



СТУДЕНТСКИ
ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ



ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Мај, 2024. године.

Матични број: 07151578 • Шифра делатности: 55.90 • Текући рачун: 840-233661-67 • ПИБ: 101509490

Република Србија • 34000 Крагујевац • Радоја Домановића 1
Тел: 034/336-065, 335-431 • Факс: 034/370-036
www.studentskicentar-kg.rs • office@studentskicentar-kg.rs

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Број

1907

17. 05. 2024. год.

Крагујевац

САДРЖАЈ

1.	СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
2.	РЕБАЛАНС ПЛАНА ПРИХОДА	3
3.	РЕБАЛАНС ПЛАНА ФИНАНСИРАЊА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4
4.	РЕЗИМЕ.....	16

1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Назив: Студентски центар Крагујевац

Адреса: Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац

Матични број регистра: 07151578

Делатност (назив и шифра): остали смештај – 55.90

Директор установе: др Млађан Димитријевић

2. РЕБАЛАНС ПЛАНА ПРИХОДА

Крајем децембра претходне године, када је рађен финансијски план за текућу годину на сајту Министарства просвете објављен је документ Финансијског плана Министарства просвете са опредељеним износом средстава из буџета али су нам апропријације како за буџетске тако и за сопствене приходе додељене у јануару текуће године па из тих разлога другим ребалансом финансијског плана вршимо усклађивање планираних прихода са утврђеним приходним апропријацијама у систему СПИРИ.

Истовремено нам је у текућој години отворена апропријација на извору 13 за вишак прихода односно за износ средстава на евиденционом рачуну сопствених прихода на крају претходне године.

Приходи по врстама	Планирано за 2024. годину	Други ребаланс за 2024. годину	Индекс ребаланса плана у односу на план (3/2)
1	2	3	4
I Приходи из буџета	544.300.000,00	543.300.000,00	1,00
1 Приходи за запослене	353.450.000,00	353.450.000,00	1,00
1.1. Зараде	345.450.000,00	338.450.000,00	0,98
1.2. Отпремнине и помоћи	1.000.000,00	3.000.000,00	3,00
1.3. Превоз	5.000.000,00	7.000.000,00	1,40
1.4. Јубиларне награде	2.000.000,00	5.000.000,00	2,50
2 Редовна делатност и међународна размена студената	190.850.000,00	189.850.000,00	0,99
2.1. Редовна делатност	186.550.000,00	185.550.000,00	0,99
2.2. Међународна размена	4.300.000,00	4.300.000,00	1,00
3 Инвестиције	/	/	/
II Сопствени приходи и	210.000.000,00	196.087.796,39	0,93

примања			
1. Приходи од партиципације студената	55.000.000,00	45.000.000,00	0,82
2 Приходи остварени на тржишту	165.000.000,00	121.199.000,00	1,71
3. Вишак прихода из претходне године		29.888.796,39	
УКУПНО (I + II)	754.300.000,00	739.387.796,39	0,98

Ребалансом плана прихода смо извршили усклађивање плана са утврђеним апропријацијама уз напомену да су нам и ове године апропријације, када се ради о сопственим приходима, мање од планираних прихода па ћемо у другој половини године већ радити ребалансе плана како бисмо били у могућности да тражимо повећање појединих расходних апропријација по основу салда на евиденционом рачуну.

3. РЕБАЛАНС ПЛАНА ФИНАНСИРАЊА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Финансијски план за 2024. годину радили смо у децембру прошле године и у време израде плана нисмо од надлежног буџетског корисника добили одређене апропријације из сопствених прихода. У самом финансијском плану смо предвидели да ћемо у току ове године имати више ребаланса како би смо своја планска документа ускладили са одобреним апропријацијама.

Први ребаланс финансијског плана радили смо у јануару месецу када смо извршили усклађивања својих планских позиција на трећем нивоу са одобреним апропријацијама у систему СПИРИ.

Од ове године ћемо своје захтеве за промену апропријација у систему СПИРИ достављати преко апликације ИФИСУП (Интегрисани финансијски информациони систем у просвети). ИФИСУП је веб апликација коју користе индиректни корисници буџета Министарства просвете за израду и достављање финансијских планова и извештаја. Планови се у ИФИСУП-у уносе на четвртм нивоу тако да смо другим ребалансом плана поред усклађивања појединих позиција расхода у оквиру укупних расхода који се нису мењали извршили и усклађивање позиција на четвртм нивоу у оквиру већ одређених апропријација.

Истовремено смо Другим ребалансом финансијског плана извршили прераспodelу буџетских расхода и то на начин да смо смањили средства односно апропријацију за исплату зарада и по том основу смо повећали апропријације за превоз, јубиларне награде и отпремнине.

Другим ребалансом финансијског плана планирали смо и расходе на бази отворених апропријација у СИПРИ-ју у укупном износу од 29.888.796,39 са извора финансирања 13 односно за износ средстава преосталих на евиденционом рачуну сопствених прихода на дан 31.12.2023. године.

Под текућим расходима подразумевају се сви текући трошкови неопходни за редовно обављање активности на производњи хране за студенте и трећа лица као и за пружање услуга смештаја, прања и пеглања студентима и екстерним корисницима, односно трећим лицима.

Под издацима за нефинансијску имовину подразумевају се трошкови за набавку робе за даљу продају и материјала за производњу као и инвестиције односно набавка опреме, пројектно планирање, изградња и капитално одржавање објеката

Ребаланс плана расхода за 2024. годину је дат на следећој табели.

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
	411111	Плате по основу цене рада	266.000.000,00	261.000.000,00	5.000.000,00	259.000.000,00	5.000.000,00
	411112	Додатак за рад дужи од редовног радног времена	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	411113	Додатак за рад на државни празник	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00
	411114	Додатак за рад ноћу	1.550.000,00	1.350.000,00	200.000,00	1.550.000,00	200.000,00
	411115	Додатак за минули рад	8.000.000,00	7.700.000,00	300.000,00	8.000.000,00	300.000,00
	411117	Накнаде зараде за боловање до 30 дана	6.200.000,00	6.000.000,00	200.000,00	6.200.000,00	200.000,00
	411118	Накнада зараде за државни празник и годишњи одмор	23.447.000,00	22.950.000,00	497.000,00	23.447.000,00	497.000,00
	411119	Остали додаци и накнаде	11.500.000,00		11.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
	411151	Накнада штете за неискоришћени ГО					
1.1.	411100	Плате по основу цене рада	317.947.000,00	300.000.000,00	17.947.000,00	314.947.000,00	21.947.000,00
1.	411	Плате, додаци и накнаде за запослене	317.947.000,00	300.000.000,00	17.947.000,00	314.947.000,00	21.947.000,00
	412111	Трошкови доприноса за ПИО	32.110.000,00	30.300.000,00	1.810.000,00	34.025.000,00	2.210.000,00
2.1.	412100	Трошкови доприноса за ПИО	32.110.000,00	30.300.000,00	1.810.000,00	34.025.000,00	2.210.000,00
	412211	Трошкови доприноса за здравство	16.092.000,00	15.150.000,00	942.000,00	14.777.000,00	1.142.000,00
2.2.	412200	Трошкови доприноса за здравство	16.092.000,00	15.150.000,00	942.000,00	14.777.000,00	1.142.000,00
2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	48.202.000,00	45.450.000,00	2.752.000,00	48.802.000,00	3.352.000,00
	413142	Поклони за децу запослених	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.1.	413100	Накнаде у натури	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.	413	Накнаде у натури	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.000.000,00	1.000.000,00		3.000.000,00	

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
4.1	414300	Отпремнине и помоћи	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	200.000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу						
	414419	Остале помоћи запосленима	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.2.	414400	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.	414	Социјална давања запосленима	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
	415112	Превоз на посао	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00
5.1	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00
5.	415	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	500.000,00
	416111	Јубиларне награде	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
6.1.	416100	Награде запосленима	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
6.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
	421211	Услуге за електричну енергију	29.000.000,00	25.150.000,00	3.850.000,00	23.850.000,00	23.000.000,00	850.000,00
	421221	Природни гас	16.500.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	14.650.000,00	14.150.000,00	500.000,00
	421225	Централно грејање						
7.1.	421200	Енергетске услуге	45.500.000,00	40.150.000,00	5.350.000,00	38.500.000,00	37.150.000,00	1.350.000,00
	421311	Услуге водовода	5.200.000,00	4.800.000,00	400.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	200.000,00

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
	421321	Дератизација	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00
	421324	Одвоз отпада	3.050.000,00	2.800.000,00	250.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00	150.000,00
	421325	Услуге чишћења	650.000,00	500.000,00	150.000,00	550.000,00	500.000,00	50.000,00
7.2.	421300	Комуналне услуге	10.200.000,00	9.100.000,00	1.100.000,00	9.200.000,00	8.600.000,00	600.000,00
	421411	Телефон, телефакс						
	421412	Интернет и слично	500.000,00	300.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
	421414	Услуге мобилне телефоније	800.000,00		800.000,00	900.000,00		900.000,00
	421419	Остале услуге комуникације	250.000,00		250.000,00			
	421421	Пошта	150.000,00		150.000,00	100.000,00		100.000,00
7.3.	421400	Услуге комуникација	1.700.000,00	300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	300.000,00	1.100.000,00
	421511	Осигурање зграда	750.000,00	650.000,00	100.000,00	735.000,00	635.000,00	100.000,00
	421512	Осигурање возила	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	421513	Осигурање опреме	400.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
	421521	Осигурање запослених	350.000,00		350.000,00	264.000,00	14.000,00	250.000,00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100.000,00		100.000,00	51.000,00	1.000,00	50.000,00
7.4.	421500	Трошкови осигурања	1.750.000,00	800.000,00	950.000,00	1.350.000,00	800.000,00	550.000,00
	421619	Закуп осталог простора	50.000,00		50.000,00	100.000,00		100.000,00
7.5.	421600	Закуп осталог простора	50.000,00		50.000,00	100.000,00		100.000,00
	421911	Радио - ТВ претплата	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
	421919	Остали непоменути трошкови						

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
7.6.	421900	Остали трошкови	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
7.	421	Стални трошкови	59.250.000,00	50.350.000,00	8.900.000,00	50.600.000,00	46.850.000,00	3.750.000,00
	422111	Трошкови дневница	250.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	422199	Остали трошкови на службеном путу	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
8.1.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00	300.000,00
	422392	Такси превоз	250.000,00		250.000,00	350.000,00		350.000,00
8.2.	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	250.000,00		250.000,00	350.000,00		350.000,00
8.	422	Трошкови путовања	650.000,00	50.000,00	600.000,00	700.000,00	50.000,00	650.000,00
	423211	Услуге за израду софтвера						
	423212	Трошкови одржавања софтвера	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
9.1.	423200	Компјутерске услуге	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
	423311	Услуге образовања	700.000,00	500.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
	423322	Котизација за стручна саветовања	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
	423391	Издаци за стручне испите	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9.2	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	950.000,00	500.000,00	450.000,00	650.000,00	300.000,00	350.000,00
	423432	Објављивање тендера	50.000,00		50.000,00	250.000,00		250.000,00
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	900.000,00		900.000,00	850.000,00		850.000,00

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
9.3.	423400	Услуге информисања	950.000,00		950.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
	423521	Адвокатске услуге	750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00
9.4.	423500	Адвокатске услуге	750.000,00		750.000,00	750.000,00		750.000,00
	423612	Услуге хемијског чишћења и прање столица	300.000,00		300.000,00	250.000,00		250.000,00
9.5.	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00		300.000,00	250.000,00		250.000,00
	423711	Репрезентација	400.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00
	423712	Поклони и донације	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
9.6.	423700	Репрезентација	450.000,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00
	423911	Остале опште услуге	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
9.7.	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
9.	423	Услуге по уговору	7.600.000,00	2.000.000,00	5.600.000,00	7.400.000,00	1.800.000,00	5.600.000,00
	424211	Услуге образовања	2.500.000,00	2.350.000,00	150.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
10.1.	424200	Услуге образовања културе и спорта	2.500.000,00	2.350.000,00	150.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
	424311	Здравствена заштита	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00
	424331	Услуге јавног здравља	2.100.000,00	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	600.000,00
10.2	424300	Медицинске услуге	2.200.000,00	1.500.000,00	700.000,00	2.200.000,00	1.500.000,00	700.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге	3.650.000,00	3.000.000,00	650.000,00	4.150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00
10.3.	424900	Остале специјализоване услуге	3.650.000,00	3.000.000,00	650.000,00	4.150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
10.	424	Специјализоване услуге	8.350.000,00	6.850.000,00	1.500.000,00	8.700.000,00	5.850.000,00	2.850.000,00
	425111	Зидарски радови	700.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00
	425112	Столарски радови	900.000,00	800.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
	425113	Молерски радови	3.100.000,00	2.900.000,00	200.000,00	3.100.000,00	2.900.000,00	200.000,00
	425114	Радови на крову	600.000,00	500.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00
	425115	Радови на водоводу	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
	425116	Централно грејање	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00
	425117	Електричне инсталације	600.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00
	425119	Остале услуге и материјал за текуће одржавање	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00	900.000,00	600.000,00	300.000,00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
11.1.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	16.700.000,00	11.600.000,00	5.100.000,00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	500.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00
	425221	Намештај	900.000,00	800.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	425222	Рачунарска опрема	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.300.000,00	100.000,00
	425223	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
	425224	Електронска и фотографска опрема	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	2.600.000,00	2.400.000,00	200.000,00
	425225	Опрема за домаћинство	3.000.000,00	2.300.000,00	700.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	600.000,00
	425227	Уградна опрема	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00
	425229	Остале поправке и одржавање	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
	425291	Текуће поправке производне моторне и немоторне опреме						
11.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	12.000.000,00	10.100.000,00	1.900.000,00
11	425	Текуће поправке и одржавање	23.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	28.700.000,00	21.700.000,00	7.000.000,00
	426111	Канцеларијски материјал и инвентар	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	426121	Расходи за радну униформу	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	426124	ХТЗ опрема	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	426131	Цвеће и зеленило	400.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00
	426191	Остали административни материјал	1.700.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	200.000,00	1.500.000,00
12.1.	426100	Административни материјал	5.400.000,00	3.500.000,00	1.900.000,00	5.400.000,00	3.500.000,00	1.900.000,00
	426311	Часописи и публикације	500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00
12.2.	426300	Часописи и публикације	500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00
	426411	Бензин	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
	426412	Дизел гориво	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	
	426413	Уља и мазива	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
12.3.	426400	Материјал за саобраћај	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	50.000,00
	426811	Хемијска средства	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	3.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	3.800.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
	426823	Намирнице за припремање хране	104.700.000,00	93.600.000,00	11.100.000,00	103.400.000,00	94.600.000,00	8.800.000,00
	426829	Остали материјал за обављање делатности	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00
12.4.	426800	Материјал за одржавање хигијене и	116.700.000,00	100.600.000,00	16.100.000,00	115.400.000,00	101.600.000,00	13.800.000,00

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
		угоститељство						
	426911	Потрошни материјал	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
	426912	Резервни делови за опрему-возила	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
	426913	Алат и инвентар	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	7.400.000,00	5.700.000,00	1.700.000,00	5.400.000,00	4.700.000,00	700.000,00
12.5.	426900	Материјал за посебне намене	12.100.000,00	7.000.000,00	5.100.000,00	10.100.000,00	6.000.000,00	4.100.000,00
12	426	Материјал	135.950.000,00	112.500.000,00	23.450.000,00	132.650.000,00	112.500.000,00	20.150.000,00
	444211	Казне за кашњење	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
13.1.	444200	Казне за кашњење	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
13.	444	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
	472714	Студентске стипендије	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
14.1.	472700	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
14.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	
	482122	Порез на услуге	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00		10.300.000,00
	482131	Регистрација возила	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
	482191	Остали порези	2.000.000,00		2.000.000,00			
15.1.	482100	Остали порези	12.450.000,00		12.450.000,00	10.450.000,00		10.450.000,00
	482211	Републичке таксе	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00

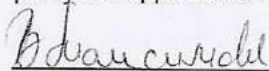
Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
	482231	Градске таксе	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00
	482251	Суд таксе	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00
15.2.	482200	Обавезне таксе	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00
	482311	Републичке казне	150.000,00		150.000,00	300.000,00		300.000,00
15.3.	482300	Новчане казне и пенали	150.000,00		150.000,00	300.000,00		300.000,00
15.	482	Порези, обавезне таксе, пенали и камате	12.850.000,00		12.850.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00	500.000,00		500.000,00
16.1.	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00	500.000,00		500.000,00
16	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00	500.000,00		500.000,00
	511319	Капитално одржавање другог стамбеног простора				3.500.000,00		3.500.000,00
17.1.	511300	Капитално одржавање зграда и објеката				3.500.000,00		3.500.000,00
17	511	Зграде и грађевински објекти				3.500.000,00		3.500.000,00
	512211	Намештај	1.100.000,00		1.100.000,00	100.000,00		100.000,00
	512221	Рачунари	500.000,00		500.000,00	100.000,00		100.000,00
	512222	Штампачи	250.000,00		250.000,00			
	512223	Мрежна опрема	400.000,00		400.000,00	50.000,00		50.000,00
	512241	Електронска опрема	500.000,00		500.000,00	100.000,00		100.000,00
	512251	Опрема за домаћинство	100.000,00		100.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00

Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирани износ расхода за 2024. годину	Износ расхода који се финансира из буџета	Износ расхода који се финансира из сопствених прихода	Ребаланс који се финансира из буџета	Ребаланс плана расхода за 2024. године	Ребаланс који се финансира из сопствених прихода
	512252	Опрема за угоститељство	1.150.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00
18.1.	512200	Административна опрема	4.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00
18.	512	Машине и опрема	4.000.000,00		4.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00
	522111	Залихе материјала за производњу	70.000.000,00		70.000.000,00		96.388.796,39	96.388.796,39
19.1.	522100	Залихе материјала за производњу	70.000.000,00		70.000.000,00		96.388.796,39	96.388.796,39
19.	522	Залихе производње	70.000.000,00		70.000.000,00		96.388.796,39	96.388.796,39
	523111	Залихе робе за даљу продају	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
20.1.	523100	Залихе робе за даљу продају	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
20.	523	Залихе робе за даљу продају	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	710.499.000,00	544.300.000,00	166.199.000,00	543.300.000,00	739.387.796,39	196.087.796,39

4. РЕЗИМЕ

У самом Финансијском плану за 2024. годину нагласили смо да Финансијски план није коначан документ јер Студентски центар представља динамичан систем подложен променама. Због новог начина пословања кроз доделу апропријација у овој години радићемо више ребаланса него у ранијим годинама јер је очигледно да су нам додељене апропријације мање у односу на планиране сопствене приходе. Истовремено ће мо за сваку промену позиције у оквиру одобрених апропријација бити обавезни да радимо Ребаланс (повећање једне позиције на трећем нивоу уз смањење друге за исти износ на пр. повећање 416 и смањење 411 за исти износ).

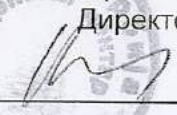
Помоћник директора за финансијско
рачуноводствене послове



Вера Максимовић

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Директор



др Млађан Димитријевић