

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
број 01-367/1
11.02.2016.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ

ФИЛУМ

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016.
ГОДИНУ**

**ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У
КРАГУЈЕВЦУ**

У КРАГУЈЕВЦУ, ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2016. ГОДИНИ

У Финансијском плану Филолошко-уметничког факултета у у Крагујевцу за 2016. годину, приходи су разврстани према следећим очекиваним изворима финансирања:

А. Приходи из буџета Републике Србије – Министарство просвете, науке и технолошког развоја и то:

- Приход из буџета – зараде запослених финансиране из буџета Републике Србије
- Приход из буџета – материјални трошкови
- Трансфер између буџетских корисника – приход од пројеката, стипендија и ДМТ

Б. Приходи од обављања делатности

- Приходи од студената (школарине, пријаве испита и издавање различитих врста уверења)

Финансијски план Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу за 2016. годину, је финансијско плнански документ који треба да обезбеди:

- унапређивање и даљи развој Факултета улагањем у подизање нивоа научно-истраживачког рада
- подизање нивоа међународне сарадње,
- подизање нивоа студентског стандарда и
- укупно унапређење рада у свим сегментима надлежности Факултета као самосталне високошколске установе.

ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОДИ.....360.217.000

ПЛАНИРАНИ УКУПНИ РАСХОДИ.....360,217.000

Финансијским планом за 2016. годину предвиђен је приближно исти ниво прихода као у 2015. години. У 2016. години биће увећане зараде за 2% из буџета, али неће бити рефундације страних лектора из буџета што финансијски даје исти ефекат. Приходи из буџета за покриће материјалних трошкова су на истом нивоу као у 2015. години.

Финансијским планом за 2016. годину предвиђени су укупни расходи од 360.217.000 динара. У структури расхода дајемо неке напомене:

НАЗИВ РАСХОДА	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ
Обавезе за комуналне услуге – Машински факултет (и незивршене обавезе из ранијег периода)	3.200.000	-
Трошкови закупнине – школа Тоза Драговић	120.000	-
Трошкови школарина за запослене	-	400.000
Ауторски хонорари	-	1.200.000
Допунски рад	-	5.800.000
Трошкови акредитације	-	800.000
Набавка основних средстава	570.000	-
Јубиларне награде	-	200.000
Солидарне помоћи	100.000	-
Закуп стамбеног простора	-	900.000
Награде студентима	70.000	-
Трошкови мобилног телефона	-	100.000
Трошкови осталих чланарина	270.000	-
Трошкови међународне сарадње	100.000	-
Трошкови штампања књига, часописа и зборника	130.000	-
Трошкови адвокатских услуга	100.000	-
Позирање	-	100.000
Материјал за образовање	-	150.000
УКУПНО:	4.660.000	9.650.000

Укупно смањење расхода од 5.110.000 динара за 2016. годину узроковано је нефинансирањем трошкова страних лектора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

I ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Р.БР	ОПИС	КОНТО	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2016.
1.	Приходи од студената	742121	53,970,000
2.	Приход из донација	742300	0
I	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА		54,090,000
II	Трансфер између буџетских корисника – Министарство науке		-
3.	Приход од пројеката, стипендија и ДМТ	781112	-
III	Приход из буџета – Министарство просвете		306,127,000
4.	Зараде запослених из буџета	791111	298,427,000
5.	Приход из буџета – рефундација трошкова страних лектора	78111201	-
6.	Приход из буџета – материјални трошкови	791111	7,700,000
II+III	УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		306,127,000
	УКУПНИ ПРИХОДИ: I+II+III		360,217,000

II ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Р.Б Р	ОПИС	КОНТО	ПЛАНИРАНО У 2016.		
			Буџет	Сопствени приходи	УКУПНО
1.	Зараде из буџета	411111	298,427,000	11,327,000	309,754,000
2.	Поклони за децу запослених	413142	100,000	300,000	400,000
3.	Трошкови отпремнине	414311	0	200,000	200,000
4.	Социјална помоћ Владе РС	41611201	0	0	0
5.	Помоћ у случају смрти	414314	0	200,000	200,000
6.	Помоћ за лечење запосленима	414111	0	300,000	300,000
7.	Превоз запослених	415112	4,060,000	5,040,000	9,100,000
8.	Јубиларне награде	416111	0	1,500,000	1,500,000
9.	Награде студентима	416112	0	100,000	100,000
10.	Накнаде комисијама	416132	0	100,000	100,000
11.	Трошкови платног промета	421111	350,000	100,000	450,000
12.	Правни факултет – комуналне услуге	Разни	600,000	2,400,000	3,000,000
13.	Машински факултет – комуналне услуге	Разни	1,000,000	4,000,000	5,000,000
14.	Трошкови дератизације	421321	0	10,000	10,000
15.	Трошкови фиксног телефона	421411	300,000	0	300,000
16.	Трошкови мобилног телефона	421414	180,000	120,000	300,000
17.	ПТТ трошкови	421421	0	150,000	150,000
18.	Трошкови закупа стамб. простора	421611	0	0	0
19.	Закуп – Друга гимназија	42161202	300,000	420,000	720,000
20.	Закуп – Ђура Јакшић	42161203	300,000	420,000	720,000
21.	Закуп – Милутин Годоровић	42161204	300,000	228,000	528,000
22.	Закуп – Тоза Драговић	42161205	0	120,000	120,000
23.	Закуп – Остали простор (Прва гимназија, музеј.....)	421619	0	50,000	50,000
24.	Остали непоменути трошкови	421919	0	50,000	50,000
25.	Обавезе према Универзитету	42191901	0	0	0
26.	Остале чланарине	42191902	0	480,000	480,000
27.	Трошкови дневница	422111	0	150,000	150,000
28.	Трошкови службеног пута и остали путни трошкови	422121	30,000	70,000	100,000
29.	Трошкови смештаја	422131	0	550,000	550,000
30.	Употреба сопственог возила	422194	0	50,000	50,000
31.	Трошкови учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству	Разни	0	1,000,000	1,000,000
32.	Трошкови међународне сарадње	42229901	0	150,000	150,000
33.	Превоз студената (концерти, изложбе)	422411	0	100,000	100,000
34.	Студентски парламент	422412	0	600,000	600,000
35.	Остали трошкови транспорта	422911	0	100,000	100,000

36.	Одржавање софтвера	423212	0	250,000	250,000
37.	Образовање кадрова – школарине	423311	0	160,000	160,000
38.	Трошкови семинара за ваннаставу	423321	0	80,000	80,000
39.	Остали издаци – изложбе	423399	0	300,000	300,000
40.	Трошкови штампања зборника	423411	0	350,000	350,000
41.	Трошкови штампања часописа	423412	0	200,000	200,000
42.	Трошкови штампања књига	423413	0	500,000	500,000
43.	Остале услуге штампе	423419	0	80,000	80,000
44.	Услуге информисања – фотографисање и снимање	423421	0	30,000	30,000
45.	Огласи	423432	0	30,000	30,000
46.	Пропагандни материјал – кесе, фасцикле, роковници, блокови и оловке	423439	0	220,000	220,000
47.	Адвокатске услуге	423521	0	100,000	100,000
48.	Остале правне услуге	423539	0	40,000	40,000
49.	Ауторски хонорари	423599	0	2,690,000	2,690,000
50.	Позирање	42359901	0	500,000	500,000
51.	Репрезентација – ресторанске услуге	423711	0	500,000	500,000
52.	Репрезентација – пиће, сродни производи и прехранбени производи	42371101	0	50,000	50,000
53.	Поклони	423712	0	20,000	20,000
54.	Опште услуге – нарезивање кључева, урамљивање слика, и остало	423911	0	50,000	50,000
55.	Хонарари – допунски рад	424211	0	12,000,000	12,000,000
56.	Трошкови акредитације	42421101	0	500,000	500,000
57.	Пројекти	424911	0	0	0
58.	ДМТ Пројекти	42491101	0	0	0
59.	ДМТ стипендије	42491102	0	0	0
60.	Одржавање осталих објеката	426912	0	150,000	150,000
61.	Поправке, одржавање опреме и резервни делови	425261	0	450,000	450,000
62.	Одржавање возила, гориво и лизинг	425219	0	930,000	930,000
	- Лизинг				620,000
	- Гориво				180,000
	- Трошкови регистрације и остали трошкови за возила (замена уља и редовни сервис)				130,000
63.	Канцеларијски материјал	426111	30,000	320,000	350,000
64.	ХТЗ опрема	426124	0	25,000	25,000
65.	Зеленило	426131	0	20,000	20,000
66.	Стручна литература за запослене	426311	0	240,000	240,000
67.	Материјал за образовање - примењена	426611	150,000	350,000	500,000
68.	Материјал за студенте:мапе за дипломе, индекси и штампање испитних пријава	42661101	0	1,000,000	1,000,000
69.	Средства за одржавање хигјене	4268811	0	160,000	160,000

70.	Потрошни материјал	426911	0	150,000	150,000
71.	Алат и инвентар	426913	0	30,000	30,000
72.	Републичке таксе	482211	0	100,000	100,000
73.	Судске таксе	482251	0	30,000	30,000
74.	Намештај	512211	0	0	0
75.	Рачунарска опрема	512221	0	300,000	300,000
76.	Опрема за образовање	512611	0	300,000	300,000
77.	Књиге	515121	0	500,000	500,000
УКУПНО:			306,127,000	54.090,000	360,217,000

У Крагујевцу, 03.02.2016. године



Шеф службе за материјално
и финансијско пословање

З Секулић
Зорица Секулић