272	2.000.000	4.480				9,09	0,22	
522000	ЗАЛИХЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	15.150		15.150		15.150				
523100	Залихе робе за даљу продају	15.150		15.150						
Свега основна средства		5.404.686	48.250.000	4.783.623	942.587	3.778.528	66.988			
Набавка из амортизације		2.000.000	4.000.000							
Набавка из суфицита ранијих година			12.999.000							
Део новчаних средстава амортизације који		1.301.267								
ВИШАК ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ		1.111.229	0	475.259	0	0	860.814			
МАЊАК ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ				0		390.035				

Средства студентског парламента

	Опис	Донације	Средства Факултета	Пренето из 2016	Трошак	Остаје
	За рад студентског парламента	0	200.000	13.124	217.457	-4.333
	За трошкове Технологијаде	52.000	100.000	0	146.035	5.965
	За трошкове Менаџеријаде		100.000	0	100.000	0
	За трошкове Георударијаде	35.000	100.000	241	136.510	-1.269
	УКУПНО	87.000	500.000	13.365	600.002	363

Председник Савета

Проф. др Драгослав Гусковић