

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
(прва измена и допуна на основу Одлуке УО бр.01-113/1 од 29.01.2020.)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				
Р. бр.	Извор финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
I	01,04	740000	Сопствени приходи (од 1 до 3)	125,050,000
	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)	104,750,000
	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	8,350,000
II	03	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200,000
III	01	791000	Приходи из буџета (од 1 до 3)	384,800,000
	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
IV		700000	Текући приходи (I+II+III)	510,050,000
V	04	823100	Примања од продаје робе (1+2)	38,800,000
	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
VI			Укупно приходи и примања (IV + V)	548,850,000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р. Извор бр. финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
I	01,04 410000	Расходи за запослене (од 1 до 6)	177,050,000
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
II	01,04 412000	Стални расходи (од 1 до 6)	85,320,000
01,04	421111	1) Трошкови платног промета	1,500,000
01,04	421200	2) Енергетске услуге (од а до б)	60,300,000
01,04	421211	а) електрична енергија	30,000,000
01,04	421220	б) трошкови грејања (од б.1 до б.4)	30,300,000
01,04	421221	б.1) гас	2,800,000
01,04	421224	б.2) мазут	15,000,000
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
III	01,04 422000	Трошкови путовања	1,300,000
01,04	422100	1) Трошкови службених путовања	1,300,000
IV	01,04 423000	Услуге по уговору (од 1 до 7)	11,250,000
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)	1,100,000
01,04	423419	а) услуге штампања	300,000
04	423431	б) услуге рекламирања и брендирања	300,000
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)	4,600,000
04	423911	а) чланарина за „EURO 26“	2,400,000
04	423911	б) надзорни аудит (стандарди)	1,200,000
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
V	01,04	424000 Специјализоване услуге (од 1 до 4)	4,400,000
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)	2,950,000
04	424911	а) услуге надзора - асфалтирање прилаза и остали радови	600,000
04	424911	б) услуге третирања биоотпада и сл.отпада (одвоз,складиштење,третман)	1,800,000
04	424911	в) израда Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања	300,000
04	424911	г) остале услуге	250,000
VI	01,04	425000 Текуће поправке и одржавање (1 + 2)	19,270,000
01,04	425100	1) Текуће поправке и одржавање објеката (од а до е)	13,200,000
01,04	425112	а) столарски радови (прозори)	5,300,000
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.)	2,200,000
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)	6,070,000
01	425210	а) поправка и одржавање опреме за саобраћај	1,200,000
01	425220	б) поправка и одржавање административне опреме	3,150,000
04	425260	в) поправка и одржавање опреме за спорт	150,000
01	425280	г) поправка и одржавање опреме за јавну безбедност	1,320,000
01	425290	д) поправка и одржавање производне,моторне и немоторне опреме	250,000
VII	01,04	426000 Материјал (од 1 до 6)	190,940,000
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)	2,100,000
01	426411	а) бензин	1,100,000
01	426412	б) дизел гориво	900,000
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 домаћинства (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	6) Материјал за посебне намене (од а до в)	6,800,000
01,04	426911	а) потрошни материјал за одржавање зграда	3,900,000
01,04	426912	б) резервни делови за опрему	900,000
01,04	426913	в) ситан инвентар	2,000,000
VIII	01	444200 Камата	100,000
IX	01	480000 Остали расходи (од 1 до 3)	550,000
	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
X		400000 Текући расходи (од I до IX)	490,180,000
XI	01,04	510000 Основна средства (од 1 до 3)	41,920,000
	01,04	511000 1) Грађевински објекти (од а до б)	17,200,000
	01,04	511323 а) капитално одржавање објеката за потребе образовања	14,800,000
	01,04	511323 а.1) санација купатила у објектима	13,600,000
	04	511323 а.2) демонтажа постојећег и монтажа новог лифта у производном блоку	1,200,000
	01,04	511400 б) пројектно планирање и стручна оцена	2,400,000
	01,04	512000 2) Машине и опрема (од а до ж)	22,220,000
	01,04	512211 а) намештај (Павиљон 3, ресторани)	7,720,000
	01,04	512221 б) рачунарска опрема	2,300,000
	01,04	512241 в) електронска опрема	600,000
	01,04	512251 г) опрема за домаћинство	9,900,000
	01,04	512531 д) мерни и контролни инструменти	560,000
	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
XII	04	523100 Залихе робе за даљу продају (1+2)	16,750,000
	04	523111 1) Трећа лица	11,250,000
	04	523111 2) Комерцијални објекти	5,500,000
XIII		500000 Издаци за нефинансијску имовину (XI+XII)	58,670,000
XIV		Укупно расходи и издаци (X+XIII)	548,850,000

Приликом доношења Финансијског плана за 2020. годину, Студентском центру Ниш нису биле достављене прецизне апропријације од стране надлежног директног корисника. С обзиром да је законска обавеза индиректних корисника да се финансијски план доноси у року од 45 дана од дана ступања на снагу Закона о буџету, Студентски центар донео је план на бази вишегодишњих процена и очекиваних вредности апропријација. Извршена је накнадна детаљна анализа појединих позиција Финансијског плана за 2020. годину, те су средства пажљивије распоређена по позицијама, како би се исте у потпуности ускладиле са набавкама чије се спровођење планира у 2020. години (План набавки за 2020. годину). Приложени Предлог прве измене и допуне 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).

Измена и допуна плана у малом проценту се односи на приходе и примања, а већи део на расходе и издатке. Постојеће позиције из Финансијског плана за 2020. годину додатно су анализирани, а средства су на основу тога прекомбинована, односно распоређена на другачији начин, како би се створио простор за реализацију планираних набавки. Финансијски план за 2020. годину, након измене и допуне, у потпуности је компатибилан са Планом набавки за 2020. годину.

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