

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧКА  
Катедра за стандард студентств

Број 404-1859/2024-01

23.12.2024.

И А Ч А К

# Финансијски план за 2025. годину

# В) ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2025. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА И ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

У хиљадама динара

### ПЛАН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА

Конто	Опис	Укупно	Приходи из буџета Редовна Делатн. Извор - 01	Приходи из буџета Негостајућа средства Извор - 01	Трансфер од Републичке фондације за ПИО Извор - 02	Сопствени приходи Извор - 04	Приходи од продаје нефинанс. имовине Извор - 09	Нераспоређе ни вишак прихода из ранијих година Извор - 13
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0				0		
7423	Приходи од продаје добара и услуга или закупна од стране тржишних организација	27,500				27,500		
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	104,094				104,094		
7711	Меморанд. ставке за рефундацију расхода							
7911	Приходи из Буџета	87,433	87,433	0				
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>219,027</b>	<b>87,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,594</b>		<b>0</b>
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15,500				15,500		

4121	Допринеси за пенз. и инвалид. осигурање	1,550						1,550	
4122	Допринос за здравствено осигурање	800						800	
4131	Новогод. и бож. пакетићи дели запослен.	357						357	
4141	Испл. накн. за време одсуства посла на терет болов.	0						0	
4143	Отпремнине и помоћи	150			0			150	
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	450						450	
4151	Накнаде трошкова за запослене	410			0			410	
4161	Награде и остали посебни расходи (убијалице награде)	300			0			300	
4211	Трошкови платног промета и банк. усл.	0			0			0	
4212	Енергетске услуге	23,800			23,000			800	
4213	Комуналне услуге	4,500			4,500			0	
4214	Услуге комуникација	1,150			1,150			0	
4215	Трошкови осигурања	1,100			1,100			0	
4216	Закуп имовине и опреме	3,700			0			3,700	
4219	Остали трошкови	103			103			0	
4221	Трошкови сл. путовања у земљи	1,200			1,200			0	
4232	Компјутерске услуге	2,600			600			2,000	
4233	Услуге образов. и усаврш. запослених	650			650				
4234	Услуге информисања	457			0			457	
4235	Стручне услуге	1,350			0			1,350	
4237	Репрезентација	1,000			0			1,000	
4239	Остале опште услуге	3,500			0			3,500	
4242	Услуге образовања, културе и спорта	250			0			250	

4243	Медицинске услуге	1,380	1,380					0		
4246	Усл. очувања жив. средине, и геод. услуге	350	350					0		
4249	Остале специјализоване услуге	0	0					0		
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (услуге)	9,150	3,000		0			6,150		
4252	Текуће поправ. и одржавање опреме	5,000	0					5,000		
4261	Административни материјал	2,060	2,000					60		
4263	Мат. за образ. и усавршавање запослених	400	400					0		
4264	Материјал за саобраћај	1,600	0					1,600		
4267	Медицински и лаборатор. материјал	50	0					50		
4268	Материј. за одрж. хигијене и уоститељс.	54,000	48,000					6,000		
4269	Материјал за посебне намене	4,060	0					4,060		
4821	Остали порези	8,200	0					8,200		
4822	Обавезне таксе	600	0					600		
4823	Новчане казне и пенали	300	0					300		
5113	Капитал. одрж. зграда и објекта	4,000	0		0			4,000	0	
5121	Опрема за саобраћај	4,000						4,000		
5122	Административна опрема	4,000	0		0			4,000		
5231	Залихе робе за даљу продају	55,000	0					55,000		
II	УКУПНО РАСХОДИ	219,027	87,433		0		0	131,594		0

Лице одговорно за израду  
финансијског плана  
Невена Јелић



Председник  
Управног одбора  
Славољуб Пипер