

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2023.	2023.	2023.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4111	плате по основу цене рада	224.213.000,00	150.000.000,00	74.213.000,00
	<b>411000</b>	<b>224.213.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>74.213.000,00</b>
4121	допринос за пенз.и инвалид.осиг./послодавац	24.663.000,00	15.000.000,00	9.663.000,00
	<b>УКУПНО 4121</b>	<b>24.663.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.663.000,00</b>
4122	допринос за здравствено осигурање/послодавац	11.547.000,00	7.800.000,00	3.747.000,00
	<b>УКУПНО 4122</b>	<b>11.547.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>
	<b>412000</b>	<b>36.210.000,00</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>
4131	поклони за децу запослених	1.320.000,00		1.320.000,00
	<b>413000</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	750.000,00		750.000,00
4143	отпремнина приликом одласка у пензију	800.000,00	800.000,00	0,00
	<b>УКУПНО 4143</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
4144	помоћ у медиц.лечењу запосл.или члана уже породице	650.000,00		650.000,00
4144	помоћ у случају оштећења или уништења имовине запосленог	450.000,00		450.000,00
	<b>УКУПНО 4144</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
	<b>414000</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
4151	накнада трош.за превоз запослених	6.800.000,00	5.000.000,00	1.800.000,00
	<b>415000</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
4161	јубиларне награде	600.000,00	600.000,00	0,00
	<b>416000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
4211	трошкови платног промета	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00
	<b>УКУПНО 4211</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
4212	услуге за електричну енергију	38.100.000,00	29.000.000,00	9.100.000,00
4212	пелет/Зл/Ав	19.400.000,00	12.200.000,00	7.200.000,00
4212	нафта за потребе грејања/Авала	11.400.000,00	7.000.000,00	4.400.000,00
4212	гас за потребе грејања	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
	<b>УКУПНО 4212</b>	<b>72.500.000,00</b>	<b>50.200.000,00</b>	<b>22.300.000,00</b>
4213	комуналне усл.водовода и канализације	4.100.000,00	4.000.000,00	100.000,00
4213	наб.усл.пражњења септичке јаме и чишћења сепаратора масти	850.000,00	800.000,00	50.000,00
4213	комун.усл.дератизације и дезинсекције објеката	290.000,00	200.000,00	90.000,00
4213	усл.заштите имовине-физичко-тех.обезбеђења	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00
4213	комуналне усл.-димнич.усл.	1.100.000,00	1.000.000,00	100.000,00
	<b>УКУПНО 4213</b>	<b>21.340.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>
4214	усл.комуникација-фиксна телефонија	600.000,00	500.000,00	100.000,00
4214	усл.комуникација-мобилни телефон	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
4214	усл. комуникација-интернет	1.400.000,00	900.000,00	500.000,00
	<b>УКУПНО 4214</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
4215	трош.осигурања имовине и запослених	4.800.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00
	<b>УКУПНО 4215</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
4216	закуп осталог простора	2.180.000,00	1.000.000,00	1.180.000,00
4216	трош.закупа имовине и опреме	9.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
4216	трошк.закуп/лизинг	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00
	<b>УКУПНО 4216</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>
4219	остали трош./рТВ претплата-ИП ТВ за ПЈ Палић	1.400.000,00	900.000,00	500.000,00
4219	остали трош.-кабловска ТВ	1.400.000,00	900.000,00	500.000,00
	<b>УКУПНО 4219</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>421000</b>	<b>119.120.000,00</b>	<b>85.400.000,00</b>	<b>33.720.000,00</b>

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2023.	2023.	2023.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4223	остали трош.превоза-транспортне усл.у оквиру редов.рада-усл.организ.екскурзије за студенте учеснике пројекта Свет у Србији и Србија за Србе	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>УКУПНО 4223</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
4222	трошкови путовања	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4222	тр.превоза за служб.пут у иностр.	660.000,00	300.000,00	360.000,00
<b>УКУПНО 4222</b>		<b>6.660.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>
<b>422000</b>		<b>7.860.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>7.560.000,00</b>
4232	услуге за одржавање софтвера	4.800.000,00	3.900.000,00	900.000,00
4232	услуге одржавања рачунара-мрежна и компјутерска опрема	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00
<b>УКУПНО 4232</b>		<b>6.300.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
4234	услуге штампања	900.000,00	300.000,00	600.000,00
<b>УКУПНО 4234</b>		<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
4235	трош.адвокатских услуга	920.000,00	300.000,00	620.000,00
<b>УКУПНО 4235</b>		<b>920.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
4236	трош.прања веша	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
4236	трош.одрж.отирача за ноге	600.000,00	300.000,00	300.000,00
4236	трош.прања службених возила и сл.	240.000,00	200.000,00	40.000,00
4236	трош. хемијског чишћења тепиха,стаза,сунцобрана	780.000,00	200.000,00	580.000,00
<b>УКУПНО 4236</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
4239	остале опште усл.-одрж.зелених површина	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00
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		360.000,00
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-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	усл.организације БГ маратона за студенте	300.000,00		300.000,00
4239	остале опште услуге-екскур.студенти	1.000.000,00		1.000.000,00
4239	остале опште услуге-новог.декорисање	780.000,00		780.000,00
<b>УКУПНО 4239</b>		<b>7.132.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.832.000,00</b>
<b>423000</b>		<b>18.772.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>7.072.000,00</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	1.500.000,00		1.500.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-безбедности и здравља на раду	600.000,00	400.000,00	200.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-санит./лекарски преглед запослених	600.000,00	400.000,00	200.000,00
4243	трош.здравствена зашт.по уговору-анализе параметара безбед.хране и хигијене, хаџип	840.000,00	500.000,00	340.000,00
<b>УКУПНО 4243</b>		<b>4.140.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>
4246	трошк.геодетских услуга	300.000,00	200.000,00	100.000,00
<b>УКУПНО 4246</b>		<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>424000</b>		<b>4.440.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
4251	извођење радова на кречењу	3.600.000,00	3.600.000,00	
4251	услуге хобловања паркета	3.600.000,00	3.600.000,00	
4251	демонтажа постојећег и изградња новог спуштеног плафона	1.800.000,00	1.800.000,00	

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2023.	2023.	2023.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
			01-БУЏЕТ	04-СС
4251	наб.димничарских усл.-масне вентил.	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
4251	усл.попр.и одрж.дизел агрегата	600.000,00		600.000,00
4251	остале усл.и материјали за тек.попр.	11.600.000,00	3.000.000,00	8.600.000,00
4251	остале усл.-степениште	1.800.000,00	1.800.000,00	
4251	фарбање бехатон плоча	1.800.000,00	1.800.000,00	
4251	подрум	3.600.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00
4251	столарски радови	1.800.000,00	1.800.000,00	
<b>УКУПНО 4251</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
4252	усл.серв.климе и вентил.	3.600.000,00	2.200.000,00	1.400.000,00
4252	услуге одрж.кух.опреме и апарата	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
4252	наб.и уградња стакла ради замене на клуб столовима	180.000,00		180.000,00
4252	сервисирање лифтова у објектима	600.000,00	400.000,00	200.000,00
4252	одрж.спортске опреме-фитнес	600.000,00	300.000,00	300.000,00
4252	одрж.вешераја	720.000,00	500.000,00	220.000,00
4252	одрж.телефонске централе	120.000,00		120.000,00
<b>УКУПНО 4252</b>		<b>13.260.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.260.000,00</b>
<b>425000</b>		<b>45.260.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>18.260.000,00</b>
4261	набавка канцел.матер.	3.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
4261	наб.школског матер.	360.000,00		360.000,00
4261	наб.резервних делова и потр.матер.за компјутерску опрему	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
4261	набавка радних униформи	12.000.000,00	8.800.000,00	3.200.000,00
4261	наб.елек.кључ картица за отварање собних врата	240.000,00		240.000,00
4261	услуга израде кључева	100.000,00		100.000,00
<b>УКУПНО 4261</b>		<b>17.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	250.000,00		250.000,00
<b>УКУПНО 4263</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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>
4266	материјал за спорт	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>УКУПНО 4266</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
4268	намирнице за припремање хране	132.000.000,00	98.500.000,00	33.500.000,00
4268	намирнице за припремање хране/месо и месне прерађевине	49.000.000,00	23.000.000,00	26.000.000,00
4268	хемијска средства за чишћење	14.800.000,00	11.000.000,00	3.800.000,00
<b>УКУПНО 4268</b>		<b>195.800.000,00</b>	<b>132.500.000,00</b>	<b>63.300.000,00</b>
4269	потрошни матер.за тех.одржавање	4.800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00
4269	алат и инвентар-набавка ситног рестор.,собног и кухињског инвентара	4.800.000,00	4.000.000,00	800.000,00
4269	алат и инвентар-набавка хотелског инвентара	18.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00
4269	наб.алата-заставе, јарболи	360.000,00		360.000,00
4269	остали материјал за посебне намене-сет	1.200.000,00		1.200.000,00
4269	остали материјал за посебне намене	600.000,00		600.000,00
4269	остали материјал за посебне намене-грануле	360.000,00		360.000,00
<b>УКУПНО 4269</b>		<b>30.120.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>7.120.000,00</b>
<b>426000</b>		<b>247.270.000,00</b>	<b>166.500.000,00</b>	<b>80.770.000,00</b>
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	100.000,00		100.000,00
<b>444000</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4821	пдв	2.000.000,00		2.000.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2023.	2023.	2023.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
<b>УКУПНО 4821</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
4822	општинске таксе-боравишна	1.600.000,00		1.600.000,00
4822	обавезне таксе	400.000,00	300.000,00	100.000,00
<b>УКУПНО 4822</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>482000</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
4831	новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00
<b>УКУПНО 4831</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>УКУПНО класа 400000</b>		<b>718.815.000,00</b>	<b>471.900.000,00</b>	<b>246.915.000,00</b>
5113	радови на санац.терена	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	извођење радова на санацији фасаде	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	извођење радова на санац.плочица-керамич.рад.	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	капитално одрж. лед расвете-Авала	3.600.000,00		3.600.000,00
5113	партерно уређење-Палић	18.000.000,00	18.000.000,00	
5113	санација ограде-Палић	3.600.000,00		3.600.000,00
<b>УКУПНО 5113</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
5114	планирање и праћење пројекта-надзор	4.800.000,00		4.800.000,00
5114	пројектовање	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>УКУПНО 5114</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>511000</b>		<b>42.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>
5122	опрема за угоститељство	1.200.000,00		1.200.000,00
5122	наб.канцеларијског намештаја	1.200.000,00		1.200.000,00
5122	набавка рачунарске опреме	3.600.000,00		3.600.000,00
5122	набавка хотелског инвентара	14.000.000,00		14.000.000,00
5122	набавка видео-надзора	6.000.000,00		6.000.000,00
5122	набавка машина за прање/сушење веша	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5122	набавка опреме-сунцобрани/клупе	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>УКУПНО 5122</b>		<b>29.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>27.200.000,00</b>
5126	набавка опреме-фитнес опрема	5.400.000,00		5.400.000,00
<b>УКУПНО 5126</b>		<b>5.400.000,00</b>		<b>5.400.000,00</b>
<b>512000</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>32.600.000,00</b>
5131	остале некретнине и опрема	3.500.000,00		3.500.000,00
<b>513000</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	1.200.000,00		1.200.000,00
5151	нематеријална имовина-софтвер	1.200.000,00		1.200.000,00
5151	нематеријална имовина-лиценце	1.600.000,00		1.600.000,00
<b>УКУПНО 5151</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>515000</b>		<b>84.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>УКУПНО класа 500000</b>		<b>84.500.000,00</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>64.100.000,00</b>
<b>УКУПНО КЛАСА 400000+500000</b>		<b>803.315.000,00</b>	<b>492.300.000,00</b>	<b>311.015.000,00</b>


  
 Директор Установе  
 Ненад Боровчанин, дипл.правник

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ПРИХОДИ**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ОПИС	2023.
7423	Приходи од продаје добара и услуга	угоститељске и пансионске усл.од трећих лица	311.015.000,00
7911	Приходи из буџета	плате и додаци накнаде запослених/доприноси	172.800.000,00
791	Приходи из буџета	накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти	292.700.000,00
791	Приходи из буџета	накнада трош.за превоз запослених	5.000.000,00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	1.400.000,00
791	Приходи из буџета	решење 451-02-00065/2022-17-партер	18.000.000,00
791	Приходи из буџета	решење 451-02-00072/2022-17-маш.суш./прање веша	2.400.000,00
<b>УКУПНО класа 700000</b>			<b>803.315.000,00</b>


  
**Директор Установе**  
**Ненад Боровчанин, дипл.правник**