

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ**  
(на основу Одлуке УО бр. 01-37/1 од 10.01.2020. год.)

<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>				
Р. бр.	Извор финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
<b>I</b>	01,04	<b>740000</b>	<b>Сопствени приходи (од 1 до 3)</b>	<b>123,700,000</b>
	04	741400	1) Наплата штете осигурања	200,000
	04	742000	2) Приходи од продаје добара и услуга (од а до е)	20,100,000
	04	742121	а) продаја и продужење електронских картица	8,600,000
	04	742121	б) приходи од услуга коришћења машина за прање и сушење	400,000
	04	742121	в) продаја образаца	1,500,000
	04	742121	г) приходи од смештаја – међународна размена	1,000,000
	04	742371	д) приходи од спортског центра	1,600,000
	04	742371	ђ) уговори са трећим лицима	5,000,000
	04	742371	е) приходи од смештаја – трећа лица	2,000,000
	04	745000	3) Мешовити приходи (од а до г)	103,400,000
	04	745128	а) партиципација студената - смештај	18,900,000
	04	745128	б) партиципација студената - исхрана	62,500,000
	04	745128	в) рефундација трошкова за мазут - котларница Павиљони 1 и 2	15,000,000
	04	745128	г) остали приходи	7,000,000
<b>II</b>	03	<b>772111</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</b>	<b>200,000</b>
<b>III</b>	01	<b>791000</b>	<b>Приходи из буџета (од 1 до 3)</b>	<b>384,800,000</b>
	01	791111	1) Делатност	205,000,000
	01	791111	2) Плате и примања радника (од а до г)	154,900,000
	01	791111	а) плате	144,000,000
	01	791111	б) трошкови превоза на посао и са посла	6,500,000
	01	791111	в) јубиларне награде (26 радника)	3,100,000
	01	791111	г) отпремнине (5 радника)	1,300,000
	01	791111	3) Инвестиције и текуће одржавање (од а до г)	24,900,000
	01	791111	а) санација купатила у објектима	10,800,000
	01	791111	б) замена столарије на објектима	5,300,000
	01	791111	в) замена постојећег осветљења ЛЕД осветљењем	900,000
	01	791111	г) набавка машине за лиснато и смрзнуто тесто	7,900,000
<b>IV</b>		<b>700000</b>	<b>Текући приходи (I+II+III)</b>	<b>508,700,000</b>
<b>V</b>	04	<b>823100</b>	<b>Примања од продаје робе (1+2)</b>	<b>38,800,000</b>
	04	823121	1) Комерцијални објекти	12,000,000
	04	823121	2) Трећа лица (од а до в)	26,800,000
	04	823121	а) кетеринг	23,500,000
	04	823121	б) трећа лица – услуге у ресторану	2,500,000
	04	823121	в) међународна размена – исхрана	800,000
<b>VI</b>			<b>Укупно приходи и примања (IV + V)</b>	<b>547,500,000</b>

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

<b>Р. бр.</b>	<b>Извор финан.</b>	<b>Конто</b>	<b>Опис</b>	<b>Планирани износи (у дин.)</b>
<b>I</b>	01,04	<b>410000</b>	<b>Расходи за запослене (од 1 до 6)</b>	<b>177,050,000</b>
	01,04	411110	1) Плате и додаци запослених	139,300,000
	01,04	412000	2) Социјални доприноси на терет послодавца	23,200,000
	04	413142	3) Накнада у природи – новогодишњи пакетићи	150,000
	01,04	414000	4) Социјална давања (од а до б)	3,500,000
	01,04	414310	а) отпремнине (5 радника)	1,300,000
	04	414410	б) помоћ у медицинском лечењу и друге помоћи	2,200,000
	01,04	415000	5) Накнада трошкова за запослене (од а до б)	7,800,000
	01,04	415112	а) превоз на посао – новац	7,300,000
	04	415119	б) новогодишњи пакетићи - новац	500,000
	01,04	416111	6) Јубиларне награде	3,100,000
<b>II</b>	01,04	<b>412000</b>	<b>Стални расходи (од 1 до 6)</b>	<b>87,820,000</b>
	01,04	421111	1) Трошкови платног промета	1,500,000
	01,04	421200	2) Енергетске услуге (од а до б)	62,800,000
	01,04	421211	а) електрична енергија	30,000,000
	01,04	421220	б) трошкови грејања (од б.1 до б.4)	32,800,000
	01,04	421221	б.1) гас	2,800,000
	01,04	421224	б.2) мазут	17,500,000
	01,04	421225	б.3) медицински факултет	5,000,000
	01,04	421225	б.4) машински факултет	7,500,000
	01,04	421300	3) Комуналне услуге (од а до в)	18,600,000
	01,04	421311	а) вода и канализација	12,000,000
	01,04	421321	б) дератизација	600,000
	01,04	421324	в) одвоз отпада	6,000,000
	01,04	421400	4) Услуге комуникација (од а до г)	2,320,000
	01,04	421411	а) фиксни телефони	1,200,000
	01,04	421412	б) интернет	120,000
	01,04	421414	в) мобилни телефони	900,000
	01,04	421420	г) пошта	100,000
	01,04	421500	5) Трошкови осигурања имовине и запослених	2,500,000
	01,04	421900	6) Остали трошкови	100,000
<b>III</b>	01,04	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>1,300,000</b>
	01,04	422100	1) Трошкови службених путовања	1,300,000
<b>IV</b>	01,04	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору (од 1 до 7)</b>	<b>10,750,000</b>
	01,04	423200	1) Компјутерске услуге (од а до б)	2,200,000
	01,04	423211	а) израда софтвера (коришћење апликације за картице)	2,000,000
	01	423212	б) одржавање софтвера - постојећи уговори	200,000
	01,04	423300	2) Услуге образовања и усавршавања запослених (од а до б)	1,100,000
	01,04	423300	а) обука радника "Минимум хигијене"	500,000
	01,04	423300	б) стручни испити и стручна усавршавања	600,000
	01,04	423400	3) Услуге информисања (од а до в)	1,000,000
	01,04	423419	а) услуге штампања	300,000
	04	423431	б) услуге рекламирања	200,000
	01	423432	в) услуге објављивања тендера	500,000
	01,04	423500	4) Стручне услуге и остале (правне, адвокатске, остале услуге)	800,000
	01	423612	5) Хемијско чишћење	150,000

04	423700	6) Репрезентација (од а до в)	1,300,000
04	423711	а) угоститељске услуге у сопственим објектима	500,000
04	423711	б) угоститељске услуге у туђим објектима	600,000
04	423711	в) остала репрезентација	200,000
04	423900	7) Остале опште услуге (од а до д)	4,200,000
04	423911	а) чланарина за „EURO 26“	2,600,000
04	423911	б) надзорни аудит (стандарди)	600,000
04	423911	в) уговори о делу и уговори о сарадњи	600,000
04	423911	г) СОКОЈ и Организација фонограма	200,000
04	423911	д) непоменута услуге	200,000
<b>V</b>	<b>01,04</b>	<b>424000 Специјализоване услуге (од 1 до 4)</b>	<b>4,050,000</b>
01	424300	1) Медицинске услуге (од а до б)	1,100,000
01	424311	а) здрав.заштита по уговору – анализа узорака	500,000
01	424331	б) услуге јавног здравља – санитарни прегледи	600,000
01	424411	2) Услуге одржавања аутопутева - електронска наплата путарине	150,000
01	424600	3) Услуге очувања животне средине	200,000
04	424911	4) Остале специјализоване услуге (од а до г)	2,600,000
04	424911	а) услуге надзора - асфалтирање прилаза и остали радови	600,000
04	424911	б) услуге третирања биоотпада и сл.отпада (одвоз,складиштење,третман)	1,200,000
04	424911	в) израда Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања	600,000
04	424911	г) остале услуге	200,000
<b>VI</b>	<b>01,04</b>	<b>425000 Текуће поправке и одржавање (1 + 2)</b>	<b>18,050,000</b>
01,04	425100	1) Текуће поправке и одржавање објеката (од а до е)	13,900,000
01,04	425112	а) столарски радови (прозори)	5,900,000
01	425113	б) молерски радови	2,500,000
01	425114	в) радови на крову	600,000
01	425115	г) радови на водоводу и канализацији	300,000
01	425116	д) радови на централном грејању	200,000
01,04	425119	ђ) остале усл.за попр.згр.(гас,плин,фриго,лифт,вентил.,замена осветљ.)	2,300,000
04	425191	е) текуће попр. и одржа.осталих објеката (асфалт.прилаза)	2,100,000
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	1,200,000
01	425220	б) поправка и одржавање административне опреме	1,930,000
04	425260	в) поправка и одржавање опреме за спорт	120,000
01	425280	г) поправка и одржавање опреме за јавну безбедност	650,000
01	425290	д) поправка и одржавање производне,моторне и немоторне опреме	250,000
<b>VII</b>	<b>01,04</b>	<b>426000 Материјал (од 1 до 6)</b>	<b>190,840,000</b>
01,04	426100	1) Административни материјал (од а до д)	6,600,000
01	426111	а) канцеларијски материјал	600,000
01,04	426111	б) обрасци	300,000
01	426120	в) радна одећа, обућа и униформе	2,700,000
01	426131	г) цвеће и зеленило	100,000
04	426191	д) безконт.картице,тонери и остало	2,900,000
01	426300	2) Материјал за образовање запослених	600,000
01	426400	3) Материјал за саобраћај (од а до в)	2,400,000
01	426411	а) бензин	1,300,000
01	426412	б) дизел гориво	1,000,000
01	426413	в) уља и мазива	100,000
01	426791	4) Медицински материјал – остали	240,000
01,04	426800	5) Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (од а до г)	174,600,000
01,04	426811	а) хемијска средства за чишћење	6,000,000
01,04	426812	б) инвентар за одржавање хигијене	600,000
01,04	426823	в) намирнице за припремање хране	160,000,000
01,04	426829	г) остали материјал (од г.1 до г.2)	8,000,000
01,04		г.1) папирна галантерија	6,000,000

01,04		г.2) остали угоститељски материјал	2,000,000
01,04	426900	б) Материјал за посебне намене (од а до в)	6,400,000
01,04	426911	а) потрошни материјал за одржавање зграда	3,500,000
01,04	426912	б) резервни делови за опрему	900,000
01,04	426913	в) ситан инвентар	2,000,000
<b>VIII</b>	<b>01</b>	<b>444200 Камата</b>	<b>100,000</b>
<b>IX</b>	<b>01</b>	<b>480000 Остали расходи (од 1 до 3)</b>	<b>550,000</b>
	01	482100 1) Остали порези	100,000
	01	482200 2) Таксе и казне	250,000
	01	483100 3) Казне и пенали по решењу судова	200,000
<b>X</b>		<b>400000 Текући расходи (од I до IX)</b>	<b>490,510,000</b>
<b>XI</b>	<b>01,04</b>	<b>510000 Основна средства (од 1 до 3)</b>	<b>40,240,000</b>
	01,04	511000 1) Грађевински објекти (од а до б)	16,000,000
	01,04	511323 а) капитално одржавање објеката за потребе образовања	13,600,000
	01,04	511323 а.1) санација купатила у објектима	13,600,000
	01,04	511400 б) пројектно планирање и стручна оцена	2,400,000
	01,04	512000 2) Машине и опрема (од а до ж)	21,740,000
	01,04	512211 а) намештај (Павиљон 3)	7,600,000
	01,04	512221 б) рачунарска опрема	2,400,000
	01,04	512241 в) електронска опрема	600,000
	01,04	512251 г) опрема за домаћинство	9,300,000
	01,04	512531 д) мерни и контролни инструменти	700,000
	04	512641 њ) опрема за спорт	600,000
	01,04	512811 е) опрема за јавну безбедност	420,000
	01,04	512941 ж) неамортизовани алати	120,000
	01,04	515111 3) Нематеријална имовина	2,500,000
<b>XII</b>	<b>04</b>	<b>523100 Залихе робе за даљу продају (1+2)</b>	<b>16,750,000</b>
	04	523111 1) Трећа лица	11,250,000
	04	523111 2) Комерцијални објекти	5,500,000
<b>XIII</b>		<b>500000 Издаци за нефинансијску имовину (XI+XII)</b>	<b>56,990,000</b>
<b>XIV</b>		<b>Укупно расходи и издаци (X+XIII)</b>	<b>547,500,000</b>

Приложени Предлог финансијског плана рађен је на бази планираних активности и потреба Студентског центра Ниш у 2020. години и планираног раста цена на мало, али је у обзир узето и извршење финансијских планова по појединим позицијама у последње три године. У плану су позиције и вредности приказане на аналитичким и субаналитичким контима у складу са прописаним Контним планом за буџетски систем, као и по изворима финансирања (извор 01 - општи приходи и примања из буџета, извор 03 - социјални доприноси и извор 04 - сопствени приходи буџетских корисника).

Приходи из Буџета РС планирани су на основу процене о износу апропријација за делатност и за плате (званично обавештење није добијено од стране надлежног директног корисника, па су износи планирани на основу информација које пружа Закона о буџету за 2020. годину), на основу најављених износа апропријација за накнаде и јубиларне награде за запослене у Студентском центру, као и претпоставке да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрити и извршити исплату наведених планираних средстава за текуће одржавање, инвестиције и набавку опреме.

Планирани износи сопствених прихода добијени су анализом извршења финансијских планова из претходних периода, као и дуго очекиваног увећања цене смештаја и исхране студената. У 2020. години очекује се и решавање започетих спорова по уговорима из ранијих периода у корист Центра, па је приликом планирања сопствених прихода узета у обзир и та чињеница. Примања од по основу извршених услуга исхране трећим лицима планирана су на основу вишегодишњег просека извршења планова и претпоставке да ће се у 2020. години наплатити текућа потраживања која ће настати током године.

Расходи и издаци планирани су, такође, на основу извршења претходних планова и углавном се односе на обавезе које ће настати током године по динамици из Плана инвестиција. Део обавеза везаних за одређене инвестиције пренето је у 2020. годину, јер су радови у току или се чека на испоруку опреме (опремање студентских соба у Павиљону 3 - испорука намештаја, испорука ресторанских столова, набавка виљушкара, испорука полица за магацински простор, испорука рачунарске опреме, радови на асфалтирању прилаза и сл.). Такође, финансијским планом су обухваћене и обавезе које произилазе из уговора склопљених током 2019. године, а чији се период извршења преноси у 2020. годину.

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИШ  
Помоћник директора за финансијске послове  
мр Тамара Ђорђевић Јованчић