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**180.000.0009.937.00026.000.000 |
| 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**412100412200 | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**Доприноси за пензијско и инвалидскоДоприноси за здравствено осигурање | **26.221.000**18.347.0007.874.000 | **2.435.000**1.704.000731.000 | **28.656.000**20.051.0008.605.000 |
| 3. | **413000**413100 | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** Накнаде у натури |  | **450.000**450.000 | **450.000**450.000 |
| 4. | **414000**414100414300414400 | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондаОтпремнине и помоћиПомоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима | **4.000.000**4.000.000 | **3.500.000**1.000.0002.000.000500.000 | **7.500.000**5.000.0002.000.000500.000 |
| 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**421100421200421300421400421500421900 | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ**Трошкови платног промета и банкарских услугаЕнергетске услугеКомуналне услугеУслуге комуникацијаТрошкови осигурањаОстали трошкови | **4.363.000**400.0002.190.000843.000600.000330.000 | **12.580.000**100.0006.310.0001.000.0001.200.000250.0003.720.000 | **16.943.000**500.0008.500.0001.843.0001.800.000250.0004.050.000 |
| 8. | **422000**422100422200422300422400422900 | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**Трошкови службеног пута у земљиТрошкови службених путовања у иностранствуТрошкови путовања у оквиру редовног радаТрошкови путовања студенатаОстали трошкови транспорта | **1.664.000**864.000700.000100.000 | **9.636.000**2.136.0002.300.0003.700.0001.000.000500.000 | **11.300.000**3.000.0003.000.0003.800.0001.000.000500.000 |
| 9. | **423000**423100423200423300423400423500423600423700423900 | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**Административне услугеКомпјутерске услугеУслуге образовања и усавршавања запосленихУслуге информисањаСтручне услугеУслуге за домаћиснтво и угоститељствоРепрезентацијаОстале опште услуге | **25.870.000**25.000.000330.000440.000100.000 | **25.330.000**15.600.000470.0002.060.0002.000.0002.000.0001.400.0001.200.000600.000 | **51.200.000**40.600.000800.0002.500.0002.000.0002.000.0001.500.0001.200.000600.000 |
| 10. | **424000**424200424300424600424900 | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**Услуге образовања културе и спортаЛабораторијске услугеУслуге очувања животне средине , науке и геодетске услугеОстале специјализоване услуге | **400.000**400.000 | **4.400.000**3.600.000200.000200.000400.000 | **4.800.000**4.000.000200.000200.000400.000 |
| 11. | **425000**425100425200 | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**Текуће поправке и одржавање зграда и објекатаТекуће поправке и одржавање опреме |  | **9.000.000**4.000.0005.000.000 | **9.000.000**4.000.0005.000.000 |
| 12. | **426000**426100426300426400426500426600426700426800426900 | **МАТЕРИЈАЛ**Административни материјалМатеријал за образовање и усавршавање запосленихМатеријал за саобраћајМатеријал за очување животне средине и наукуМатеријал за образовање културу и спортЛабораторијски материјалМатеријал за одржавање хигијене Материјал за посебне намене |  | **5.900.000**1.000.0001.000.00050.000600.000600.0001.000.000650.0001.000.000 | **5.900.000**1.000.0001.000.00050.000600.000600.0001.000.000650.0001.000.000 |
| **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**512200512400512500512600 | **МАШИНЕ И ОПРЕМА**Административна опремаОпрема за заштиту животне срединеЛабораторијска опремаОпрема за образовање, културу и спорт |  | **9.500.000**6.600.000500.0001.200.0001.200.000 | **9.500.000**6.600.000500.0001.200.0001.200.000 |
| 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** |