

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

бр. 164-2

26.01.23 год.

БЕОГРАД, Радоја Домановића бр. 27

Ученички центар Београд
БЕОГРАД, Радоја Домановића 27

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
За пословну 2023. годину

Београд, Јануар 2023. године

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ученички центар Београд, као индиректни буџетски корисник, средства за обављање основне делатности (смештај, исхрана, васпитни рад и одмор ученика), добија из буџета од Министарства просвете по регресивној цени за смештај и исхрану и пуној цени за васпитни рад, утврђене Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Планирани приходи из буџета, на бази лимита одређеног од стране Министарства:

1. Свега за смештај, исхрану, васпитни рад и одмор ученика	223.604.500,00
2. Плате, додаци и накнаде запослених	202.000.000,00
3. Социјални доприноси на терет послодавца	30.603.000,00
4. Отпремнине при одласку у пензију	400.000,00
5. Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000,00
6. Јубиларне награде запосленима	3.000.000,00
7. Додатни приходи из буџета	20.500.000,00
Укупно (1+2+3+4+5+6)	486.107.500,00

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ ИЗВОРА

Сопствене приходе Ученички центар остварује од партиципације ученика за смештај и исхрану. На основу пројектованог капацитета и важећег ценовника, ови приходи износе:

1. смештај: 1.108 ученика x 1.872,00 дин. x 10 месеци	20.741.760,00
2. исхрана: 1.108 ученика x 206,00 дин. x 258 дана .	58.887.984,00
Укупно	79.629.744,00

За време школских распуста, радне јединице лоциране у Београду, остварује приходе пружањем услуга смештаја и исхране трећим лицима. Планирани приходи по овом основу и на бази остварених у 2022. години износе:

6.100.000,00

Ученички центар остварује приход и пружањем услуга корисницима одмаралишта на Копаонику, чија је сврха реализација програма рекреативно - едуковане наставе за ученике средњих школа. Пројекција прихода базира се на следећим параметрима:

пројектовани капацитет - број места	145
планирани број смена (14 зимских, 4 пролеће-јесен, 6 рекреативних)	24
време трајања смене - број дана	7
време трајања смене рекреативне наставе - број дана	7
135 места x 14 зимских смена x 34.860,00 дин.	65.885.400,00
145 места x 4 пролећних смена x 19.950,00 дин.	11.571.000,00
145 места x 6 рекреатив. смена x 17.570,00 дин.	15.285.900,00
Укупно	92.742.300,00

У оквиру одмаралишта на Копаонику функционише и „шанк“ за продају пића, палачинки и слично. Ови приходи су на бази промета из 2022. године износе:

9.245.146,00

Укупни приходи од боравка ученика на Копаонику и приходи од "шанка" износе:

101.987.446,00

Остали очекивани приходи су:

приходи од издавања ски опреме	600.000,00
приходи од уписнина	600.000,00
наплата штете од осигурања	400.000,00
наплата штете од корисника услуга	1.300.000,00
наплата трошкова за израду ИД картица	550.000,00
Укупно	3.450.000,00

Структура планираних сопствених прихода је следећа :

Приход од партиципације ученика	79.629.744,00
Приход од Бг туризма	6.100.000,00
Приход од Копаоника (са шанком)	101.987.446,00
Остали приходи	3.450.000,00
Приходи од закупа стана	137.094,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	
Укупно	191.304.284,00

Следеће табеле дају преглед планираних прихода и расхода у 2023. години по контима (врста прихода и расхода) и извору финансирања.

П Л А Н И Р А Н И П Р И Х О Д И за 2023. годину

Конто	О п и с	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Укупни приходи
741	Приходи од осигурања имовине		400.000,00	400.000,00
742	Приходи од продаје добара и услуга			
	за редовну делатност од партицип. ученика		79.629.744,00	79.629.744,00
	од Бг туризма		6.100.000,00	6.100.000,00
	од услуга за смештај и исхрану на Копаонику		92.742.300,00	92.742.300,00
	од наплате трошкова за израду ИД картица		550.000,00	550.000,00
	приходи од уписнине		600.000,00	600.000,00
	од наплате штете (ученици и гости у Београду и на Копаонику)		1.300.000,00	1.300.000,00
	од издавања ски опреме		600.000,00	600.000,00
			181.522.044,00	181.522.044,00
745	Приходи од закупнине (стан)		137.094,00	137.094,00

771	Приход од Фондова (бол. и пород.)			0,00
791	Приходи из буџета			
	за редовну делатност (учешће Републике)	223.604.500,00		223.604.500,00
	плате, додаци и накнаде запослених	202.000.000,00		202.000.000,00
	социјални доприн. на терет послодавца	30.603.000,00		30.603.000,00
	за отпремнине при одласку у пензију	400.000,00		400.000,00
	превоз запослених на посао и са посла	6.000.000,00		6.000.000,00
	јубиларне награде	3.000.000,00		3.000.000,00
	додатни приходи из буџета	20.500.000,00		
		486.107.500,00	181.922.044,00	668.029.544,00
811	Приходи од закупа стана		137.094,00	137.094,00
823	Приходи од продаје робе за даљу продају (шанк на Копаонику)		9.245.146,00	9.245.146,00
			9.382.240,00	9.382.240,00
	Текући приходи	486.107.500,00	191.304.284,00	677.411.784,00
	Укупно	486.107.500,00	191.304.284,00	677.411.784,00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ за 2023. годину

Конто	Опис	Расходи из буџ. средс.	Расходи из сопс. средс.	Укупни расходи
410	Расходи за запослене		84.355.500,00	84.355.500,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	202.000.000,00	67.000.000,00	269.000.000,00
4120	Социјални доприн. на терет послодавца	30.603.000,00	11.155.500,00	41.758.500,00
4121	Допринос за ПИО	21.116.070,00	7.705.000,00	28.821.070,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	9.486.930,00	3.450.500,00	12.937.430,00
413142	Новогод. поклони деци запослених		1.400.000,00	1.400.000,00
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)		100.000,00	100.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова		0,00	0,00
4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	1.500.000,00	1.900.000,00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	400.000,00	500.000,00	900.000,00
414314	Пом.у случ.смрти запос.или ужег чл.пород.		1.000.000,00	1.000.000,00
414410	Помоћ у медиц. лечењу запосленог или ужег члана породице и друге помоћи		1.500.000,00	1.500.000,00
415112	Накн.трош.за превоз на посао и са посла	6.000.000,00	500.000,00	6.500.000,00
4161	Награде запос.и остали посебни расх.	3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
416111	Јубиларне награде	3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
416121	Бонуси за државне празнике, 8 Март		0,00	0,00
416132	Накнаде члановима комисија		0,00	0,00
421	Стални трошкови	73.426.000,00	1.487.713,00	74.913.713,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	841.000,00	449.877,00	1.290.877,00
4212	Енергетске услуге	58.641.000,00	0,00	58.641.000,00
4213	Комуналне услуге	10.008.000,00	55.000,00	10.063.000,00

4214	Услуге комуникације	2.136.000,00	118.836,00	2.254.836,00
4215	Трошкови осигурања	1.200.000,00	144.000,00	1.344.000,00
4216	Закуп имовине и опреме (спортске сале ...)	600.000,00	0,00	600.000,00
4219	Остали непоменути трошкови	0,00	720.000,00	720.000,00
422	Трошкови путовања	2.724.000,00	5.430.000,00	8.154.000,00
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	1.380.000,00	1.020.000,00	2.400.000,00
4222	Трошкови служ. путовања у иностранству	500.000,00	0,00	500.000,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	244.000,00	120.000,00	364.000,00
4224	Трошкови путовања ученика	600.000,00	4.290.000,00	4.890.000,00
423	Услуге по уговору	7.622.000,00	9.192.000,00	16.814.000,00
4231	Административне услуге (архива)	0,00	60.000,00	60.000,00
4232	Компјутерске услуге	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4234	Услуге информисања	3.920.000,00	2.640.000,00	6.560.000,00
4235	Правно заступ. пред дипло. судовима-адвокат	0,00	5.742.000,00	5.742.000,00
4236	Усл. за домаћинство и угоститељство	792.000,00	240.000,00	1.032.000,00
4237	Репрезентација и поклони	510.000,00	360.000,00	870.000,00
4239	Ост. опште услуге	0,00	150.000,00	150.000,00
424	Специјализоване услуге	14.755.000,00	3.186.465,00	17.941.465,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4243	Медицинске услуге (санитарни и лекарски)	2.550.000,00	2.946.465,00	5.496.465,00
4245	Услуге одржавања националних паркова	250.000,00		250.000,00
4246	Услуге очувања животне сред. (ЗОП, БЗР) геодетске услуге	0,00	240.000,00	240.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	6.455.000,00	0,00	6.455.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	18.470.000,00	4.932.000,00	23.402.000,00
4251	Текуће поправ. и одрж. зграда и објек.	12.864.000,00	4.344.000,00	17.208.000,00
4252	Текуће поправ. и одржавање опреме	5.606.000,00	588.000,00	6.194.000,00
426	Материјал	105.457.500,00	6.686.652,00	112.144.152,00
4261	Административни материјали	3.880.000,00	53.166,00	3.933.166,00
4263	Матер. за образов. и усаврш. запослених	780.000,00	0,00	780.000,00
4264	Мат. за саобр. (бенз дизел, уља и мазива)	2.800.000,00	129.360,00	2.929.360,00
4265	Ост. матер. за очув. животне сред.	0,00	0,00	0,00
4266	Матер. за образов., културу и спорт	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4267	Медицински и лабораториски матер.	160.000,00		160.000,00
4268	Матер. за одржав. хигијене и угоститељство	87.333.500,00	6.504.126,00	93.837.626,00
4269	Матер. за посебне намене (потрош., алат....)	9.004.000,00		9.004.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	100.000,00
4441	Негативне курсне разлике	50.000,00		
4442	Казне за кашњења	50.000,00		
4443	Остали пратећи трошкови задуживања	0,00		
472	Накнаде из буџета за обрз. култ. науку и спорт	350.000,00	0,00	350.000,00
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	60.000,00		

4722	Накнаде из буџета за породилјско одсуство	0,00	0,00	0,00
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	100.000,00	0,00	0,00
4724	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00
4725	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	90.000,00	0,00	0,00
4727	Накнаде из буџета за обрз. култ. науку и спорт	100.000,00	0,00	0,00
4728	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00
4729	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	310.000,00	40.000,00	350.000,00
4821	Остали порези (регистрација)	110.000,00	0,00	110.000,00
4822	Обавезне таксе	100.000,00	40.000,00	140.000,00
4823	Новчане казне	100.000,00	0,00	100.000,00
483	Новч.казне и пенали по решењу судова	390.000,00	0,00	390.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	390.000,00	0,00	390.000,00
Укупно текући расходи		465.607.500,00	115.310.330,00	580.917.830,00
500000	Издаци за нефинансијску имовину			
5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	17.000.000,00	68.637.954,00	85.637.954,00
5114	Пројектно планирање	0,00		0,00
5121	Опрема за саобраћај	0,00		0,00
5122	Административна опрема	3.500.000,00		3.500.000,00
5126	Опрема за образовање,културу и спорт	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
5129	Опр.за произ.(мотор.непокрет.и немот.)	0,00		0,00
5131	Остале некретнине и опрема	0,00		0,00
5151	Нематеријална имовина	0,00	420.000,00	420.000,00
523111	Залихе робе за даљу продају (залиха у шанку на Копаонику)	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
Укупни издаци за нефинансијску имовину		20.500.000,00	75.993.954,00	96.493.954,00
УКУПНО (4 + 5)		486.107.500,00	191.304.284,00	677.411.784,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Планирани укупни приходи	486.107.500,00	191.304.284,00	677.411.784,00
Планирани укупни расходи	486.107.500,00	191.304.284,00	677.411.784,00
	0,00	0,00	0,00

Директор

 др Љубиша Антонијевић



Председник Управног одбора

 Марко Никич