

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ПЛАН ПРИХОДА

Приходи по врстама	План за 2023. годину
1	3
I Приходи из буџета	344.529.000,00
1 Приходи за запослене	151.569.000,00
1.1. Зараде	144.769.000,00
1.2. Отпремнине и помоћи	800.000,00
1.3. Превоз	5.000.000,00
1.4. Јубиларне награде	1.000.000,00
2 Редовна делатност и међународна размена студената	179.000.000,00
2.1. Редовна делатност	177.900.000,00
2.2. Међународна размена	1.100.000,00
3 Инвестиције	13.960.000,00
II Сопствени приходи и примања	150.000.000,00
1. Приходи од партиципације студената	60.000.000,00
2 Приходи остварени на тржишту	90.000.000,00
УКУПНО (I + II)	494.529.000,00

2. ПЛАН РАСХОДА

Ред. Бр.	Конто	Врста расхода	Планирани расходи за 2023	Износ који се финансира из буџета	Износ који се финансира из сопствених прихода
1	411100	Плате по основу цене рада	140.637.000,00	125.637.000,00	15.000.000,00
2	412100	Трошкови доприноса за ПИО	14.500.000,00	12.800.000,00	1.700.000,00
3	412200	Трошкови доприноса за здравство	7.132.000,00	6.332.000,00	800.000,00
4	413100	Накнаде у природи	250.000,00		250.000,00
5	414300	Отпремнине и помоћи	1.300.000,00	800.000,00	500.000,00
6	414400	Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи	2.000.000,00		2.000.000,00
7	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00
8	416100	Награде запосленима	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00
9	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00
10	421200	Енергетске услуге	52.500.000,00	43.000.000,00	9.500.000,00
11	421300	Комуналне услуге	10.700.000,00	9.500.000,00	1.200.000,00
12	421400	Услуге комуникација	950.000,00	400.000,00	550.000,00
13	421500	Трошкови осигурања	1.200.000,00	1.200.000,00	
14	421600	Закуп осталог простора	200.000,00		200.000,00

15	421900	Остали трошкови	550.000,00		550.000,00
16	422100	Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	300.000,00	500.000,00
17	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300.000,00		300.000,00
18	423200	Компјутерске услуге	3.800.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00
19	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.620.000,00	1.100.000,00	520.000,00
20	423400	Услуге информисања	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00
21	423500	Адвокатске услуге	1.300.000,00	500.000,00	800.000,00
22	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000,00	400.000,00	
23	423700	Репрезентација	600.000,00		600.000,00
24	423900	Остале опште услуге	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
25	424200	Услуге образовања културе и спорта	500.000,00	200.000,00	300.000,00
26	424300	Медицинске услуге	2.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00
27	424900	Остале специјализоване услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	
28	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.600.000,00	8.500.000,00	3.100.000,00
29	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13.500.000,00	11.000.000,00	2.500.000,00
30	426100	Административни материјал	4.650.000,00	2.500.000,00	2.150.000,00
31	426300	Часописи и публикације	400.000,00		400.000,00
32	426400	Материјал за саобраћај	1.200.000,00	1.200.000,00	
33	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	99.900.000,00	80.300.000,00	19.600.000,00
34	426900	Материјал за посебне намене	12.650.000,00	7.500.000,00	5.150.000,00
35	444200	Казне за кашњење	30.000,00		30.000,00
36	472700	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	1.100.000,00	1.100.000,00	
37	482100	Остали порези	200.000,00	100.000,00	100.000,00
38	482200	Обавезне таксе	250.000,00	100.000,00	150.000,00
39	482300	Новчане казне и пенали	150.000,00	100.000,00	50.000,00
40	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00		500.000,00
41	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	13.500.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00
42	512200	Административна опрема	8.560.000,00	3.960.000,00	4.600.000,00
43	522100	Залихе материјала за производњу	60.000.000,00		60.000.000,00
44	523100	Залихе робе за даљу продају	8.500.000,00		8.500.000,00
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	495.129.000,00	344.529.000,00	150.600.000,00