



---

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

---

Број: 73-01/21

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**ЗА 2021. годину**

Београд  
20. јануар 2021. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.ГОДИНУ

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО  
ОДМАН ЗАНИМАТЕ  
Бр. 73-01/21  
20.01.2021 год.  
Б Е Р А Д

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2021.	2021.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
			4111	плате по основу цене рада
4121	допринос за пенз.и инвалид.осиг./послодавац	28.078.428.00	17.238.837.00	10.839.591.00
<b>УКУПНО 411</b>		<b>196.717.641.00</b>	<b>120.775.398.00</b>	<b>75.942.243.00</b>
4131	поклони за децу запослених	1.200.000.00		1.200.000.00
<b>УКУПНО 4131</b>		<b>1.200.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.200.000.00</b>
4143	помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	350.000.00		350.000.00
4143	отпремнина приликом одласка у пензију	1.100.000.00	1.100.000.00	
<b>УКУПНО 4143</b>		<b>1.450.000.00</b>	<b>1.100.000.00</b>	<b>350.000.00</b>
4144	помоћ у медиц.лечењу запосл.или члана уже породице	175.000.00		175.000.00
4144	помоћ у случају оштећења или уништења имовине запосленог	350.000.00		350.000.00
<b>УКУПНО 4144</b>		<b>525.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.000.00</b>
4151	накнада трош.за превоз запослених	5.764.000.00	4.664.000.00	1.100.000.00
<b>УКУПНО 4151</b>		<b>5.764.000.00</b>	<b>4.664.000.00</b>	<b>1.100.000.00</b>
4161	јубиларне награде	780.000.00	780.000.00	
<b>УКУПНО 4161</b>		<b>780.000.00</b>	<b>780.000.00</b>	
4211	трошкови платног промета	1.300.000.00	910.000.00	390.000.00
<b>УКУПНО 4211</b>		<b>1.300.000.00</b>	<b>910.000.00</b>	<b>390.000.00</b>
4212	услуге за електричну енергију	21.600.000.00	17.600.000.00	4.000.000.00
4212	пелет	21.100.000.00	17.600.000.00	3.500.000.00
<b>УКУПНО 4212</b>		<b>42.700.000.00</b>	<b>35.200.000.00</b>	<b>7.500.000.00</b>
4213	комуналне усл.водовода и канализације	3.834.000.00	2.683.800.00	1.150.200.00
4213	наб.усл.пражњења септичке јаме и чишћења сепаратора масти ПЈ Радојка Лакић	1.080.000.00	756.000.00	324.000.00
4213	комун.усл.дератизације и дезинсекције објеката	360.000.00	252.000.00	108.000.00
4213	усл.заштите имовине-физичко-тех.обезбеђења	13.200.000.00	9.240.000.00	3.960.000.00
4213	комуналне усл.одвоз отпада	2.800.000.00	1.960.000.00	840.000.00
<b>УКУПНО 4213</b>		<b>21.274.000.00</b>	<b>14.891.800.00</b>	<b>6.382.200.00</b>
4214	усл.комуникација-фиксна телефонија	588.000.00	411.600.00	176.400.00
4214	усл.комуникација-мобилни телефон	1.800.000.00	1.260.000.00	540.000.00
4214	усл.комуникација-интернет	1.080.000.00	756.000.00	324.000.00
<b>УКУПНО 4214</b>		<b>3.468.000.00</b>	<b>2.427.600.00</b>	<b>1.040.400.00</b>
4215	трош.осигурања имовине и запослених	4.800.000.00	3.360.000.00	1.440.000.00
<b>УКУПНО 4215</b>		<b>4.800.000.00</b>	<b>3.360.000.00</b>	<b>1.440.000.00</b>
4216	закуп осталог простора	2.160.000.00	1.480.000.00	680.000.00
4216	трош.закупа имовине и опреме	8.088.000.00	5.661.600.00	2.426.400.00
<b>УКУПНО 4216</b>		<b>10.248.000.00</b>	<b>7.141.600.00</b>	<b>3.106.400.00</b>
4219	остали трош./рТВ претплата-ИП ТВ за ПЈ Палић	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
4219	остали трош.-кабловска ТВ	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
<b>УКУПНО 4219</b>		<b>2.376.000.00</b>	<b>1.663.200.00</b>	<b>712.800.00</b>
4223	остали трош.превоза у оквиру редов.рада-усл.организ.екскурзије за студенте учеснике пројекта Свет у Србији и Србија за Србе	600.000.00	420.000.00	180.000.00
<b>УКУПНО 4223</b>		<b>600.000.00</b>	<b>420.000.00</b>	<b>180.000.00</b>
4229	остали трош.транспорта	2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00
<b>УКУПНО 4229</b>		<b>2.400.000.00</b>	<b>1.680.000.00</b>	<b>720.000.00</b>

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2021.	2021.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
			4232	услуге за одржавање софтвера
4232	услуге одржавања рачунара-мрежна и компјутерска опрема	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
<b>УКУПНО 4232</b>		<b>6.188.000.00</b>	<b>4.331.600.00</b>	<b>1.856.400.00</b>
4233	услуге образовања и усавршавања запосл.	4.800.000.00	3.360.000.00	1.440.000.00
<b>УКУПНО 4233</b>		<b>4.800.000.00</b>	<b>3.360.000.00</b>	<b>1.440.000.00</b>
4234	услуге штампања	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
<b>УКУПНО 4234</b>		<b>1.188.000.00</b>	<b>831.600.00</b>	<b>356.400.00</b>
4236	трош. прања веша за ПЈ Палић	840.000.00	588.000.00	252.000.00
4236	трош. одрж. отирача за ноге ПЈ Р. Лакић и ПЈ Р. Митровић	588.000.00	411.600.00	176.400.00
4236	трош. прања службених возила и сл.	240.000.00	168.000.00	72.000.00
4236	трош. хемијског чишћења тепиха, стаза, сунцобрана	720.000.00	504.000.00	216.000.00
<b>УКУПНО 4236</b>		<b>2.388.000.00</b>	<b>1.671.600.00</b>	<b>716.400.00</b>
4239	остале опште усл.-одрж. зелених површина	3.600.000.00	2.520.000.00	1.080.000.00
4239	остале опште услуге-усл. организ. прославе и добродошлице за пројекат Свет у Србији	240.000.00	168.000.00	72.000.00
4239	остале опште услуге-кројачке усл.	360.000.00	252.000.00	108.000.00
4239	остале опште услуге-усл. организ. завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Србији 2020/2021	192.000.00	134.400.00	57.600.00
4239	остале опште услуге-усл. анагжовања лица преко студ. омлад. задруге	600.000.00	420.000.00	180.000.00
4239	остале опште услуге-додела новог. пакетића за децу запосл.	300.000.00	210.000.00	90.000.00
4239	остале опште услуге-усл. организ. обиласка београдских знаменитости за учеснике пројекта Свет у Србији, Србија за Србе 2020/2021	360.000.00	252.000.00	108.000.00
4239	остале опште услуге-новог. декорисање	840.000.00	588.000.00	252.000.00
<b>УКУПНО 4239</b>		<b>6.492.000.00</b>	<b>4.544.400.00</b>	<b>1.947.600.00</b>
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-вршење додатних лекарских прегледа	600.000.00	420.000.00	180.000.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-осигурање студената	1.200.000.00		1.200.000.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-безбедности и здравља на раду	588.000.00	411.600.00	176.400.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-санит./лекарски преглед запослених	600.000.00	420.000.00	180.000.00
4243	трош. здравствена зашт. по уговору-анализе параметара безбед. хране и хигијене, хашип	600.000.00	420.000.00	180.000.00
<b>УКУПНО 4243</b>		<b>3.588.000.00</b>	<b>1.671.600.00</b>	<b>1.916.400.00</b>
4249	трош. остале специјализоване услуге-архивирање документације	240.000.00	168.000.00	72.000.00
<b>УКУПНО 4249</b>		<b>240.000.00</b>	<b>168.000.00</b>	<b>72.000.00</b>
4251	извођење радова на кречењу на Авали	3.480.000.00	2.436.000.00	1.044.000.00
4251	услуге хобловања паркета	3.480.000.00	2.436.000.00	1.044.000.00
4251	радови на санацији степенишних ограда у објектима	3.480.000.00	2.436.000.00	1.044.000.00
4251	извођење радова на санацији крова на Авали	3.480.000.00	2.436.000.00	1.044.000.00
4251	извођење радова на подрумском делу главног објекта на Авали-клуб студената	3.480.000.00	2.436.000.00	1.044.000.00
4251	демонтажа постојећег и изградња новог спуштеног плафона	1.200.000.00	840.000.00	360.000.00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2021.	2021.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
4251	наб.димничарских усл.	1.800.000.00	1.260.000.00	540.000.00
4251	усл.попр.и одрж.дизел агрегата	600.000.00	420.000.00	180.000.00
4251	наб.услуга текућег одрж.објекта	12.000.000.00	8.400.000.00	3.600.000.00
<b>УКУПНО 4251</b>		<b>33.000.000.00</b>	<b>23.100.000.00</b>	<b>9.900.000.00</b>
4252	усл.серв.климе и вентил.	3.600.000.00	2.520.000.00	1.080.000.00
4252	услуге одрж.кух.опреме и апарата	3.600.000.00	2.520.000.00	1.080.000.00
4252	усл.попр.и текућег одрж.косачица и тримера	240.000.00	168.000.00	72.000.00
4252	сервисирање ПП опреме и вођење докум.за ПП заштиту	720.000.00	504.000.00	216.000.00
4252	наб.и уградња стакла ради замене на клуб столовима ПЈ Ратко Митровић	180.000.00	126.000.00	54.000.00
4252	сервисирање лифтова у објектима	480.000.00	336.000.00	144.000.00
<b>УКУПНО 4252</b>		<b>8.820.000.00</b>	<b>6.174.000.00</b>	<b>2.646.000.00</b>
4261	набавка канцел.матер.	2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00
4261	наб.резервних делова и потр.матер.за компјутерску опрему	1.080.000.00	756.000.00	324.000.00
4261	набавка радних униформи	12.000.000.00	10.000.000.00	2.000.000.00
4261	наб.елек.кључ картица за отварање собних врата	180.000.00	126.000.00	54.000.00
4261	услуга израде кључева	96.000.00	67.200.00	28.800.00
<b>УКУПНО 4261</b>		<b>15.756.000.00</b>	<b>12.629.200.00</b>	<b>3.126.800.00</b>
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	215.000.00	150.500.00	64.500.00
<b>УКУПНО 4263</b>		<b>215.000.00</b>	<b>150.500.00</b>	<b>64.500.00</b>
4264	набавка дизел горива за служб.возила	2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00
<b>УКУПНО 4264</b>		<b>2.400.000.00</b>	<b>1.680.000.00</b>	<b>720.000.00</b>
4268	намирнице за припремање хране	126.500.000.00	91.000.000.00	35.500.000.00
4268	намирнице за припремање хране/месо и месне прерађевине	46.000.000.00	42.000.000.00	4.000.000.00
4268	хемијска средства за чишћење	16.800.000.00	11.760.000.00	5.040.000.00
4268	остали матер.за угоститељство-наб.подпрозорских полица од чамовине за ПЈ Палић и од храстовине за ПЈ Радојка Лакић	1.080.000.00	756.000.00	324.000.00
<b>УКУПНО 4268</b>		<b>190.380.000.00</b>	<b>145.516.000.00</b>	<b>44.864.000.00</b>
4269	потрошни матер.за тех.одржавање	3.600.000.00	2.520.000.00	1.080.000.00
4269	алат и инвентар-набавка ситног рестор.,собног и кухињског инвентара	3.600.000.00	2.520.000.00	1.080.000.00
4269	алат и инвентар-набавка хотелског инвентара	18.000.000.00	12.600.000.00	5.400.000.00
4269	остали материјал за посебне намене-сет - <i>подок</i>	600.000.00	420.000.00	180.000.00
4269	остали материјал за посебне намене	660.000.00	462.000.00	198.000.00
4269	остали материјали за посебне намене-наб.,испорука и монтажа грејних тела	1.080.000.00	756.000.00	324.000.00
<b>УКУПНО 4269</b>		<b>27.540.000.00</b>	<b>19.278.000.00</b>	<b>8.262.000.00</b>
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	100.000.00	70.000.00	30.000.00
<b>УКУПНО 4442</b>		<b>100.000.00</b>	<b>70.000.00</b>	<b>30.000.00</b>
4821	пдв	4.000.000.00		4.000.000.00
<b>УКУПНО 4821</b>		<b>4.000.000.00</b>		<b>4.000.000.00</b>
4822	општинске таксе-боравишна	1.500.000.00		1.500.000.00
4822	обавезне таксе	300.000.00		300.000.00
<b>УКУПНО 4822</b>		<b>1.800.000.00</b>		<b>1.800.000.00</b>
4831	новчане казне и пенали по решењу судова	100.000.00	70.000.00	30.000.00
<b>УКУПНО 4831</b>		<b>100.000.00</b>	<b>70.000.00</b>	<b>30.000.00</b>
<b>УКУПНО класа 400000</b>		<b>604.597.641.00</b>	<b>420.260.098.00</b>	<b>184.337.543.00</b>

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2021.	2021.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
5114	планирање и праћење пројекта-надзор	3.600.000.00		3.600.000.00
5114	пројектна документација-пројектовање	3.600.000.00		3.600.000.00
<b>УКУПНО 5114</b>		<b>7.200.000.00</b>		<b>7.200.000.00</b>
5122	опрема за угоститељство-расхл.коморе и маш.за судове ПЈ Палић	4.800.000.00		4.800.000.00
5122	опрема за угоститељство-фитнес опрема	6.000.000.00		6.000.000.00
5122	опрема за угоститељство-вешерај-Авала	1.188.000.00		1.188.000.00
5122	набавка рачунарске и мрежне опреме	3.600.000.00		3.600.000.00
<b>УКУПНО 5122</b>		<b>15.588.000.00</b>		<b>15.588.000.00</b>
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	840.000.00		840.000.00
5151	нематеријална имовина-лиценце	900.000.00		900.000.00
<b>УКУПНО 5151</b>		<b>1.740.000.00</b>		<b>1.740.000.00</b>
<b>УКУПНО класа 500000</b>		<b>24.528.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.528.000.00</b>
<b>УКУПНО КЛАСА 400000+500000</b>		<b>629.125.641.00</b>	<b>420.260.098.00</b>	<b>208.865.543.00</b>


  
 Директор Установе  
**Ненад Боровчанин**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.**

**ПРИХОДИ**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ОПИС	2021.
7423	Приходи од продаје добара и услуга	угоститељске и пансионске услуге од трећих лица	206.345.543,00
7911	Приходи из буџета	плате и додаци накнаде запослених/доприноси	120.775.398,00
791	Приходи из буџета	накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти	295.460.700,00
791	Приход из буџета	накнада трош.за превоз запослених	4.664.000,00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	1.880.000,00
<b>УКУПНО класа 700000</b>			<b>629.125.641,00</b>


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