



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2007. ГОДИНУ

	Приходи и примања	Остварено у 2006 Износ у .000	План 2007 Износ у .000	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Приходи из буџета	130.523	175.910	134,77
1.1	Приходи од Министарства просвете	123.515	167086	135,28
1.2	Приходи од Министарства науке	7.008	8824	125,91
2.	Сопствени приходи	80.643	91.030	112,88
2.1	Приходи од школ. - основ.студија	41.169	42.200	102,50
2.2	Приходи од школ.-последипломске ст.	16.821	21.806	129,64
2.3	Приходи од испита основ.студија	11.618	13.370	115,08
2.4	Приходи од испита пос.дипл.студија	1.785	2.143	120,06
2.5	Приходи од пријемног испита	2.400	2.663	110,96
2.6	Приходи од административних услуга	784	848	108,16
2.7	Приходи од здравствене делатности	2.766	2.800	101,23
2.8	Остали приходи	3.300	5.200	157,58
3.	Пренета средства из претходне године за набавку опреме	1.513	1.952	129,02
	Укупни приходи и примања	212.679	268.892	126,43

	Расходи и издаци	Остварено у 2006 Износ у .000	План 2007 Износ у .000	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
1.	Расходи за запослене	139.748	174.969	125,20
1.1	Расходи за зараде	135.737	170.024	125,26
1.2	Социјална давања запосленима	2.153	2.445	113,56
1.2.1	Накнаде за време одсуствоња са посла	916	1.511	164,96
1.2.2	Отпремнине	962	340	35,34
1.2.3	Помоћ у мед.лечењу запослених	275	594	216,00
1.3	Маркице за превоз	25		0,00
1.4	Превоз на посао	1.279	1.750	136,83

1.5	Јубиларне награде	554	750	135,38
2.	Коришћење услуга и роба	545	666	122,20
2.1	Трошкови платног промета	507	568	112,03
2.2	Трошкови банкарских услуга	38	98	257,89
3.	Енергетске услуге	2.399	3.307	137,85
3.1	Електрична енергија	351	720	205,13
3.2	Централно грејање	2.048	2.587	126,32
4.	Комуналне услуге	368	390	105,98
4.1	Вода и канализација	173	144	83,24
4.2	Чистоћа	113	158	139,82
4.3	Грађевинско земљиште	82	88	107,32
5.	Услуге комуникација	2.740	4.082	148,98
5.1	Телефон, факс	2.029	2.506	123,51
5.2	Интернет	44	60	136,36
5.3	Мобилни телефони	513	1.373	267,64
5.4	Услуге поште	154	143	92,86
6.	Трошкови осигурања	226	95	42,04
7.	Закуп имовине и опреме	259	1.078	416,22
8.	Трошкови службених путовања у земљи	2.003	2.670	133,30
8.1	Трошкови дневница у земљи	469	582	124,09
8.2	Трошкови превоза у земљи	99	109	110,10
8.3	Трошкови смештаја у земљи	582	640	109,97
8.4	Превоз у јавном саобраћају	138	395	286,23
8.5	Употреба сопствених возила	621	759	122,22
8.6	Остали трошкови службених путовања	94	185	196,81
9.	Трошкови службених путовања у иностранство	1.326	1.520	114,63
1.	Трошкови дневница у иностранству	100	110	110,00
2.	Трошкови превоза у иностранству	987	990	100,30
3.	Трошкови смештаја у иностранству	130	300	230,77
4.	Остали трошкови у иностранству	109	120	110,09
10.	Услуге образовања и усавршавања запослених	613	1.146	186,95
10.1	Услуге образовања запослених	25	180	720,00
10.2	Котизације	42	100	238,10
10.3	Стручна саветовања	423	736	174,00
10.4	Чланарине	123	130	105,69
11.	Услуге одржавања рачунара	109	125	114,68
12.	Услуге информисања	1.813	2.091	115,33

12.1.	Публикације	900	1.080	120,00
12.2.	Услуге штампања	239	287	120,08
12.1.	Трошкови оглашавања	557	350	62,84
12.2.	Медијске услуге	117	374	319,66
13.	Стручне услуге	25.879	42.206	163,09
13.1	Услуге вештачења	20		0,00
13.2	Услуге образовања	25.859	42.206	163,22
14.	Услуге за домаћинство и угоститељство	6.222	7.569	121,65
14.1	Репрезентација	1.041	1.352	129,88
14.2	Поклони	245	294	120,00
14.3	Остале опште услуге	4.936	5.923	120,00
15.	Услуге образовања културе и спорта	739	1.150	155,62
15.1	Услуге спорта	699	1.102	157,65
15.2	Услуге очувања животне средине	40	48	120,00
16.	Текуће одржавање	6.135	6.500	105,95
16.1.	Текуће одржавање објеката	5.678	5.980	105,32
16.2.	Текуће одржавање опреме	457	520	113,79
17.	Материјал	7.293	9.004	123,46
17.1.	Канцеларијски материјал	953	1.130	118,57
17.2.	Радне униформе	150	160	106,67
17.3.	Цвеће и зеленило	24	30	125,00
17.4.	Стручна литература	183	258	140,98
17.5.	Бензин	275	276	100,36
17.6.	Материјал за образовање	1.225	1.035	84,49
17.7.	Материјал за лабораторију	2.206	2.700	122,39
17.8.	Материјал за одржавање хигијене	242	370	152,89
17.9.	Материјал за посебне намене	2.035	3.045	149,63
18.	Порези и таксе	209	250	119,62
18.1	Порези	70	90	128,57
18.2	Таксе	139	160	115,11
19.	Студентске награде	81	200	246,91
20.	Амортизација основних средстава	1.952	2.300	117,83
21.	Издаци за нефинансијску имовину	10.728	7.574	70,60
21.1.	Издаци за опрему	10.473	7.274	69,45
21.2.	Издаци за књиге	255	300	117,65
	Укупни расходи и издаци	211.387	268.892	127,20
	Вишак прихода - суфицит	1.292	-	

Декан

Крагујевац 24.09.2007

Проф.др Небојша Арсенијевић