

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

КРАГУЈЕВАЦ

Дана:11.03.2008

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВАЦУ
ЗА 2008. ГОДИНУ**

1	Приходи и примања	Извршење 2007		План за 2008		Индекс 5:3
		Износ у хиљадама	%	Износ у хиљадама	%	
2	3	4	5	6	7	
	Текући приходи и примања					
1	Приходи из буџета	179.228	62,13	253.989	75,00	141,71
1,1	Приходи од Министарства просвете	170.125	58,97	245.427	72,47	144,26
1,2	Приходи од Министарства науке	9.103	3,16	8.562	2,53	94,06
2	Трансфери других нивоа власти	18.000	6,24		0,00	0,00
3	Сопствени приходи	86.921	30,13	82.163	24,26	94,53
3.1	Приходи од продаје услуга	85.074	29,49	80.874	23,88	95,06
3.2	Добровољни трансфери	675	0,23		0,00	0,00
3.3	Мешовити инеодређени приходи	1.172	0,41	1.289	0,38	109,98
4	Донације од иностраних држава	2.543	0,88		0,00	0,00
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.797	0,62	2.500	0,74	139,12
6	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу					
	Укупни текући приходи и примања	288.489	100,00	338.652	100,00	117,39

1	Расходи и издаци	Извршење 2007		План за 2008		Индекс 5:3
		Износ у хиљадама	%	Износ у хиљадама	%	
2		3	4	5	6	7
I	Текући расходи (1-6)	264.590	96,47	328.226	96,92	124,05
1	Расходи за запослене	184.180	67,15	232.986	68,80	126,50
1.1	Плате и додаци запослених	151.598	55,27	188.336	55,61	124,23
1.2	Социјални доприноси на терет послодавца	26.073	9,51	33.712	9,95	129,30
1.2.1	-допринос за ПИО	16.025	5,84	20.717	6,12	129,28
1.2.2	-допринос за здравствено осигурање	8.956	3,27	11.583	3,42	129,33
1.2.3	-допринос за незапосленост	1.092	0,40	1.412	0,42	129,30
1.3	Социјална давања запосленима	2.611	0,95	4.700	1,39	180,01
1.3.1	исплата накнаде за време одсуствовања са посла	1.666	0,61	2.500	0,74	150,06
1.3.2	отпремнине и помоћи	359	0,13	1.300	0,38	362,12
1.3.3	помоћ у лечењу запослених и чланова уже породице	586	0,21	900	0,27	153,58
1.4	Накнаде за запослене-превоз на посао	2.317	0,84	4.500	1,33	194,22
1.5	Награде и бонуси-јубиларне награде	1.581	0,58	1.738	0,51	109,93
2	Коришћење услуга и роба	77.028	28,09	92.621	27,35	120,24
2.1	Стални трошкови	8.587	3,13	11.244	3,32	130,94
2.1.1	трошкови платног промета и банк.услуга	515	0,19	570	0,17	110,68
2.1.2	енергетске услуге	2.962	1,08	3.650	1,08	123,23
2.1.3	комуналне услуге	322	0,12	372	0,11	115,53
2.1.4	услуге комуникација	4.124	1,50	4.753	1,40	115,25
2.1.5	трошкови осигурања	79	0,03	115	0,03	145,57
2.1.6	закуп имовине и опреме	585	0,21	1.784	0,53	304,96
2.2	Трошкови путовања	3.468	1,26	2.994	0,88	86,33
2.2.1	тршкови службених путовања у земљи	2.388	0,87	1.506	0,44	63,07
2.2.2	трошкови службених путовањау иностранство	1.080	0,39	1.488	0,44	137,78
2.3	Услуге по уговору	47.919	17,47	56.350	16,64	117,59
2.3.1	компјутерске услуге	205	0,07	367	0,11	179,02
2.3.2	услуге образовања и усавршавања запослених	1.328	0,48	1.414	0,42	106,48
2.3.3	услуге информисања	1.306	0,48	1.437	0,42	110,03
2.3.4	стручне услуге	37.897	13,82	46.431	13,71	122,52
2.3.6	репрезентација	1.202	0,44	1.220	0,36	101,50
2.3.7	обезбеђење		0,00	1.921	0,57	
2.3.8	остале опште услуге	5.981	2,18	3.560	1,05	59,52
2.4	Специјализоване услуге	89	0,03	3.430	1,01	3853,93
2.4.1	пољопривредне услуге	32	0,01		0,00	0,00
2.4.2	услуге образовања, културе и спорта	47	0,02	1.430	0,42	3042,55
2.4.3	услуге очувања животне средине		0,00		0,00	
2.4.4	остале специјализоване услуге	10	0,00	2.000	0,59	20000,00
2.5	Текуће поправке и одржавање	7.744	2,82	9.280	2,74	119,83

2.5.1	зграда и објеката	7.386	2,69	8.886	2,62	120,31
2.5.2	опреме	358	0,13	394	0,12	110,06
2.6	Материјал	9.221	3,36	9.323	2,75	101,11
2.6.1	административни материјал	1.067	0,39	1.136	0,34	106,47
2.6.2	материјал за саобраћај	386	0,14	425	0,13	110,10
2.6.3	медицински и лабораторијски материјал	3.129	1,14	3.442	1,02	110,00
2.6.4	материјал за посебне намене	2.761	1,01	3.200	0,94	115,90
2.6.5	материјал за домаћинство и угоститељство	336	0,12	370	0,11	110,12
2.6.6	материјал за образовање	138	0,05	750	0,22	543,48
3	Амортизација некретнина и опреме	2.204	0,80	2.569	0,76	116,56
3.1	амортизација зграда	367	0,13	367	0,11	100,00
3.2	амортизација опреме	1.837	0,67	2.202	0,65	119,87
4	Отплата камата	289	0,11		0,00	0,00
5	Социјална заштита из буџета	838	0,31		0,00	0,00
6	Остали расходи	51	0,02	50	0,01	98,04
6.1	остали порези		0,00	10	0,00	
6.2	обавезне таксе	50	0,02	40	0,01	80,00
6.3	казне	1	0,00	0	0,00	0,00
II	Издаци за нефинансијску имовину	9.677	3,53	10.426	3,08	107,74
III	Укупни расходи и издаци(I+II):	274.267	100	338.652	100,00	123,48
IV	Утрошена пренета средства за набавку нефинансијске имовине	1952				0,00
V	Кориговани расходи и издаци	272.315		338.652		124,36
Вишак прихода и примања		16174				
Мањак прихода и примања						

Шеф службе за ЕФП
дипл.ецц. Љиљана Стевановић

Декан
Проф.др.Небојша Арсенијевић