13.1. Финансијски извештај за 2011 и 2012. годину

исказ.у динарима

РЕД БР	ОПИС	Период I-XII.2011	Период I-XII.2012	Индекс (3:2)	Буџет 2012. М.просвете	Буџет 2012. М.за науку	2012. Мемор.став	2012. Донације	2012. Сопствена
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:**	**435.622.907**	**457.659.748**	**105,06**	**292.280.093**	**59.328.643**	**2.561.541**	**635.000**	**102.854.471**
1.	**Буџетски приходи**	**339.800.635**	**351.608.736**	**103,48**	**292.280.093**	**59.328.643**			
1.1.	**Министарство просвете**	**280.305.062**	**292.280.093**	**104,27**	**292.280.093**				
	- бруто зараде	263.423.370	276.767.675	105,07	276.767.675				
	- материјални трошкови	16.041.692	13.157.238	82,02	13.157.238				
	-капитално одржавање		1.455.180		1.455.180				
	-посл. и школарина за докторат	840.000	900.000	107,14	900.000				
1.2.	**Министарство за науку**	**59.495.573**	**59.328.643**	**99,72**		**59.328.643**			
2.	**Меморандумске ставке**	**1.305.315**	**2.561.541**	**196,24**			**2.561.541**		
3.	**Донације**	**1.275.000**	**635.000**	**49,80**				**635.000**	
4.	**Сопствени приходи**	**89.676.806**	**99.806.221**	**111,30**					**99.806.221**
4.1.	**Приходи од продаје услуга**	**48.714.660**	**55.660.822**	**114,26**					**55.660.822**
4.2.	**Школарине и испити**	**36.593.402**	**43.047.678**	**117,64**					**43.047.678**
	- школарина основне студије	24.570.010	28.251.220	114,98					28.251.220
	- испити	2.507.800	2.528.435	100,82					2.528.435
	- диплома	1.521.200	1.353.500	88,98					1.353.500
	-пријемни испит,прип.настава	3.503.000	3.721.000	106,22					3.721.000
	-конк.мастер,док.ст,маг ст	4.491.392	7.193.523	160,16					7.193.523
4.3.	**Приходи од закупа**	**4.368.744**	**1.097.721**	**25,13**					**1.097.721**
5.	**Остали сопствени приходи:**	**3.565.151**	**3.048.250**	**85,50**					**3.048.250**
	- приходи од скрипти	2.529.176	2.653.175	104,90					2.653.175
	- остали приходи	1.035.975	395.075	38,14					395.075
	Свега приходи (1 до 5)	**435.622.907**	**457.659.748**	**105,06**	**292.280.093**	**59.328.643**	**2.561.541**	**635.000**	**102.854.471**
II	**ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА**	**373.268**	**376.100**	**100,76**					**376.100**
6.	Примања од продаје ос.ср.	373.268	376.100	100,76					376.100
III	**НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (I + II)**	**435.996.175**	**458.035.848**	**105,06**	**292.280.093**	**59.328.643**	**2.561.541**	**635.000**	**103.230.571**
IV	**ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ:**	**438.354.873**	**452.648.722**	**103,26**	**290.824.913**	**59.263.464**	**2.561.541**	**635.000**	**99.363.804**
1.	**Расходи запослених:**	**307.254.853**	**316.885.855**	**103,13**	**282.591.411**	**5.895.368**	**2.561.541**	**0**	**25.837.535**
	- бруто зарада	295.706.250	304.927.914	103,12	276.767.675	5.268.195			22.892.044
	- превоз на посао и са посла	7.294.450	7.789.911	106,79	5.823.736	627.173			1.339.002
	- накнада - бол.преко 30 дана	86.864	272.270	313,44			272.270		
	- накнада - породиљско бол	1.041.146	3.153.073	302,85			2.289.271		863.802
	- отпремнина при одласку у пенз	2.483.962	184.606	7,43					184.606
	- стим. отпремнина и помоћ								
	- отпремнина у случају смрти								

	- помоћ у мед.леч. и тр.сахране	235.286	76.941	32,70					76.941
	- јубиларне награде	31.895							
	- поклони за децу	375.000	481.140	128,30					481.140
2.	**Стални трошкови:**	**21.833.360**	**22.564.275**	**103,35**	**6.841.214**	**2.725.767**	**0**	**0**	**12.997.294**
	Трошкови платног промета:	**1.196.705**	**1.187.833**	**99,26**	**712.932**	**55.754**	**0**	**0**	**419.147**
	- трошкови платног промета	1.144.539	1.148.231	100,32	712.932	36.926			398.373
	- банкарске услуге	52.166	39.602	75,92		18.828			20.774
	Енергетске услуге:	**16.123.994**	**17.022.588**	**105,57**	**5.004.830**	**2.307.137**	**0**	**0**	**9.710.621**
	- енергетске услуге - струја	4.104.439	4.226.774	102,98	1.000.000	347.918			2.878.856
	- енергетске - централно гр	12.019.555	12.795.814	106,46	4.004.830	1.959.219			6.831.765
	Комуналне услуге:	**2.389.575**	**2.200.542**	**92,09**	**852.723**	**199.376**	**0**	**0**	**1.148.443**
	- ком. услуге - водовод и кан	310.599	370.897	119,41	100.000				270.897
	- ком. услуге - градска чистоћа	1.892.171	1.769.645	93,52	752.723	199.376			817.546
	- ком. услуге - грађ.земљиште	186.805	60.000	32,12					60.000
	Услуге комуникација:	**2.123.086**	**2.153.312**	**101,42**	**270.729**	**163.500**	**0**	**0**	**1.719.083**
	- услуге телефона	1.633.461	1.724.350	105,56	220.729	152.994			1.350.627
	- услуге мобилног телефона	270.345	251.566	93,05					251.566
	- пошта и достава	204.717	175.422	85,69	50.000	10.506			114.916
	- остали непом.трошкови	14.563	1.974	13,55					1.974
	Трошкови осигурања								
3.	**Трошкови путовања:**	**6.320.131**	**5.709.345**	**90,34**	**0**	**2.144.433**	**0**	**0**	**3.564.912**
	- трошкови у земљи - дневнице	577.397	656.985	113,78		100.000			556.985
	- трошкови у земљи - превоз	92.354	65.255	70,66					65.255
	- трошкови у земљи - смештај	681.669	66.336	9,73					66.336
	- накнада за употребу соп.воз	2.070.938	3.226.647	155,81		1.340.204			1.886.443
	- трошк. у инос. - днев. и смешт	1.795.689	1.112.868	61,97		702.579			410.289
	- трошкови у иност.- превоз	754.896	252.672	33,47					252.672
	- трошкови превоза - такси	316.680	248.231	78,39		1.650			246.581
	- трошк.превоза студ. и рента кар	30.508	80.351	263,38					80.351
4.	**Услуге по уговору:**	**91.465.414**	**95.013.998**	**103,88**	**87.538**	**47.379.702**	**0**	**268.533**	**47.278.225**
	- услуге за израду софтвера								
	- услуге образ. и усавр.запослен	502.319	1.118.880	222,74	87.538	490.462			540.880
	- котизације,стр.усавршавања	1.164.225	1.333.255	114,52		728.736			604.519
	- чланарине	456.533	310.577	68,03		100.000			210.577
	- билтени,часоп. и штампање књига	2.781.279	1.590.335	57,18		486.489			1.103.846
	- услуге информ.јавности	145.568	80.253	55,13					80.253
	- стручне услуге - аут. хонорари	77.760.955	82.647.892	106,28		45.351.417		128.133	37.168.342
	- репрезент. и уг.услуге	2.397.988	2.356.590	98,27		96.125			2.260.465
	- опште услуге - уговор о делу	700.752	391.597	55,88					391.597
	- опште услуге-пов.и прив.послови	72.080	413.563	573,76					413.563
	- опште услуге-задр.студената	4.936.526	3.659.162	74,12					3.659.162
	- остале опште услуге	547.189	1.111.894	203,20		126.473		140.400	845.021
5.	**Дотације ст.орг. и непр.институц**	**813.700**	**476.844**	**58,60**					**476.844**

6.	Накнада за див.сл.в.рока								
7.	**Специјализоване услуге:**	**3.565.382**	**5.216.578**	**146,31**	**900.000**	**3.000**			**4.313.578**
	- услуге оразов.-допунски рад	1.876.045	4.217.503	224,81	900.000				3.317.503
	- остале специјализоване услуге	1.689.337	999.075	59,14		3.000			996.075
8.	**Текуће поправке и одржавање**	**931.576**	**1.173.414**	**125,96**		**515**		**0**	**1.172.899**
	- одржавање зграде	542.960	868.850	160,02		515			868.335
	- оржавање опреме	388.616	304.564	78,37					304.564
9.	**Материјал:**	**3.654.386**	**3.356.926**	**91,86**	**404.750**	**1.114.679**	**0**	**23.967**	**1.813.530**
	- канцеларијски материјал	1.003.739	167.196	16,66		19.711			147.485
	- остали мат.-хтз опрема	45.008	141.390	314,14					141.390
	- цвеће и зеленило	22.500	18.620	82,76					18.620
	- стручна лит.за потребе запосл	334.233	366.634	109,69		32.784			333.850
	- материјал за образовање	1.222.740	1.750.441	143,16	253.979	761.753		23.967	710.742
	- лабараторијси материјал	50.740	1.320	2,60					1.320
	- материјал за одржавање хигијене	582.671	599.865	102,95	150.771	233.750			215.344
	- остали материјал	392.755	311.460	79,30		66.681			244.779
10.	**Амортизација**	**1.593.587**	**1.644.531**	**103,20**					**1.644.531**
11.	**Негативне курсне разлике**								
12.	**Накн. за усаврш. и награде ст**	**616.762**	**454.807**	**73,74**			**0**	**326.625**	**128.182**
13.	**Остали расходи:**	**305.722**	**152.149**	**49,77**	**0**	**0**	**0**	**15.875**	**136.274**
	- порез на добит								
	- порез на имовину	45.500	43.459	95,51				15.875	27.584
	- таксе	260.222	108.690	41,77					108.690
	Свега (1 до 13)	**438.354.873**	**452.648.722**	**103,26**	**290.824.913**	**59.263.464**	**2.561.541**	**635.000**	**99.363.804**
V	**Издаци за н.ос.ср и кап одрж.**	**899.585**	**2.500.053**	**277,91**	**1.455.180**	**65.179**			**979.694**
VI	**Новчани одлив (IV+V)**	**439.254.458**	**455.148.775**	**103,62**	**292.280.093**	**59.328.643**	**2.561.541**	**635.000**	**100.343.498**
VII	**Новчани прилив (I+II)**	**435.996.175**	**458.035.848**	**105,06**	**292.280.093**	**59.328.643**	**2.561.541**	**635.000**	**103.230.571**
	Утврђивање резултата:								
VIII	**Буџетски суфицит(VII-VI)**		**2.887.073**				**0**		**2.887.073**
IX	**Буџетски дефицит(VI-VII)**	**3.258.283**							
X	**Кориг.деф.за набавку ос.ср**	**598.389**							
XI	**Вишак прих-суфицит (X-IX)**								
XII	**Укупан суфицит за нар.годину**								
XIII	**Укупан буџетски дефицит**	**2.659.894**							