

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2022.	2022.	2022.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4111	плате по основу цене рада	154.042.000,00	113.000.000,00	41.042.000,00
<b>УКУПНО 4111</b>		<b>154.042.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>41.042.000,00</b>
4121	допринос за пенз.и инвалид.осиг./послодавац	17.714.830,00	12.995.000,00	4.719.830,00
<b>УКУПНО 4121</b>		<b>17.714.830,00</b>	<b>12.995.000,00</b>	<b>4.719.830,00</b>
4122	допринос за здравствено осигурање/послодавац	7.933.163,00	5.819.500,00	2.113.663,00
<b>УКУПНО 4122</b>		<b>7.933.163,00</b>	<b>6.688.262,00</b>	<b>2.113.663,00</b>
4131	поклони за децу запослених	1.320.000,00		1.320.000,00
<b>УКУПНО 4131</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
4143	помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	550.000,00		550.000,00
4143	отпремнина приликом одласка у пензију	1.370.000,00	1.370.000,00	
<b>УКУПНО 4143</b>		<b>1.920.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
4144	помоћ у медиц.лечењу запосл.или члана уже породице	450.000,00		450.000,00
4144	помоћ у случају оштећења или уништења имовине запосленог	350.000,00		350.000,00
<b>УКУПНО 4144</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
4151	накнада трош.за превоз запослених	4.550.000,00	4.300.000,00	250.000,00
<b>УКУПНО 4151</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
4161	јубиларне награде	1.100.000,00	1.100.000,00	
<b>УКУПНО 4161</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
4211	трошкови платног промета	1.630.000,00	1.130.000,00	500.000,00
<b>УКУПНО 4211</b>		<b>1.630.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
4212	услуге за електричну енергију	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00
4212	пелет	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
<b>УКУПНО 4212</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
4213	комуналне усл.водовода и канализације	3.900.000,00	2.800.000,00	1.100.000,00
4213	наб.усл.пражњења септичке јаме и чишћења сепаратора масти	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
4213	комун.усл.дератизације и дезинсекције објеката	360.000,00	256.000,00	104.000,00
4213	усл.заштите имовине-физичко-тех.обезбеђења	13.200.000,00	11.075.000,00	2.125.000,00
4213	комуналне усл.одвоз отпада	3.953.000,00	2.953.000,00	1.000.000,00
<b>УКУПНО 4213</b>		<b>22.493.000,00</b>	<b>17.084.000,00</b>	<b>5.409.000,00</b>
4214	усл.комуникација-фиксна телефонија	588.000,00	280.000,00	308.000,00
4214	усл.комуникација-мобилни телефон	1.800.000,00	500.000,00	1.300.000,00
4214	усл.комуникација-интернет	1.188.000,00	700.000,00	488.000,00
<b>УКУПНО 4214</b>		<b>3.576.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>2.096.000,00</b>
4215	трош.осигурања имовине и запослених	4.800.000,00	4.163.000,00	638.000,00
<b>УКУПНО 4215</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>4.163.000,00</b>	<b>638.000,00</b>
4216	закуп осталог простора	2.180.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00
4216	трош.закупа имовине и опреме	8.200.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00
4216	трошк.закуп/лизинг	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>УКУПНО 4216</b>		<b>11.580.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.580.000,00</b>
4219	остали трош./рТВ претплата-ИП ТВ за ПЈ Палић	1.373.000,00	1.373.000,00	0,00
4219	остали трош.-кабловска ТВ	1.188.000,00		1.188.000,00
<b>УКУПНО 4219</b>		<b>2.561.000,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>1.188.000,00</b>
4223	остали трош.превоза у оквиру редов.рада-усл.организ.екскурзије за студенте учеснике пројекта Свет у Србији и Србија за Србе	960.000,00		960.000,00
<b>УКУПНО 4223</b>		<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>
4229	трошкови путовања	6.000.000,00		6.000.000,00
<b>УКУПНО 4229</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2022.	2022.	2022.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
4232	услуге за одржавање софтвера	4.800.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00
4232	услуге одржавања рачунара-мрежна и компјутерска опрема	1.188.000,00	832.000,00	356.000,00
<b>УКУПНО 4232</b>		<b>5.988.000,00</b>	<b>4.332.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>
4234	услуге штампања	1.188.000,00		1.188.000,00
<b>УКУПНО 4234</b>		<b>1.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.000,00</b>
4235	трош.адвокатских услуга	1.620.000,00		1.620.000,00
4235	остале опште услуге/план евакуације	1.188.000,00		1.188.000,00
<b>УКУПНО 4235</b>		<b>2.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.000,00</b>
4236	трош.прања веша	840.000,00	689.000,00	151.000,00
4236	трош.одрж.отирача за ноге	588.000,00	311.000,00	277.000,00
4236	трош.прања службених возила и сл.	240.000,00		240.000,00
4236	трош. хемијског чишћења тепиха,стаза,сунцобрана	780.000,00	600.000,00	180.000,00
<b>УКУПНО 4236</b>		<b>2.448.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>848.000,00</b>
4239	остале опште усл.-одрж.зелених површина	3.600.000,00	1.521.000,00	2.079.000,00
4239	остале опште услуге-усл.organiz.прославе и добродошлице за пројекат Свет у Србији	240.000,00		240.000,00
4239	остале опште услуге-кројачке усл.	360.000,00	337.000,00	23.000,00
4239	остале опште услуге-усл.organiz.завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Сбији 2020/2021	192.000,00		192.000,00
4239	остале опште услуге-усл.анагжовања лица преко студ.омлад.задруге	1.188.000,00		1.188.000,00
4239	остале опште услуге-додела новог.пакетића за децу запосл.	300.000,00		300.000,00
4239	остале опште услуге-усл.organiz.обиласка београдских знаменитости за учеснике пројекта Свет у Србији, Србија за Србе 2020/2021	360.000,00		360.000,00
4239	остале опште услуге-новог.декорисање	840.000,00		840.000,00
<b>УКУПНО 4239</b>		<b>7.080.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>5.222.000,00</b>
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-вршење додатних лекарских прегледа	600.000,00		600.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-осигурање студената	1.200.000,00		1.200.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-безбедности и здравља на раду	588.000,00	420.000,00	168.000,00
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, хаџит	840.000,00	420.000,00	420.000,00
<b>УКУПНО 4243</b>		<b>3.828.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>2.568.000,00</b>
4246	трошк.содетских услуга	50.000,00		50.000,00
<b>УКУПНО 4246</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4249	трош.остале специјализоване услуге-архивирање документације	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
<b>УКУПНО 4249</b>		<b>1.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.000,00</b>
4251	извођење радова на кречењу	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	усл.санације ограде у објектима	1.956.000,00	1.956.000,00	
4251	демонтажа постојећег и изградња новог спуштеног плафона	2.040.000,00	840.000,00	1.200.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЉЕНА ВРЕДНОСТ 2022.	2022.	2022.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
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		600.000,00
4251	наб.услуга текућег одрж.објекта	12.000.000,00	10.258.000,00	1.742.000,00
4251	наб.израда радова на подрумском делу Авала	3.480.000,00	3.480.000,00	
4251	наб.зидарски радова-климатизација	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>УКУПНО 4251</b>		<b>32.336.000,00</b>	<b>22.666.000,00</b>	<b>9.670.000,00</b>
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	6.000.000,00	2.520.000,00	3.480.000,00
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	1.188.000,00	504.000,00	684.000,00
4252	наб.и уградња стакла ради замене на клуб столовима	180.000,00	126.000,00	54.000,00
4252	сервисирање лифтова у објектима	500.000,00	336.000,00	164.000,00
<b>УКУПНО 4252</b>		<b>11.708.000,00</b>	<b>6.006.000,00</b>	<b>5.702.000,00</b>
4261	набавка канцел.матер.	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00
4261	наб.резервних делова и потр.матер.за компјутерску опрему	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
4261	набавка радних униформи	12.000.000,00	8.500.000,00	3.500.000,00
4261	наб.елек.кључ картица за отварање собних врата	180.000,00		180.000,00
4261	услуга израде кључева	100.000,00		100.000,00
<b>УКУПНО 4261</b>		<b>16.960.000,00</b>	<b>11.980.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	215.000,00		215.000,00
<b>УКУПНО 4263</b>		<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
4264	набавка дизел горива за служб.возила	2.400.000,00		2.400.000,00
<b>УКУПНО 4264</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
4268	намирнице за припремање хране	132.000.000,00	82.168.000,00	49.832.000,00
4268	намирнице за припремање хране/месо и месне прерађевине	48.000.000,00	39.000.000,00	9.000.000,00
4268	хемијска средства за чишћење	16.800.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00
4268	наб.подпрозорских полица	1.188.000,00		1.188.000,00
<b>УКУПНО 4268</b>		<b>197.988.000,00</b>	<b>135.168.000,00</b>	<b>62.820.000,00</b>
4269	потрошни матер.за тех.одржавање	5.800.000,00	4.800.000,00	1.000.000,00
4269	алат и инвентар-набавка ситног рестор.,собног и кухњског инвентара	9.600.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
4269	алат и инвентар-набавка хотелског инвентара	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4269	остали материјал за посебне намене-сет	600.000,00		600.000,00
4269	остали материјал за посебне намене	660.000,00		660.000,00
<b>УКУПНО 4269</b>		<b>34.660.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>8.260.000,00</b>
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>УКУПНО 4442</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4821	пдв	4.000.000,00		4.000.000,00
<b>УКУПНО 4821</b>		<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>
4822	општинске таксе-боравишна	1.800.000,00		1.800.000,00
4822	обавезне таксе	300.000,00		300.000,00
<b>УКУПНО 4822</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>
4831	новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>УКУПНО 4831</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>УКУПНО класа 400000</b>		<b>620.125.993,00</b>	<b>427.953.262,00</b>	<b>193.041.493,00</b>
5114	планирање и праћење пројекта-надзор	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5114	пројектовање	1.188.000,00		1.188.000,00
<b>УКУПНО 5114</b>		<b>5.988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.988.000,00</b>

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2022.	2022.	2022.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
5122	опрема за угоститељство	5.988.000,00	0,00	5.988.000,00
5122	набавка хотелског намештаја	24.000.000,00		24.000.000,00
5122	набавка рачунарске опреме	1.188.000,00		1.188.000,00
5122	набавка опреме- душека	7.200.000,00	7.200.000,00	
5122	набавка опреме-машина,вешерај	3.600.000,00	3.600.000,00	
<b>УКУПНО 5122</b>		<b>41.976.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>31.176.000,00</b>
5126	набавка опреме-фитнес опрема	10.800.000,00		10.800.000,00
<b>УКУПНО 5126</b>		<b>10.800.000,00</b>		<b>10.800.000,00</b>
5131	остале некретнине и опрема	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>УКУПНО 5131</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	1.188.000,00		1.188.000,00
5151	нематеријална имовина-софтвер	1.188.000,00		1.188.000,00
5151	нематеријална имовина-лиценце	1.600.000,00		1.600.000,00
<b>УКУПНО 5151</b>		<b>3.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.000,00</b>
<b>УКУПНО класа 500000</b>		<b>66.240.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>55.440.000,00</b>
<b>УКУПНО КЛАСА 400000+500000</b>		<b>686.365.993,00</b>	<b>438.753.262,00</b>	<b>248.481.493,00</b>

Директор Установе

Ненад Боровчанин, дипл.правник



**ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ**

**ПРИХОДИ**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ОПИС	2022.
7423	Приходи од продаје добара и услуга	угоститељске и пансионске усл.од трећих лица	248.481.493,00
7911	Приходи из буџета	плате и додаци накнаде запослених/доприноси	131.814.500,00
791	Приходи из буџета	накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти	288.500.000,00
791	Приходи из буџета	накнада трош.за превоз запослених	4.300.000,00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	2.470.000,00
791	Приходи из буџета	по обавештењу бр.451-02-01071/2022-17	3.600.000,00
791	Приходи из буџета	по обавештењу бр.451-02-01070/2022-17	7.200.000,00
<b>УКУПНО класа 700000</b>			<b>686.365.993,00</b>

**Директор Установе**

**Ненад Боровчанин, дип.г.правник**

