

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Бр. 2657-2

11.12 20 23 год.
БЕОГРАД, Радоја Домановића бр. 27

Ученички центар Београд
БЕОГРАД, Радоја Домановића 27

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
За пословну 2024. годину

Београд, децембар 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	242.994.000,00
2.	Плате, додаци и накнаде запослених	226.000.000,00
3.	Социјални доприноси на терет послодавца	34.300.000,00
4.	отпремнине, превоз и јубиларне награде	7.500.000,00
Укупно :		510.794.000,00

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: 503 ученика x 1.872,00 дин. x 10 месеци	9.416.160,00
2.	смештај: 502 ученика x 2.810,00 дин. x 10 месеци	14.106.200,00
3.	исхрана: 1005 ученика x 206,00 дин. x 252 дана .	52.171.560,00
4.	студенти - смештај: 60 x 10.699,00 x 10 месеци	6.419.400,00
5.	студенти - исхрана: 60 x 206,00 x 252 дана	3.114.720,00
Укупно:		85.228.040,00

За време школских распуста, радне јединице лоциране у Београду, остварује приходе пружањем услуга смештаја и исхране трећим лицима. Планирани приходи су на бази оствареног прихода у току 2023. године.

Укупно:	12.240.829,00
----------------	----------------------

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, 3 пролеће-јесен, 4 рекреативних)	24
време трајања смене - број дана	7
време трајања смене рекреативне наставе - број дана	7
145 места x 14 зимских смена x 34.860,00 дин.	70.765.800,00
125 места x 3 пролећних смена x 19.950,00 дин.	7.481.250,00
125 места x 4 рекреатив. смена x 17.570,00 дин.	8.785.000,00
Укупно	87.032.050,00

У оквиру одмаралишта на Копаонику функционише и „шанк“ за продају пића, палачинки и слично. Ови приходи су на бази оствареног прихода у 2023. години.

Укупно:	11.955.460,00
----------------	----------------------

Остали очекивани приходи су:	
приходи од издавања ски опреме	1.015.000,00
приходи од уписнина	301.500,00
наплата штете од осигурања	400.000,00
побољшање стандарда смештаја	1.065.000,00
наплата трошкова за израду ИД картица	590.000,00
Укупно:	3.371.500,00

Структура планираних сопствених прихода је следећа :	
Приход од партиципације ученика	85.228.040,00
Приход од Бг туризма	12.240.829,00
Приход од Копаоника (са шанком)	98.987.510,00
Остали приходи	3.371.500,00
Укупно:	199.827.879,00

Следеће табеле дају преглед планираних прихода и расхода у 2024. 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 2024. годину

Конто	О п и с	Приходи из буџета	Сопствени приходи	Нераспоређени приход из претходне године	Укупни приходи
7423	Приходи од осигурања имовине	0,00	400.000,00		400.000,00
	Приходи од продаје добара и услуга				
	за редовну делатност од партицип. ученика	0,00	85.228.040,00		85.228.040,00
	од Бг туризма	0,00	12.240.829,00		12.240.829,00
	од услуга за смештај и исхрану на Копаонику	0,00	87.032.050,00		87.032.050,00
	од наплате трошкова за израду ИД картица	0,00	590.000,00		590.000,00
	приходи од уписнине	0,00	301.500,00		301.500,00
	од наплате штете и побољшање стандарда смештаја	0,00	1.065.000,00		1.065.000,00
	од издавања ски опреме	0,00	1.015.000,00		1.015.000,00
	Приходи од продаје робе за даљу продају (шанк на Копаонику)	0,00	11.955.460,00		11.955.460,00
	Приходи из буџета				
	за редовну делатност	242.994.000,00	0,00		242.994.000,00
	плате, додаци и накнаде запослених	226.000.000,00	0,00		226.000.000,00
	социјални доприн. на терет послодавца	34.300.000,00	0,00		34.300.000,00
	отпремнине	500.000,00			
	превоз за запослене	6.000.000,00			
	јубиларне награде	1.000.000,00			

	Укупно	510.794.000,00	199.827.879,00	65.125.587,00	775.747.466,00
--	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

П Л А Н И Р А Н И Р А С Х О Д И за 2024. годину

Контно	О п и с	Извор 01	Извор 04	Извор 13	Укупни расходи
410	Расходи за запослене	267.800.000,00	44.850.000,00	0,00	312.650.000,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених	226.000.000,00	39.000.000,00		265.000.000,00
4121	Допринос за ПИО	24.860.000,00	3.900.000,00		28.760.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	9.440.000,00	1.950.000,00		11.390.000,00
412	Социјални доприн. на терет послодавца	34.300.000,00	5.850.000,00		40.150.000,00
4131	Новогод. поклони деци запослених	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
4131	Превоз на посао и са посла	0,00	0,00		0,00
413	Накнаде у натури	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4141	Боловање на терет фондова	0,00	0,00		0,00
4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	1.324.879,00		1.824.879,00
4143	Пом.у случ.смрти запос.или ужег чл.пород.	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
414	Социјална давања	500.000,00	2.524.879,00	0,00	3.024.879,00
4151	Накн.трош.за превоз на посао и са посла	6.000.000,00	300.000,00		6.300.000,00
415	Накнаде за запослене	6.000.000,00	300.000,00	0,00	6.300.000,00
4161	Јубиларне награде	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
4161	Бонуси за државне празнике, 8 Март	0,00	0,00		0,00
4161	Накнаде члановима комисија	0,00	0,00		0,00
416	Награде запос.и остали посебни расх.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	600.000,00		650.000,00
4212	Енергетске услуге	51.275.000,00	0,00		51.275.000,00
4213	Комуналне услуге	12.563.000,00	100.000,00		12.663.000,00
4214	Услуге комуникације	1.850.000,00	1.400.000,00		3.250.000,00
4215	Трошкови осигурања	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
4216	Закуп имовине и опреме (спортске сале ...)	897.000,00	0,00		897.000,00
4219	Остали непоменути трошкови	0,00	800.000,00		800.000,00
421	Стални трошкови	69.635.000,00	2.900.000,00	0,00	72.535.000,00
4221	Трошкови служ. путовања у земљи	711.000,00	250.000,00		961.000,00
4222	Трошкови служ. путовања у иностранству	0,00	300.000,00		300.000,00
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00	120.000,00		150.000,00
4224	Трошкови путовања ученика	5.000,00	8.750.000,00		8.755.000,00
422	Трошкови путовања	746.000,00	9.420.000,00	0,00	10.166.000,00

4231	Административне услуге (архива)	0,00	150.000,00		150.000,00
4232	Компјутерске услуге	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	469.000,00	0,00		469.000,00
4234	Услуге информисања	3.920.000,00	1.500.000,00		5.420.000,00
4235	Стручне услуге	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00
4236	Усл.за домаћинство и угоститељство	1.671.000,00	200.000,00		1.871.000,00
4237	Репрезентација и поклони	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
4239	Ост.опште услуге	0,00	150.000,00		150.000,00
423	Услуге по уговору	7.660.000,00	6.100.000,00	0,00	13.760.000,00
4242	Услуге образовања, културе и спорта	4.107.000,00	0,00		4.107.000,00
4243	Медицинске услуге	1.200.000,00	4.000.000,00		5.200.000,00
4245	Услуге одржавања националних паркова	150.000,00	0,00		150.000,00
4246	Услуге очувања животне средине	0,00	150.000,00		150.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	5.550.000,00	0,00		5.550.000,00
424	Специјализоване услуге	11.007.000,00	4.150.000,00	0,00	15.157.000,00
4251	Текуће поправ. и одрж. зграда и објек.	17.000.000,00	0,00		17.000.000,00
4252	Текуће поправ. и одржавање опреме	5.117.000,00	0,00		5.117.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	22.117.000,00	0,00	0,00	22.117.000,00
4261	Административни материјали	2.999.000,00	200.000,00		3.199.000,00
4263	Матер.за образов. и усаврш. запослених	820.000,00	0,00		820.000,00
4264	Мат.за саобр.(бенз.дизел, уља и мазива)	3.200.000,00	500.000,00		3.700.000,00
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.	5.000,00	100.000,00		105.000,00
4268	Матер.за одржавање хигијене	113.005.000,00	2.555.000,00		115.560.000,00
4269	Матер.за посебне намене (потрош., алат....)	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
426	Материјал	131.529.000,00	3.355.000,00	0,00	134.884.000,00
4441	Негативне курсне разлике	0,00	0,00		0,00
4442	Казне за кашњења	0,00	0,00		0,00
4443	Остали пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00		0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00		0,00
4722	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00		0,00

4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	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	0,00	0,00		0,00
4727	Накнаде из буџета за обрз. култ. науку и спорт	0,00	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
472	Накнаде из буџета за обрз. култ. науку и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	Остали порези (регистрација)	100.000,00	3.200.000,00	0,00	3.300.000,00
4822	Обавезне таксе	100.000,00	1.600.000,00	0,00	1.700.000,00
4823	Новчане казне	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00	4.800.000,00	0,00	5.100.000,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	1.000.000,00	40.000.000,00	41.000.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	1.000.000,00	40.000.000,00	41.000.000,00
4851	Накнада штете за пов.или штету нанету од стр.држ.органа	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнаде штете за повреду	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно текући расходи		510.794.000,00	80.799.879,00	40.000.000,00	631.593.879,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	0,00	0,00		0,00
5112	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00		0,00
5113	Капитално одржавање зграда и објеката		100.728.000,00	13.393.600,00	114.121.600,00
5114	Пројектно планирање	0,00	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	100.728.000,00	17.233.600,00	117.961.600,00
5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5122	Административна опрема	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5126	Опрема за образовање,културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
5129	Опр.за произ.(мотор.непокрет.и немот.)		8.300.000,00	3.975.987,00	12.275.987,00
512	Машине и опрема	0,00	18.300.000,00	7.891.987,00	26.191.987,00
5131	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Нематеријална основна средства	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Залихе робе за даљу продају (залиха у шанку на Копаонику)	0,00	0,00	0,00	0,00

523	Залихе робе за даљу продају (залиха у шанку на Копаонику)	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупни издаци за нефинансијску		0,00	119.028.000,00	25.125.587,00	144.153.587,00
УКУПНО (4 + 5)		510.794.000,00	199.827.879,00	65.125.587,00	775.747.466,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Планирани укупни приходи	510.794.000,00	199.827.879,00	65.125.587,00	775.747.466,00
Планирани укупни расходи	510.794.000,00	199.827.879,00	65.125.587,00	775.747.466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
др Љубиша Антонијевић



Председник Управног одбора

Марко Никић