

ПРЕДЛОГ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2020. ГОДИНУ

Структура прихода										
Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Приходи од Министарства просвете и науке - образовање	Приходи од Министарства просвете и науке - наука	Приходи од средстава Међународних пројеката и донација	Приходи од осталих средстава - сопствена средства	Приходи од Завода за породиљско одсуство и боловање	Укупни приходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни приходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА 2019. (у %)
79111110	1.1.	Приходи за зараде запослених са доприносима на терет послодавца	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	304.500.000,00	106,73
79111120	1.2.	Материјални трошкови	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00
79111130	1.3.	Приходи за докторске студије за I, II и III годину докторских студија	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
79111180	1.4.	Приходи од сектора за инвестиције (санација прозора на великој згради ТМФ-а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79111180	1.5.	Приходи за инвестиције (санација прозора на малој згради ТМФ-а)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79111180	1.6.	Приходи за инвестиције (аутоматска дојава пожара, сређивање и прилагођавање стандардима квалитета и заштите животне средине магацина хемикалија, измештање трафо станице и замена електро ормара)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.500.000,00	153,85
791111-део	1.7.	Приходи - Решење Министарства на основу Закључка Владе РС - Једнократна исплата за запослене на Факултету која има карактер зараде - награде запосленима	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
79111140	2.1.	Приходи за плате истраживача и ауторске хонораре наставника на пројектима ОИ, ТР и ИИИ, Еурека пројекте, најбоља технолошка иновација, стратегија чистије производње	0,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	145.000.000,00	110,34
79111140	2.2.	Режијски трошкови ДМТИ - по решењима Министарства и режије од Еурека пројеката	0,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00

79111141	2.3.	Материјални трошкови за пројекте ДМТП и материјални трошкови стипендиста	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00
79111150	2.4.	Путни трошкови, суфинансирање Билатерала и сл.	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
79111150	2.5.	Промоција науке, популаризација науке, монографије, суфинансирање дисертација и помоћ научним скуповима	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
74237109-74237114	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)	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	82.000.000,00	103,66
742122	3.2.	Приходи од давања простора на коришћење - Спринг Мин, ИХТМ, ИТН Сану	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7711111	3.3.	Рефундирање режијских трошкова - Иновациони центар ТМФ-а - учешће у режијским трошковима Факултета, Спрингмин, ИХТМ, ИТН, итд	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
74237123-74237124	3.5.	Приходи од пројеката сарадње са привредом	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
731121	3.6.	Приходи Центра за чистију производњу - међународна и домаћа сарадња	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
74237115	3.8.	Приходи – школарине за мастер, докторске студије, школарине страних држављана - либијски студенти и сл.	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
74237101-74237102	3.9.	Приходи од продаје књига, образаца и сл.	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
74237106	3.10.	Приходи од Графичке технике	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
744	3.11.	Приходи од партиципација за пројекте и приходи од спонзорства	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
74237126	3.12.	Приходи од осигурања и надокнада штета и остали приходи	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
7811110	3.13.	Приходи – трансфери између буџетских корисника – пренос средстава на име TEMPUS и HERD пројеката, пренос средстава на име материјалних трошкова пројеката итд.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
74237109	3.14.	Остали приходи који нису појединачно наведени (летње школе, котизације, настава, принудна наплата, спонзорства и сл.)	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
7311	4.1.	Приходи од међународних пројеката и донација од домаћих и иностраних правних лица	0,00	0,00	97.500.000,00	0,00	0,00	97.500.000,00	120.000.000,00	81,25

7711	5.1.	Приходи од рефундација за породилско одсуство и одсуству ради боловања преко 30 дана	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	42,86
		<b>Укупни приходи:</b>	<b>384.000.000,00</b>	<b>201.300.000,00</b>	<b>97.500.000,00</b>	<b>201.250.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>888.550.000,00</b>	<b>872.050.000,00</b>	<b>101,89</b>

**Структура расхода**

**Зараде запослених и остале накнаде за запослене**

Позиција у бюджетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породилско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у % )
4111-4123	1.1.	Зараде запослених са доприносима на терет послодавца из буџетских и сопствених средстава - просвета, наука, међународни пројекти	325.000.000,00	82.000.000,00	7.500.000,00	34.000.000,00	0,00	448.500.000,00	418.000.000,00	107,30
4151	1.2.	Накнаде за превоз са посла и на посао	6.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
4141	1.3.	Исплата накнада за време одсуствовања са посла - породилско боловање и сл.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	11.000.000,00	40,91
4143	1.4.	Отпремнине при одласку у пензију и помоћи	500.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
4131	1.5.	Накнаде у натури - дечији пакетићи за новогодишње празнике	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
4143-4144	1.6.	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4161	1.7.	Остале награде запосленима на Факултету	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
		<b>Укупно:</b>	<b>335.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>467.300.000,00</b>	<b>440.300.000,00</b>	<b>106,13</b>

**Стални трошкови**

Позиција у бюджетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породилско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у % )
4211	2.1.	Трошкови платног промета - банкарске провизије и услуге	770.000,00	50.000,00	150.000,00	450.000,00	10.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,00
4212	2.2.	Услуге електричне енергије	24.500.000,00	1.500.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00
4212	2.3.	Услуге топлотне енергије								

4213	2.4.	Комуналне услуге (услуге водовода и канализације, изношење смећа, дератизација и др.)	4.500.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	100,00
4214	2.5.	Услуге комуникација	1.000.000,00	600.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
4215	2.6.	Трошкови осигурања	10.000,00	50.000,00	65.000,00	120.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	100,00
4216	2.7.	Трошкови закупа - опреме, боца за гасове - Messer, простора на сајмовима, закуп сала за спортске екипе и остало	0,00	200.000,00	250.000,00	1.200.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>30.780.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.975.000,00</b>	<b>45.975.000,00</b>	<b>100,00</b>

Трошкови путовања										
Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породилско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у %)
4221	3.1.	Трошкови службених путовања у земљи - дневнице, смештај, превоз и др.	150.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	100,00
4222	3.2.	Трошкови службених путовања у иностранство - дневнице, превоз, смештај и др.	150.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00
4223	3.3.	Трошкови путовања у оквиру редовног рада – такси превоз	0,00	70.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	100,00
4224-4229	3.4.	Остали трошкови транспорта и превоза студената, боца за гасове, материјала, одвоз отпада са факултета	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470.000,00</b>	<b>19.470.000,00</b>	<b>100,00</b>

Услуге по уговору										
Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породиљско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. (у %)
4231	4.1.	Административне услуге - уговори за студента продекана, заменика шефа рачуноводства и уговори од средстава издавачке делатности	200.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.500.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00
4232	4.2.	Компјутерске услуге - сервис рачунарске опреме, услуге израде софтвера и остале компјутерске услуге	250.000,00	100.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00
4233	4.3.	Услуге образовања запослених и котизације студената за семинаре, чланарине стручним удружењима, претплате на публикације и часописе	300.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
4234	4.4.	Услуге информисања, штампање публикација, објава огласа у новинама, тендери, рекламирање и промоција факултета	220.000,00	2.500.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	5.470.000,00	5.470.000,00	100,00
4234	4.5.	Услуге штампања - штампање за Графичку технику и остале услуге штампања	0,00	550.000,00	1.350.000,00	5.000.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
4235	4.6.	Стручне услуге – безбедност и здравље на раду (средства за 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.	300.000,00	150.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
4236	4.7.	Трошкови хемијског чишћења	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
4237	4.8.	Трошкови репрезентације – Дан Факултета, међународне конференције, посете иностраних партнера, workshop, сарадња са привредом, кетеринг, коктели и сл.	100.000,00	350.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
4239	4.9.	Остале опште услуге (копирање, коричење 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.	70.000,00	3.200.000,00	650.000,00	4.250.000,00	0,00	8.170.000,00	8.170.000,00	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>24.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.540.000,00</b>	<b>42.540.000,00</b>	<b>100,00</b>

Услуге образовања, науке и друге специјализоване услуге										
Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породиљско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у % )
4242	5.1.	Услуге образовања (држање предавања, вежби, комисије и др.) и услуге спорта(учешће спортских екипа на такмичењима), студентски семинари и обуке и др.	750.000,00	0,00	0,00	7.850.000,00	0,00	8.600.000,00	8.250.000,00	104,24
4243	5.2.	Медицинске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
4246	5.3.	Ауторски хонорари - исплата ауторских хонорара за наставнике по решењима за пројекте ресорног министарства, међународних пројеката, исплате пројектних тимова пројеката сарадње са	0,00	65.000.000,00	79.000.000,00	15.000.000,00	0,00	159.000.000,00	159.000.000,00	100,00
4249	5.4.	Остале специјализоване услуге - акредитација Факултета, консалтинг услуге за израду техничко-пројектне документације за руководиоце пројеката сарадње са привредом, остале специјализоване услуге	700.000,00	2.200.000,00	750.000,00	8.500.000,00	0,00	12.150.000,00	5.150.000,00	235,92
<b>Укупно:</b>			<b>2.950.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>79.750.000,00</b>	<b>31.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.350.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>89,83</b>

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме										
Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породиљско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у % )
4251	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 опрема	100.000,00	6.900.000,00	750.000,00	18.500.000,00	0,00	26.250.000,00	19.300.000,00	136,01
4252	6.2.	Текуће одржавање опреме - лабораторијске, административне и друге опреме	150.000,00	4.850.000,00	750.000,00	4.750.000,00	0,00	10.500.000,00	8.350.000,00	125,75
<b>Укупно:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750.000,00</b>	<b>27.650.000,00</b>	<b>132,91</b>

Расходи за материјал										
Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породиљско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у % )
4261	7.1.	Административни материјал - комплетан канцеларијски материјал (тонери, папир за штампање и остали канцеларијски	450.000,00	1.250.000,00	450.000,00	1.000.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
4263	7.2.	Материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература)	0,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00
4265	7.3.	Материјал за науку - хемикалије, стакло, остали лабораторијски материјал од средстава ДМТП, Еурека и остале пројекте)	0,00	4.950.000,00	850.000,00	55.000,00	0,00	5.855.000,00	5.855.000,00	100,00
4266-4267	7.4.	Материјал за образовање (лабораторијски материјал за студентске вежбе, спортски материјал за студенте и сл.)	4.000.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
4268	7.5.	Материјал за хигијену	500.000,00	150.000,00	50.000,00	750.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
4269	7.6.	Материјал за посебне намене, потрошни материјал, алат и инвентар	950.000,00	750.000,00	650.000,00	2.850.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.900.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>6.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.805.000,00</b>	<b>21.805.000,00</b>	<b>100,00</b>

Позиција у буџетском контном плану	Редни број	Назив позиција у плану у складу са контним оквиром за буџетски систем	Расходи од Министарства просвете и науке - образовање	Расходи од Министарства просвете и науке - наука	Расходи од средстава Међународних пројеката и донација	Расходи од осталих средстава - сопствена средства	Расходи од рефундације Завода за породиљско одсуство и боловање	Укупни расходи по свим основама - ПЛАН за 2020.	Укупни расходи по свим основама - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2019.	ПЛАН ЗА 2020./ РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2019. ( у % )
4441-4442	8	Негативне курсне разлике	0,00	20.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4651	9	Остале текуће дотације - враћање средстава за плате истраживача	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
4727	10	Накнаде за образовање, културу и спорт (студентске стипендије и награде, трошкови Технологијаде и сл.), трошкови за образовање и усавршавање научно истраживачких кадрова, завршна обрада докторских теза, стручне праксе, школарине за докторске студије и сл	0,00	1.500.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	8.400.000,00	8.300.000,00	101,20
4819	11	Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
4821	12	Трошкови царина и осталих пореза, порез на добит уколико буде остварен	0,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
4822-4823	13	Републичке, градске и судске таксе	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00

5114	<b>14</b>	Израда пројектне документације	0,00	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.000.000,00	325,00
5122	<b>15</b>	Административна опрема и Уградна опрема, инфраструктурни пројекат, набавка намештај, уградна опрема, клима уређаји, рачунари, штампачи, телефони	1.250.000,00	6.500.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	12.750.000,00	13.750.000,00	92,73
5125	<b>16</b>	Лабораторијска опрема	150.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	0,00	18.350.000,00	12.050.000,00	152,28
5126	<b>17</b>	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5128	<b>18</b>	Опрема за јавну безбедност - систем дојаве пожара	6.000.000,00	150.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	8.650.000,00	3.700.000,00	233,78
5129	<b>19</b>	Механичка и моторна опрема	0,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5151	<b>20</b>	Нематеријална имовина - набавка књига, лиценци, софтвера и сл.	100.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	100,00
5113	<b>21</b>	Капитално одржавање зграда и објеката - радови на санацији крова и друга инфраструктурна улагања	0,00	3.100.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	8.600.000,00	11.000.000,00	78,18
5231	<b>22</b>	Роба за даљу продају	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00

<b>Укупни расходи</b>								<b>894.440.000,00</b>	<b>838.540.000,00</b>	<b>106,67</b>
<b>Планирани суфицит/ дефицит</b>								<b>-5.890.000,00</b>	<b>33.510.000,00</b>	

Планирани дефицит, мањак новчаних средстава у односу на утрошена средства односи се на више дозначена средства у претходној години за међународне пројекте чија се реализација планира у овој пословној години

Шеф рачуноводства ТМФ-а  
Урош Васић

Декан ТМФ-а  
Проф. Др Петар Ускоковић