УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

# ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

**ЗА 2019. ГОДИНУ**

Јануар 2019. год.

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Опис прихода** | **План за**  **2019. годину** |
| 1. | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**  Министарство просвете и науке   * За зараде * За материјалне трошкове * Хонорар и материјални трошкови пројекта | **215.937.000**  180.000.000  9.937.000  26.000.000 |
| 2. | **СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ**   * Приход од школарине * Приход од сарадње са привредом * Рефундација трошкова * Остали приходи | **100.299.000** |
| 3. | **ДОНАЦИЈЕ** | **4.500.000** |
| 4. | **РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПИО**  **(рефундација боловања)** | **5.000.000** |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ** | | **325.736.000** |

**ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПРЕМА ВРСТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Конто** | **Опис расхода**  **Класа 4** | **Планирани расходи за 2019. годину** | | |
| **Буџет** | **Из осталих извора** | **Укупно** |
| 1. | **411000**  411100 | **ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**  Плате, додаци и накнаде запослених | **152.889.000**  152.889.000 | **14.198.000**  14.198.000 | **167.087.000**  167.087.000 |
| 2. | **412000**  412100  412200 | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**  Доприноси за пензијско и инвалидско  Доприноси за здравствено осигурање | **26.221.000**  18.347.000  7.874.000 | **2.435.000**  1.704.000  731.000 | **28.656.000**  20.051.000  8.605.000 |
| 3. | **413000**  413100 | **НАКНАДЕ У НАТУРИ**  Накнаде у натури |  | **450.000**  450.000 | **450.000**  450.000 |
| 4. | **414000**  414100  414300  414400 | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**  Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда  Отпремнине и помоћи  Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима | **4.000.000**  4.000.000 | **3.500.000**  1.000.000  2.000.000  500.000 | **7.500.000**  5.000.000  2.000.000  500.000 |
| 5. | **415000**  415100 | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**  Накнада трошкова за запослене | **530.000**  530.000 | **4.470.000**  4.470.000 | **5.000.000**  5.000.000 |
| 6. | **416000**  416100 | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**  Награде запосленима и остали посебни расходи |  | **3.100.000**  3.100.000 | **3.100.000**  3.100.000 |
| 7. | **421000**  421100  421200  421300  421400  421500  421900 | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ**  Трошкови платног промета и банкарских услуга  Енергетске услуге  Комуналне услуге  Услуге комуникација  Трошкови осигурања  Остали трошкови | **4.363.000**  400.000  2.190.000  843.000  600.000  330.000 | **12.580.000**  100.000  6.310.000  1.000.000  1.200.000  250.000  3.720.000 | **16.943.000**  500.000  8.500.000  1.843.000  1.800.000  250.000  4.050.000 |
| 8. | **422000**  422100  422200  422300  422400  422900 | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**  Трошкови службеног пута у земљи  Трошкови службених путовања у иностранству  Трошкови путовања у оквиру редовног рада  Трошкови путовања студената  Остали трошкови транспорта | **1.664.000**  864.000  700.000  100.000 | **9.636.000**  2.136.000  2.300.000  3.700.000  1.000.000  500.000 | **11.300.000**  3.000.000  3.000.000  3.800.000  1.000.000  500.000 |
| 9. | **423000**  423100  423200  423300  423400  423500  423600  423700  423900 | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**  Административне услуге  Компјутерске услуге  Услуге образовања и усавршавања запослених  Услуге информисања  Стручне услуге  Услуге за домаћиснтво и угоститељство  Репрезентација  Остале опште услуге | **25.870.000**  25.000.000  330.000  440.000  100.000 | **25.330.000**  15.600.000  470.000  2.060.000  2.000.000  2.000.000  1.400.000  1.200.000  600.000 | **51.200.000**  40.600.000  800.000  2.500.000  2.000.000  2.000.000  1.500.000  1.200.000  600.000 |
| 10. | **424000**  424200  424300  424600  424900 | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**  Услуге образовања културе и спорта  Лабораторијске услуге  Услуге очувања животне средине , науке и геодетске услуге  Остале специјализоване услуге | **400.000**  400.000 | **4.400.000**  3.600.000  200.000  200.000  400.000 | **4.800.000**  4.000.000  200.000  200.000  400.000 |
| 11. | **425000**  425100  425200 | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката  Текуће поправке и одржавање опреме |  | **9.000.000**  4.000.000  5.000.000 | **9.000.000**  4.000.000  5.000.000 |
| 12. | **426000**  426100  426300  426400  426500  426600  426700  426800  426900 | **МАТЕРИЈАЛ**  Административни материјал  Материјал за образовање и усавршавање запослених  Материјал за саобраћај  Материјал за очување животне средине и науку  Материјал за образовање културу и спорт  Лабораторијски материјал  Материјал за одржавање хигијене  Материјал за посебне намене |  | **5.900.000**  1.000.000  1.000.000  50.000  600.000  600.000  1.000.000  650.000  1.000.000 | **5.900.000**  1.000.000  1.000.000  50.000  600.000  600.000  1.000.000  650.000  1.000.000 |
| **УКУПНО КЛАСА 4** | | | **215.937.000** | **94.999.000** | **310.936.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Конто** | **Опис расхода**  **Класа 5** | **Планирани расходи за 2019. годину** | | |
| **Буџет** | **Из осталих извора** | **Укупно** |
| 1. | **511000**  511300 | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**  Капитално одржавање зграда и објеката |  | **4.400.000**  4.400.000 | **4.400.000**  4.400.000 |
| 2. | **512000**  512200  512400  512500  512600 | **МАШИНЕ И ОПРЕМА**  Административна опрема  Опрема за заштиту животне средине  Лабораторијска опрема  Опрема за образовање, културу и спорт |  | **9.500.000**  6.600.000  500.000  1.200.000  1.200.000 | **9.500.000**  6.600.000  500.000  1.200.000  1.200.000 |
| 3. | **515000**  515100 | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**  Нематеријална имовина |  | **900.000**  900.000 | **900.000**  900.000 |
| **УКУПНО КЛАСА 5** | | | | **14.800.000** | **14.800.000** |
| **УКУПНИ РАСХОДИ**  **(КЛАСА 4 И КЛАСА 5)** | | | **215.937.000** | **109.799.000** | **325.736.000** |