

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУШИН" ЗА 2023. ГОДИНУ

ГЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУШИН“ ЗРЕЊАНСКО

Број 05-1445

18.5.2023г.

ЗБОРО ЗРЕЊАНЦИН

год

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
1	2	3	4	5	6	7
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		335.363.500	26.300.000	361.663.500
1	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				
1.1.	731100	Текуће донације од иностраних држава				
1.2.	731200	Капиталне донације од иностраних држава				
2	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	477.280	500.000	26.300.000	26.800.000
2.1.	732100	Текуће донације од међународних организација			26.300.000	26.300.000
2.2.	732200	Капиталне донације од међународних организација	477.279.62	500.000		500.000
3	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
3.1.	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				
3.2.	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				
4	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		500.000		500.000
4.1.	741100	Камате				
4.2.	741200	Дивиденде				
4.3.	741300	Повлачење прихода од квази корпорација				
4.4.	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		500.000		500.000
4.5.	741500	Закуп непроизведене имовине				
4.6.	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима				
5	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	42.297.993	75.025.000		75.025.000
5.1.	742100	Приходи од продајe добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	42.280.543	75.000.000		75.000.000
5.2.	742200	Таксе и накнаде	17.450	25.000		25.000
5.3.	742300	Споредне продајe добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				
5.4.	742400	Импутиране продајe добара и услуга				

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
6	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		21.506.867		21.506.867
6.1.	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		21.506.867		21.506.867
6.2.	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				
7	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
7.1.	745100	Мешовити и неодређени приходи				
8	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.332.941	3.603.000		3.603.000
8.1.	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.332.941	3.603.000		3.603.000
9	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
9.1.	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
10	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	364.082	400.000		400.000
10.1.	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Сепарс	364081,8	400.000		400.000
10.2.	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања				
11	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	158.798.002	203.812.500		203.812.500
11.1.	791100	Приходи из буџета	158.798.002	203.812.500		203.812.500
12	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
12.1.	811100	Примања од продаје непокретности				
13	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	16.761			
13.1.	812100	Примања од продаје покретне имовине	16761,22			
14	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				
14.1.	813100	Примања од продаје осталих основних средстава				
14.2.	823100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	538.007	800.000		800.000
14.3.	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	538.007	800.000		800.000
15	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	35.052.212	29.216.133		29.216.133
15.1.	321300	Пренета неутрошена сред.из ранијих година наменски одређена за покриве расхода и издатака текуће год.	35.052.212	29.216.133		

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
		УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		335.363.500	26.300.000	361.663.500
16	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	131.256.034	201.400.000		201.400.000
16.1.	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	131.256.034	201.400.000		201.400.000
17	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.905.402	32.791.500		32.791.500
17.1.	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.238.973	22.440.000		22.440.000
17.2.	412200	Допринос за здравствено осигурање	6.666.428	10.351.500		10.351.500
17.3.	412300	Допринос за незапосленост	0			
18	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ				
18.1.	413100	Накнаде у натура				
19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.192.310	7.603.000		7.603.000
19.1.	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.933.329	3.603.000		3.603.000
19.2.	414200	Расходи за образовање деце запослених	0			
19.3.	414300	Отпремнине и помоћи	1.099.109	2.500.000		2.500.000
19.4.	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.159.872	1.500.000		1.500.000
20	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.860.776	2.838.000		2.838.000
20.1.	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.860.776	2.838.000		2.838.000
21	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	39.490	500.000		500.000
21.1.	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.490	500.000		500.000
22	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК				
22.1.	417100	Посланички додатак				
23	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК				
23.1.	418100	Судијски додатак				
24	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.416.127	14.775.000		14.775.000
24.1.	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	182.483	250.000		250.000
24.2.	421200	Енергетске услуге	5.032.590	10.000.000		10.000.000
24.3.	421300	Комуналне услуге	281.433	400.000		400.000
24.4.	421400	Услуге комуникација - мобилни телефони и птт услуге	1.829.483	3.000.000		3.000.000
24.5.	421500	Трошкови осигурања	31.098	1.000.000		1.000.000
24.6.	421600	Закуп имовине и опреме	59.040	100.000		100.000

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
24.7.	421900	Остали трошкови		25.000		25.000
25	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	428.452	2.650.000	3.200.000	5.850.000
25.1.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	428.452	1.000.000	1.700.000	2.700.000
25.2.	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		500.000	1.500.000	2.000.000
25.3.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	50.000		50.000
25.4.	422400	Трошкови путовања студената		1.050.000		1.050.000
25.5.	422900	Остали трошкови транспорта	0	50.000		50.000
26	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.654.548	17.366.000	6.000.000	23.366.000
26.1.	423100	Административне услуге - превозење...	76.320	416.000	1.000.000	1.416.000
26.2.	423200	Компјутерске услуге	775.596	1.750.000		1.750.000
26.3.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених, семинари, саветовања ...	834.185	3.000.000		3.000.000
26.4.	423400	Услуге информисања, штампања, рекламирања, објављивања огласа, категоризација	529.806	1.200.000		1.200.000
26.5.	423500	Стручне услуге - адвокатске, јестња ст.пракса, уговори о делу, плаћањастражакивача са међународних пројеката	825.080	1.500.000	5.000.000	6.500.000
26.6.	423600	Услуге домаћинства и угоститељства	465.037	750.000		750.000
26.7.	423700	Репрезентација, вода, сокови за клуб, пакетићи, поклони за госте	556.109	1.950.000		1.950.000
26.8.	423900	Остале опште услуге, организовање конференција, правни савети, студент продекан и остале опште услуге	1.592.415	3.800.000		3.800.000
27	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.219.064	18.336.000		18.336.000
27.1.	424100	Повољпривредне услуге				
27.2.	424200	Услуге образовања, допунски рад, сред. за Универзитет, студ.стипендија Универ.путни трошкови за допунски рад, акредитација, провера квалитета	1.764.520	5.186.000		5.186.000
27.3.	424300	Медицинске услуге				
27.4.	424400	Услуге одржавања аутопутева				
27.5.	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина				
27.6.	424600	Услуге очувања животног ср., НАУКЕ од Минист. науке	6.109.585	11.000.000		11.000.000
27.7.	424900	Остале специјализоване услуге - обезбеђење зграде и имовине, услуге израде плана ризика од катастроф и план заштите и спасавања	1.344.960	2.150.000		2.150.000
28	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	239.486	2.300.000		2.300.000

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
28.1.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	68.800	500.000		500.000
28.2.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	170.686	1.800.000		1.800.000
29	426000	МАТЕРИЈАЛ	780.780	6.100.000	900.000	7.000.000
29.1.	426100	Административни материјал, - заставе, цвѐће, канцелар. материјал, мат. за образовање и др.	254.138	2.400.000	400.000	2.800.000
29.2.	426200	Материјали за пољопривреду				
	426300	Страна стручна литература	37.784	150.000		150.000
29.4.	426400	Материјали за саобраћај, гориво за аутомобиле, уље за аутомобиле...	125.812	500.000		500.000
29.5.	426500	Материјали за очување животног средине и науку	0	600.000		600.000
29.6.	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	69.994	920.000	500.000	1.420.000
29.7.	426700	Медицински и лабораторијски материјали, лаборатор. мат. за истраживање	60.596	680.000		680.000
29.8.	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	232.457	700.000		700.000
29.9.	426900	Материјали за посебне намене - инвентар и алат	0	150.000		150.000
30	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ				
30.1.	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				
30.2.	431200	Амортизација опреме				
30.3.	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме				
31	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ				
31.1.	433100	Употреба драгоцености				
32	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ				
32.1.	434100	Употреба земљишта				
32.2.	434200	Употреба подземног блага				
32.3.	434300	Употреба шума и вода				
33	433000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ				
33.1.	433100	Амортизација нематеријалне имовине				
34	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2212)				
34.1.	435100	Амортизација нематеријалне имовине				
35	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2115 до 2223)				
35.1.	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности				
35.2.	441200	Отплата камата осталим нивоима власти				

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
35.3	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама				
35.4	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама				
35.5	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима				
35.6	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи				
35.7	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате				
35.8	441800	Отплата камата на домаће менице				
35.9	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима				
36	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)				
36.1.	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности				
36.2.	442200	Отплата камата страним владама				
36.3.	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама				
36.4.	442400	Отплата камата страним пословним банкама				
36.5.	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима				
36.6.	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате				
37	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)				
37.1.	443100	Отплата камата по гаранцијама				
38	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	43	10.000		10.000
38.1.	444100	Негативне курсне разлике	0			
38.2.	444200	Казне за кашњење	43	10.000		10.000
38.3.	444300	Таксе које проистичу из задужења	0			
39	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА				
39.1.	461100	Текуће донације страним владама				
39.2.	461200	Капиталне донације страним владама				
40	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
40.1.	462100	Текуће донације међународним организацијама				
40.2.	462200	Капиталне донације међународним организацијама				
41	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				
41.1.	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти				
41.2.	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти				
42	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. ГОДИНА		Укупно Факултет
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	
42.1.	465100	Остале текуће дотације и трансфери				
42.2.	465200	Остале капиталне дотације и трансфери				
43	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				
43.1.	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности				
43.2.	472200	Накнаде из буџета за породично олеуство				
43.3.	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу				
43.4.	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености				
43.5.	472500	Старосне и породичне пензије из буџета				
43.6.	472600	Накнаде из буџета у случају смрти				
43.7.	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				
43.8.	472800	Накнаде из буџета за становање и живот				
43.9.	472900	Остале накнаде из буџета				
44	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				
44.1.	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима				
44.2.	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				
45	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	25,614	1,400,000		1,400,000
45.1.	482100	Остали порези	6.114	200.000		200.000
45.2.	482200	Обавезне таксе	19.500	700.000		700.000
45.3.	482300	Новчане казне	0	500.000		500.000
46	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	541.800	4.600.000		4.600.000
46.1.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	541.800	4.600.000		4.600.000
47	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				
47.1.	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				
47.2.	484200	Накнада штете од дивљачи				
48	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				
48.1.	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа				

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. година		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
49	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА				
49.1.	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
50	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		4.594.000		4.594.000
50.1.	511100	Куповина зграда и објеката				
50.2.	511200	Изградња зграда и објеката				
50.3.	511300	Капитално одржавање зграда и објеката, кречење, електронизације, уградња ламината, тракасте завесе	0	3.594.000		3.594.000
50.4.	511400	Пројектно планирање	0	1.000.000		1.000.000
51	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	528.699	16.750.000	16.200.000	32.950.000
51.1.	512100	Опрема за саобраћај - аутомобили	0	3.000.000		3.000.000
51.2.	512200	Административна опрема, РАЧУНАРИ, ПТГАМПАЧИ, НАМЕШТАЈ,	528.699	4.000.000	6.600.000	10.600.000
51.3.	512300	Опрема за пољопривреду				
51.4.	512400	Опрема за заштиту животног средине - климе		600.000		600.000
51.5.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема (лабораторија за информатику; лабораторат за машинство, лаб. за текстил, лаб. за хемију, лаб. за физику, лаб. за заштиту животне средине)	0	5.350.000		5.350.000
51.6.	512600	Опрема за образовање и науку	0	3.500.000	9.600.000	13.100.000
51.7.	512700	Опрема за војску				
51.8.	512800	Опрема за јавну безбедност	0	300.000		300.000
51.9.	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				
52	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА				
52.1.	513100	Остале некретнине и опрема	0	0		
53	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		750.000		750.000
53.1.	515100	Нематеријална имовина (набавка софтвера)	0	750.000		750.000
54	523000	ЗАЛИХА РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	191.760	600.000		600.000
54.1	523100	Залиха робе за даљу продају	191.760	600.000		600.000
55	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА				

Редни број	Број конта	Опис	Остварени износ Факултета до 08.12.2022	2023. ГОДИНА		
				Планирани износ Факултета	Планирани износ пројеката ЕУ	Укупно Факултет
55.1.	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
56	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
56.1.	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција				
56.2.	621200	Кредити осталим нивоима власти				
56.3.	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
56.4.	621400	Кредити домаћим пословним банкама				
56.5.	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама				
56.6.	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
56.7.	621700	Кредити неваљалим организацијама у земљи				
56.8.	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
56.9.	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала				
57	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА				
57.1.	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
58		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		335.363.500	26.300.000	361.663.500
59		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		335.363.500	26.300.000	361.663.500
60		Вишак прихода и примана – неутрош. сред. текуће год. наменски одређена за покриће расхода и издатака наредне године				
61		Мањак прихода и примана				

Руководилац финансијске службе:

Милка Бракус

Продекан за финансије:

Проф. Др Богдана Вујић

Декан:

Проф. Др Милан Николић



Мај 2023, Зрењанин