

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ
БРОЈ:
ДАТУМ: 16.05.2025.
ВРЊАЧКА БАЊА

ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Трећом изменом Финансијског плана за 2025.годину извршене су промене прихода и текућих расхода према плану реализације пројекта "Оснаживање отворених иновационих туристичких мрежа", који финансира Међународни вишеградски фонд , и извршена је промена извора финансирања код текућих расхода односно повећање финансирања из сопствених прихода због недостатка буџетских прихода. Укупно планирани приходи се повећавају са 180.868.835,00 динара на 184.600.311,00 динара односно сопствени приходи и пројекти се повећавају са 41.461.378,00 динара на 45.192.774,00 динара. Средства пројекта опредељена за 2025.годину. Укупно планирани текући расходи се мењају са 172.237.464,00 динара на 176.396.314,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројеката се мења са 32.952.036,00 динара на 37.110.886,00 динара.

Текући расходи су промењени и то:

1. **На конту 415110- Накнаде трошкова за запослене (превоз на посао и са посла)** укупан износ се мења са 6.189.852,00 динара на 6.958.352,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 935.720,00 динара на 1.704.220,00 динара.

Образложење: Министарство просвете није извршило уплату за ове намене и због измирења потребно је планирати плаћања из сопствених прихода за трошкове настале у марту и априлу.

2. **На конту 421111- Трошкови платног промета и банкарских услуга** укупан износ се мења са 355.000,00 динара на 402.200,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 200.000,00 динара на 247.200,00 динара.

Образложење: Трошкови провизије који се финансира из пројекта.

3. **На конту 422200- Трошкови службених путовања у земљи** укупан износ се мења са 796.310,00 динара на 944.990,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 730.000,00 динара на 878.680,00 динара.

Образложење: Трошкови смештаја на службеном путу који се финансирају из пројекта.

4. **На конту 422200- Трошкови службених путовања у иностранству** укупан износ се мења са 720.000,00 динара на 1.256.900,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 650.000,00 динара на 1.186.900,00 динара.

Образложење: Трошкови смештаја и путни трошкови на службеном путу који се финансирају из пројекта.

5. **На конту 423100- Административне услуге** укупан износ се мења са 390.000,00 динара на 708.600,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 390.000,00 динара на 708.600,00 динара.

Образложење: Трошкови организације догађаја , административни трошкови и трошкови управљања који се финансирају из пројекта.

6. **На конту 423210- Услуге за израду софтвера и одржавање софтвера** укупан износ се мења са 1.450.000,00 динара на 1.704.880,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 1.000.000,00 динара на 1.254.880,00 динара.

Образложење: Трошкови израде сајта, одржавање сајта и покретање платформе који се финансирају из пројекта.

7. **На конту 423420- Услуге информисање јавност** укупан износ се мења са 400.000 динара на 435.400,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 400.000,00 динара на 435.400,00 динара.

Образложење: Трошкови информисање који се финансирају из пројекта.

8. **На конту 423500- Стручне услуге** укупан износ се мења са 1.920.000 динара на 2.174.880,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 1.590.000,00 динара на 1.844.880,00 динара.

Образложење: Трошкови лектуре и ревизије који се финансирају из пројекта.

9. **На конту 423600- Услуге за домаћинство и угоститељство** укупан износ се мења са 880.000,00 динара на 1.263.120,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 880.000,00 динара на 1.263.120,00 динара.

Образложење: Трошкови угоститељских услуга који се финансирају из пројекта.

10. **На конту 423700- Репрезентација** укупан износ се мења са 1.100.000,00 динара на 1.336.000,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 1.100.000,00 динара на 1.336.000,00 динара.

Образложење: Трошкови угоститељских услуга који се финансирају из пројекта.

11. **На конту 426900- Материјали за посебен намене** укупан износ се мења са 875.000,00 динара на 886.800,00 динара односно финансирање из сопствених прихода и пројекти се мења са 591.500,00 динара на 603.300,00 динара.

Образложење: Трошкови инвентара који се финансира из пројекта.

Број конта	ОПИС	ОСТВАРЕНО У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12.2024.Г.	Планирани износ -приходи из буџета, ИЗВОР 01	Планирани износ- сопствени приходи Пројекти ИЗВОР 04	Планирани износ-донације од и међународних - организација ИЗВОР 06	Планирани износ - трансфери од других нивоа власти-ИЗВОР 07	УКУПНО планирани износ
732100	Текуће донације од међународних организација				1.416.000		1.416.000
732200	Капиталне донације од међународних организација						0
733100	Текући трансфери од других нивоа власти						0
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						0
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	32.564.059		32.600.000			32.600.000
742371	Прих.индир.корис. Који се остварују додатним активностима	7.476.027		11.992.774			11.992.774
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0					0
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						0
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	9.925					0
781112	Трансфери од директних ка индиректним корисницима					9.274.431	9.274.431
791100	Приходи из буџета	102.418.006	128.717.026				128.717.026
823120	Примања од продаје робе за даљу продају	580.575		600.000			600.000
	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	143.038.667	128.717.026	45.192.774	1.416.000	9.274.431	184.600.231
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0		0	0
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-пројекат			0		413.771	
	УКУПНО		128.717.026	45.192.774	1.416.000	9.688.202	185.014.002
411000	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	92.230.377	94.985.862	7.828.903	0	3.467.900	106.282.665
411100	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	92.230.377	94.985.862	7.828.903		3.467.900	106.282.665
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	14.005.522	14.390.358	1.186.079	0	525.387	16.101.824
412100	Допр.за ПИО	9.245.911	9.498.586	782.890		346.790	10.628.267
412200	Доп.за здравствено осигурање	4.759.611	4.891.772	403.189		178.597	5.473.557
412300	Доп.за незапосленост	0					0

413000	Накнаде у натури	224.399	0	229.500	0	0	229.500
413142	Новогодишњи поклони за децу запослених	224.399	0	229.500			229.500
414000	Социјална давања запосленима	0	1.182.840	100.000	0	0	1.282.840
414400	Помоћ у леч.зап.и др.помоћи	0	185.473	100.000			285.473
414111	Накнада за породил.боловање	0	0	0			0
414121	Накнада за боловање преко 30 дана	0	0	0			0
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0	997.367	0			997.367
415000	Накнаде трошкова за запослене	5.544.674	5.210.246	1.704.220	0	43.886	6.958.352
415110	Накнаде трошкова за запослене(превоз на посао и са посла)	5.544.674	5.210.246	1.704.220		43.886	6.958.352
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	75.287	185.552	0	0	0	185.552
416111	Јубиларне награде	75.287	185.552	0			185.552
421000	Стални трошкови	6.182.151	7.861.989	1.620.302	0	419.792	10.150.483
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	182.796	150.000	247.200		5.000	402.200
421211	Услуге за електричну енергију	2.302.489	2.837.906	200.000		321.591	3.359.497
421221	Трош грејања-природни гас	2.387.455	3.827.083	200.000		93.201	4.120.284
421300	Комуналне услуге	596.901	636.000	150.000			786.000
421411	Услуге фиксне телефоније	168.674	192.000	50.000			242.000
421414	Услуге мобилне телефоније	19.215	50.000	20.000			70.000
421421	Услуге поште	111.302	169.000	101.502			270.502
421611	Закуп стамбеног простора	300.490	248.400	291.600			540.000
421510	Трошкови осигурања имовине	35.734	0	210.000			210.000
421521	Трошкови осигурања студената и запослених	75.095	0	100.000			100.000
421919	Остали трошкови	2.000	0	50.000			50.000
422000	Трошкови путовања	1.557.813	66.310	2.533.580	0	70.000	2.669.890
422100	Трошкови службених путовања у земљи	765.478	66.310	878.680			944.990
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	545.035		1.186.900		70.000	1.256.900
422390	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0			0
422400	Трошкови путовања ученика	207.700	0	388.000			388.000
422900	Остали трошкови транспорта	39.600	0	80.000			80.000
423000	Услуге по уговору	7.626.741	475.000	10.934.024	0	552.000	11.961.024
423100	Административне услуге	269.280	0	708.600			708.600
423210	Услуге за израду софтвера и одржавање софтвера	1.081.200	100.000	1.254.880		350.000	1.704.880

423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	658.038	65.000	598.144			663.144
423410	Услуга штампања	501.841	0	1.048.000		52.000	1.100.000
423420	Услуге информисање јавности	0	0	435.400			435.400
423440	Услуге медијске и оглашавања	158.644	40.000	345.000			385.000
423500	Стручне услуге	861.759	180.000	1.844.880		150.000	2.174.880
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.500	0	1.263.120			1.263.120
423700	Репрезентација	2.607.335	0	1.336.000			1.336.000
423900	Остале опште услуге	1.487.145	90.000	2.100.000			2.190.000
424	Специјализоване услуге	7.796.529	1.152.000	5.382.890	0	4.575.834	11.110.724
424210	Услуге образовања, културе и спорта	2.364.976	1.152.000	1.600.000			2.752.000
424300	Медицинске услуге	0	0	30.000			30.000
424620	услуге науке	5.319.553	0	3.052.890		4.575.834	7.628.724
424911	Остале специјализоване услуге	112.000	0	700.000			700.000
425	Текуће поправке и одржавање	927.726	0	3.560.000	631.800	0	4.191.800
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	211.516	0	2.460.000	631.800		3.091.800
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	716.210	0	1.100.000			1.100.000
426	Материјал	3.245.179	3.206.869	1.481.448	0	33.403	4.721.720
426100	Административни материјал	1.056.455	970.864	227.733		33.403	1.232.000
426130	Цвеће, ароматизанти и зеленило	6.500	0	200.000			200.000
426500	Материјал за очување животне средине и науку	70.000	0	0			0
426300	Материјали за образ. и усавршавање запосл.	180.616	307.920	35.000			342.920
426400	Материјал за саобраћај	712.640	615.600	144.400			760.000
426610	Материјал за образовање	563.700	623.985	176.015			800.000
426800	Материјали за одрж. хигијене и угоститељство	306.197	405.000	95.000			500.000
426823	Намирнице за припремање хране		0	0			0
426900	Материјали за посебне намене	349.071	283.500	603.300	0		886.800
441	Отплате домаћих камата	0	0	0	0	0	0
4415	Отплата камата осталим домаћим кред.	0	0	0			0
441911	Финансијске промене на финансијским лиз.	0	0	0			0
444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0	0	0
4441	Негативне курсне разлике	0	0	0			0
4442	Казне за кашњење	0	0	0			0
4443	Таксе које проистичу из задуживања	0	0	0			0

4727	Накнаде из буџета за образ.	256.940	0	299.940	0	0	299.940
472719	Остале накнаде за образовање	256.940	0	299.940			299.940
482	Порези, таксе, казне и пенали	79.349	0	250.000	0	0	250.000
482211	Таксе	79.349	0	250.000			250.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0	0	0
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0			0
	УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ	139.952.687	128.717.026	37.110.886	631.800	9.688.202	176.396.314
511300	Капитално одржавање послов.зграда и пословног простора	0,00	0	0			0
512220	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	3.594.252	0	765.000			765.000
512211	ИЗДАЦИ ЗА КУПОВИНУ КАНЦЕЛ.НАМЕШТАЈА	1.184.280	0	940.000			940.000
512212	ИЗДАЦИ ЗА УГРАДНУ ОПРЕМУ	261.995	0	300.000			300.000
512240	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	818.986	0	290.000			290.000
512252	ОПРЕМА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО		0	235.800	784.200		1.020.000
512252	ИНВЕНТАР ЗА КУХИЊУ		0	0			0
512411	ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.800.810	0	0			0
512610	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	1.178.406	0	108.000			108.000
512310	ПОЉОПРИВРЕДНА ОПРЕМА		0	0			0
513111	ОСТАЛА ОПРЕМА	403.822	0	114.000			114.000
515121	ИЗДАЦИ ЗА КУПОВИНУ КЊИГА У БИБЛИОТЕЦИ	34.980	0	200.000			200.000
	УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.277.532	0	2.952.800	784.200	0	3.737.000
	УКУПНО	151.230.219	128.717.026	40.063.686	1.416.000	9.688.202	180.133.314

0

Продекан за финансије

Декан

проф др Миљан Лековић

проф др Владимир Сенић

Шеф Службе за рачуноводство
и финансије
Драгана Жупац