

ИЗВОД ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

(приказано на нивоу синтетичких конта)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				
Р. бр.	Извор финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
I	01,04	740000	Сопствени приходи (од 1 до 3)	131,072,719
	04	741400	1) Наплата штете осигурања	200,000
	01,04	742000	2) Приходи од продаје добара и услуга	105,250,000
	04	745000	3) Мешовити приходи	25,622,719
II	03	770000	Рефундација расхода за породилъско и боловање преко 30 дана	2,000,000
III	01	791000	Приходи из буџета (од 1 до 3)	392,431,064
	01	791111	1) Делатност	205,000,000
	01	791111	2) Плате и примања радника	148,800,000
	01	791111	3) Инвестиције и текуће одржавање	38,631,064
IV		700000	Текући приходи (I+II+III)	525,503,783
V	04	823100	Примања од продаје робе (1+2)	42,200,000
	04	823121	1) Комерцијални објекти	12,000,000
	04	823121	2) Трећа лица	30,200,000
VI			Укупно приходи и примања (IV + V)	567,703,783
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Р. бр.	Извор финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
I	01,04	410000	Расходи за запослене	176,840,000
	01,04	411110	1) Плате и додаци запослених	139,300,000
	01,04	412000	2) Социјални доприноси на терет послодавца	23,890,000
	04	413142	3) Накнада у натури	150,000
	01,03,04	414000	4) Социјална давања	4,500,000
	01,04	415000	5) Накнада трошкова за запослене	7,000,000
	01,04	416111	6) Јубиларне награде	2,000,000
II	01,04	412000	Стални расходи (од 1 до 6)	70,510,000
	01,04	421111	1) Трошкови платног промета	1,500,000
	01,04	421200	2) Енергетске услуге	44,500,000
	01,04	421300	3) Комуналне услуге	19,600,000
	01,04	421400	4) Услуге комуникација	2,310,000
	01,04	421500	5) Трошкови осигурања имовине и запослених	2,500,000
	01,04	421900	6) Остали трошкови	100,000
III	01,04	422000	Трошкови путовања	1,100,000
IV	01,04	423000	Услуге по уговору (од 1 до 7)	14,300,000
	01,04	423200	1) Компјутерске услуге	4,600,000
	01,04	423300	2) Услуге образовања и усавршавања запослених	600,000
	01,04	423400	3) Услуге информисања	1,200,000
	01,04	423500	4) Стручне услуге и остале (правне,услуге вештачења,консултан.усл.)	2,000,000
	01	423612	5) Хемијско чишћење	350,000
	04	423700	6) Репрезентација (соп.објекти, туђи објекти, остала репрез.)	1,350,000
	04	423900	7) Остале опште услуге	4,200,000
V	01,04	424000	Специјализоване услуге (од 1 до 3)	4,850,000
	01	424300	1) Медицинске услуге	1,100,000

01	424600	2) Услуге очувања животне средине	250,000
04	424911	3) Остале специјализоване услуге	3,500,000
VI	01,04	425000 Текуће поправке и одржавање (1 + 2)	27,986,600
01,04	425100	1) Текуће поправке и одржавање објеката (од а до д)	23,836,600
01,04	425112	а) столарски радови	16,890,000
01	425113	б) молерски радови	600,000
01	425114	в) радови на крову	600,000
01,04	425119	г) остале услуге за поправку зграда	2,140,000
04	425191	д) текуће поправке и одржавање осталих објеката	3,606,600
01,04	425200	2) Текуће поправке и одржавање опреме (од а до д)	4,150,000
01	425210	а) поправка и одржавање опреме за саобраћај	600,000
01	425220	б) поправка и одржавање административне опреме	2,000,000
04	425260	в) поправка и одржавање опреме за спорт	200,000
01	425280	г) поправка и одржавање опреме за јавну безбедност	1,200,000
01	425290	д) поправка и одржавање производне, моторне и немоторне опреме	150,000
VII	01,04	426000 Материјал (од 1 до 6)	168,040,000
01,04	426100	1) Административни материјал	6,500,000
01	426300	2) Материјал за образовање запослених	600,000
01	426400	3) Материјал за саобраћај	3,200,000
01	426791	4) Медицински материјал – остали	240,000
01,04	426800	5) Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (од а до г)	143,700,000
01,04	426811	а) хемијска средства за чишћење	5,500,000
01,04	426812	б) инвентар за одржавање хигијене	600,000
01,04	426823	в) намирнице за припремање хране	130,600,000
01,04	426829	г) остали материјал	7,000,000
01,04	426900	6) Материјал за посебне намене (од а до в)	13,800,000
01,04	426911	а) потрошни материјал за одржавање зграда	4,500,000
01,04	426912	б) резервни делови за опрему	1,800,000
01,04	426913	в) ситан инвентар	7,500,000
VIII	01	444200 Камата	100,000
IX	01	480000 Остали расходи (таксе, казне, пенали по решењу судова)	800,000
X		400000 Текући расходи (од I до IX)	464,526,600
XI	01,04	510000 Основна средства (од 1 до 3)	90,177,183
01,04	511000	1) Грађевински објекти (од а до в)	48,521,183
04	511223	а) наставак изградње студентског дома - завршетак II фазе	18,417,119
01,04	511323	б) капитално одржавање објеката за потребе образовања	29,504,064
04	511400	в) пројектно планирање и стручна оцена	600,000
01,04	512000	2) Машине и опрема (од а до њ)	40,556,000
04	512113	а) опрема за саобраћај	12,240,000
01,04	512211	б) намештај (Павиљон 3)	14,700,000
04	512221	в) рачунарска опрема	1,200,000
04	512251	г) опрема за домаћинство	11,296,000
04	512531	д) мерни и контролни инструменти	520,000
04	512641	ђ) опрема за спорт	600,000
04	515111	3) Нематеријална имовина	1,100,000
XII	04	523100 Залихе робе за даљу продају (1+2)	13,000,000
04	523111	1) Трећа лица	7,500,000
04	523111	2) Комерцијални објекти	5,500,000
XIII		500000 Издаци за нефинансијску имовину (XI+XII)	103,177,183
XIV		Укупно расходи и издаци (X+XIII)	567,703,783

Помоћник директора за финансијске послове
 мр Тамара Ђорђевић Јованчић