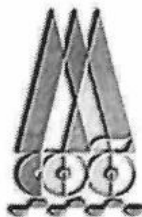


УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201
11226 ПИНОСАВА
БР. 2717-12/2023
Датум: 31.12.2023.

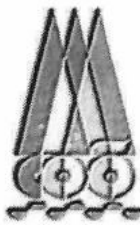


УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

Установе студентско одмаралиште Београд
за период 01.01.-31.12.2023. године

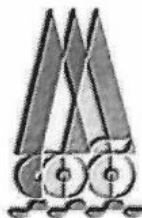
Установа студентско одмаралиште Београд на основу Закона о јавним службама, Закона о ученичком и студентском стандарду регистрована је код Привредног суда у Београду 1993. године а 2010. године усаглашена делатност са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/2010 од 04.08.2010. године) са претежном и основном делатношћу 55.20-Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.

Установа обавља своју делатност преко својих огранака:

- Огранак: студентско одмаралиште Радојка Лакић
- Огранак: студентско одмаралиште Ратко Митровић
- Огранак: студентско одмаралиште Палић

Установа остварује приходе од пружања услуга смештаја и исхране, одмора студената који се финансирају од стране Републичког министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и од пружања услуга трећим лицима, такозваног комерцијалног програма. Оба вида пословања планирају се пројектованом динамиком актуелних капацитета у току календарске године. Распоред капацитета врши се на основу Упутстава Министарства просвете а у зависности од броја студената одговарајућег Универзитета, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Цена услуге за студенте утврђена је Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и капацитети намењени одмору студената. Комерцијални програм обухвата капацитете у свим објектима у време када не постоји интересовање студената за коришћење истих.



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

Израдом Завршног рачуна за период 01.01.2023.-31.12.2023. године утврђено је стање средстава и извора средстава на дан 31.12.2023. године (прихода и расхода) од почетка пословне године.

Пословне књиге су вођене у складу са чланом 5 став 3 Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) на готовинској основи. У том смислу, трансакције и остали догађаји евидентирани су када су готовинска средства примљена, односно исплаћена, а у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019 и 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023., 83/2023. И 118/2023.) и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава.

Финансијски извештаји су, у складу са ставом 2 и 3 члана 5 Уредбе, припремљени на принципима готовинске основе Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор и садрже информације о извору средстава прикупљених за пословну 2023. годину, као и намени за коју су средства искоришћена у салду готовинских средстава на дан 31.12.2023. године.

Финансијски резултат износи:

Текући приходи I-XII/2023

Свега извршени приходи и примања I-XII/2023

763.360.235,51

Текући расходи I-XII/2023

738.246.324,66

Издаци за набавку нефинансијске имовине

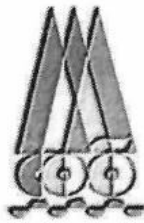
21.724.453,20

Свега извршени расходи и издаци I-XII/2023

759.970.777,86

Укупан суфицит I-XII/2023

3.389.457,65



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

Финансијски резултат пословања за пословну 2023. годину дефинисан је Законом о буџетском систему, одредбама члана 2 став 1 тачка 24, а у складу са чланом Правилником о контном плану за буџетски систем.

Вишак прихода и примања – *суфицит* за пословну 2024. годину у износу од: 3.389.457,65 динара преноси се на konto 321121 и увећава нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Средства ће се искористити за реализацију conta 411111 исплату зарада запослених у 2024. Износ 3.055.291,10; и исплату издатка konto 511441 износ 334.166,56

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА

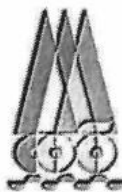
Назив установе:	Установа студентско одмаралиште Београд		ЈБКЈС: 02318
Број захтева	1		Датум: 30.01.2024.
Месец за који се захтева промена апропријација:	фeбруар		

Редни број	Извор финансирања (Учети нпр. 01, 04, 07..)	Умањeње апропријација			Увећање апропријација			ОБРАЗЛОЖЕЊЕ (Учети образложење потребе за изменом апропријације)
		Глава/Програм /ска	Економска класификација (на четвр)	Износ (заокружено, без децимала)	Глава /Програм / Програмска активност (Учети бројеве)	Економска класификација (на четвртом нивоу)	Износ (заокружено, без децимала)	
1	13				26.5 / 2007 / 0004	411111	3.055.291,10	потребна средства за исплату зарада
2	13				26.5 / 2007 / 0004	511441	334.166,56	потр. средства за исплату обавеза
							3.389.457,66	



Потпис одговорног лица

(Име и презиме, функција)

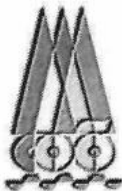


УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

Укупно реализовани текући приходи Установе студентско одмаралиште Београд за пословну 2023. годину износе 763.360.235,51 динара.

ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ ПРИХОДА ДОЗНАЧЕНИХ НА ЕВИДЕНЦИОНИ РАЧУН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023.ГОДИНЕ

742317	Приходи које остварују индиректни буџетски корисници- Јавних средстава РС	63.194.772,19
791002	Министарство зараде	178.571.260,00
791004	Министарство/отпремнина/решење	768.508,00
791003	Министарство јубиларне награде	1.145.045,54
7911111	Министарство/ред.делатност-студенти-	291.291.679,00
791111/1	Министарство – свет у Србији	155.709.363,01
7911116	Министарство-решење мат. трош.-превоз запослених	5.677.623,43
7911117	Министарство – стипендије студената	28.702.500,00
791118	министарство – филолошки факултет	17.907.031,14
791114	Министарство просвете- решења за инв./опр.	20.392.453,20
<u>УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ I-XII/2023.</u>		763.360.235,51

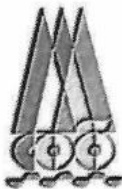


УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

Укупни текући расходи Установе студентско одмаралиште Београд за пословну 2023. годину исплаћени су у износу од 738.246.324,66 динара.

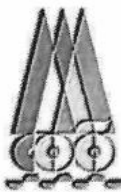
**ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ
ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ**

411111	Плате по основу цене рада	135.699.433,02
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	3.493.832,76
411114	Додатак за рад ноћу	869.957,16
411115	Додатак за време проведено на раду(минули рад)	6.991.165,32
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	3.209.370,59
411118	накнада зараде за време одсуствовања	24.413.609,23
411119	остали додаци и накнаде запосленима	23.302.777,70
412111	Обрачунати доприноси ПИО послодавац	19.807.294,66
412211	Обрачунати допринос здравствено/послодавац	10.200.756,21
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	768.508,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	175.000,00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	205.000,00
414419	остале помоћи запосленима	85.000,00
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	5.965.364,25
416111	Јубиларне награде	1.145.045,54
421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.802,73
421211	Трошкови услуга за електричну енергију	40.152.410,14
421221	природни гас	2.055.029,77
421222	Трошкови за пелет	12.983.207,73
421224	Трошкови лож уља	961.920,00
421311	Комуналне услуге водовода и канализације	2.319.463,34
421321	Трошкови дератизације	74.000,00
421323	Усл.зашт.имовине-физ.-техн.обезбеђење	10.263.782,40
421324	Комуналне услуге одвоз отпада	2.451.673,19



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

421392	Остале комуналне услуге-доприноси	18.754,65
421411	Трошкови телефона	228.706,27
421412	Услуге комуникација интернет и слично	921.672,86
421414	Услуге мобилног телефона	1.742.804,46
421419	Услуге комуникације-остале услуге	8.674,83
421421	Трошкови услуге поште-маркице	27.498,07
421511	Трошкови осигурања зграда	2.089.950,00
421512	Трошкови осигурања возила	2.281,00
421521	Трошкови осигурања запослених у случају несреће на раду	399.310,00
421522	Трошкови здравственог осигурања запослених	529.040,00
421523	Трошкови осигурања од одговорности према трећим лицима	370.357,03
421619	Закуп осталог простора	1.589.706,00
421621	Закуп опреме за саобраћај	7.234.929,42
421911	Радио-телевизијска претплата	1.158.252,54
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада- студентска екскурзија	150.000,00
422911	Трошкови селидбе и превоза	150.000,00
423212	Услуге за одржавање софтвера	967.500,00
423221	Трошкови услуга одржавања рачунара	1.082.400,00
423311	Услуге образовања/усавршавања запослених	23.880,00
423421	Услуге информисања	30.000,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	24.786,00
423521	Трошкови адвокатских услуга у земљи	1.215.000,00
423611	Трошкови прања веша,кола	1.916.320,00
423612	Трошкови хемијско чишћење	228.787,20
423911	Остале опште услуге	8.870.148,94
424211	Услуге образовања	173.616.394,15
424311	Трош.медиц.услуге-здравств.заштита по уговору	1.506.177,60
424911	Остале специјалне услуге	4.800,00



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

425111	Трошкови поправке текућег одржавања зграде	1.000.000,00
425112	Трошкови столарских радова	1.514.482,19
425113	Трошкови молерских радова	3.734.672,00
425115	Трошкови радова водовода и канализације/ поправка и уградња	2.013.792,00
425116	Трошкови централног грејања машинске инсталације	1.914.972,00
425117	Трошкови електро инсталација-агрегат	2.322.836,90
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	5.679.596,86
425191	Трошкови текућих поправки и одржавање	2.000.000,00
425225	Трошкови поправки и одржавање опреме	6.588.128,05
425227	Текуће поправке и одржавања опреме	70.680,00
425281	Текуће поправке и одрж.опреме за јавну безбедност	160.840,00
426111	Трошкови канцеларијског материјала	2.653.129,20
426121	Трошкови-расходи за радну униформу	6.024.360,00
426191	Остали административни материјал-резервни компјутерски делови	180.000,00
426311	Трошкови претплате на часописе	55.800,00
426412	Трошкови за дизел гориво	251.614,92
426811	Хемијска средства за чишћење	11.934.189,86
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	12.168,00
426821	Трошкови за намирнице	50.188,99
426822	Трошкови за пиће	1.464.398,40
426823	Намирнице за припремање хране	129.267.119,49
426911	Потрошни материјал	3.197.507,94
426913	Алат и инвентар	11.310.935,31
444211	камата за кашњење	54,79
472714	студентске стипендије	28.702.500,00
482191	Трошкови ПДВ	1.101.013,00
482241	Трошкови општинска такса-боравишна	1.337,810,00

УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ I-XII/2021. 738.246.324,66



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ГЕРМАНА 201, 11226 ПИНОСАВА
МАТИЧНИ БРОЈ:07028610 ; ПИБ:101743613

Издаци за нефинансијску имовину Установе студентско одмаралиште Београд за пословну 2023. годину исплаћени су у износу од 21.724.453,20 динара.

511225	одмаралишта	18.000.000,00
512221	рачунарска опрема	1.332.000,00
512252	опрема за домаћинство	2.392.453,20

УКУПНО ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ I-XII/2023. 21.724.453,20

СВЕГА ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ I-XII/2023. 759.970.777,86

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Снежана Марјановић

ДОСТАВИТИ

- Министарству просвете, науке и технолошког развоја
- Служби за финансијско рачуноводствене послове
- архиви Управног одбора