

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2019. ГОДИНЕ

У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године Технички факултет у Бору је остварио следеће приходе и расходе:

Табела 1. Преглед прихода

Конто		ОСТВАРЕЊЕ 2018	ПЛАН 2019	ОСТВАРЕЊЕ 2019	Буџет	Сопствени приходи	Пројектно финансирање и рефундације	2019/2018 %	ОСТВАРЕЊЕ /ПЛАН	Учешће
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ									
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	240.096.068	279.190.700	255.765.973	216.863.991	23.222.983	15.678.998	106,53	91,61	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	33.921.643	60.384.600	37.076.435	0	23.222.983	13.853.451	109,30	61,40	14,50
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	33.284.143	58.984.600	36.061.650	0	23.222.983	12.838.667	108,34	61,14	
	Приходи од школарине	14.637.308	17.700.000	14.193.847		14.193.847				
	Приходи од накнада студената	6.299.904	8.500.000	4.501.885		4.501.885				
	Приходи од мастер студија	312.320	500.000	571.660		571.660				
	Докторске студије	1.903.471	3.000.000	1.907.837		1.907.837				
	Остали приходи	135.267	1.000.000	182.320		182.320				
	НИР Привреда	7.913.004	21.684.600	8.799.946		1.759.989	7.039.957			
	ЕкоТер	527.732	900.000	527.226		105.445	421.781			
	Мајска конференција	603.065	900.000	522.421			522.421			
	ЕМФМ						0			
	Рециклаза		900.000	642.081			642.081			
	Октобарско саветовање		900.000	303.356			303.356			
	Приходи од међ пројеката, награда и журнали	946.572	3.000.000	3.901.696			3.901.696			
	Лицитација	5.500		7.375			7.375			
744100	Добровољни трансфери од правних и физичких лица	637.500	1.400.000	1.014.785	0	0	1.014.785	159,18	72,48	0,40
							0			
	Саветовања	110.000		629.758			629.758			
	ISC Студенска конференција			316.692			316.692			
	Студенске манифестације	214.000		68.335			68.335			
	Факултет	313.500								
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.924.269	4.000.000	1.825.547	0	0	1.825.547	94,87	45,64	0,71
	Боловања	1.924.269		1.825.547			1.825.547			
	Темпус						0			
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	204.250.155	214.806.100	216.863.991	216.863.991	0	0	106,18	100,96	84,79
	ПРОСВЕТА	168.562.281	177.641.100	182.255.463	182.255.463	0	0	108,12	102,60	71,26

	Просвета - Плате	162.627.326	170.836.100	176.564.899	176.564.899			108,57	103,35	
	Просвета - материјални трошкови	3.780.022	4.500.000	3.676.582	3.676.582			97,26	81,70	
	Докторске студије	1.697.932	2.305.000	1.668.685	1.668.685				72,39	
	Наменска средства - опрема	457.000		240.297	240.297					
	Остало			105.000	105.000					
790000	ПРИХОДИ НАУКА	35.687.874	37.165.000	34.608.528	34.608.528	0	0	96,98	93,12	13,53
	Ауторски хонорар	24.771.183		25.089.318	25.089.318					
	Материјални трошкови	7.015.080		4.949.359	4.949.359					
	Саветовања	400.000		550.000	550.000	0	0			
	Еколошка истина	200.000			0					
	Октобарско саветовање			250.000	250.000					
	Мајска конференција	200.000		100.000	100.000					
	Рециклажа			200.000						
	Журнали	987.800		1.287.100	1.287.100					
	Режијски трошкови НИР	2.274.982		2.281.282	2.281.282	0				
	Билатерални уговори и Уговори са Министарством	238.829		451.469	451.469					
823121	Примања од продаје производа и робе	59.554	200.000	52.365		52.365		87,93	26,18	
	УКУПНА НОВЧАНА ПРИМАЊА	240.155.621	279.390.700	255.818.338	216.863.991	23.275.348	15.678.998	106,52	91,56	
	Додатно финансирање за текуће издатке		13.000.000							
	Додатно финансирање пројекти		23.330.000							
	Додатно финансирање за нефинансијску имовину		29.000.000							
	УКУПНА НОВЧАНА ПРИМАЊА СА ДОДАТНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ	240.155.621	344.720.700	255.818.338	216.863.991	23.275.348	15.678.998			
	Новчана средства на почетку године	24.755.069		22.700.854		22.700.854		91,70		
	УКУПНО НОВЧАНА СРЕДСТВА	264.910.690	344.720.700	278.519.192	216.863.991	45.976.202	15.678.998	105,14		

Табела 2. Преглед расхода

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
	РАСХОДИ									
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	237.765.453	309.449.000	261.496.056	213.511.909	30.312.515	17.671.632	109,98	84,50	102,24
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	173.529.964	191.400.110	185.622.419	177.282.055	5.418.332	2.922.032	106,97	96,98	72,58
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	139.778.158	155.090.000	152.819.526	150.716.944	2.102.582	0	109,33	98,54	
	Плате	139.703.771	155.090.000	152.819.526	150.716.944	2.102.582				
	Плате привремено запослених	74.387			0	0	0			
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.007.820	27.760.110	26.208.548	25.847.955	360.593	0	104,80	94,41	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16.767.962	18.610.800	18.338.343	18.086.033	252.310	0	109,37	98,54	
412200	Допринос за здравствено осигурање	7.192.418	7.987.135	7.870.205	7.761.922	108.283	0	109,42	98,54	
412300	Допринос за незапосленост	1.047.440	1.162.175			0		0,00	0,00	
413000	Поклони за децу запослених	47.000	100.000	47.000		47.000				
413100	Поклони за децу запослених	47.000	100.000	47.000		47.000				
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.760.068	4.750.000	3.424.664	0	502.632	2.922.032	59,46	72,10	
414100	Исплата накнада боловања преко 30 дана	4.033.688	3.500.000	2.922.032		0	2.922.032	72,44	83,49	
414300	Отпремнине	1.611.271	1.000.000	463.495		463.495	0	28,77	46,35	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	115.109	250.000	39.137		39.137				
415100	Накнаде за запослене превоз	2.527.286	3.000.000	2.497.097	717.156	1.779.941		98,81	83,24	
416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	409.633	700.000	625.584		625.584		152,72	89,37	

Табела бр. 3. Трошкови коришћења роба и услуга

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
420000	ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА	60.975.142	113.448.890	73.748.266	36.229.854	22.768.812	14.749.600	120,95	65,01	28,83
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.609.498	17.475.000	10.090.167	5.633.481	4.456.686	0	86,91	57,74	3,95
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	332.970	375.000	427.897	287.151	140.746	0	128,51	114,11	
421111	Трошкови платног промета	277.765		382.346	287.151	95.195				
421121	Трошкови банкарских услуга	55.205		45.551		45.551				
421200	Енергетске услуге	9.934.896	14.200.000	8.067.895	4.771.329	3.296.566	0	81,21	56,82	
	Струја	1.516.048		1.743.847	800.000	943.847				
	Грејање	8.418.848		6.324.048	3.971.329	2.352.719				
421300	Комуналне услуге	525.371	650.000	478.828	264.001	214.827	0	91,14	73,67	
	Услуге водовода и канализације	103.491		105.493		105.493				

	Обезбедјење имовине					0				
	Дератизација	80.000		40.000		40.000				
	Одвоз отпада	341.880		333.335	264.001	69.334				
421400	Услуге комуникација	669.809	1.550.000	822.354	311.000	511.354	0	122,77	53,06	
	Телефон	319.943		245.951	245.951	0				
	Интернет	4.068		28.234		28.234				
	Мобилни телефон	242.320		273.143		273.143				
	Пошта	103.478		275.026	65.049	209.977				
421500	Трошкови осигурања	53.108	500.000	106.329		106.329		200,21	21,27	
421600	Закуп имовине и опреме	93.343	200.000	186.864		186.864			93,43	
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.675.947	6.037.560	5.808.218	1.655.662	1.490.603	2.661.953	124,21	96,20	2,27
422100	Трошкови за пословна путовања у земљи	3.979.568	4.224.400	4.684.104	1.337.842	1.465.702	1.880.560	117,70	110,88	
	НИР	1.766.076		1.613.612	219.434	0	1.394.178			
	Саветовања	395.250		486.382	0	0	486.382			
	Еколошка истина	116.167		185.931			185.931			
	Мајска конференција менаџера	191.436		61.175			61.175			
	Рециклажне технологије	62.371		155.262			155.262			
	Октобарско саветовање	25.276		84.014			84.014			
	Факултет	1.686.961		2.368.857	1.118.408	1.250.449				
	Студенти	10.609		44.470		44.470				
	LEAP и журнали	2.303		60.005		60.005				
	Билетерални уговори и међународни уговори	118.368		110.778		110.778				
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	674.379	963.160	806.294	0	24.901	781.393	119,56	83,71	
	Билетерални уговори/ Саветовања/Студенти	37.883		36.276		0	36.276			
	НИР	351.565		734.068	0	0	734.068			
	Вишеград фонд	174.177		11.049			11.049			
	Факултет	110.755		24.901		24.901				
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (технолозијада. стручна пракса, саветовања)	22.000	300.000			0		0,00	0,00	
42290	Трошкови превоза		550.000	317.820	317.820					
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.352.202	24.731.930	10.347.452	1.967.987	4.029.823	4.349.642	123,89	41,84	4,05
423100	Административне услуге	222.838	1.508.000	581.130	134.387	356.293	90.450	260,79	38,54	
423200	Услуге за софтер	429.469	1.700.000	548.754	161.084	295.206	92.464	127,77	32,28	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	935.955	1.100.000	1.037.799	232.544	225.073	580.182	110,88	94,35	
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	76.160		130.756		130.756				

423320	Котизације	357.185		505.443	41.100	24.261	440.082		
423391	Чланарине	275.250		401.600	191.444	70.056	140.100		
423399	Остали издаци за стручно образовање	227.360				0			
423400	Услуге штампе, реклама и медија	2.273.668	7.016.000	2.797.041	939.955	611.095	1.245.991	123,02	39,87
423410	Услуге штампе	1.051.232		1.697.499	439.955	245.875	1.011.669		
	Факултет	497.214		579.765	439.955	139.810			
	Мајска конференција	128.160				0	0		
	НИР	2.352		111.075		0	111.075		
	Еколошка истина	227.196		61.200	0		61.200		
	Октобарско	8.240		101.736		0	101.736		
	Међународни уговори			501.426		0	501.426		
	Журнали	149.400		236.232		0	236.232		
	Остало (Студенти, Скок)	38.670				0			
	Рециклажне технологије			106.065		106.065			
423430	Услуге рекламног материјала и рекламе	1.222.436		1.099.542	500.000	365.220	234.322	89,95	
	Међународни уговори			36.000			36.000		
	Саветовања			198.322			198.322		
	Факултет	1.222.436		865.220	500.000	365.220		70,78	
423500	Стручне услуге	1.771.045	6.087.000	1.730.339	500.017	933.272	297.050	97,70	28,43
423591	Накнаде члановима одбора и комисија	59.523		37.444		37.444		62,91	
423592	Остале стручне услуге	1.711.522		1.692.895	500.017	895.828	297.050	98,91	
	Саветовања	162.855		56.600		0	56.600		
	НИР	60.000		540.450	300.000		240.450		
	Факултет	542.760		630.345	200.017	430.328			
	Технологијада и Рударијада	167.523				0	0		
	Уплата универзитету	778.384		465.500		465.500			
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	959.428	2.000.000	1.588.095	0	530.990	1.057.105	165,53	79,40
	Факултет	351.741		530.990		530.990			
	НИР	84.196		3.470		0	3.470		
	Саветовања			725.760		0	725.760		
	Међународни уговори	26.330		327.875		0	327.875		
423700	Репрезентација	497.407	600.000	580.404	0	438.270	142.134	116,69	96,73
	Факултет	351.741		438.270		438.270			
	НИР	84.196		59.495		0	59.495		
	Саветовања			82.639		0	82.639		
		35.140				0	0		

		26.330				0	0			
423700	Поклони		200.000	0		0	0			
423900	Остале опште услуге	1.262.392	4.520.930	1.483.890	0	639.624	844.266	117,55	32,82	
	Факултет	329.885		402.584		402.584				
	Саветовања	882.977		237.040		237.040				
	НИР	17.260		431.635		0	431.635			
	Студенти	32.270				0				
	Међународни уговори			412.631		0	412.631			
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.417.592	43.854.400	37.858.448	26.529.939	3.855.739	7.472.770	128,69	86,33	14,80
424200	Услуге образовања, културе и спорта	537.289	802.000	586.159	340.625	122.129	123.405	109,10	73,09	
	Доп. радни однос и уговори о настави	519.289		462.754	340.625	122.129				
	Међународни уговори			101.812			101.812			
	НИР	18.000		21.593		0	21.593			
424300	Медицинске услуге	15.000	200.000	30.000		30.000				
424621	Услуге науке и геодетске услуге	28.249.283	37.472.400	32.437.723	25.089.318	0	7.348.405	114,83	86,56	
	НИР	28.249.283		32.437.723	25.089.318	0	7.348.405	114,83		
424900	Остале специјализоване услуге	616.020	5.380.000	4.804.566	1.099.996	3.703.610	960	779,94	89,30	
	Факултет	18.020		39.606	0	39.606				
	Мајска конференција			960		0	960			
	Акредитација			4.764.000	1.099.996	3.664.004				
	НИР	598.000				0				
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.010.949	12.000.000	2.999.117		2.999.117		74,77	24,99	1,17
425100	Текуће поправке и одрж. зграда и објеката	3.012.135	9.150.000	2.273.946	0	2.273.946	0	75,49	24,85	
425111	Зидарски радови	606.935		48.750		48.750		8,03		
425112	Столарски радови	846.895		649.578		649.578		76,70		
425113	Молерски радови	675.130		30.133		30.133		4,46		
425114	Радови на крову	180.730		144.176		144.176		79,77		
425115	Водоводни радови	373.380		142.730		142.730		38,23		
425116	Радови на централном грејању	30.735		659.432		659.432		2145,53		
425117	Електричне инсталације	239.943		469.772		469.772		195,78		
425191	Остале поправке и одржавања	58.386		129.375		129.375		221,59		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	998.814	2.850.000	725.171	0	725.171	0	72,60	25,44	
425211	Механичарске оправке и одржавање возила	354.820		448.644		448.644		126,44		
42522	Административна опрема	18.114		124.324		124.324				
425224	Електронска опрема	7.500				0				
425225	Опрема за домаћинство	72.616				0				

425226	Биротехничка опрема	66.557				0				
425229	Остала административна опрема			950		950				
425242	Опрема за науку	5.689		73.388		73.388				
425261	Опрема за образовање	473.519		77.865		77.865				
426000	МАТЕРИЈАЛ	2.908.955	9.350.000	6.644.864	442.785	5.936.844	265.235	228,43	71,07	2,60
426100	Административни материјал	1.017.461	1.750.000	674.857	41.004	633.853	0	66,33		
	Канцеларијски материјал	619.152		363.809						
	Заштитна одећа	398.309		311.048						
426300	Материјали за образовање кадра (стручна литература)	114.353	500.000	391.052		391.052		341,97		
426400	Материјали за саобраћај	663.314	900.000	610.801		610.801		92,08		
	Гориво	521.571		608.645		608.645				
	Остали материјал и сервиси возила	141.742		2.156		2.156				
426500	Материјал за науку		500.000	414.350		414.350				
426600	Материјали за образовање	858.886	2.200.000	3.255.228	401.781	2.588.212	265.235	379,01		
426800	Материјали за чишћење	60.018	450.000	194.699		194.699		324,40		
426900	Материјали за посебне намене	194.923	3.050.000	1.103.877		1.103.877				

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.002.374	4.000.000	1.933.088	0	1.933.088	0	64,39		
431100	Зграде и грађевински објекти	205.897		171.256		171.256		83,18		
431200	Машине и опрема	2.636.986		1.652.569		1.652.569		62,67		
431300	Остала основна средства	159.491		109.263		109.263		68,51		
472000	Накнаде из буџета	40.000		48.400		48.400		121,00		
472700	Студентске стипендије и награде	40.000		48.400		48.400		121,00		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	217.972	600.000	143.883	0	143.883	0	66,01	23,98	
482200	Остали порези	183.066		143.883		143.883		78,60		
482300	Обавезне таксе	34.907				0		0,00		
	Вишак прихода – суфицит	2.390.169	35.271.700	0	3.352.082	0	0	0,00	0,00	
	Мањак прихода - дефицит	0	0	5.677.718	0	7.037.167	1.992.634			

Табела бр 4. Употреба основних средстава и остали ванпословни расходи

5.677.718

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.338.760	53.960.000	8.794.042	3.352.082	3.726.628	1.715.332	119,83	16,30	24,39
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7.338.760	53.860.000	8.777.302	3.352.082	3.709.888	1.715.332	119,60	16,30	
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		22.000.000							
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.832.457	29.860.000	6.878.998	3.352.082	1.811.584	1.715.332	117,94	23,04	
512100	Опрема за саобраћај					0				

512200	Административна опрема	3.351.556	5.800.000	1.913.888	356.000	1.557.888		57,10	33,00
512500	Опрема за науку	788.633	5.000.000	1.412.885	1.412.885	0			28,26
512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	1.578.392	18.060.000	3.506.715	1.583.197	208.186	1.715.332	222,17	19,42
512900	Остала опрема	113.876	1.000.000	45.510		45.510			4,55
513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.506.303	2.000.000	1.898.304	0	1.898.304		126,02	94,92
513200	Нематеријалана основна средства	1.506.303	2.000.000	1.898.304		1.898.304		126,02	94,92
522000	ЗАЛИХЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	100.000	16.740		16.740			16,74
523100	Залихе робе за даљу продају		100.000						
Свега основна средства		7.338.760	53.960.000	8.794.042	3.352.082	3.726.628	1.715.332		
Набавка из амортизације		3.002.374	4.000.000	1.933.088		1.933.088			
Набавка из суфицита ранијих година			15.808.300	12.538.672					
Набавка из суфицита ранијих година		1.946.217	15.808.300	12.538.672		8.830.707	3.707.966		
ВИШАК ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ		0	1.120.000	0	0	0	0		
МАЊАК ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ		0	0	0	0	0	0		

Средства студентског парламента

	Опис	Донације	Средства Факултета		Трошак	Остаје
	За рад студентског парламента		200.000		54.732	145.268
	За трошкове Технологијаде	169.704	150.000		319.406	298
	За трошкове Менаџеријаде		0			0
	За трошкове Георударијаде	83.333	150.000		233.000	333
	УКУПНО		500.000	0		145.899

Бор. 07.02.2019. године

Декан
Проф. др Нада Штрбац