

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

СТУДЕНТСКО
 АРХИВИШТЕ
 1895-09/22
 09 09 20 22 год.
 ГРАД

РАСХОДИ

| КОНТО | НАЗИВ КОНТА | ПРОЦЕЋЕНА 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 |
| УКУПНО 4111 | | 154.042.000,00 | 113.000.000,00 | 41.042.000,00 |
| 4121 | допринос за пенз.и инвалид.осиг./послодавац | 17.714.830,00 | 12.995.000,00 | 4.719.830,00 |
| УКУПНО 4121 | | 17.714.830,00 | 12.995.000,00 | 4.719.830,00 |
| 4122 | допринос за здравствено осигурање/послодавац | 8.801.925,00 | 6.688.262,00 | 2.113.663,00 |
| УКУПНО 4122 | | 8.801.925,00 | 6.688.262,00 | 2.113.663,00 |
| 4131 | поклони за децу запослених | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 |
| УКУПНО 4131 | | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 |
| 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 | |
| УКУПНО 4143 | | 1.920.000,00 | 1.370.000,00 | 550.000,00 |
| 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 |
| 4144 | остале помоћи запосленим радницима | 2.239.000,00 | 2.143.000,00 | 96.000,00 |
| УКУПНО 4144 | | 3.039.000,00 | 2.143.000,00 | 896.000,00 |
| 4151 | накнада трош.за превоз запослених | 4.550.000,00 | 4.300.000,00 | 250.000,00 |
| УКУПНО 4151 | | 4.550.000,00 | 4.300.000,00 | 250.000,00 |
| 4161 | јубиларне награде | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
| УКУПНО 4161 | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 4211 | трошкови платног промета | 1.630.000,00 | 1.130.000,00 | 500.000,00 |
| УКУПНО 4211 | | 1.630.000,00 | 1.130.000,00 | 500.000,00 |
| 4212 | услуге за електричну енергију | 24.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4212 | пелет/Зл/Ав | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 4212 | нафта за потребе грејања/Авала | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| УКУПНО 4212 | | 50.000.000,00 | 47.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4213 | | 22.493.000,00 | 17.084.000,00 | 5.409.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4214 | | 3.576.000,00 | 1.480.000,00 | 2.096.000,00 |
| 4215 | трош.осигурања имовине и запослених | 4.801.000,00 | 4.163.000,00 | 638.000,00 |
| УКУПНО 4215 | | 4.801.000,00 | 4.163.000,00 | 638.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4216 | | 11.580.000,00 | 5.000.000,00 | 6.580.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4219 | | 2.561.000,00 | 1.373.000,00 | 1.188.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4223 | | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 4222 | трошкови путовања | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| УКУПНО 4222 | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |

| КОНТО | НАЗИВ КОНТА | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2022. | 2022. | 2022. |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | ИЗВОР | ИЗВОР |
| | | | ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ | ФИНАНСИРАЊА 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 |
| УКУПНО 4232 | | 5.988.000,00 | 4.332.000,00 | 1.656.000,00 |
| 4234 | услуге штампања | 1.188.000,00 | | 1.188.000,00 |
| УКУПНО 4234 | | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 |
| 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 |
| 4235 | остале стручне услуге-тех.пријем/Палић | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| УКУПНО 4235 | | 4.008.000,00 | 0,00 | 4.008.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4236 | | 2.448.000,00 | 1.600.000,00 | 848.000,00 |
| 4239 | остале опште усл.-одрж.зелених површина | 3.600.000,00 | 1.521.000,00 | 2.079.000,00 |
| 4239 | остале опште услуге-усл.организ.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.организ.завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Србији 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.организ.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 |
| УКУПНО 4239 | | 7.080.000,00 | 1.858.000,00 | 5.222.000,00 |
| 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, хаџип | 840.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| УКУПНО 4243 | | 3.828.000,00 | 1.260.000,00 | 2.568.000,00 |
| 4246 | трошк.геодетских услуга | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| УКУПНО 4246 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4249 | трош.остале специјализоване услуге-архивирање документације | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 |
| УКУПНО 4249 | | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 |
| 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 | демонтажа постојећег и изградња новог спуштеног плафона | 2.040.000,00 | 840.000,00 | 1.200.000,00 |

| КОНТО | НАЗИВ КОНТА | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2022. | 2022. | 2022. |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | ИЗВОР | ИЗВОР |
| | | | ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ | ФИНАНСИРАЊА 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 | остале усл.и материјали за тек.попр.-Палић | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 4251 | остале усл.-сепаратори масти/Ав | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 4251 | фарбање бехатон плоча | 1.761.360,00 | | 1.761.360,00 |
| 4251 | столарски радови | 829.920,00 | 829.920,00 | |
| 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 | |
| УКУПНО 4251 | | 31.671.280,00 | 21.539.920,00 | 10.131.360,00 |
| 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 | 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 |
| УКУПНО 4252 | | 11.708.000,00 | 6.006.000,00 | 5.702.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4261 | | 16.960.000,00 | 11.980.000,00 | 4.980.000,00 |
| 4263 | материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| УКУПНО 4263 | | 215.000,00 | | 215.000,00 |
| 4264 | набавка дизел горива за служб.возила | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| УКУПНО 4264 | | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 4266 | материјал за спорт | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| УКУПНО 4266 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 4268 | | 197.988.000,00 | 135.168.000,00 | 62.820.000,00 |
| 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 кухињског 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 |
| УКУПНО 4269 | | 34.660.000,00 | 26.400.000,00 | 8.260.000,00 |
| 4442 | казне за кашњење-остале казне за кашњење | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| УКУПНО 4442 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4821 | пдв | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| УКУПНО 4821 | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 4822 | општинске таксе-боравишна | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 4822 | обавезне таксе | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| УКУПНО 4822 | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 4831 | новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| УКУПНО 4831 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| УКУПНО класа 400000 | | 624.969.035,00 | 428.970.182,00 | 195.998.853,00 |

| КОНТО | НАЗИВ КОНТА | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2022. | 2022. | 2022. |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | ИЗВОР | ИЗВОР |
| | | | ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ | ФИНАНСИРАЊА 04-СС |
| 5113 | капитално одрж.-санација ограде-Ав/Пал | 672.600,00 | | 672.600,00 |
| 5113 | радови на увођењу аутоматике-Палић | 3.598.200,00 | | 3.598.200,00 |
| 5113 | извођење радова на санација АПП 2-Ав | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 |
| 5113 | извођење радова на санацији фасаде-Палић | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 5113 | извођење радова на санацији плочица | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 5113 | капитално одрж.на напајању елек.вода | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 5113 | капитално одрж. лед расвете | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 5113 | капитално одрж.котларнице | 3.600.000,00 | | 3.600.000,00 |
| УКУПНО 5113 | | 22.470.800,00 | 0,00 | 22.470.800,00 |
| 5114 | планирање и праћење пројекта-надзор | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 5114 | пројектовање | 1.188.000,00 | | 1.188.000,00 |
| УКУПНО 5114 | | 18.188.000,00 | 0,00 | 18.188.000,00 |
| 5122 | опрема за угоститељство | 18.188.000,00 | 0,00 | 18.188.000,00 |
| 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 | |
| УКУПНО 5122 | | 54.176.000,00 | 10.800.000,00 | 43.376.000,00 |
| 5126 | набавка опреме-фитнес опрема | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 |
| УКУПНО 5126 | | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 |
| 5131 | остале некретнине и опрема | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| УКУПНО 5131 | | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 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 |
| УКУПНО 5151 | | 3.976.000,00 | 0,00 | 3.976.000,00 |
| УКУПНО класа 500000 | | 113.110.800,00 | 10.800.000,00 | 102.310.800,00 |
| УКУПНО КЛАСА 400000+500000 | | 738.079.835,00 | 439.770.182,00 | 298.309.653,00 |



Директор Установе
31 Јанковић

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 | 298.309.653,00 |
| 7911 | Приходи из буџета | плате и додаци накнаде запослених/доприноси | 131.814.500,00 |
| 791115 | Приходи из буџета | остале помоћи запосл.радницима | 2.143.000,00 |
| 791 | Приходи из буџета | накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти | 288.242.682,00 |
| 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 |
| УКУПНО класа 700000 | | | 738.079.835,00 |



Директор Установе

ЗА [Signature]

Ненад Боровчанин, дипл.правник



УСТАНОВА СТУДЕНТСКО
ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД
УПРАВНИ ОДБОР

Број: 1895-09/22
12.09.2022. године
БЕОГРАД

На основу члана 23. става 1. тачке 3. Статута Установе студентско одмаралиште Београд, Управни одбор Установе, на IV седници одржаној електронским путем дана 20.04.2022. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА
ПОСЛОВНУ 2022 ГОДИНУ

1. Усваја се Измена и допуна финансијског плана за пословну 2022 годину у тексту који је дат члановима Управног одбора у целости.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Саставни део одлуке чини Измена и допуна финансијског плана за пословну 2022 годину, заведена под бројем 1895-09/22 од 09.09.2022. године.

Председник

Управног одбора Установе



Милан Мрдовић, дипл. правник