

ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

УСТАНОВА СТУДИЈА
 Београд
 Бр. 12-01/23
 10. 01. 2023 год.
 БЕОГРАД

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	2024.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4111	плате по основу цене рада	234.213.000,00	160.000.000,00	74.213.000,00
	411000	234.213.000,00	160.000.000,00	74.213.000,00
4121	допринос за пенз.и инвалид.осиг./послодавац	25.663.000,00	16.000.000,00	9.663.000,00
	УКУПНО 4121	25.663.000,00	16.000.000,00	9.663.000,00
4122	допринос за здравствено осигурање/послодавац	11.747.000,00	8.000.000,00	3.747.000,00
	УКУПНО 4122	11.747.000,00	8.000.000,00	3.747.000,00
	412000	37.410.000,00	24.000.000,00	13.410.000,00
4131	поклони за децу запослених	1.320.000,00		1.320.000,00
	413000	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
4143	помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	750.000,00		750.000,00
4143	отпремнина приликом одласка у пензију	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	УКУПНО 4143	1.750.000,00	1.000.000,00	750.000,00
4144	помоћ у медиц.лечењу запосл.или члана уже породице	650.000,00		650.000,00
4144	помоћ у случају оштећења или уништења имовине запосленог	450.000,00		450.000,00
	УКУПНО 4144	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	414000	2.850.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00
4151	накнада трош.за превоз запослених	7.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
	415000	7.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
4161	јубиларне награде	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	416000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4211	трошкови платног промета	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
	УКУПНО 4211	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
4212	услуге за електричну енергију	38.100.000,00	29.000.000,00	9.100.000,00
4212	пелет/Зл/Ав	19.400.000,00	12.200.000,00	7.200.000,00
4212	нафта за потребе грејања/Авала	11.400.000,00	7.000.000,00	4.400.000,00
4212	гас за потребе грејања	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
	УКУПНО 4212	74.900.000,00	52.200.000,00	22.700.000,00
4213	комуналне усл.водовода и канализације	4.100.000,00	4.000.000,00	100.000,00
4213	наб.усл.пражњења септичке јаме и чишћења сепаратора масти	850.000,00	800.000,00	50.000,00
4213	комун.усл.дератизације и дезинсекције објеката	290.000,00	200.000,00	90.000,00
4213	усл.заштите имовине-физичко-тех.обезбеђења	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
4213	комуналне усл.-димнич.усл.	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	УКУПНО 4213	21.340.000,00	18.000.000,00	3.340.000,00
4214	усл.комуникација-фиксна телефонија	600.000,00	500.000,00	100.000,00
4214	усл.комуникација-мобилни телефон	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
4214	усл. комуникација-интернет	1.400.000,00	900.000,00	500.000,00
	УКУПНО 4214	3.800.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00
4215	трош.осигурања имовине и запослених	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00
	УКУПНО 4215	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00
4216	закуп осталог простора	2.180.000,00	1.000.000,00	1.180.000,00
4216	трош.закупа имовине и опреме	9.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
4216	трошк.закуп/лизинг	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00
	УКУПНО 4216	12.380.000,00	8.700.000,00	3.680.000,00
4219	остали трош./рत्व претплата-ИП ТВ за ПЈ Палић	1.400.000,00	900.000,00	500.000,00
4219	остали трош.-кабловска ТВ	1.400.000,00	900.000,00	500.000,00
	УКУПНО 4219	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
	421000	121.620.000,00	87.500.000,00	34.120.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
4223	остали трош.превоза-транспортне усл.у оквиру редов.рада-усл.организ.екскурзије за студенте учеснике пројекта Свет у Србији и Србија за Србе	1.200.000,00		1.200.000,00
УКУПНО 4223		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4222	трошкови путовања	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4222	тр.превоза за служб.пут у иностр.	660.000,00	300.000,00	360.000,00
УКУПНО 4222		6.660.000,00	300.000,00	6.360.000,00
422000		7.860.000,00	300.000,00	7.560.000,00
4232	услуге за одржавање софтвера	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00
4232	услуге одржавања рачунара-мрежна и компјутерска опрема	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00
УКУПНО 4232		6.300.000,00	5.200.000,00	1.100.000,00
4234	услуге штампања	900.000,00	300.000,00	600.000,00
УКУПНО 4234		900.000,00	300.000,00	600.000,00
4235	трош.адвокатских услуга	920.000,00	300.000,00	620.000,00
УКУПНО 4235		920.000,00	300.000,00	620.000,00
4236	трош.прања веша	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4236	трош.одрж.отирача за ноге	600.000,00	300.000,00	300.000,00
4236	трош.прања службених возила и сл.	240.000,00	200.000,00	40.000,00
4236	трош. хемијског чишћења тепиха,стаза,сунцобрана	780.000,00	200.000,00	580.000,00
УКУПНО 4236		4.120.000,00	3.200.000,00	920.000,00
4239	остале опште усл.-одрж.зелених површина	4.800.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00
4239	остале опште услуге-усл.организ.прославе и добродошлице за пројекат Свет у Србији	240.000,00		240.000,00
4239	остале опште услуге-кројачке усл.	360.000,00		360.000,00
4239	остале опште услуге-усл.организ.завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Србији 2020/2021	192.000,00		192.000,00
4239	остале опште услуге-додела новог.пакетића за децу запосл.	300.000,00		300.000,00
4239	остале опште услуге-усл.организ.обиласка београдских знаменитости за учеснике пројекта Свет у Србији, Србија за Србе 2020/2021	360.000,00		360.000,00
4239	усл.организације БГ маратона за студенте	300.000,00		300.000,00
4239	остале опште услуге	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00
4239	остале опште услуге-новог.декорисање	780.000,00		780.000,00
УКУПНО 4239		8.332.000,00	3.300.000,00	5.032.000,00
423000		20.572.000,00	12.300.000,00	8.272.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-вршење додатних лекарских прегледа	600.000,00		600.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-осигурање студената	1.500.000,00		1.500.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-безбедности и здравља на раду	600.000,00	400.000,00	200.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-санит./лекарски преглед запослених	600.000,00	400.000,00	200.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-анализе параметара безбед.хране и хигијене, хаџип	840.000,00	500.000,00	340.000,00
УКУПНО 4243		4.140.000,00	1.300.000,00	2.840.000,00
4246	трошк.геодетских услуга	300.000,00	200.000,00	100.000,00
УКУПНО 4246		300.000,00	200.000,00	100.000,00
424000		4.440.000,00	1.500.000,00	2.940.000,00
4251	извођење радова на кречењу	3.600.000,00	3.600.000,00	
4251	услуге хобловања паркета	3.600.000,00	3.600.000,00	
4251	демонтажа постојећег и изградња новог спуштеног плафона	2.500.000,00	2.500.000,00	

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	2024.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
4251	наб.димничарских усл.-масне вентил.	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
4251	усл.попр.и одрж.дизел агрегата	600.000,00		600.000,00
4251	остале усл.и материјали за тек.попр.	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
4251	остале усл.-степениште	1.800.000,00	1.800.000,00	
4251	фарбање бехатон плоча	1.800.000,00	1.800.000,00	
4251	столарски радови	1.800.000,00	1.800.000,00	
УКУПНО 4251		27.500.000,00	18.700.000,00	8.800.000,00
4252	усл.серв.климе и вентил.	3.600.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00
4252	услуге одрж.кух.опреме и апарата	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4252	усл.попр.и текућег одрж.косачица и тримера	240.000,00		240.000,00
4252	сервисирање ПП опреме и вођење докум.за ПП заштиту	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
4252	наб.и уградња стакла ради замене на клуб столовима	180.000,00		180.000,00
4252	сервисирање лифтова у објектима	600.000,00	400.000,00	200.000,00
4252	одрж.спортске опреме-фитнес	600.000,00	300.000,00	300.000,00
4252	одрж.вешераја	720.000,00	500.000,00	220.000,00
4252	одрж.телефонске централе	120.000,00		120.000,00
УКУПНО 4252		13.260.000,00	7.000.000,00	6.260.000,00
425000		40.760.000,00	25.700.000,00	15.060.000,00
4261	набавка канцел.матер.	3.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
4261	наб.школског матер.	360.000,00		360.000,00
4261	наб.резервних делова и потр.матер.за компјутерску опрему	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
4261	набавка радних униформи	12.000.000,00	8.800.000,00	3.200.000,00
4261	наб.елек.кључ картица за отварање собних врата	240.000,00		240.000,00
4261	услуга израде кључева	100.000,00		100.000,00
УКУПНО 4261		17.500.000,00	11.000.000,00	6.500.000,00
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	250.000,00		250.000,00
УКУПНО 4263		250.000,00	6,00	250.000,00
4264	набавка дизел горива за служб.возила	2.400.000,00		2.400.000,00
УКУПНО 4264		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
4266	материјал за спорт	1.200.000,00		1.200.000,00
УКУПНО 4266		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4268	намирнице за припремање хране	132.000.000,00	98.500.000,00	33.500.000,00
4268	намирнице за припремање хране/месо и месне прерађевине	49.000.000,00	23.000.000,00	26.000.000,00
4268	хемијска средства за чишћење	14.800.000,00	11.000.000,00	3.800.000,00
УКУПНО 4268		195.800.000,00	132.500.000,00	63.300.000,00
4269	потрошни матер.за тех.одржавање	4.800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
4269	алат и инвентар-набавка ситног рестор.,собног и кухињског инвентара	4.800.000,00	4.000.000,00	800.000,00
4269	алат и инвентар-набавка хотелског инвентара	18.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00
4269	наб.алата-заставе, јарболи	360.000,00		360.000,00
4269	остали материјал за посебне намене-сет	1.200.000,00		1.200.000,00
4269	остали материјал за посебне намене	600.000,00		600.000,00
4269	остали материјал за посебне намене-грануле	360.000,00		360.000,00
УКУПНО 4269		30.120.000,00	23.000.000,00	7.120.000,00
426000		247.270.000,00	166.500.000,00	80.770.000,00
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	100.000,00		100.000,00
444000		100.000,00	0,00	100.000,00
4821	пдв	2.000.000,00		2.000.000,00
УКУПНО 4821		2.000.000,00		2.000.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
4822	општинске таксе-боравишна	1.600.000,00		1.600.000,00
4822	обавезне таксе	400.000,00	300.000,00	100.000,00
УКУПНО 4822		2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00
482000		4.000.000,00	300.000,00	3.700.000,00
4831	новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00
483000		200.000,00	0,00	200.000,00
УКУПНО класа 400000		731.415.000,00	486.100.000,00	245.315.000,00
5113	радови на санац.терена	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	извођење радова на санацији фасаде	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	извођење радова на санац.плочица-керамич.рад.	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	капитално одрж. лед расвете	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	санација ограде	3.600.000,00		3.600.000,00
УКУПНО 5113		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5114	планирање и праћење пројекта-надзор	4.800.000,00		4.800.000,00
5114	пројектовање	1.200.000,00		1.200.000,00
УКУПНО 5114		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
511000		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
5122	опрема за угоститељство	1.200.000,00		1.200.000,00
5122	наб.канцеларијског намештаја	1.200.000,00		1.200.000,00
5122	набавка рачунарске опреме	3.600.000,00		3.600.000,00
5122	набавка хотелског инвентара	14.000.000,00		14.000.000,00
5122	набавка опреме-сунцобрани/клубе	1.200.000,00		1.200.000,00
УКУПНО 5122		21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
5126	набавка опреме-фитнес опрема	5.400.000,00		5.400.000,00
УКУПНО 5126		5.400.000,00		5.400.000,00
512000		26.600.000,00	0,00	26.600.000,00
5131	остале некретнине и опрема	3.500.000,00		3.500.000,00
513000		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	1.200.000,00		1.200.000,00
5151	нематеријална имовина-софтвер	1.200.000,00		1.200.000,00
5151	нематеријална имовина-лиценце	1.600.000,00		1.600.000,00
УКУПНО 5151		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
515000		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
УКУПНО класа 500000		58.100.000,00	0,00	58.100.000,00
УКУПНО КЛАСА 400000+500000		789.515.000,00	486.100.000,00	303.415.000,00

Директор Установе

Ненад Боровчанин, дипл.правник

ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ОПИС	2024.
7423	Приходи од продаје добара и услуга	угоститељске и пансионске усл.од трећих лица	303.415.000,00
7911	Приходи из буџета	плате и додаци накнаде запослених/доприноси	184.000.000,00
791	Приходи из буџета	накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти	294.100.000,00
791	Приходи из буџета	накнада трош.за превоз запослених	6.000.000,00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	2.000.000,00
УКУПНО класа 700000			789.515.000,00

Директор Установе

Ненад Боровчанин, дипл.правник



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО
ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 13-01/23
10.01.2023. године
БЕОГРАД

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Статута Установе студентско одмаралиште Београд. Управни одбор Установе студентско одмаралиште Београд, на VI седници Управног одбора, одржаној дана 10.01.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Усваја се Пројекција финансијског плана Установе студентско одмаралиште Београд за пословну 2024. годину у тексту који је дат члановима Управног одбора у целости.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Саставни део одлуке чини Пројекција финансијског плана Установе студентско одмаралиште Београд за пословну 2024. годину, заведен под бројем 12-01/23 од 10.01.2023. године.

Образложење

По добијању обавештења од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одлукама Владе Републике Србије и решењима од надлежних државних органа Пројекција Финансијског плана за 2023. годину урађена је у складу са Законом и пројектованим потребама Установе студентско одмаралиште Београд. Позиције у Финансијском плану одражавају пројектоване потребе Установе како у процесу обављања редовних активности тако и у циљу инвестиционог улагања.

Председник
Управног одбора Установе



Милан Мрдовић, дипл. правник