

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Број: П/2-137/2
Бор, 29. 02. 2024. године

На основу чл. 43. Статута Техничког факултета у Бору, Савет Факултета на седници одржаној 29. 02. 2024. године, донео је

ОДЛУКУ

I

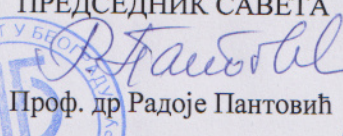
Усваја се Извештај о финансијском пословању Факултета за период 01. 01. 2023. године до 31. 12. 2023. године.


II

Извештај о финансијском пословању Факултета за период 01. 01. 2023. године до 31. 12. 2023. године, саставни је део ове одлуке.

Доставити:

- финансијској служби
- продекану за финансије
- архиви

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Радоје Пантовић



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2023. ГОДИНЕ

У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године Технички факултет у Бору је остварио следеће приходе и расходе:

Табела 1. Преглед прихода

Конт		ОСТВАРЕЊЕ 2022	ПЛАН 2023	ОСТВАРЕЊЕ 2023	Буџет	Сопствени приходи	Пројектно финансирање и рефундације	2023/2022 %	ОСТВАРЕЊЕ /ПЛАН	Учешће
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ									
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	303.621.556	410.692.815	338.054.793	285.599.258	19.236.204	33.219.331	111,34	82,31	100,00
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	46.862.085	109.772.100	51.114.622	0	17.895.291	33.219.331	109,07	46,56	15,12
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	45.819.584	73.867.100	46.294.764	0	17.553.646	28.741.118	101,04	62,67	
	Приходи од школарине	14.924.908	17.500.000	11.411.291		11.411.291				
	Приходи од накнада студената	3.685.000	8.500.000	3.129.335		3.129.335				
	Приходи од мастер студија	364.600	500.000	770.600		770.600				
	Докторске студије	1.574.650	2.000.000	2.242.420		2.242.420				
	Остали приходи од студената	100.651		451.677		0	451.677			
	НИР Привреда	24.114.747	34.767.100	25.206.583		0	25.206.583			
	Саветовања	955.028	3.600.000	2.837.421			2.837.421			
	Приходи од међ пројеката, награда		6.000.000				0			
	Остало	100.000	1.000.000	245.437			245.437			
744100	Добровољни трансфери од правних и физичких лица	1.042.501	35.905.000	4.819.858	0	341.645	4.478.213	462,34	13,42	1,43
	Факултет	155.439					0			
	Саветовања	234.861		2.212.449			2.212.449			
	Хоризонт	398.953					0			
	Плексеус	-116.752					0			
	МИРТ			350.000			350.000			
	Фонд са науку			966.158			966.158			
	Вишеград фонд			142.239			142.239			
	Остало			341.645		341.645				
	Студенске манифестације	153.000		807.367			807.367			
	МИРТ	217.000					0			
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.822.409	2.000.000	1.340.913	0	1.340.913	0	73,58	67,05	0,40
	Боловања	1.822.409	2.000.000	1.340.913		1.340.913				
							0			
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	254.937.062	298.920.715	285.599.258	285.599.258	0	0	112,03	95,54	84,48
	ПРОСВЕТА	218.776.945	258.070.715	250.526.640	250.526.640	0	0	114,51	97,08	74,11
	Просвета - Плате	212.573.185	252.870.715	236.376.357	236.376.357			111,20	93,48	

	Просвета - материјални трошкови	3.575.904	4.200.000	13.575.904	13.575.904			379,65	323,24	
	Докторске студије и остало	1.044.523	1.000.000	574.379	574.379				57,44	
	Наменска средства				0					
	Остало	1.583.333			0					
790000	ПРИХОДИ НАУКА	36.160.117	40.850.000	35.072.618	35.072.618	0	0	96,99	85,86	10,37
	Ауторски хонорар	26.882.828		25.887.865	25.887.865					
	Материјални трошкови	4.488.848		5.418.113	5.418.113					
	Саветовања	400.000		910.816	910.816	0	0			
	Еколошка истина	300.000								
	Октобарско саветовање			660.816						
	Мајска конференција	100.000								
	Рециклажа			250.000						
	Журнали	1.724.980		2.191.000	2.191.000					
	Режијски трошкови НИР	2.663.461		462.359	462.359	0				
	Уговори са Министарством			202.465	202.465					
823121	Примања од продаје производа, робен имовине	49.023	100.000	389.850		389.850		795,24	389,85	
	УКУПНА НОВЧАНА ПРИМАЊА	303.670.579	410.792.815	338.444.643	285.599.258	19.626.054	33.219.331	111,45	82,39	
	Додатно финансирање за текуће издатке									
	Додатно финансирање пројекти									
	Додатно финансирање за нефинансијску имовину									
	УКУПНА НОВЧАНА ПРИМАЊА СА ДОДАТНИМ ФИНАНСИРАЊЕМ	303.670.579	410.792.815	338.444.643	285.599.258	19.626.054	33.219.331			
	Новчана средства на почетку године	26.095.621		22.402.210		21.782.586	619.624	85,85		
	УКУПНО НОВЧАНА СРЕДСТВА	329.766.200	410.792.815	360.846.853	285.599.258	41.408.640	33.838.954	109,43		

Табела 2. Преглед расхода

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
	РАСХОДИ									
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	305.092.396	373.392.815	331.812.360	284.595.471	25.025.873	22.191.016	108,76	88,86	98,15
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	227.681.234	270.891.215	248.220.235	237.093.513	8.012.365	3.114.357	109,02	91,63	73,43
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	187.694.055	225.651.720	209.885.431	205.277.918	2.723.501	1.884.012	111,82	93,01	
	Плате	187.694.055	225.651.720	209.885.431	205.277.918	2.723.501	1.884.012			
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.312.590	35.339.495	31.796.451	31.098.439	698.012	0	104,90	89,97	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.646.346	23.718.431	20.987.756	20.527.022	460.734		101,65	88,49	
412200	Допринос за здравствено осигурање	9.666.244	11.621.064	10.808.695	10.571.417	237.278		111,82	93,01	
413000	Поклони за децу запослених	93.000	100.000	185.000		185.000				
413100	Поклони за децу запослених	93.000	100.000	185.000		185.000				
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.654.159	5.400.000	3.254.710	0	2.024.365	1.230.345	48,91	60,27	
414100	Исплата накнада боловања преко 30 дана	2.012.807	2.000.000	1.230.345		0	1.230.345	61,13	61,52	
414300	Отпремнине	2.883.655	3.000.000	1.917.334		1.917.334	0	66,49	63,91	
414400	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи	174.364	400.000	107.031		107.031				
414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.583.333				0				
415100	Накнаде за запослене превоз	2.374.166	3.600.000	2.343.807	717.156	1.626.651		98,72	65,11	
416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	553.264	800.000	754.836		754.836		136,43	94,35	

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	75.620.505	99.901.600	82.221.975	47.501.958	15.643.358	19.076.659	108,73	82,30	24,32
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.496.810	17.264.600	16.200.877	11.528.380	4.672.497	0	129,64	93,84	4,79
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	327.412	500.000	346.752	90.000	256.752	0	105,91	69,35	
421111	Трошкови платног промета	293.613		329.105	90.000	239.105				
421121	Трошкови банкарских услуга	33.799		17.647		17.647				
421200	Енергетске услуге	10.684.285	14.200.000	14.155.607	10.863.388	3.292.219	0	132,49	99,69	
	Струја	2.000.392		2.858.647	863.388	1.995.259				
	Грејање	8.683.893		11.296.960	10.000.000	1.296.960				
421300	Комуналне услуге	628.526	864.600	861.830	264.000	597.830	0	137,12	99,68	
	Услуге водовода и канализације	226.811		126.638		126.638				
	Одвоз отпада	401.715		735.192	264.000	471.192				

421400	Услуге комуникација	616.324	1.130.000	511.698	310.992	200.706	0	83,02	45,28	
	Телефон	251.923		166.336	100.000	66.336				
	Интернет	5.697		13.293		13.293				
	Мобилни телефон	228.538		176.701	100.000	76.701				
	Пошта	130.166		155.368	110.992	44.376				
421500	Трошкови осигурања	127.460	330.000	102.704		102.704		80,58	31,12	
421600	Закуп имовине и опреме	112.803	240.000	222.286		222.286			92,62	
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.283.537	7.450.000	6.971.314	2.762.667	1.649.583	2.559.064	131,94	93,57	2,06
422100	Трошкови за пословна путовања у земљи	4.443.666	5.500.000	5.417.002	2.256.341	1.141.157	2.019.504	121,90	98,49	
	НИР	2.830.305		3.208.284	2.127.885	0	1.080.399			
	Саветовања	481.528		975.531	83.874	0	891.657			
	Еколошка истина	224.064		47.295	47.295		0			
	Мајска конференција менаџера	41.501		36.579	36.579		0			
	Рециклажне технологије	56.711		205.041			205.041			
	Октобарско саветовање	159.252		686.616		0	686.616			
	Факултет	911.860		1.115.773	18.408	1.097.365				
	Студенти	73.579		43.792		43.792				
	Журнали	93.698		47.448		0	47.448			
	Билатерални уговори и међународни уговори	52.696		26.174	26.174	0				
	Усавршавање					0				
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	238.988	750.000	615.172	345.510	106.674	162.988	257,41	82,02	
	Саветовања/Студенти			162.988		0	162.988			
	НИР	43.844		361.142	254.468	106.674	0			
	Материјални трошкови Министарство	114.810								
	Билатерални уговори и међународни уговори	65.412		91.042	91.042	0	0			
	Факултет	14.922				0				
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (технолозијада, стручна пракса, саветовања)	228.275	400.000	394.500	160.816	17.912	215.772	172,82		
42240	Трошкови превоза	372.608	800.000	544.640		383.840	160.800	146,17	68,08	
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.312.070	15.890.000	11.042.717	3.202.081	3.974.847	3.865.789	132,85	69,49	3,27
423100	Административне услуге	532.132	1.340.000	896.149	120.000	353.649	422.500	168,41	66,88	
423200	Услуге за софтер	577.776	740.000	458.329	264.612	193.717		79,33	61,94	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.165.308	1.240.000	1.244.486	723.979	435.582	84.925	106,79	100,36	
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	69.600		38.888		38.888				
423320	Котизације	909.680		577.072	463.987	28.160	84.925			
423391	Чланарине	90.000		613.526	259.992	353.534				

423399	Остали издаци за стручно образовање	96.028		15.000		15.000			
423400	Услуге штампе, реклама и медија	1.920.589	7.000.000	3.585.899	1.893.498	1.416.784	275.617	186,71	51,23
423410	Услуге штампе	1.370.389		2.476.884	1.893.498	307.769	275.617		
	Факултет	484.150		345.320	139.992	205.328			
	Мајска конференција	39.200		96.386	96.386	0	0		
	НИР	48.000		637.257	361.640	0	275.617		
	Еколошка истина	194.612		178.620	178.620		0		
	Октобарско			581.630	581.630	0			
	Билатерални уговори и међународни уговори	138.554				0			
	Журнали	465.873		535.230	535.230	0	0		
	Остало (Студенти, Скок)			102.441		102.441			
	Рециклажне технологије					0			
423430	Услуге рекламног материјала и рекламе	550.200		1.109.015	0	1.109.015	0	201,57	
	Међународни уговори								
	Саветовања								
	Факултет	550.200		1.109.015		1.109.015		201,57	
423500	Стручне услуге	2.920.225	2.900.000	2.156.014	199.992	1.102.814	853.208	73,83	74,35
423520	Адвокатске услуге	32.800				0			
423591	Накнаде члановима одбора и комисија	0		59.524		59.524			
423592/9	Остале стручне услуге	2.887.425		2.096.490	199.992	1.043.290	853.208	72,61	
	Саветовања и активности студената	294.705		167.572	28.664	90.000	48.908		
	НИР	1.887.320		1.092.090		287.790	804.300		
	Факултет	254.092		171.328	171.328	0			
	Уплата универзитету	451.308		665.500		665.500			
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	456.895	700.000	696.755	0	142.995	553.760	152,50	99,54
	Факултет	115.200		142.995		142.995			
	НИР	34.755				0	0		
	Саветовања	306.940		325.510		0	325.510		
	Факултет								
	Студенти			228.250		0	228.250		
423700	Репрезентација	382.265	570.000	586.893	0	304.506	282.387	153,53	102,96
	Факултет	140.357		317.006		304.506	12.500		
	НИР	155.620		62.655		0	62.655		
	Саветовања	28.148		179.040		0	179.040		
	Билатерални уговори и међународни уговори					0	0		
	Студенти	58.140		28.192		0	28.192		
423700	Поклони	0				0	0		
423900	Остале опште услуге	356.880	1.400.000	1.418.192	0	24.800	1.393.392	397,39	101,30

	Факултет	109.500		24.800		24.800				
	Саветовања			1.054.672		0	1.054.672			
	НИР					0				
	Студенти			338.720		0	338.720			
	Уплата универзитету	67.500								
	Међународни уговори	179.880				0				
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.078.673	44.817.000	41.128.005	27.981.111	1.080.792	12.066.102	91,24	91,77	12,17
424200	Услуге образовања, културе и спорта	886.079	1.500.000	1.253.982	727.594	23.788	502.600	141,52	83,60	
	Доп. радни однос и уговори о настави	391.395		368.788	345.000	23.788				
	Докторске студије	61.056		382.594	382.594	0	0			
	НИР	433.628		502.600	0	0	502.600			
424300	Медицинске услуге Услуге заштите животне средине	44.000	250.000	88.000		88.000				
424621	Услуге науке	43.648.594	42.167.000	39.383.369	27.153.521	924.504	11.305.344	90,23	93,40	
	НИР	43.648.594		39.383.369	27.153.521	924.504	11.305.344	90,23		
424900	Остале специјализоване услуге	500.000	900.000	402.654	99.996	44.500	258.158	80,53	44,74	
	Факултет	500.000		44.500		44.500				
	Саветовања и журнали			358.154	99.996	0	258.158			
	Акредитација					0				
	НИР					0				
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	615.183	6.880.000	1.662.399		1.662.399		270,23	24,16	0,49
425100	Текуће поправке и одрж. зграда и објеката	229.615	5.980.000	1.275.564	0	1.275.564	0	555,52	21,33	
425111	Зидарски радови					0				
425112	Столарски радови	40.290		187.888		187.888		466,34		
425113	Молерски радови					0		0,00		
425114	Радови на крову			317.672		317.672				
425115	Водоводни радови			714.399		714.399				
425116	Радови на централном грејању	45.930		35.547		35.547		77,39		
425117	Електричне инсталације			20.058		20.058				
425191	Остале поправке и одржавања	143.395				0		0,00		
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	385.568	900.000	386.835	0	386.835	0	100,33	42,98	
425211	Механичарске оправке и одржавање возила	287.688		32.124		32.124				
425221	Намештај					0				
42522	Административна опрема	27.254		5.999		5.999				
425224	Електронска опрема			49.820		49.820				
425225	Опрема за домаћинство	70.626		71.208		71.208				
425226	Биротехничка опрема					0				
425229	Остала административна опрема			56.894		56.894				

425242	Опрема за науку					0				
425261	Опрема за образовање			170.790		170.790				
426000	МАТЕРИЈАЛ	3.834.232	7.600.000	5.216.663	2.027.719	2.603.240	585.704	136,05	68,64	1,54
426100	Административни материјал	280.205	900.000	567.790	135.723	401.679	30.388	202,63	63,09	
	Канцеларијски материјал	254.630		481.006	135.723	314.895	30.388			
	Заштитна одећа	25.575		86.784		86.784				
426300	Материјали за образовање кадра (стручна литература)	341.289	600.000	401.532	46.726	330.830	23.976	117,65	66,92	
426400	Материјали за саобраћај	526.372	1.000.000	520.648		520.648	0	98,91	52,06	
	Гориво	518.166		503.910		503.910				
	Остали материјал и сервиси возила	8.206		16.738		16.738				
426500	Материјал за науку	407.720	1.000.000	1.105.162	206.418	898.744				
426600	Материјали за образовање	1.579.631	2.800.000	1.805.862	1.583.438	46.635	175.789	114,32	64,50	
426700	Лична заштитна средства	0	350.000			0				
426800	Материјали за чишћење	104.145	350.000	223.099		223.099		214,22	63,74	
426900	Материјали за посебне намене	594.870	600.000	592.570	55.414	181.605	355.551		98,76	

1	2	5	4	5	6	7	8	6	7	8
431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.434.139	1.500.000	1.270.599	0	1.270.599	0	88,60		
431100	Зграде и грађевински објекти	154.334		132.377		132.377		85,77		
431200	Машине и опрема	1.192.220		1.061.648		1.061.648		89,05		
431300	Остала основна средства	87.585	0	76.574		76.574		0,00		
472000	Накнаде из буџета	40.000		40.000		40.000		100,00		
472700	Студентске стипендије и награде	40.000		40.000		40.000		100,00		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	316.518	1.100.000	59.551	0	59.551	0	18,81	5,41	
4821/200	Остали порези и порез на имовину	123.555		10.302		10.302		8,34		
482241	Царине	153.969		39.513		39.513				
482300	Обавезне таксе	38.994		9.736		9.736				
	Вишак прихода – суфицит	0	37.400.000	6.632.283	1.003.787	0	11.028.315		17,73	
	Мањак прихода - дефицит	1.421.817	0	0	0	5.399.819	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	2.621.350	38.900.000	2.983.762	1.003.787	555.679	1.424.296	113,83	7,67	6,45
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.621.350	38.800.000	2.983.762	1.003.787	555.679	1.424.296	113,83	7,69	
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		29.000.000							
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.621.350	8.800.000	2.347.546	1.003.787	555.679	788.080	89,55	26,68	
512100	Опрема за саобраћај					0				
512200	Административна опрема	1.626.009	1.300.000	246.981		246.981		15,19	19,00	
512400	Опрема за науку	314.160	6.000.000	1.312.485	1.003.787	308.698			21,87	

512600	Опрема за образовање, културу и спорт	681.181	900.000	788.080		0	788.080	115,69	87,56
512900	Остала опрема		600.000			0			0,00
513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	1.000.000	636.216	0	0	636.216		63,62
513200	Нематеријалана основна средства		1.000.000	636.216			636.216		63,62
522000	ЗАЛИХЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		100.000			0			0,00
523100	Залихе робе за даљу продају		100.000						
Свега основна средства		2.621.350	38.900.000	2.983.762	1.003.787	555.679	1.424.296		
Набавка из амортизације		1.434.139	1.500.000	1.270.599		1.270.599			
Набавка из суфицита ранијих година		2.609.028	0						
Набавка из суфицита ранијих година		2.609.028							
ВИШАК ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ		0	0	4.919.120	0	0	9.604.019		
МАЊАК ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ		0	0	0	0	4.684.899	0		

Бор. _____, 2024. године

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Радоје Пантовић
