

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА-2 ЗА 2024.ГОДИНУ

РАСХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЋЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ СТРАНЦИ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13-СС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4111	плате по основу цене рада	220.580.000,00	165.000.000,00		2.406.190,00	55.580.000,00
УКУПНО 4111		220.580.000,00	165.000.000,00		2.406.190,00	55.580.000,00
	411-КЛАСА	222.986.190,00	165.000.000,00		2.406.190,00	55.580.000,00
4121	допринос за пенз и инвалид осиг./послодавац	22.288.000,00	16.708.000,00		400.000,00	5.580.000,00
УКУПНО 4121		22.288.000,00	16.708.000,00		400.000,00	5.580.000,00
4122	допринос за здравствено осигурање/послодавац	11.155.000,00	8.292.000,00		250.000,00	2.863.000,00
УКУПНО 4122		11.155.000,00	8.292.000,00		250.000,00	2.863.000,00
	412-КЛАСА	34.093.000,00	25.000.000,00		650.000,00	8.443.000,00
4131	поклони за децу запослених	1.400.000,00	0,00			1.400.000,00
УКУПНО 4131		1.400.000,00	0,00			1.400.000,00
	413-КЛАСА	1.400.000,00	0,00			1.400.000,00
4143	помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	950.000,00	0,00			950.000,00
4143	отпремнина приликом одласка у пензију	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО 4143		1.950.000,00	1.000.000,00			
4144	помоћ у медиц. лечењу запосл или члана уже породице	850.000,00	0,00			850.000,00
4141	исплата накнаде за време одсуствовања	450.000,00	0,00			450.000,00
УКУПНО 4144		1.300.000,00	0,00			1.300.000,00
	414-КЛАСА	3.250.000,00	1.000.000,00			2.250.000,00
4151	накнада трош за превоз запослених	5.300.000,00	5.000.000,00			300.000,00
УКУПНО 4151		5.300.000,00	5.000.000,00			300.000,00
	415-КЛАСА	5.300.000,00	5.000.000,00			300.000,00
4161	јубиларне награде	1.500.000,00	1.000.000,00			500.000,00
УКУПНО 4161		1.500.000,00	1.000.000,00			500.000,00
	416-КЛАСА	1.500.000,00	1.000.000,00			500.000,00
4211	трошкови платног промета	300.000,00	200.000,00			100.000,00
УКУПНО 4211		300.000,00	200.000,00			100.000,00
4212	услуге за електричну енергију	39.109.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00		100.000,00
4212	пелет/Зл/Ав	19.100.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00		100.000,00
4212	нафта за потребе грејања/Авала	13.100.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00		100.000,00
4212	гас за потребе грејања	14.100.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00		100.000,00
УКУПНО 4212		85.400.000,00	64.000.000,00	21.000.000,00		400.000,00
4213	комуналне усл. водовода и канализације	4.300.000,00	4.200.000,00	100.000,00		0,00
4213	наб усл. пражњења септичке јаме и чишћења сепаратора масти	942.000,00	892.000,00	0,00		50.000,00
4213	комун усл. дератизације и дезинсекције објеката	362.000,00	200.000,00	162.000,00		0,00
4213	усл. заштите имовине-физичко-тех. обезбеђења	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00		0,00
4213	комуналне усл. одвоз отпада-димнич усл.	1.803.000,00	1.000.000,00	803.000,00		0,00
УКУПНО 4213		22.407.000,00	18.292.000,00	4.065.000,00		50.000,00
4214	усл. комуникација-фиксна телефонија	700.000,00	500.000,00	100.000,00		100.000,00
4214	усл. комуникација-мобилни телефон	2.200.000,00	1.000.000,00	800.000,00		400.000,00
4214	усл. комуникација-интернет	1.450.000,00	1.400.000,00			50.000,00
УКУПНО 4214		4.350.000,00	2.900.000,00	900.000,00		550.000,00
4215	трош. осигурања имовине и запослених	4.900.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00		100.000,00
УКУПНО 4215		4.900.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00		100.000,00
4216	закуп осталог простора	2.520.000,00	1.180.000,00	1.000.000,00		340.000,00
4216	трош. закупа имовине и опреме	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00		0,00
4216	трош. закуп/лизинг	2.020.000,00	1.320.000,00	400.000,00		300.000,00
УКУПНО 4216		14.540.000,00	10.500.000,00	3.400.000,00		640.000,00
4219	остали трош./ргв претплата-ИП ТВ за ГИ Палић	1.550.000,00	1.050.000,00	400.000,00		100.000,00
4219	остали трош.-кабловска ТВ	1.550.000,00	1.050.000,00	400.000,00		100.000,00
УКУПНО 4219		3.100.000,00	2.100.000,00	800.000,00		200.000,00
	421-КЛАСА	134.997.000,00	101.592.000,00	31.365.000,00	0,00	2.040.000,00
4223	остали трош. превоза у оквиру редов. рада-усл. организ. екскурзије за студенте учеснике пројекта Свет у Србији и Србија за Србе	2.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
УКУПНО 4223		2.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
4222	трошкови путовања	6.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
4222	тр. превоза за служб. пут у иностр.	360.000,00		360.000,00		0,00
УКУПНО 4222		6.360.000,00	0,00	3.360.000,00		3.000.000,00
4229	остали трошкови	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00		200.000,00
УКУПНО 4229		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00		200.000,00
	422-КЛАСА	9.760.000,00	1.200.000,00	4.360.000,00		4.200.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ СТРАНЦИ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13-СС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4232	услуге за одржавање софтвера	4.800.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00		0,00
4232	услуге одржавања рачунара-мрежна и компјутерска опрема	1.600.000,00	1.300.000,00	200.000,00		100.000,00
УКУПНО 4232		6.400.000,00	4.800.000,00	1.500.000,00		100.000,00
4233	услуге образовања и усавр. запосл.	400.000,00	300.000,00	0,00		100.000,00
УКУПНО 4233		400.000,00	300.000,00	0,00		100.000,00
4234	услуге информисања/штампање	1.400.000,00	200.000,00	0,00		100.000,00
УКУПНО 4234		1.400.000,00	200.000,00	0,00		1.200.000,00
4235	трош. адвокатских услуга	1.600.000,00	500.000,00	1.000.000,00		100.000,00
УКУПНО 4235		1.600.000,00	500.000,00	1.000.000,00		100.000,00
4236	трош. прања веша	1.900.000,00	1.210.000,00	690.000,00		0,00
4236	трош. одрж. отирача за ноге	600.000,00	300.000,00	300.000,00		0,00
4236	трош. прања службених возила и сл.	240.000,00	200.000,00	40.000,00		0,00
4236	трош. хемијског чишћења тепиха,стаза,сунцобрана	785.000,00	200.000,00	385.000,00		200.000,00
УКУПНО 4236		3.525.000,00	1.910.000,00	1.415.000,00		200.000,00
4239	остале опште усл.-одрж.зелених површина	3.900.000,00	3.300.000,00	300.000,00		300.000,00
4239	остале опште услуге-усл.организ.прославе и добродошлице за пројекат Свет у Србији	240.000,00	0,00	0,00		240.000,00
4239	остале опште услуге-кројачке усл.	370.000,00	0,00	0,00		370.000,00
4239	остале опште услуге-усл.организ.завршне прославе поводом завршетка пројекта Свет у Србији 2020/2021	192.000,00	0,00	0,00		192.000,00
4239	остале опште услуге-додела новог пакетића за личну записку	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4239	остале опште услуге-усл.организа.обиласка београдских знаменитости за учеснике пројекта Свет у Србији, Србија за Србе 2020/2021	360.000,00	0,00	0,00		360.000,00
4239	усл.организације БГ maratona за студенте	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
4239	усл.екскурзија студената	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00
4239	остале опште услуге-новог декорисање	790.000,00	0,00	0,00		790.000,00
УКУПНО 4239		7.452.000,00	3.300.000,00	1.300.000,00		2.852.000,00
423-КЛАСА		20.777.000,00	11.010.000,00	5.215.000,00		4.552.000,00
424	усл.образовања-филозошки факултет	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		0,00
УКУПНО 4242		24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		0,00
4243	трош. здравствена зашт.по уговору-вршење додатних лекарских прегледа	1.025.000,00	400.000,00	0,00		625.000,00
4243	трош. здравствена зашт.по уговору-осигурање студената	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		0,00
4243	трош. здравствена зашт.по уговору-безбедности и здравља на раду	210.000,00	0,00	0,00		210.000,00
4243	трош. здравствена зашт.по уговору-санит./лекарски преглед запослених	620.000,00	400.000,00	0,00		220.000,00
4243	трош. здравствена зашт.по уговору-анализе параметара безбед.хране и хигијене, хаџип	845.000,00	500.000,00	0,00		345.000,00
УКУПНО 4243		6.700.000,00	1.300.000,00	4.000.000,00		1.400.000,00
4249	остале специјализоване услуге	300.000,00	200.000,00	0,00		100.000,00
УКУПНО 4249		300.000,00	200.000,00	0,00		100.000,00
424-КЛАСА		31.000.000,00	1.500.000,00	28.000.000,00		1.500.000,00
4251	извођење радова на кречењу	3.900.000,00	3.600.000,00	0,00		300.000,00
4251	услуге кобловања паркета	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00		0,00
4251	демонтажа постојећег и изградња новог ступњеног плафона	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		0,00
4251	наб.димничарских усл.-масне вентил.	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00		0,00
4251	усл.попр.и одрж.дизел агрегата	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00
4251	остале усл.и материјали за тек.попр.	22.200.000,00	15.000.000,00	7.200.000,00		0,00
4251	остале усл.-степен.чисте	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00		0,00
4251	фарбање бехатон плоча	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00		0,00
4251	снатија Златибор	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		0,00
4251	извођење радова на санацији-керамич.рад	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		0,00
4251	извођење радова на санацији фасаде	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		0,00
4251	столарски радови	2.200.000,00	900.000,00	900.000,00		400.000,00
УКУПНО 4251		50.500.000,00	29.100.000,00	21.100.000,00		1.300.000,00
4252	усл.серв.климе и вентил.	2.400.000,00	2.200.000,00	0,00		200.000,00
4252	услуге одрж.кух.опreme и апарата	14.960.000,00	13.000.000,00	1.660.000,00		300.000,00
4252	усл.попр.и текућег одрж.косачица и тримера	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
4252	сервисирање ПП опреме и вођење докум.за ПП заштиту	900.000,00	600.000,00	300.000,00		0,00
4252	наб.и уградња стакла ради замене на клуб столовима	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
4252	сервисирање лифтова у објектима	620.000,00	400.000,00	220.000,00		0,00
4252	одрж.спортске опреме-фитнес	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00
4252	одрж.вешера	735.000,00	500.000,00	235.000,00		0,00
4252	одрж.телефонске централе	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
УКУПНО 4252		20.565.000,00	17.000.000,00	2.415.000,00		1.150.000,00
425-КЛАСА		71.065.000,00	45.100.000,00	23.515.000,00		2.450.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ СТРАНИЦИ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13-СС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
4261	набавка канцел матер.	3.300.000,00	2.600.000,00	600.000,00		100.000,00
4261	наб школског матер.	0,00	0,00	0,00		0,00
4261	остали расход за одећу-мајнице за студенте	0,00	0,00	0,00		0,00
4261	наб резервних делова и потр матер.за компјутерску опрему	1.025.000,00	800.000,00	225.000,00		0,00
4261	набавка радних униформи	15.250.000,00	12.000.000,00	3.250.000,00		0,00
4261	наб елек.кључ картица за отварање собних врата	0,00	0,00	0,00		0,00
4261	услуга израде кључева	200.000,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО 4261		19.775.000,00	15.400.000,00	4.075.000,00		200.000,00
4263	материјали за образовање и усавршавање запослених-стручна литература/службени часопис	200.000,00	100.000,00	0,00		300.000,00
УКУПНО 4263		200.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
4264	набавка дизел горива за служб.возила	2.500.000,00	1.000.000,00	182.000,00		100.000,00
УКУПНО 4264		2.500.000,00	1.000.000,00	182.000,00		1.318.000,00
4266	материјал за спорт	400.000,00	0,00	0,00		1.318.000,00
УКУПНО 4266		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
4268	намирнице за припремање хране	148.450.000,00	117.450.000,00	26.000.000,00		400.000,00
4268	намирнице за припремање хране/месо и месне прерађевине	49.200.000,00	23.100.000,00	20.000.000,00		5.000.000,00
4268	хемијска средства за чишћење	6.110.000,00	1.260.000,00	2.850.000,00		6.100.000,00
4268	наб подпрозорских полица	1.200.000,00	1.200.000,00			2.000.000,00
УКУПНО 4268		204.960.000,00	143.010.000,00	48.850.000,00		0,00
4269	потрошни матер.за тех одржавање	4.850.000,00	2.000.000,00	0,00		13.100.000,00
4269	алат и инвентар-набавка ситног рестор.,собног и кухињског инвентара	4.802.000,00	4.000.000,00	0,00		2.850.000,00
4269	алат и инвентар-набавка хотелског инвентара	18.000.000,00	17.000.000,00	0,00		802.000,00
4269	наб алата-заставе, јарболи	424.000,00	160.000,00	182.000,00		1.000.000,00
4269	остали материјал за посебне намене-сет	1.200.000,00	0,00	0,00		82.000,00
4269	остали материјал за посебне намене	600.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
4269	остали материјал за посебне намене-грануле	360.000,00	180.000,00	0,00		600.000,00
УКУПНО 4269		30.236.000,00	23.340.000,00	182.000,00		180.000,00
	426-КЛАСА	258.071.000,00	182.850.000,00	53.289.000,00		21.932.000,00
4442	казне за кашњење-остале казне за кашњење	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
УКУПНО 4442		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	444-КЛАСА	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
4727	студентске стипендије	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00		200.000,00
УКУПНО 4727		29.400.000,00	0,00	29.400.000,00		0,00
	472-КЛАСА	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00		0,00
4821	пдв	4.100.000,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО 4821		4.100.000,00	0,00	0,00		4.100.000,00
	481-КЛАСА	4.100.000,00	0,00	0,00		4.100.000,00
4822	општинске таксе-боравишна	2.200.000,00	0,00	0,00		4.100.000,00
4822	обавезне таксе	300.000,00	0,00	0,00		2.200.000,00
УКУПНО 4822		2.500.000,00	0,00	0,00		300.000,00
	482-КЛАСА	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
4831	повчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00
УКУПНО 4831		200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	483-КЛАСА	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
	УКУПНО класа 400000	830.599.190,00	540.252.000,00	175.144.000,00	3.056.190,00	112.147.000,00

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 2024.	2024.	2024.	2024.	2024.
			ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01-БУЏЕТ СТРАНЦИ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 13-СС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04-СС
5112	зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
УКУПНО 5112		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
5113	радови на санац терени	4.000.000,00		0,00		
5113	капитално одрж. -лед расвета Зл./Пл./остало	3.600.000,00		0,00		4.000.000,00
УКУПНО 5113		7.600.000,00	30.000.000,00	0,00		3.600.000,00
5114	планирање и праћење пројекта-надзор	700.000,00	0,00	0,00	335.000,00	7.600.000,00
5114	пројектовање	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
УКУПНО 5114		1.400.000,00	0,00	0,00		1.400.000,00
5122	опрема за угоститељство	3.700.000,00	0,00	0,00		3.700.000,00
5122	набавка рачунарске опреме	3.600.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
5122	набавка хотелског намештаја	12.000.000,00	0,00	0,00		3.600.000,00
5122	набавка видео-надзора	6.000.000,00	0,00	0,00		12.000.000,00
5122	набавка опреме-сунцобрани	1.200.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00
УКУПНО 5122		26.500.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
5126	набавка опреме-кул и спорт	5.400.000,00	0,00	0,00		26.500.000,00
УКУПНО 5126		5.400.000,00	0,00	0,00		5.400.000,00
5131	остале некретнине и опрема	3.500.000,00	0,00	0,00		5.400.000,00
УКУПНО 5131		3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00
5151	компјутерски софтвер-антивирусна заштита	1.200.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00
5151	нематеријална имовина-софтвер	3.960.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
5151	нематеријална имовина-лиценце	1.200.000,00	0,00	0,00		3.960.000,00
УКУПНО 5151		6.360.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
УКУПНО класа 500000		81.095.000,00	30.000.000,00	0,00	335.000,00	6.360.000,00
УКУПНО КЛАСА 400000+500000		911.694.190,00	570.252.000,00	175.144.000,00	3.391.190,00	162.907.000,00

Директор Установе
Немад Боровчанин, дип.правник

ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ОПИС	2024.
7423	Приходи од продаје добара и услуга	угоститељске и пансионске усл.од трећих лица	166.298.190,00
7911	Приходи из буџета	плате и додаци накнаде запослених/доприноси	190.000.000,00
791	Приходи из буџета	накнада за социјалну заштиту/смештај и исхрана студенти	343.252.000,00
791	Приходи из буџета	накнада за студенти странци-смештај/исхрана	121.744.000,00
791	Приходи из буџета	накнада трош.за превоз запослених	5.000.000,00
791	Приходи из буџета	јубиларне награде и отпремнине	2.000.000,00
791	Приходи из буџета	студенти странци-усл.образовања/професори	24.000.000,00
791	Приходи из буџета	студенти странци-стипендије	29.400.000,00
791	Приходи из буџета	обавештење опремање објеката 3,4,5,5а,6-Палић	30.000.000,00
УКУПНО класа 700000			911.694.190,00

Директор Установе

Ненад Боровчанин, дипл.правник