

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ - ПРЕДЛОГ

ПРИХОДИ			Планирано у 2019. години ребаланс	Планирано за 2020. годину	Од буџета - 01	Од средства међународних пројеката и донација - 04 и 06	Од осталих сопствених средстава -04	Од организација обавезног социјалног осигурања - 99
Р.бр.	Кonto	Назив	ИЗНОС У РСД					
1	7311	Текуће донације од иностраних држава и организација	120.000.000,00	109.500.000,00	0,00	109.500.000,00	0,00	0,00
2	7311 - део	Приходи Центра за чистију производњу - домаћа и међународна сарадња	12.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	7423 - део	Приходи од продаје књига и осталих добара - део	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5	7423 - део	Приходи од графичке технике - део	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
6	7423	Приходи од студената - школарине и остале уплате основне студије	82.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00
7	7423	Приходи од специјалистичких студија - мастер и докторских студија	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	0,00
8	7423	Приходи од сарадње са привредом	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
9	7423	Приходи од осигурања и накнаде штете	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10	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
11	7441	Приходи од партиципација и донација за скупове и такмичења	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
12	7711	Приходи од рефундације - учешће у заједничким трошковима са ИЦ, реж. трошкови правних лица која користе зграду, реф. накнада за породилско и боловање преко 30 дана	20.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4.500.000,00

13	7811	Приходи од трансфера између буџетских корисника, пренос средстава за реализацију пројеката	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
14	7911-део	Приходи из буџета - део - плате запослених Просвета	304.500.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	7911-део	Приходи из буџета - део - материјални трошкови Просвета	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16	7911-део	Приходи из буџета - део - школарине докторске студије Просвета	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17	7911-део	Приходи од сектора за инвестиције, енергетска ефикасност зграда и аутоматска дојава пожара - део Просвета	6.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
18	7911-део	Приходи за једнократну уплату за запослене - део	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
19	7911-део	Приходи за плате истраживача и накнаде наставника и сарадника за рад на пројектима, иновација, стратешки пројекат - Наука део	145.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	7911-део	Приходи за материјалне трошкове ДМТ I по свим пројектима - Наука део	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00
21	7911-део	Приходи за материјалне трошкове пројеката ДМТ II и стипендиста - Наука део	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	7911-део	Приходи од суфинансирања путних трошкова, Билатерала, промоција науке и сл - Наука део	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	7911-део	Приходи за реализацију научних скупова, дисертација, монографија и сл.-Наука део	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:			872.050.000,00	888.550.000,00	585.300.000,00	109.500.000,00	189.250.000,00	4.500.000,00

РАСХОДИ			Планирано у 2019. години ребаланс	Планирано за 2020. годину	Од буџета - 01	Од средства међународних пројеката и донација - 04 и 06	Од осталих сопствених средстава -04	Од организација обавезног социјалног осигурања - 99
Р.бр.	Кonto	Назив	ИЗНОС У РСД					
1	4111- 4122	Расходи за запослене за плате са доприносима на терет послодавца	418.000.000,00	448.500.000,00	407.000.000,00	7.500.000,00	34.000.000,00	0,00
2	4131	Накнаде у натури - дечији пакетићи за новогодишње празнике	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
3	4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла - породилско боловање и сл.	11.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
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
5	4143 део	Отпремнине код одласка у пензију	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
6	4151	Накнаде за превоз са посла и на посао	7.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7	4161	Остале награде запосленима на Факултету	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8	4211	Трошкови платног промета - банкарске провизије и услуге за све трансакције динарске и девизне	1.430.000,00	1.430.000,00	820.000,00	150.000,00	450.000,00	10.000,00
9	4212	Услуге топлотне и електричне енергије	34.000.000,00	34.000.000,00	26.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
10	4213	Комуналне услуге	5.950.000,00	5.950.000,00	5.200.000,00	0,00	750.000,00	0,00
11	4214	Услуге комуникација	2.700.000,00	2.700.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
12	4215	Трошкови осигурања	245.000,00	245.000,00	60.000,00	65.000,00	120.000,00	0,00
13	4216	Трошкови закупа опреме и простора	1.650.000,00	1.650.000,00	200.000,00	250.000,00	1.200.000,00	0,00
14	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.550.000,00	6.550.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00
15	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	11.900.000,00	11.900.000,00	4.650.000,00	3.500.000,00	3.750.000,00	0,00
16	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	370.000,00	370.000,00	70.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00
17	4224- 4229	Трошкови осталог превоза	650.000,00	650.000,00	0,00	100.000,00	550.000,00	0,00
18	4231	Административне услуге	4.150.000,00	4.150.000,00	300.000,00	1.350.000,00	2.500.000,00	0,00
19	4232	Компјутерске услуге	2.150.000,00	2.150.000,00	350.000,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00

20	4233	Услуге образовања запослених и котизације за конференције, скупове и семинаре	8.600.000,00	8.600.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00
21	4234 - део	Услуге информисања, штампање књига, публикација и сл, рекламирање факултета и промоција	5.470.000,00	5.470.000,00	2.720.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00
22	4234 - део	Услуге штампања за графичку технику и остале услуге штампања	6.900.000,00	6.900.000,00	550.000,00	1.350.000,00	5.000.000,00	0,00
23	4235	Стручне услуге	1.300.000,00	1.300.000,00	450.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00
24	4236	Трошкови чишћења	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25	4237	Трошкови репрезентације и угоститељских услуга	5.750.000,00	5.750.000,00	450.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00	0,00
26	4239	Остале опште услуге	8.170.000,00	8.170.000,00	3.270.000,00	650.000,00	4.250.000,00	0,00
27	4242	Услуге образовања, културе и спорта за студентска такмичења	8.250.000,00	8.600.000,00	750.000,00	0,00	7.850.000,00	0,00
28	4243	Медицинске услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
29	4246	Услуге науке	159.000.000,00	159.000.000,00	65.000.000,00	79.000.000,00	15.000.000,00	0,00
30	4249	Специјализоване услуге	5.150.000,00	12.150.000,00	2.900.000,00	750.000,00	8.500.000,00	0,00
31	4251	Текуће одржавање зграда и објеката	19.300.000,00	26.250.000,00	7.000.000,00	750.000,00	18.500.000,00	0,00
32	4252	Текуће одржавање опреме и постројења	8.350.000,00	10.500.000,00	4.650.000,00	850.000,00	5.000.000,00	0,00
33	4261	Административни материјал	3.150.000,00	3.150.000,00	1.700.000,00	450.000,00	1.000.000,00	0,00
34	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	750.000,00	750.000,00	50.000,00	50.000,00	650.000,00	0,00
35	4265	Материјал за науку и пројекте	5.855.000,00	5.855.000,00	4.950.000,00	850.000,00	55.000,00	0,00
36	4266-4267	Материјал за образовање и наставу	5.400.000,00	5.400.000,00	4.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00
37	4268	Материјал за хигијену	1.450.000,00	1.450.000,00	650.000,00	50.000,00	750.000,00	0,00
38	4269	Материјал за посебне намене	5.200.000,00	5.200.000,00	1.700.000,00	650.000,00	2.850.000,00	0,00
39	4441-4442	Негативне курсне разлике	500.000,00	500.000,00	20.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00
40	4651	Остале текуће дотације умањење накнада истраживача	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4727	Накнаде за образовање културу и спорт	8.300.000,00	8.400.000,00	1.500.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00
42		Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
43	4821	Трошкови царина и осталих пореза	800.000,00	800.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
44	4822-4823	Републичке, градске и судске таксе	350.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00
45	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	11.000.000,00	8.600.000,00	3.100.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00

46	5114	Израда пројектне документације	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	2.000.000,00	4.500.000,00	0,00
47	5122	Административна опрема	13.750.000,00	12.750.000,00	7.750.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00
48	5125	Лабораторијска опрема	12.050.000,00	18.350.000,00	6.350.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00	0,00
49	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
50	5128	Опрема за јавну безбедност	3.700.000,00	8.650.000,00	6.150.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
51	5129	Механичка и моторна опрема	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00
52	5151	Нематеријална имовина - лиценце, софтвери, патенти и сл.	3.350.000,00	3.350.000,00	1.100.000,00	500.000,00	1.750.000,00	0,00
53	5231	Роба за даљу продају	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:			838.540.000,00	894.440.000,00	594.860.000,00	115.265.000,00	179.805.000,00	4.510.000,00

Планирани дефицит - план за 2020.	33.510.000,00	-5.890.000,00
--	----------------------	----------------------

Планирани дефицит за 2020. годину потиче од средства Међународних пројеката за чије намене је уплата извршена у претходној години а трошење средстава за њихову реализацију се спроводи у текућој години.

Шеф службе за финансијско-материјално пословање,
Урош Васић

Декан ТМФ-а
Проф.др Петар Ускоковић