

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016.ГОДИНУ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Састављање завршног рачуна и подношење финансијског извештаја врши се у складу са следећим прописима:

*Закон о буџетском систему(Сл.гл.РС бр.9/02,87/02,85/06,54/09,73/10,101/11,93/12,62/13,103/15)

*Закон о буџету РС за 2015(Сл.гл.РС бр.114/12,59/13,94/15)

*Уредбе о буџетском рачуноводству(Сл.гл.РС бр.125/03,12/06)

*Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем(Сл.гл.РС бр.103/11,10/12,18/12,32/15)

Правилника о начину припреме,састављање и подношење финанс. извештаја корисника буџетских средстава(Сл.гл.РС.бр.51/07,14/08.32/15)

Пре састављања финансијског извештаја,извршено је усклађивање промета главне књиге са дневником,
као и помоћних евиденција са главном књигом као и усклађивање стања главне књиге са пописом, извршеним на дан 31.12.2015.године.

2. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

2.1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

Под текућим приходима,подразумевају се сви приходи наплаћени у 2015.години,а остали приходи се односе на приходе из ранијих год
Укупно остварени приходи у 2016.години износе

264,463,545.80 динара

I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Р.бр.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	БУЏЕТ	Сопствена средства	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
1	Приходи из буџета	179,220,774.49			179220774.49
2	Меморандумске ставке-рефундација бол.породиље		837,285.09		837285.09
3	Приходи од продаје роба и услуга		82,981,382.39		82981382.39
4	Приходи од издавања у закуп		530,863.41		530863.41
5	Мешовити приходи-донације			883,965.97	883965.97
6	Позитивне курсне разлике		9,274.45		9274.45
	УКУПНО ПРИХОДИ	179220774.49	84,358,805.34	883965.97	264463545.80

II ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Р.бр.	О П И С	БУЏЕТ	Сопствена средства	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
1	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,408,500.95	473,510.28	6882011.23
	УКУПНО ПРИХОДИ	0.00	6,408,500.95	473510.28	6882011.23

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА

Р.бр.	ОПИС	БУЏЕТ	Сопствена средства	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ I	179220774.49	84,358,805.34	883965.97	264463545.80
2	ОСТАЛИ ПРИХОДИ II	0.00	6,408,500.95	473510.28	6882011.23
	УКУПНО ПРИХОДИ	179220774.49	90,767,306.29	1357476.25	271345557.03

2.2. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Текућим расходима сматрају се трошкови настали у 2016.години а састоје се од текућих трошкова насталих ради обављања редовне делатности, трошкова за набавку опреме и трошкови залиха робе за даљу продају

Укупан износ остварених расхода у 2016.години износи

264,629,973.94 динара

III ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Р.бр.	ОПИС	БУЏЕТ	Сопствена средства	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
1	Зараде запослених	125,180,601.37	42,059,015.94		167239617.31
2	Доприноси на терет послодавца	22,438,079.15	7,498,953.41		29937032.56
3	Накнаде у натури (превоз,маркице, поклони за децу запослених, паркирање)	69296.00	54,596.00		123892.00
4	Накнаде породиљама	133,029.85			133029.85
5	Отпремнине запосленима који су стекли услове за пензију, помоћи у случају смрти (део из буџета)	142649.00	625,760.19		768409.19
6	Накнаде за превоз запослених (долазак на и са посла) део из буџета	244,395.00	4,622,327.00		4866722.00
7	Дан факултета		2,232,000.00		2232000.00
8	Трошкови платног промета и банкарских услуга		280,966.19	1205.95	282172.14
9	Трошкови електричне енергије (делом из буџета и са ДМТ 1))	829,670.07	134,397.08		964067.15
10	Трошкови централног грејања (делом из буџета и из ДМТ1)	1,125,143.10	743,050.18		1868193.28
11	Трошкови комуналних услуга (из пројеката ДМТ1)	197,703.58	253,762.80		451466.38
12	Услуге чишћења		180,379.73		180379.73
13	Трошкови мобил.и фиксних телефона,интернета) из буџета	60,312.06	711,822.47		772134.53
14	Трошкови поштарине		21,192.00		21192.00
15	Трошкови закупа		750,874.18		750874.18
16	Тошкови израде диплома,индекса,футрола за индексе, информатора и проспекта (из пројеката ДМТ2)	255,400.00	275,256.20		530656.20
17	Трошкови служб. путовања у земљи (делом из буџета и са про	45,835.00	516,336.92		562171.92
18	Трошкови служб. пут. у иностр.(делом из буџета и из пројеката	30,019.00	108,311.07	271837.76	410167.83
19	Трошкови такси превоза		378,079.00		378079.00
20	Трошкови студентског парламента		898,029.34		898029.34
21	Услуге превоза и лектуре(из пројеката ДМТ2)	260,467.26	168,270.45		428737.71
22	Услуге одржавања софтвера		357,099.16		357099.16

23	Услуге образ.и усав. зап.(мастер-предавања,испити)	1,261,878.00	5,443,260.20		6705138.20
24	Трошкови котизација(са пројекта ДМТ2)	80,977.67	369,517.96	180238.52	630734.15
25	Издаци према универзитету		1,810,900.00		1810900.00
26	Накн.докт.студ.запосленог, Часопис Асистент, цитати	46,250.00	111,778.83		158028.83
27	Услуге штамп. књига,монографија		512,510.90		512510.90
28	Ауторски хонорари - књиге		1,411,378.43		1411378.43
29	Услуге оглашавања и објављивања тендера		439,768.91		439768.91
30	Адвокатске услуге		504,553.00		504553.00
31	Трошк.стручних услуга-лица ван рад.односа-Трећинци		4,470,339.66		4470339.66
32	Трошкови репрезентације. Услуге(из пројекта)	3,695.70	349,437.23	3723.38	356856.31
33	Трошкови фот.нарез. кључева и др.(са пројекта)	58,814.90	122,321.20		181136.10
34	Услуге науке -пројекти	24,329,384.00	2,469,117.15		26798501.15
35	Специјализоване услуге-радионице,комисије за одбрану, архива,студент продекан,		746,779.46		746779.46
36	Уградња,одржавање,сервисирање опреме		316,322.80		316322.80
37	Канцеларијски материјал за потребе запослених,тонери,папир,(делом из буџета и из пројекта)	421,225.57	168,241.32		589466.89
38	Стручна литература за потребе запослених и наставе		354,775.50		354775.50
40	Материјал за одржавање хигијене		178,653.62		178653.62
41	Потрошни материјал(из прој. адаптери,продужни каблови)	10642.00	69,683.08		80325.08
42	Негативне курсне разлике		4,908.87		4908.87
43	Порези и таксе,царине		3,771.91		3771.91
44	Трошкови бензина		69,695.32		69695.32
45	Остали материјал за науку (из пројекта)	128,319.21			128319.21
46	Материјал за образовање- ЛАМПЕ		44,600.00		44600.00
47	Санациони радови на тераси,ПДВ,пресељење библиотеке		347,617.24	320000.00	667617.24
48	Инсталације Водовода и канализације(отпушење канал.)	595,829.00	226,164.23		821993.23
49	Текуће одржавање објекта(хобловање,кречење,ХТЗ		180,779.80		180779.80
	УКУПНО РАСХОДИ	177949616.49	83,597,355.93	777005.61	262323978.03

IV РАСХОДИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Р.бр.		БУЏЕТ	Сопствена средства	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
1	Канцеларијски намештај(из пројекта)	6,299.00	271,600.00		277899.00

2	Рачунарска опрема (из пројеката)	891,067.00			891067.00
3	Фотографска опрема(из пројеката)	52,700.00			52700.00
4	Опрема за образовање (из пројеката)	154,380.00	96,730.00		251110.00
6	Комуникациона опрема	5,999.00			5999.00
7	Опрема за науку	69,713.00			69713.00
8	Лабораторијска опрема - Кератометар	72,200.00			72200.00
9	Компјутерски софтвер - Студентска служба		639,000.00		639000.00
10	Књиге за библиотеку (из пројеката)	18,800.00		27507.68	46307.68
	УКУПНО РАСХОДИ	1271158.00	1,007,330.00	27507.68	2305995.68

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА

Р.бр.	О П И С	БУЏЕТ	Сопствена средства	ДОНАЦИЈЕ	УКУПНО
1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	177949616.49	83,597,355.93	777005.61	262323978.03
2	УКУПНИ РАСХОДИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1271158.00	1,007,330.00	27507.68	2305995.68
	УКУПНО РАСХОДИ	179220774.49	84,604,685.93	804513.29	264629973.71

2.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

О П И С	ИЗНОС
УКУПНО ПРИХОДИ	264463545.80
УКУПНО РАСХОДИ	264629973.71
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-166427.91

3. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

3.1. ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ

Р.бр.	Д О Н А Т О Р	НАМЕНА	ИЗНОС
-------	---------------	--------	-------

1	Перкинс	пројекат	563,965.97
2	Физичка лица (Маду,Задужбина Рада и Милета)	санациони радови	320,000.00
	УКУПНО		883,965.97

3.2. ДОНАЦИЈЕ У РОБИ

Р.бр.	Д О Н А Т О Р	ИЗНОС
1	Рачунарска опрема-Министарство науке	568,400.85
2	Админ.опремма-канц.намештај	47,214.84
3	Фотографска опрема-Министарство науке	15,637.70
4	Мерни и контролни инструменти	66,296.21
5	Опрема за образовање-ТВ-Министарство науке	48,762.81
6	Опрема за науку - Пројектори	166,248.09
	УКУПНО	912,560.50

3.3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДОНАЦИЈА

О П И С	ИЗНОС
УКУПНО ДОНАЦИЈЕ У НОВЦУ	883965.97
УКУПНО ДОНАЦИЈЕ У РОБИ	912560.50
УКУПНО	1796526.47

ЗАКЉУЧАК:

Извештај о финансијском пословању за 2016.годину, показује да је остварен дефицит у пословању за износ од 166.427,91 динара за колико су текући раходи већи од текућих прихода.Дефицит ће се покрити из нераспо-
ређене добити из предходних година.