

ПРЕДЛОГ

**УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2015. ГОДИНУ**

I	ПРИХОДИ	РЕБАЛАНС ЗА 2014.	ПЛАН ЗА 2015.	ПЛАН 2015. /РЕБАЛАНС ЗА 2014. (у %)
1.	Приходи од Министарства просвете и науке - образовање			
1.1.	Приходи за зараде запослених	273.000.000,00	245.700.000,00	90,00
1.2.	Материјални трошкови	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
1.3.	Приходи за докторске студије	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
1.4.	Приходи од сектора за инвестиције (санација прозора на великој згради ТМФ-а)	0,00	14.800.000,00	0,00
1.5.	Приходи за инвестиције (санација прозора на малој згради ТМФ-а)	3.500.000,00	5.000.000,00	142,86
1.6.	Приходи за инвестиције (сређивање и прилагођавање стандардима квалитета и заштите животне средине магацина хемикалија, измештање трафо станице и замена електро ормара)	0,00	10.500.000,00	0,00
Укупно од просвете:		321.300.000,00	320.800.000,00	99,84

2)	Приходи од Министарства просвете и науке - наука			
2.1.	Приходи за плате истраживача и ауторске хонораре наставника на пројектима ОИ, ТР и ИИИ, Еурека пројекте и др.	137.000.000,00	123.300.000,00	90,00
2.2.	Режијски трошкови ДМТИ - по решењима Министарства и режије од Еурека пројеката	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.3.	Материјални трошкови за пројекте ДМТИ и материјални трошкови стипендиста	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2.4.	Путни трошкови	500.000,00	500.000,00	100,00

2.5.	Промоција науке и помоћ научним скуповима, приходи за докторске студије	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00
Укупно од науке:		164.350.000,00	150.650.000,00	91,66
Укупно – приходи из буџета		485.650.000,00	471.450.000,00	97,08

3)	Сопствени приходи			
3.1.	Приходи од студената – по свим основама (школарине за основне студије, пријаве испита, обнова године и све друге уплате од студената на основним студијама)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
3.2.	Приходи од давања простора на коришћење	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
3.3.	Рефундирање режијских трошкова - Иновациони центар ТМФ-а - учешће у режијским трошковима Факултета, Спрингмин, ИХТМ, ИТН, и остало.	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
3.4.	Уплате од завода за боловање, породилско одсуство	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3.5.	Приходи од пројеката сарадње са привредом	18.000.000,00	25.000.000,00	138,89
3.6.	Приходи од UNIDO центра	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
3.7.	Приходи од пројеката финансираних од стране Европске комисије и средства од осталих европских и иностраних истраживачких пројеката	15.000.000,00	75.000.000,00	500,00
3.8.	Приходи – школарине за мастер, докторске студије, школарине страних држављана - либијски студенти и остали трошкови	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
3.9.	Приходи од продаје књига, образаца и сл.	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
3.10.	Приходи од Графичке технике	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
3.11.	Приходи од партиципација за пројекте	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
3.12.	Приходи од осигурања и надокнада штета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3.13.	Приходи – трансфери између буџетских корисника – пренос средстава на име TEMPUS и HERD пројеката, пренос средстава на име материјалних трошкова пројеката итд.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

3.14.	Остали приходи који нису појединачно наведени (летње школе, котизације, настава, спонзорства и сл.)	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
Укупни сопствени приходи:		167.950.000,00	234.950.000,00	139,89

4)	Приходи од донација	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
-----------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

УКУПНИ ПРИХОДИ:		655.100.000,00	707.900.000,00	108,06
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

II)	РАСХОДИ	РЕБАЛАНС ЗА 2014.	ПЛАН ЗА 2015.	ПЛАН 2015. /РЕБАЛАНС ЗА 2014. (у %)
1)	Плате и додаци запослених			
1.1.	Зараде запослених са доприносима на терет послодавца из буџетских и сопствених средстава	366.710.000,00	337.800.000,00	92,12
1.2.	Накнаде за превоз	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
1.3.	Исплата накнада за време одсуствовања са посла - породилско боловање и сл.	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
1.4.	Отпремнине при одласку у пензију и помоћи	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
1.5.	Накнаде у натури - дечији пакетићи за новогодишње празнике	500.000,00	500.000,00	100,00
1.6.	Помоћ у медицинском лечењу	500.000,00	500.000,00	100,00
Укупно:		380.910.000,00	352.000.000,00	92,41

2)	Стални трошкови			
2.1.	Трошкови платног промета - банкарске провизије	2.500.000,00	3.100.000,00	124,00
2.2.	Услуге електричне енергије	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2.3.	Услуге топлотне енергије	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
2.4.	Комуналне услуге (изношење смећа и трошкови воде)	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
2.5.	Услуге комуникација	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
2.6.	Трошкови осигурања	80.000,00	120.000,00	150,00

2.7.	Трошкови закупа - опреме, боца за гасове - Messer, простора на сајмовима и остало	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
Укупно:		45.280.000,00	45.920.000,00	101,41

3)	Трошкови путовања			
3.1.	Трошкови службених путовања у земљи	3.900.000,00	5.800.000,00	148,72
3.2.	Трошкови службених путовања у иностранство	10.500.000,00	15.700.000,00	149,52
3.3.	Трошкови путовања у оквиру редовног рада – такси превоз	600.000,00	600.000,00	100,00
3.4.	Остали трошкови транспорта и превоза студената, боца за гасове, материјала, одвоз отпада са факултета	700.000,00	700.000,00	100,00
Укупно:		15.700.000,00	22.800.000,00	145,22

4)	Услуге по уговору			
4.1.	Административне услуге - уговори за студента продекана, шефа рачуноводства и уговори о делу са издавачке делатности	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.2.	Компјутерске услуге - сервис рачунарске опреме, услуге израде софтвера и остале компјутерске услуге	2.000.000,00	2.800.000,00	140,00
4.3.	Услуге образовања запослених - котизације	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00
4.4.	Услуге информисања - објава огласа у новинама, тендери, рекламирање и промоција факултета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Услуге штампања - штампање за Графичку технику и остале услуге штампања	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
4.5.	Стручне услуге – безбедност и здравље на раду (средства са личну заштиту, мерења опреме и услова радне средине, заштита од пожара и сл., средства за услуге заштите животне средине (сређивање простора за складиштење хемикалија), услуге ревизије, адвокатске услуге, надзор над извођењем радова и др.	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00

4.6.	Трошкови репрезентације – Дан Факултета, међународне конференције, посете иностраних партнера, workshop, сарадња са привредом, кетеринг, коктели и сл.	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
4.7.	Остале опште услуге (копирање, корицење и др.), исплата уговора о делу за Графичку технику, изношење и збрињавање хемикалија из зграде ТМФ-а, комисиона продаја књига, обрачун царинских дугова при увозу роба, пријава патената и сл.	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
Укупно:		33.000.000,00	34.200.000,00	103,64

5)	Специјализоване услуге			
5.1.	Услуге образовања (држање предавања, вежби, комисије и др.) , културе - ангажовање бенда за апсолвентско вече и услуге спорта(учешће спортских екипа на такмичењима), студентски семинари и обуке и др.	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.2.	Медицинске услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5.3.	Ауторски хонорари - исплата ауторских хонорара за наставнике по решењима за пројекте ресорног министарства, европских пројеката финансираних од стране Европске комисије и осталих истраживачких пројеката, сарадње са привредом и сл.	103.000.000,00	125.000.000,00	121,36
5.4.	Остале специјализоване услуге - акредитација Факултета, консалтинг услуге за израду техничко-пројектне документације за руководиоце пројеката сарадње са привредом, остале специјализоване услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Укупно:		115.500.000,00	137.500.000,00	119,05

6)	Текуће поправке и одржавање зграде и опреме			
-----------	--	--	--	--

6.1.	Текуће одржавање зграде - замена прозора на великој згради амфитеатра, сређивање деканата, реконструкција и опремање лабораторија, водовodne, канализационе електричне инсталације и опрема, кречење ходника и сређивање магацина хемикалија, измештања трафо станице и сређивање електро ормана.	15.000.000,00	37.500.000,00	250,00
6.2.	Текуће одржавање опреме - лабораторијске и остале опреме	4.500.000,00	8.500.000,00	188,89
Укупно:		19.500.000,00	46.000.000,00	235,90

7)	Материјал			
7.1.	Административни материјал - комплетан канцеларијски материјал (тонери, папир за штампање, фасцикле, оловке, регистратори, хефталице и бушачи папира и сав остали канцеларијски материјал)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
7.2.	Материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература)	750.000,00	750.000,00	100,00
7.3.	Материјал за науку - хемикалије, стакло, остали лабораторијски материјал од средстава ДМТЦ, Еурека и остале пројекте)	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
7.4.	Материјал за образовање (лабораторијски материјал за студетске вежбе, спортски материјал за студенте и сл.)	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
7.5.	Материјал за хигијену	1.200.000,00	1.460.000,00	121,67
7.6.	Материјал за посебне намене	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
Укупно:		17.450.000,00	17.710.000,00	101,49

8)	Негативне курсне разлике	100.000,00	100.000,00	100,00
-----------	--------------------------	------------	------------	---------------

9)	Накнаде за образовање, културу и спорт (студентске стипендије и сл.)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
-----------	--	--------------	--------------	---------------

10)	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
------------	--	--------------	--------------	---------------

11)	Трошкови царина и осталих пореза	200.000,00	200.000,00	100,00
12)	Републичке таксе	200.000,00	200.000,00	100,00
13)	Израда пројектне документације	1.000.000,00	2.500.000,00	250,00
14)	Административна опрема	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
15)	Лабораторијска опрема	6.500.000,00	9.500.000,00	146,15
16)	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	900.000,00	900.000,00	100,00
17)	Механичка и моторна опрема	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
18)	Нематеријална имовина - набавка књига, лиценци, други софтвери и сл.	1.560.000,00	1.570.000,00	100,64
19)	Капитално одржавање зграда и објеката - радови	5.000.000,00	24.500.000,00	490,00
20)	Роба за даљу продају	300.000,00	300.000,00	100,00
Укупни расходи		655.100.000,00	707.900.000,00	108,06
Планирани дефицит/дефицит		0,00	0,00	0,00

Заменик шефа рачуноводства ТМФ-а

Декан ТМФ-а

Урош Васић

Проф.др Ђорђе Јанаковић