

Finansijski plan za 2016.godinu se sastoji iz:

- 1.Zahteva za tekuće izdatke u 2016. godini
- 2.Zahteva za osnovna sredstva u 2016. godini
- 3.Zahtev za dodatna sredstva u 2016. godini
- 4.Ostali prihodi i primanja u 2016. godini

Obrazloženje finansijskog plana za 2016.godinu

Na kontu 411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih planiran je iznos od 954.199,00 dinara iz sopstvenih sredstava i odnosi se na isplate nastavnom osoblju za izvodjenje nastave na specijalističkim studijama, kao i za isplatu zarada ukoliko budzetska sredstva ne budu dovoljna.

Na kontu 412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca planira se iznos od 170.801,00 dinara iz sopstvenih sredstava.

Na kontu 413000 Naknade u naturi iznos planiranih sredstava je 30.000,00 dinara, za poklone za decu zaposlenih.

Na kontu 414000 Socijalna davanja zaposlenima iznos planiranih sredstava je 1.330.000,00 dinara.

414100 Isplate naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova-porodiljsko bolovanje i bolovanje preko 30 dana u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

414300 Otpremnine i pomoći planirana sredstva iznose 260.000,00 dinara, za jednog profesora koji odlazi u penziju i druge pomoći.

414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom planirani iznos je 70.000,00 dinara.

Na kontu 415000 Naknade troškova za zaposlene iznos planiranih sredstava je 360.000,00 dinara. (prevoz na posao i sa posla, smeštaj i ostali troškovi).

Na kontu 421000 Stalni troškovi iznos planiranih sredstava je 1.874.500,00 dinara, od čega je 308.500,00 iz budžeta i 1.566.000,00 dinara iz sopstvenih sredstava.

Na kontu 421100 Troškovi platnog prometa i bankarske usluge planirana sredstva iznose 41.500,00 iz budžeta i 110.000,00 iz sopstvenih sredstava.

Na kontu 421200 energetske usluge planirana sredstva iz budžeta iznose 160.000,00 dinara i 970.000,00 iz sopstvenih sredstava, od čega uglavnom 900.000,00 dinara a ostalo drugi energenti.

Na kontu 421300 Komunalne usluge planirana sredstva iznose 206.000,00 dinara. (voda, odvoz otpada, šljake i dr.).

Na kontu 421400 Usluge komunikacije planirana sredstva iznose 107.000,00 iz budžeta i 185.000,00 iz sopstvenih sredstava.

Na kontu 421500 Troškovi osiguranja planirani iznos sopstvenih sredstava je 75.000,00 dinara. (zaposleni i studenti).

Na kontu 421900 ostali troškovi planirani iznos sopstvenih sredstava je 20.000,00 dinara.

Na kontu 422000 Troškovi putovanja iznos planiranih sopstvenih sredstava je 435.000,00.

Na kontu 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji iznose 170.000,00 dinara.

Na kontu 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvu planirani iznos je 185.000,00 dinara (Sl. put i Višijada).

Na kontu 422400 Troškovi putovanja učenika 80.000,00(modne revije,odlazak u Niš i dr.)

Na kontu 423000 Usluge po ugovoru ,planirana sopstvena sredstva u iznosu od 810.000,00 dinara.

Na kontu 423100 Administrativne usluge, planiran su sredstva u iznosu od 50.000,00 dinara.

Na kontu 423200 Kompjuterske usluge ,odrvanje računovodstvenih programa, programa za platu, servisiranje fiskalne kasei dr.,planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 dinara.

Na kontu 423300 usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih kotizacije, stručna savetovanja i dr. planirana sredstva iznose 50.000,00 dinara.

Na kontu 423400 Usluge informisanja štampanje, reklama i propaganda,štampanje flajera, planirana sredstva iznose 170.000,00 dinara, jer se planira štampanje dodatnog propagandnog materijala.

Na kontu 423500 Stručne usluge, ugovori o delu (poziranje i dr.) i autorskom honoraru (knjige i dr.), ugovori o izvodjenju nastave (angažovanje profesora) i dr.planirana sredstva iznose 350,000,00 dinara.

Na kontu 423700 Reprezentacija planirana sredstva iznose 130.000,00 dinara.

Na kontu 423900 Ostale opšte usluge planirana sredstva iznose 20.000,00 dinara (kopiranje i koričenje).

Na kontu 424000 Specijalizovane usluge planirana sopstvena sredstva iznose 60.000,00 dinara.

Na kontu 424900 Ostale specijalizovane usluge planirana sredstva iznose 60.000,00 dinara.

Na kontu 425000 Tekuće popravke i održavanje iznos planiranih sopstvenih sredstava je 1.514.000, dinara.

Na kontu 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrade i objekata planirana su sredstva u iznosu od 1.430.000,00 dinara. Planirana je zamena prozora,obnova fasade, saniranje postojećeg WC-a kao i ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje.

Na kontu 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme planirani iznos sredstava je 84.000,00 dinara (popravke računarske, laboratorijske i kancelarijske opreme, opreme za javnu bezbednost).

Na kontu 426000 Materijal planirana su sredstva u iznosu od 779.500,00dinara, od čega 24.500,00 dinara budžetska sredstva i 775.000,00 dinara sopstvena sredstva.

Na kontu 426100 Administrativni materijal (kancelarijski,toneri,radne uniforme i drugo),planirana su budžetska sredstva u iznosu od 11.000,00 dinara i sopstvena sredstva u iznosu od 170.000,00 dinara.

Na kontu 426300 Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih (stručna literatura, tj.Sl.glasnik, stručni časopisi iz inostranstva) planirana sredstva iz budžeta iznose 7.000,00 dinara, a planirana sopstvena sredstva iznose 70.000,00 dinara.

Na kontu 426600 Materijal za obrazovanje kulturu i sport iznos planiranih budžetskih sredstava je 4.000,00 dinara,a planirana sopstvena sredstva iznose 230.000,00 dinara.

Na kontu 426700 Medicinski i laboratorijski materijal planirana su sopstvena sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara.

Na kontu 426800 materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo planirana sredstva su iz budžeta 2.500,00 dinara i iz sopstvenih izvora 35.000,00 dinara.

Na kontu 426900 Materijal za posebne namene iznos sopstvenih planiranih sredstava je 150.000,00 dinara.

Na kontu 482000 Porezi, obavezne takse i kazne planiran sopstvena sredstva iznose 10.000,00 dinara.

2.Zahtev za osnovna sredstva u 2016. godini

Na kontu 512000 Mašine i oprema iznos planiranih sopstvenih sredstava je 540.000,00 dinara.

Na kontu 512200 Administrativna oprema, planirana sredstva iznose 40.000,00 dinara.

Na kontu 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport planirana sredstva iznose 500.000,00 dinara.(planira se kupovina UV/VIS spektrofotometar i dr.)

Na kontu 515000 Nematerijalna imovina planirana sredstva iznose 40.000,00 dinara(knjige u biblioteci).

Na kontu 523000 Zalihe za dalju prodaju (obraci, indeksi,informatori i dr.),planirana sopstvena sredstva iznose 250.000,00dinara.

Ukupno planirana sopstvena sredstva iznose 830.000,00 dinara

3.Zahtev za dodatna sredstva u 2016.godini

Na kontu 4150000 Naknada troškova za zaposlene iznos traženih budžetskih sredstava je 400.000,00 dinara.

Na kontu 415112 Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla planirana sredstva iznose 400.000,00 dinara.

Ova sredstva su nam neophodna kako bi smo zaposlenima isplatili troškove za prevoz na posao i sa posla.

4. Ostali prihodi i primanja u 2016. godini

Sopstveni prihodi planiraju se u iznosu od 7.039.000,00 dinara, dobrovoljna davanja fizičkih i pravnih lica u iznosu od 70.000,00 dinara, prihodi od prodaje pokrsetnih stvari u iznosu od 20.000,00 dinara i prihodi od skriptarnice u iznosu od 700.000,00 dinara.

Ovaj Finansijski plan je privremenog karaktera jer se potrebe Visoke strukovne škole za tekstil, mogu samo okvirno planirati u momentu usvajanja

Direktor škole
Prof dr. Nebojša Ristić

