

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ
(прва измена и допуна)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р. бр.	Извор финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
I	04	740000	Сопствени приходи (од 1 до 3)	97.000.000
04	741400	1)	Наплата штете осигурања	200.000
04	742000	2)	Приходи од продаје добара и услуга (од а до е)	16.170.000
04	742121	а)	продаја и продужење електронских картица	8.000.000
04	742121	б)	приходи од услуга коришћења машина за прање и сушење - студенти	200.000
04	742121	в)	продаја образаца	1.400.000
04	742121	г)	приходи од смештаја – међународна размена	1.200.000
04	742121	д)	приходи од корисника услуга исхране	870.000
04	742371	ђ)	приходи од спортског центра	1.500.000
04	742371	е)	приходи на основу уговора са трећим лицима	3.000.000
04	745120	3)	Мешовити приходи у корист нивоа Републике (од а до в)	80.630.000
04	745120	а)	партиципација студената - смештај	16.500.000
04	745120	б)	партиципација студената - исхрана	62.130.000
04	742120	в)	остали приходи	2.000.000
II	01	791000	Приходи из буџета (од 1 до 3)	447.540.000
01	791111	1)	Делатност	140.000.000
01	791111	2)	Плате и примања радника (од а до г)	187.060.000
01	791111	а)	плате	172.700.000
01	791111	б)	трошкови превоза на посао и са посла	7.000.000
01	791111	в)	јубиларне награде	6.360.000
01	791111	г)	отпремнине	1.000.000
01	791111	3)	Инвестиције и текуће одржавање (од а до ј)	120.480.000
01	791111	а)	партерно уређење паркинг простора	11.900.000
01	791111	б)	санација купатила у П4	23.200.000
01	791111	в)	замена намештаја у П3	1.600.000
01	791111	г)	санација купатила у П3	18.400.000
01	791111	д)	замена постојећих клима уређаја новим уређајима	5.700.000
01	791111	ђ)	замена дела столарије на објектима	4.200.000
01	791111	е)	замена постојећег осветљења ЛЕД осветљењем у П3 и П4	620.000
01	791111	ж)	набавка лекарске опреме	3.400.000
01	791111	з)	замена зидова прохромским панелима	34.500.000
01	791111	и)	замена паркета и керамике у П3	10.350.000
01	791111	ј)	набавка транспортних возила	6.610.000
III		700000	Текући приходи (I+II)	544.540.000
IV	04	820000	Примања од продаје залиха производње и робе (од 1 до 3)	43.800.000
04	822121	1)	Примања од продаје залиха производње - објекти СЦ	6.800.000
04	822121	2)	Примања од продаје залиха производње - трећа лица	35.000.000
04	823121	3)	Примања од продаје робе за даљу продају	2.000.000
V			Укупно приходи и примања (III + IV)	588.340.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Р. бр.	Извор финан.	Конто	Опис	Планирани износи (у дин.)
I	01,04	410000	Расходи за запослене (од 1 до 5)	208.060.000
	01,04	411110	1) Плате и додаци запослених	164.000.000
	01,04	412000	2) Социјални доприноси на терет послодавца	26.500.000
	01,04	414000	3) Социјална давања (од а до б)	3.500.000
	01,04	414310	а) отпремнине и друге помоћи	1.500.000
	04	414410	б) помоћ у медицинском лечењу и друге помоћи	2.000.000
	01,04	415000	4) Накнада трошкова за запослене (од а до б)	7.700.000
	01,04	415112	а) превоз на посао – новац	7.200.000
	04	415119	б) новогодишњи пакетићи - новац	500.000
	01,04	416111	5) Јубиларне награде	6.360.000
II	01,04	412000	Стални расходи (од 1 до 6)	70.850.000
	01,04	421111	1) Трошкови платног промета	1.100.000
	01,04	421200	2) Енергетске услуге (од а до б)	47.600.000
	01,04	421211	а) електрична енергија	24.000.000
	01,04	421220	б) трошкови грејања (од б.1 до б.4)	23.600.000
	01,04	421221	б.1) гас	4.000.000
	01,04	421224	б.2) медицински факултет (пренето из 2021.)	2.000.000
	01,04	421225	б.3) градска топлана	9.600.000
	01,04	421225	б.4) машински факултет	8.000.000
	01,04	421300	3) Комуналне услуге (од а до в)	17.600.000
	01,04	421311	а) вода и канализација	11.000.000
	01,04	421321	б) дератизација и дезинсекција	600.000
	01,04	421324	в) одвоз отпада	6.000.000
	01,04	421400	4) Услуге комуникација (од а до г)	1.850.000
	01,04	421411	а) фиксни телефони	1.000.000
	01,04	421412	б) интернет	150.000
	01,04	421414	в) мобилни телефони	600.000
	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	200.000
III	01,04	422000	Трошкови путовања	800.000
	01,04	422100	1) Трошкови службених путовања	800.000
IV	01,04	423000	Услуге по уговору (од 1 до 7)	9.750.000
	01,04	423200	1) Компјутерске услуге (од а до б)	3.200.000
	01,04	423211	а) израда софтвера (коришћење апликације за картице)	3.000.000
	01	423212	б) одржавање софтвера - постојећи уговори	200.000
	01,04	423300	2) Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000
	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	200.000
	01,04	423432	в) услуге објављивања тендера	600.000
	01,04	423500	4) Стручне услуге и остале (правне, адвокатске, остале услуге)	500.000
	01	423612	5) Хемијско чишћење	100.000
	04	423700	6) Репрезентација (од а до в)	800.000
	04	423711	а) угоститељске услуге у сопственим објектима	300.000
	04	423711	б) угоститељске услуге у туђим објектима	300.000
	04	423711	в) остала репрезентација	200.000

04	423900	7) Остале опште услуге (од а до г)	3.750.000
04	423911	а) чланарина за „EURO 26“	2.400.000
04	423911	б) надзорни аудит (стандарди)	900.000
04	423911	в) уговори о делу и уговори о сарадњи	300.000
04	423911	г) СОКОЈ и Организација фонограма	150.000
V	01,04	424000 Специјализоване услуге (од 1 до 4)	3.490.000
01	424300	1) Медицинске услуге (од а до б)	900.000
01	424311	а) здрав.заштита по уговору – анализа узорака	400.000
01	424331	б) услуге јавног здравља – санитарни прегледи	500.000
01,04	424411	2) Услуге одржавања аутопутева - електронска наплата путарине	100.000
01,04	424630	3) Геодетске услуге	100.000
04	424911	4) Остале специјализоване услуге (од а до в)	2.390.000
04	424911	а) услуге третирања биоотпада и сл.отпада (одвоз,складиштење,третман)	1.800.000
01,04	424911	б) израда Процене и Плана ризика у заштити лица, имовине и пословања	240.000
04	424911	в) остале услуге	350.000
VI	01,04	425000 Текуће поправке и одржавање (1 + 2)	65.830.000
01,04	425100	1) Текуће поправке и одржавање објеката (од а до ж)	60.730.000
01,04	425111	а) зидарски радови	34.860.000
01,04	425112	б) столарски радови	14.650.000
01	425113	в) молерски радови	500.000
01	425114	г) радови на крову	1.000.000
01	425115	д) радови на водоводу и канализацији	500.000
01	425116	ђ) радови на централном грејању (са пренетим дуговањем из 2021.)	4.450.000
01,04	425119	е) остале усл.за попр.згр.(гас,плин,фриго,лифт,вентил.,замена осветљ.)	1.870.000
04	425191	ж) текуће попр. и одрж.осталих објеката (асфалтирање прилаза магацину)	2.900.000
01,04	425200	2) Текуће поправке и одржавање опреме (од а до г)	5.100.000
01	425210	а) поправка и одржавање опреме за саобраћај	1.000.000
01	425220	б) поправка и одржавање административне опреме	2.700.000
04	425260	в) поправка и одржавање опреме за спорт	100.000
01	425280	г) поправка и одржавање опреме за јавну безбедност	1.300.000
VII	01,04	426000 Материјал (од 1 до 6)	128.575.000
01,04	426100	1) Административни материјал (од а до д)	7.100.000
01,04	426111	а) канцеларијски материјал	1.200.000
01,04	426111	б) обрасци	300.000
01	426120	в) радна одећа, обућа и униформе	2.600.000
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	500.000
01,04	426400	3) Материјал за саобраћај (од а до в)	2.100.000
01,04	426411	а) бензин	1.100.000
01,04	426412	б) дизел гориво	900.000
01,04	426413	в) уља, мазива и течности за возила	100.000
01,04	426791	4) Медицински материјал – остали	240.000
01,04	426800	5) Материјал за одржавање хигијене и домаћинство (од а до г)	112.000.000
01,04	426811	а) хемијска средства за чишћење	4.500.000
01,04	426812	б) инвентар за одржавање хигијене	500.000
01,04	426823	в) намирнице за припремање хране	100.000.000
01,04	426829	г) остали материјал (од г.1 до г.2)	7.000.000
01,04		г.1) папирна галантерија	5.000.000
01,04		г.2) остали угоститељски материјал	2.000.000
01,04	426900	6) Материјал за посебне намене (од а до в)	6.635.000
01,04	426911	а) потрошни материјал за одржавање зграда	3.235.000
01,04	426912	б) резервни делови за опрему	900.000
01,04	426913	в) ситан инвентар	2.500.000

VIII	01	444200	Камата	100.000
IX	01	480000	Остали расходи (од 1 до 3)	500.000
	01	482100	1) Остали порези	100.000
	01	482200	2) Таксе и казне	300.000
	01	485100	3) Остале накнаде штета	100.000
X		400000	Текући расходи (од I до IX)	487.955.000
XI	01,04	510000	Основна средства (од 1 до 3)	86.885.000
	01,04	511000	1) Грађевински објекти (од а до б)	66.500.000
	01,04	511323	а) капитално одржавање објеката за потребе образовања (од а.1 до а.4)	64.500.000
	01	511323	а.1) партерно уређење паркинг простора	11.900.000
	01	511323	а.2) санација купатила у П4	23.200.000
	01	511323	а.3) санација купатила у П3	18.400.000
	04	511323	а.4) реконструкција потројења за грејање у П3 (пренето из 2021.)	11.000.000
	01,04	511400	б) пројектно планирање и стручна оцена	2.000.000
	01,04	512000	2) Машине и опрема (од а до ж)	19.405.000
	01	512110	а) опрема за саобраћај	6.610.000
	01	512211	б) намештај	1.600.000
	01	512212	в) уградна опрема (клима уређаји)	5.700.000
	04	512221	г) рачунарска опрема	950.000
	04	512241	д) електронска опрема	100.000
	01	512251	ђ) опрема за домаћинство	4.045.000
	04	512810	е) опрема за јавну безбедност	300.000
	04	512900	ж) неамортизовани алати	100.000
	01,04	515111	3) Нематеријална имовина	980.000
XII	04	520000	Залихе производње и робе за даљу продају (од 1 до 3)	13.500.000
	04	522111	1) Залихе материјала - објекти СЦ	1.000.000
	04	522111	2) Залихе материјала - трећа лица	12.000.000
	04	523111	3) Залихе робе за даљу продају	500.000
XIII		500000	Издаци за нефинансијску имовину (XI+XII)	100.385.000
XIV			Укупно расходи и издаци (X+XIII)	588.340.000

Према Закону о буџетском систему, обавеза индиректних буџетских корисника РС је да своје финансијске планове донесу у року од 45 дана од усвајања Закона о буџету за наредну годину. Ове године је Закон о буџету за 2022. годину усвојен 25.11.2021. године, што је на неки начин отежало планирање, јер је законски рок за доношење плана индиректних корисника, где спада и Студентски центар Ниш, 09.01.2022. године, односно период када још увек нису прокњижене све рачуноводствене исправе које се односе на претходну годину.

Кратак рок за доношење финансијског плана условио је да одређени приходи и примања, као и расходи и издаци нису сагледани на прави начин, јер је као основа за израду плана коришћено извршење плана за 2021. годину на 11 месеци. Након израде извршења на 12 месеци, позиције плана из 2021. године које су имале извршење веће од 100% или знатно мање од очекиваног, поново су анализирани, па је створена могућност да се врши измена Финансијског плана за 2022. годину.

Измена се односи само на она приходе и примања и расходе и издатке који су могли првобитно другачије да се планирају, да је основа за планирање била реалнија. Такође, додати су радови који су, због ложих временских услова, одложени, односно нису започети у 2021. години. У питању су радови на асфалтирању прилаза магацину животних намирница и решавању проблема са одливним решеткама, који нису убачени у првобитни план за 2022. годину, сматрајући да ће исти бити започети у претходној години. У укупном износу (и приходи и расходи), средства у измењеном и допуњеном плану увећана су само за износ те набавке, односно 2.900.000,00 динара.



Предлог I измене и допуне Финансијског плана израдио:

Помоћник директора за финансијске послове

Тамара Ђорђевић Јованчић

Страница 4