



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАНИШТЕ БЕОГРАД
Булевар патријарха Германа 201, 11226 Београд-Пиносава

Број: 74-01/21

**ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА
ЗА 2022. годину**

Београд
20. јануар 2021. године

ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022.ГОДИНУ

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЉЕНА ВРЕДНОСТ 2022.	2022. РАД	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4111	плате по основу цене рада	179.936.640.00	113.890.000.00	66.046.640.00
4121	допринос за пенз.и инвалид.осиг./послодавац	29.959.765.00	18.963.000.00	10.996.765.00
УКУПНО 411		209.896.405.00	132.853.000.00	77.043.405.00
4131	поклони за децу запослених	1.320.000.00		1.320.000.00
УКУПНО 4131		1.320.000.00	0.00	1.320.000.00
4143	помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	385.000.00		385.000.00
4143	отпремнина приликом одласка у пензију	1.350.470.00	1.350.470.00	
УКУПНО 4143		1.735.470.00	1.350.470.00	385.000.00
4144	помоћ у медиц.лечењу запосл.или члана уже породице	192.500.00		192.500.00
4144	помоћ у случају оштећења или уништења имовине запосленог	385.000.00		385.000.00
УКУПНО 4144		577.500.00	0.00	577.500.00
4151	накнада трош.за превоз запослених	5.764.000.00	4.664.000.00	1.100.000.00
УКУПНО 4151		5.764.000.00	4.664.000.00	1.100.000.00
4161	јубиларне награде	790.000.00	790.000.00	
УКУПНО 4161		790.000.00	790.000.00	
4211	трошкови платног промета	1.430.000.00	1.001.000.00	429.000.00
УКУПНО 4211		1.430.000.00	1.001.000.00	429.000.00
4212	услуге за електричну енергију	23.760.000.00	16.632.000.00	7.128.000.00
4212	пелет	23.210.000.00	16.247.000.00	6.963.000.00
УКУПНО 4212		46.970.000.00	32.879.000.00	14.091.000.00
4213	комуналне усл.водовода и канализације	4.217.400.00	2.952.400.00	1.265.000.00
4213	наб.усл.пражњења септичке јаме и чишћења сепаратора масти ПЈ Радојка Лакић	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
4213	комун.усл.дератизације и дезинсекције објеката	396.000.00	277.200.00	118.800.00
4213	усл.заштите имовине-физичко-тех.обезбеђења	14.520.000.00	10.164.000.00	4.356.000.00
4213	комуналне усл.одвоз отпада	3.080.000.00	2.156.000.00	924.000.00
УКУПНО 4213		23.401.400.00	16.381.200.00	7.020.200.00
4214	усл.комуникација-фиксна телефонија	646.800.00	452.800.00	194.000.00
4214	усл.комуникација-мобилни телефон	1.980.000.00	1.386.000.00	594.000.00
4214	усл.комуникација-интернет	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
УКУПНО 4214		3.814.800.00	2.670.400.00	1.144.400.00
4215	трош.осигурања имовине и запослених	5.280.000.00	3.696.000.00	1.584.000.00
УКУПНО 4215		5.280.000.00	3.696.000.00	1.584.000.00
4216	закуп осталог простора	2.376.000.00	1.663.200.00	712.800.00
4216	трош.закупа имовине и опреме	8.896.800.00	6.227.760.00	2.669.040.00
УКУПНО 4216		11.272.800.00	7.890.960.00	3.381.840.00
4219	остали трош./ртв претплата-ИП ТВ за ПЈ Палић	1.306.800.00	914.760.00	392.040.00
4219	остали трош.-кабловска ТВ	1.306.800.00	914.760.00	392.040.00
УКУПНО 4219		2.613.600.00	1.829.520.00	784.080.00
4223	остали трош.превоза у оквиру редов.рада-усл.организ.екскурзије за студенте учеснике пројекта Свет у Србији и Србија за Србе	660.000.00	462.000.00	198.000.00
УКУПНО 4223		660.000.00	462.000.00	198.000.00
4229	остали трош.транспорта	2.640.000.00	1.848.000.00	792.000.00
УКУПНО 4229		2.640.000.00	1.848.000.00	792.000.00
4232	услуге за одржавање софтвера	5.500.000.00	3.850.000.00	1.650.000.00
4232	услуге одржавања рачунара-мрежна и компјутерска опрема	1.306.800.00	914.760.00	392.040.00
УКУПНО 4232		6.806.800.00	4.764.760.00	2.042.040.00
4233	услуге образовања и усавршавања запосл.	5.280.000.00	3.696.000.00	1.584.000.00
УКУПНО 4233		5.280.000.00	3.696.000.00	1.584.000.00
4234	услуге штампања	1.306.800.00	914.760.00	392.040.00
УКУПНО 4234		1.306.800.00	914.760.00	392.040.00

4236	трош. прања веша за ПЈ Палић	924.000.00	646.800.00	277.200.00
4236	трош. одрж. отирача за ноге ПЈ Р. Лакић и ПЈ Р. Митровић	646.800.00	452.760.00	194.040.00
4236	трош. прања службених возила и сл.	264.000.00	184.800.00	79.200.00
4236	трош. хемијског чишћења тепиха, стаза, сунцобрана	792.000.00	554.400.00	237.600.00
УКУПНО 4236		2.626.800.00	1.838.760.00	788.040.00
4239	остале опште усл.-одрж. зелених површина	3.960.000.00	2.772.000.00	1.188.000.00
4239	остале опште услуге-усл. организ. прославе и добродошлице за пројекат Свет у Србији	264.000.00	184.800.00	79.200.00
4239	остале опште услуге-кројачке усл.	396.000.00	277.200.00	118.800.00
4239	остале опште услуге-усл. организ. завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Србији 2020/2021	211.200.00	147.840.00	63.360.00
4239	остале опште услуге-усл. анагжовања лица преко студ. омлад. задруге	660.000.00	462.000.00	198.000.00
4239	остале опште услуге-додела новог пакетића за децу запосл.	330.000.00	231.000.00	99.000.00
4239	остале опште услуге-усл. организ. обиласка београдских знаменитости за учеснике пројекта Свет у Србији, Србија за Србе 2020/2021	396.000.00	277.200.00	118.800.00
4239	остале опште услуге-новог декорисање	924.000.00	646.800.00	277.200.00
УКУПНО 4239		7.141.200.00	4.998.840.00	2.142.360.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-вршење додатних лекарских прегледа	660.000.00	462.000.00	198.000.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-осигурање студената	1.320.000.00		1.320.000.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-безбедности и здравља на раду	646.800.00	452.760.00	194.040.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-санит./лекарски преглед запослених	660.000.00	462.000.00	198.000.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-анализе параметара безбед. хране и хигијене, хаџи	660.000.00	462.000.00	198.000.00
УКУПНО 4243		3.946.800.00	1.838.760.00	2.108.040.00
4249	трош. остале специјализоване услуге-архивирање документације	264.000.00	184.800.00	79.200.00
УКУПНО 4249		264.000.00	184.800.00	79.200.00
4251	извођење радова на кречењу на Авали	3.828.000.00	2.679.600.00	1.148.400.00
4251	услуге хобловања паркета	3.828.000.00	2.679.600.00	1.148.400.00
4251	радови на санацији степенишних ограда у објектима	3.828.000.00	2.679.600.00	1.148.400.00
4251	извођење радова на санацији крова на Авали	3.828.000.00	2.679.600.00	1.148.400.00
4251	извођење радова на подрумском делу главног објекта на Авали-клуб студената	3.828.000.00	2.679.600.00	1.148.400.00
4251	демонтажа постојећег и изградња новог спуштеног плафона	1.320.000.00	924.000.00	396.000.00
4251	наб. димничарских усл.	1.980.000.00	1.386.000.00	594.000.00
4251	усл. попр. и одрж. дизел агрегата	660.000.00	462.000.00	198.000.00
4251	наб. услуга текућег одрж. објекта	13.200.000.00	9.240.000.00	3.960.000.00
УКУПНО 4251		36.300.000.00	25.410.000.00	10.890.000.00
4252	усл. серв. климе и вентил.	3.960.000.00	2.772.000.00	1.188.000.00
4252	услуге одрж. кух. опреме и апарата	3.960.000.00	2.772.000.00	1.188.000.00
4252	усл. попр. и текућег одрж. косачица и тримера	264.000.00	184.800.00	79.200.00
4252	сервисирање ПП опреме и вођење докум. за ПП заштиту	792.000.00	554.400.00	237.600.00
4252	наб. и уградња стакла ради замене на клуб столовима ПЈ Ратко Митровић	198.000.00	138.600.00	59.400.00
4252	сервисирање лифтова у објектима	528.000.00	369.600.00	158.400.00
УКУПНО 4252		9.702.000.00	6.791.400.00	2.910.600.00
4261	набавка канцел. матер.	2.640.000.00	1.848.000.00	792.000.00
4261	наб. резервних делова и потр. матер. за компјутерску опрему	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
4261	набавка радних униформи	13.200.000.00	9.240.000.00	3.960.000.00
4261	наб. елек. кључ картица за отварање собних врата	198.000.00	138.600.00	59.400.00
4261	услуга израде кључева	105.600.00	73.920.00	31.680.00
УКУПНО 4261		17.331.600.00	12.132.120.00	5.199.480.00
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	236.500.00	165.550.00	70.950.00
УКУПНО 4263		236.500.00	165.550.00	70.950.00
4264	набавка горива за служб. возила	2.640.000.00	1.848.000.00	792.000.00
УКУПНО 4264		2.640.000.00	1.848.000.00	792.000.00

4268	намирнице за припремање хране	139.150.000.00	97.405.000.00	41.745.000.00
4268	намирнице за припремање хране/месо и месне прерађевине	50.600.000.00	35.420.000.00	15.180.000.00
4268	хемијска средства за чишћење	18.480.000.00	12.936.000.00	5.544.000.00
4268	остали матер.за угоститељство-наб.подпрозорских полица од чамовине за ПЈ Палић и од хрстовине за ПЈ Радојка Лакић	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
УКУПНОЦ 4268		209.418.000.00	146.592.600.00	62.825.400.00
4269	потрошни матер.за тех.одржавање	3.960.000.00	2.772.000.00	1.188.000.00
4269	алат и инвентар-набавка ситног рестор.,собног и кухињског инвентара	3.960.000.00	2.772.000.00	1.188.000.00
4269	алат и инвентар-набавка хотелског инвентара	19.800.000.00	13.860.000.00	5.940.000.00
4269	остали материјал за посебне намене-сет	660.000.00	462.000.00	198.000.00
4269	остали материјал за посебне намене	726.000.00	508.200.00	217.800.00
4269	остали материјали за посебне намене-наб.,испурука и монтажа грејних тела	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
УКУПНО 4269		30.294.000.00	21.205.800.00	9.088.200.00
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	110.000.00	77.000.00	33.000.00
УКУПНО 4442		110.000.00	77.000.00	33.000.00
4821	пдв	4.400.000.00		4.400.000.00
УКУПНО 4821		4.400.000.00	0.00	4.400.000.00
4822	општинске таксе-боравишна	1.650.000.00		1.650.000.00
4822	обавезне таксе	330.000.00		330.000.00
УКУПНО 4822		1.980.000.00	0.00	1.980.000.00
4831	новчане казне и пенали по решењу судова	110.000.00	77.000.00	33.000.00
УКУПНО 4831		110.000.00	77.000.00	33.000.00
УКУПНО класа 400000		658.060.475.00	440.851.700.00	217.208.775.00
5114	планирање и праћење пројекта-надзор	3.960.000.00		3.960.000.00
5114	пројектна документација-пројектовање	3.960.000.00		3.960.000.00
УКУПНО 5114		7.920.000.00	0.00	7.920.000.00
5122	опрема за угоститељство-раскл.коморе и маш.за судове ПЈ Палић	5.280.000.00		5.280.000.00
5122	опрема за угоститељство-фитнес опрема	6.600.000.00		6.600.000.00
5122	опрема за угоститељство-вешерај-Авала	1.306.800.00		1.306.800.00
5122	набавка рачунарске и мрежне опреме	3.960.000.00		3.960.000.00
УКУПНО 5122		17.146.800.00	0.00	17.146.800.00
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	924.000.00		924.000.00
5151	нематеријална имовина-лиценце	990.000.00		990.000.00
УКУПНО 5151		1.914.000.00	0.00	1.914.000.00
УКУПНО класа 500000		26.980.800.00	0.00	26.980.800.00
УКУПНО КЛАСА 400000+500000		685.041.275.00	440.851.700.00	244.189.575.00



 Директор Установе
 Ненад Боровчанин

ПРИХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ОПИС	2022.
7423	Приходи од продаје добара и услуга	угоститељске и пансионске услуге од трећих лица	241.417.575,00
7911	Приходи из буџета	плате и додаци накнаде запослених/доприноси	132.853.000,00
791	Приходи из буџета	накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти	303.966.230,00
791	Приходи из буџета	накнада трош.за превоз запослених	4.664.000,00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	2.140.470,00
УКУПНО класа 700000			685.041.275,00

**Директор Установе****Ненад Боровчанин**