

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО
САМАРАНИЈЕ
Београд
100-01/21
12.05
БЕОГРАД 2021 год.

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2021.	2021.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4111	плате по основу цене рада	168.639.213.00	103.536.561.00	65.102.652.00
4121	допринос за пенз.и нивалид.осиг./послодавац	28.078.428.00	17.238.837.00	10.839.591.00
УКУПНО 411		196.717.641.00	120.775.398.00	75.942.243.00
4131	поклони за децу запослених	1.200.000.00		1.200.000.00
УКУПНО 4131		1.200.000.00	0.00	1.200.000.00
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	
УКУПНО 4143		1.450.000.00	1.100.000.00	350.000.00
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
УКУПНО 4144		525.000.00	0.00	525.000.00
4151	накнада трош.за превоз запослених	5.764.000.00	4.664.000.00	1.100.000.00
УКУПНО 4151		5.764.000.00	4.664.000.00	1.100.000.00
4161	јубиларне награде	780.000.00	780.000.00	
УКУПНО 4161		780.000.00	780.000.00	
4211	трошкови платног промета	1.300.000.00	910.000.00	390.000.00
УКУПНО 4211		1.300.000.00	910.000.00	390.000.00
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
УКУПНО 4212		42.700.000.00	35.200.000.00	7.500.000.00
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
УКУПНО 4213		21.274.000.00	14.891.800.00	6.382.200.00
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
УКУПНО 4214		3.468.000.00	2.427.600.00	1.040.400.00
4215	трош.осигурања имовине и запослених	4.800.000.00	3.360.000.00	1.440.000.00
УКУПНО 4215		4.800.000.00	3.360.000.00	1.440.000.00
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
УКУПНО 4216		10.248.000.00	7.141.600.00	3.106.400.00
4219	остали трош./р/в 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
УКУПНО 4219		2.376.000.00	1.663.200.00	712.800.00
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
УКУПНО 4223		600.000.00	420.000.00	180.000.00
4229	остали трош.транспорта	2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00
УКУПНО 4229		2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00

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
УКУПНО 4232		6.188.000.00	4.331.600.00	1.856.400.00
4233	услуге образовања и усавршавања запосл.	4.800.000.00	3.360.000.00	1.440.000.00
УКУПНО 4233		4.800.000.00	3.360.000.00	1.440.000.00
4234	услуге штампања	1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
УКУПНО 4234		1.188.000.00	831.600.00	356.400.00
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
УКУПНО 4236		2.388.000.00	1.671.600.00	716.400.00
4239	остале опште усл.-одрж.зелених површина	3.600.000.00	2.520.000.00	1.080.000.00
4239	остале опште услуге-усл.organiz.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.organiz.завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Сбији 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.organiz.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
УКУПНО 4239		6.492.000.00	4.544.400.00	1.947.600.00
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, хаџиџ	600.000.00	420.000.00	180.000.00
УКУПНО 4243		3.588.000.00	1.671.600.00	1.916.400.00
4249	трош.остале специјализоване услуге-архивирање документације	240.000.00	168.000.00	72.000.00
УКУПНО 4249		240.000.00	168.000.00	72.000.00
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	санација проходне терасе услед прокишњавања конгресног центра Романија-Златибор	2.959.109.00	2.959.109.00	
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
УКУПНО 4251		35.959.109.00	26.059.109.00	9.900.000.00
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
УКУПНО 4252		8.820.000.00	6.174.000.00	2.646.000.00
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
УКУПНО 4261		15.756.000.00	12.629.200.00	3.126.800.00
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	215.000.00	150.500.00	64.500.00
УКУПНО 4263		215.000.00	150.500.00	64.500.00
4264	набавка дизел горива за служб.возила	2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00
УКУПНО 4264		2.400.000.00	1.680.000.00	720.000.00
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
УКУПНО 4268		190.380.000.00	145.516.000.00	44.864.000.00
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	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.,испука и монтажа грејних тела	1.080.000.00	756.000.00	324.000.00
УКУПНО 4269		27.540.000.00	19.278.000.00	8.262.000.00
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	100.000.00	70.000.00	30.000.00
УКУПНО 4442		100.000.00	70.000.00	30.000.00
4821	пдв	4.000.000.00		4.000.000.00
УКУПНО 4821		4.000.000.00		4.000.000.00
4822	општинске таксе-боравишна	1.500.000.00		1.500.000.00
4822	обавезне таксе	300.000.00		300.000.00
УКУПНО 4822		1.800.000.00		1.800.000.00
4831	новчане казне и пенали по решењу судова	100.000.00	70.000.00	30.000.00
УКУПНО 4831		100.000.00	70.000.00	30.000.00
УКУПНО класа 400000		607.556.750.00	423.219.207.00	184.337.543.00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2021.	2021.	
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
5113	капитално одржавање одмаралишта-топловод Златибор	3.468.000.00		3.468.000.00
УКУПНО 5113		3.468.000.00		3.468.000.00
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
УКУПНО 5114		7.200.000.00		7.200.000.00
5122	опрема за угоститељство-набавка кухињско- угоститељске опреме за опремање кухиње за потребе ПЈ Палић(Палић) и ПЈ Ратко Митровић(Златибор)	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	опрема за угоститељство-машина за прање чаша	1.187.484.00		1.187.484.00
5122	опрема за угоститељство-душеци за кревете	9.600.000.00	9.600.000.00	
5122	набавка рачунарске и мрежне опреме	3.600.000.00		3.600.000.00
УКУПНО 5122		26.375.484.00	14.400.000.00	11.975.484.00
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	840.000.00		840.000.00
5151	нематеријална имовина-софтвер	240.000.00		240.000.00
5151	нематеријална имовина-лиценце	900.000.00		900.000.00
УКУПНО 5151		1.980.000.00		1.980.000.00
УКУПНО класа 500000		39.023.484.00	14.400.000.00	24.623.484.00
УКУПНО КЛАСА 400000+500000		646.580.234.00	437.619.207.00	208.961.027.00

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	206.441.027.00
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	Приходи из буџета	накнада трош.за превоз запослених	4.664.000.00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	1.880.000.00
791	Приходи из буџета	Обавештење 401-00-00251/2021-12-набавка душека за кревете у објектима	9.600.000.00
791	Приходи из буџета	Обавештење 401-00-00250/2021-12-набавка кухињско-угоститељске опреме за опремање кухиње/Палић/Златибор	4.800.000.00
791	Приходи из буџета	Обавештење 401-00-00238/2021-12-санација проходне терасе услед прокишњавања конгресног центра Романија-Златибор	2.959.109.00
УКУПНО класа 700000			646.580.234.00



Директор Установе
Нецад Боровчанин