

## РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ

ПРИХОДИ		План за 2020. годину	Ребаланс плана за 2020. годину	Од буџета - 01	Од средства међународних пројеката и донација - 04 и 06	Од осталих сопствених средстава -04	Од организација а обавезног социјалног осигурања - 99	Однос позиција ребаланс/план за 2020. у %	Учешће појединих позиција прихода у укупним приходима у %	Напомене уз поједине позиције		
Р.бр	Конт	Назив	ИЗНОС У РСД									
1	7311	Текуће донације од иностраних држава и организација и Центар за чистију производњу	109.500.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	118,72	15,45	повећање прихода нови међународни пројекти у текућој години	
2	7421	Приходи од давања простора у закуп и на коришћење - Спринг Мин, ИХТМ, ИТН Сану	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	100,00	0,30		
3	7423 - део	Приходи од продаје књига и осталих добара - део	4.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	77,78	0,42		
4	7423 - део	Приходи од графичке технике - део	12.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	72,00	1,07		
5	7423	Приходи од студената - школарине и остале уплате основне студије	85.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	82.000.000,00	0,00	96,47	9,74		
6	7423	Приходи од специјалистичких студија - мастер и докторских студија	37.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	54,05	2,38		
7	7423	Приходи од сарадње са привредом	32.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	68,75	2,61		
8	7423	Приходи од осигурања и накнаде штете	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	200,00	0,24		
9	7423	Остали приходи у току пословне године	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	100,00	0,15		
10	7441	Приходи од партиципација и донација за скупове и такмичења	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	20,00	0,06		
11	7711	Приходи од рефундације - учешће у заједничким трошковима са ИЦ, реж. трошкови правних лица која користе зграду, реф. боловања преко 30 дана	14.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	2.500.000,00	85,71	1,43		

12	7811	Приходи од трансфера између буџетских корисника, пренос средстава за реализацију пројеката	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	66,67	0,12	
13	7911-део	Приходи из буџета - део - плате запослених Просвета	325.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	0,00	98,77	38,14	
14	7911-део	Приходи из буџета - део - материјални трошкови Просвета	41.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	103,66	5,05	
15	7911-део	Приходи из буџета - део - школарине докторске студије Просвета	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,48	
16	7911-део	Приходи од сектора за инвестиције, енергетска ефикасност зграда и аутоматска дојава пожара - део Просвета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	нису додељена средства од сектора инвестиција
17	7911-део	Приходи за једнократну уплату за запослене - део	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	нису додељена средства од сектора инвестиција
18	7911-део	Уплата Мионистарства институционално финансирање за плате истраживача и ауторске хонораре наставника и сарадника	160.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68,75	13,07	у плану је била обједињена позиција а у ребалансу подељена на више нових у складу са контним оквиром
19	7911-део	Уплата Мионистарства институционално финансирање за ДМТ1	12.800.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85,94	1,31	
20	7911-део	Уплата Мионистарства институционално финансирање за ДМТ2	23.500.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	79,57	2,22	
21	7911-део	Уплата застипендисте Министарства, монографије, путне трошкове, Билатерале и сл.	2.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,08	
22	7911-део	Уплата Министарства за промоција и популаризацију науке, монографије, суфинансирање дисертација и помоћ научним скуповима	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
23	7911-део	Уплата Министарства за најбољу технолошку иновацију	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1,78	нова позиција у ребалансу у плану је била обједињена
24	7911-део	Уплата Министарства за Еурека пројекте	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2,14	нова позиција у ребалансу у плану је била обједињена
25	7911-део	Уплата Министарства за Стратешки пројекат са Кином	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,83	нова позиција у ребалансу у плану је била обједињена

26	7331	Уплата Фонда са науку - идеје пројекти, Промис, Ваучери	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,65	
<b>УКУПНО:</b>			<b>888.550.000,00</b>	<b>841.650.000,00</b>	<b>550.400.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>158.750.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>100,00</b>	

РАСХОДИ			План за 2020. годину	Ребаланс плана за 2020. годину	Од буџета - 01	Од средства међународних пројеката и донација - 04 и 06	Од осталих сопствених средстава -04	Од организација а обавезног социјалног осигурања - 99	Однос позиција ребаланс/план за 2020. у %	Учешће појединих позиција расхода у укупним расходима у %	Напомене уз поједине позиције
Р.бр.	Конто	Назив	ИЗНОС У РСД								
1	4111-4122	Расходи за запослене за плате са доприносима на терет послодавца	448.500.000,00	447.000.000,00	372.000.000,00	12.500.000,00	62.500.000,00	0,00	99,67	55,72	
2	4131	Накнаде у натури - дечији пакетићи за новогодишње празнике	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	у ребалансу пребачено на нову позицију поклони за запослене
3	4141	Исплата накнада за време деуствовања са посла - породилско боловање и сл.	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	55,56	0,31	само боловање преко 30 дана се рефундира, породилско се не реф.
4	4143 део - 4144	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,06	
5	4143 део - 4144	Отпремнине код одласка у пензију	2.750.000,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	127,27	0,44	
6	4151	Накнаде за превоз са посла и на посао	7.500.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	93,33	0,87	
7	4161	Јубиларне награде запосленима на Факултету	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00	0,37	
8	4211	Трошкови платног промета - банкарске провизије и услуге за све трансакције динарске и девизне	1.430.000,00	1.380.000,00	780.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	96,50	0,17	
9	4212	Услуге топлотне и електричне енергије	34.000.000,00	29.500.000,00	21.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	86,76	3,68	
10	4213	Комуналне услуге	5.950.000,00	4.900.000,00	4.800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	82,35	0,61	
11	4214	Услуге комуникација	2.700.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	50.000,00	750.000,00	0,00	88,89	0,30	
12	4215	Трошкови осигурања	245.000,00	205.000,00	60.000,00	25.000,00	120.000,00	0,00	83,67	0,03	
13	4216	Трошкови закупа опреме и простора	1.650.000,00	1.780.000,00	680.000,00	250.000,00	850.000,00	0,00	107,88	0,22	

14	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.550.000,00	1.600.000,00	750.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	24,43	0,20	смањење услед немогућности реализације службених путовања због Covid-19
15	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	11.900.000,00	1.900.000,00	300.000,00	750.000,00	850.000,00	0,00	15,97	0,24	смањење услед немогућности реализације службених путовања због Covid-20
16	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	370.000,00	270.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	72,97	0,03	
17	4224-4229	Трошкови осталог превоза	650.000,00	580.000,00	30.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	89,23	0,07	
18	4231	Административне услуге	4.150.000,00	4.000.000,00	300.000,00	1.200.000,00	2.500.000,00	0,00	96,39	0,50	
19	4232	Компјутерске услуге	2.150.000,00	1.500.000,00	450.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	69,77	0,19	
20	4233	Услуге образовања запослених и котизације за конференције, скупове и семинаре	8.600.000,00	4.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	0,00	52,33	0,56	смањење због мањих уплата за котизације за конгресе
21	4234 - део	Услуге информисања, штампање књига, публикација и сл, рекламирање факултета и промоција	5.470.000,00	4.200.000,00	700.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	76,78	0,52	
22	4234 - део	Услуге штампања за графичку технику и остале услуге штампања	6.900.000,00	3.450.000,00	350.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	50,00	0,43	мањи обим штампања за сопствене потребе Факултета - РИЦ ГИ
23	4235	Стручне услуге	1.300.000,00	8.950.000,00	4.150.000,00	800.000,00	4.000.000,00	0,00	688,46	1,12	трошкови акредитације премештени са специјализованих услуга на остале стручне услуге на ову позицију
24	4236	Трошкови чишћења	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,01	
25	4237 део	Трошкови репрезентације и угоститељских услуга	5.750.000,00	2.650.000,00	450.000,00	700.000,00	1.500.000,00	0,00	46,09	0,33	значајно смањење због Covid-19
26	4237 део	Поклони за брудосе и студенте заштитна опрема, наочаре, мантили и ваучери за запослене за децу	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,19	раније трошак био на другим позицијама сада је класификација оваква
27	4239	Остале опште услуге	8.170.000,00	5.270.000,00	3.270.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	64,50	0,66	смањење уштеда
28	4242	Услуге образовања, културе и спорта за студентска такмичења	8.600.000,00	7.100.000,00	600.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	82,56	0,89	

29	4243	Медицинске услуге	1.600.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	93,75	0,19	
30	4246	Услуге науке	159.000.000,00	145.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	0,00	91,19	18,08	мање исплате ауторских хонорара сарадња са привредом
31	4249	Специјализоване услуге	12.150.000,00	7.600.000,00	3.600.000,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	62,55	0,95	трошкови акредитације у складу са контним планом пребачени на ову позицију
32	4251	Текуће одржавање зграда и објеката	26.250.000,00	10.350.000,00	4.850.000,00	500.000,00	5.000.000,00	0,00	39,43	1,29	пребачен део трошкова на капитално одржавање зграде
33	4252	Текуће одржавање опреме и постројења	10.500.000,00	10.250.000,00	7.550.000,00	200.000,00	2.500.000,00	0,00	97,62	1,28	
34	4261	Административни материјал	3.150.000,00	2.950.000,00	2.200.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	93,65	0,37	
35	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	750.000,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	80,00	0,07	
36	4265	Материјал за науку и пројекте	5.855.000,00	6.950.000,00	5.000.000,00	450.000,00	1.500.000,00	0,00	118,70	0,87	
37	4266-4267	Материјал за образовање и наставу	5.400.000,00	3.850.000,00	3.500.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	71,30	0,48	
38	4268	Материјал за хигијену	1.450.000,00	2.150.000,00	1.350.000,00	50.000,00	750.000,00	0,00	148,28	0,27	
39	4269	Материјал за посебне намене	5.200.000,00	3.650.000,00	1.500.000,00	650.000,00	1.500.000,00	0,00	70,19	0,46	
40	4441-4442	Негативне курсне разлике	500.000,00	470.000,00	20.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	94,00	0,06	
41	4651	Остале текуће дотације умањење накнада истраживача	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,06	Закон је регулисао ову обавезу престао да важи од јануарске плате
42	4727	Накнаде за образовање културу и спорт	8.400.000,00	5.800.000,00	300.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	69,05	0,72	
43	4727 део	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,06	
44	4821	Трошкови царина и осталих пореза	800.000,00	650.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	81,25	0,08	
45	4822-4823	Републичке, градске и судске таксе	350.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,04	
46	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	8.600.000,00	10.200.000,00	4.200.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	118,60	1,27	део позиције 4251 је пребачен овде противпожарна заштита
47	5114	Израда пројектне документације	6.500.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	46,15	0,37	
48	5122	Административна опрема	12.750.000,00	8.800.000,00	4.800.000,00	500.000,00	3.500.000,00	0,00	69,02	1,10	
49	5125	Лабораторијска опрема	18.350.000,00	20.550.000,00	12.550.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	0,00	111,99	2,56	
50	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.000.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30,00	0,07	планирана већа улагања у 2021.
51	5128	Опрема за јавну безбедност	8.650.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	0,00	7,51	0,08	трошак пребачен на позицију 4252 одржавање

52	5129	Механичка и моторна опрема	1.000.000,00	470.000,00	220.000,00	0,00	250.000,00	0,00	47,00	0,06	
53	5151	Нематеријална имовина - лиценце, софтвери, патенти и сл.	3.350.000,00	3.120.000,00	1.120.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	93,13	0,39	
54	5231	Роба за даљу продају	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,06	
<b>УКУПНО ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА</b>			<b>894.440.000,00</b>	<b>802.195.000,00</b>	<b>550.400.000,00</b>	<b>84.675.000,00</b>	<b>164.620.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>89,69</b>	<b>100,00</b>	
<b>БИЛАНС СРЕДСТАВА ПО ИЗВОРИМА</b>			<b>-5.890.000,00</b>	<b>39.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.325.000,00</b>	<b>-5.870.000,00</b>	<b>0,00</b>			

Планирани суфицит за 2020. годину, вишак новчаних средстава у односу на утрошена средства односи се на више дозначена средства у текућој години за међународне пројекте чија се реализација планира у наредним годинама

Шеф рачуноводства  
Урош Васић

Декан ТМФ-а  
Проф. Др Петар Ускоковић