

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-568/2023

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ
(усаглашен са СПИРИ)**

Рума, 29.11.2023. године

На основу члана 206. до 209. и члана 212. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 21 Закона о јавним Службама (Сл. гласник РС број 42/91, 71/94. 79/05), члана 35. Закона о буџетском систему, сагласно утврђеним апропријацијама економских класификација у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/2022) и члана 34. Статута Геронтолошког центра „Срем,, у Руми, Управни одбор Геронтолошког центра „Срем,, доноси,

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ,,
ЗА 2024. ГОДИНУ
(УСАГЛАШЕН СА СПИРИ)**

Члан 1.

Финансијским планом за 2024.годину усаглашавају се приходи и примања, расходи и издаци Геронтолошког центра „Срем,, Рума са СПИРИ (Информациони систем за припрему, извршење, буџетско рачуноводство и извештавање буџета Републике Србије).

Члан 2.

Финансијски план Геронтолошког центра „Срем,, у Руми за 2024. годину рађен је на основу Инструкције за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2024. годину број 000375577 2023 13400 006 001 401 121 од 21.11.2023. године и Распделе средства установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2024) број 000387525 2023 13400 006 001 401 121 од 24.11.2023.године, приходних и расходних апропријација одређених од стране ресорног Министарства и истих отворених у СПИРИ дана 28.11.2023.године. према

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

| ЈБКЈС | Шифра пројекта | Шифра извора финансирања | Шифра економске класификације | Текућа апропријација |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 201 | 5 | 4 | 742000 | 1.000.000,00 |
| 201 | 5 | 4 | 745000 | 229.773.375,00 |
| 201 | 5 | 3 | 781000 | 41.393.811,00 |
| 201 | 5 | 8 | 744000 | 1.000.000,00 |
| 201 | 5 | 1 | 799000 | 20.430.000,00 |
| | | | | 293.597.186,00 |
| 201 | 5 | 13 | | 2.000.000,00 |
| 201 | 5 | 15 | | 0,00 |
| | | | | 2.000.000,00 |
| УКУПНО ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНОС ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ НА 13 И 15 | | | | 295.597.186,00 |

Финансијским планом планирани су укупни приходи у износу од 293.597.186,00 динара, што са преносом апропријације из претходне године укупно износи 295.597.186,00 динара.

Буџетски приходи планирани су у износу од 20.430.000,00 динара, приходи од РФЗО Београд и Фонда за социјално осигурање војних осигураника Београд планирани су у износу од 41.393.811,00 динара, приходи од издржавања у износу од 229.773.375,00 динара, приходи од услуга пружених на тржишту у износу од 1.000.000,00 динара, приходи од донација у износу од 1.000.000,00 динара.

Приходи су планирани за 2024. годину у укупном износу од 293.597.186,00 динара.

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у динарима

| Буџетска година | ЈБКЈС | Шифра програма | Шифра пројекта | Шифра извора финансирања | Шифра економске класификације | Шифра функције | Текућа апропријација | Приходи по изворима |
|---------------------------|-------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 01 | 411000 | 070 | 16.793.700,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 01 | 412000 | 070 | 2.544.300,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 01 | 413000 | 070 | 43.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 01 | 415000 | 070 | 350.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 01 | 421000 | 070 | 699.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 01 | 472000 | 070 | 0,00 | 20.430.000,00 |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 03 | 411000 | 070 | 34.240.984,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 03 | 412000 | 070 | 5.152.827,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 03 | 414000 | 070 | 1.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 03 | 426000 | 070 | 1.999.000,00 | 41.393.811,00 |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 411000 | 070 | 71.071.014,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 412000 | 070 | 10.974.171,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 413000 | 070 | 0,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 414000 | 070 | 4.600.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 415000 | 070 | 7.440.182,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 416000 | 070 | 488.008,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 421000 | 070 | 34.400.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 422000 | 070 | 2.400.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 423000 | 070 | 10.400.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 424000 | 070 | 7.700.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 425000 | 070 | 6.200.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 426000 | 070 | 70.600.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 472000 | 070 | 3.000.000,00 | |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 04 | 482000 | 070 | 1.500.000,00 | 230.773.375,00 |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 08 | 426000 | 070 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2024 | 00201 | 0902 | 0005 | 13 | 426000 | 070 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ: | | | | | | | | 295.597.186,00 |

Финансијским планом планирани су расходи и издаци у износу 295.597.186,00 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (411) планирају се у износу од 122.105.698,00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе (412) износе 18.671.298,00 динара тако да укупна бруто плата износи 140.776.996,00 динара.

За накнаде у натури (413) планиран је износ од 43.000,00 динара, за социјална давања запосленима, боловања, отпремнине и помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима (414) планиран је износ од 4.601.000,00 динара.

За накнаде трошкова за запослене, превоз и друго (415) планирано је 7.790.182,00 динара.

За награде запосленима, јубиларне награде и друго (416) планирано је 488.008,00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго (421) планиран је износ од 35.099.000,00 динара.

За трошкове путовања запослених на семинаре, саветовања и организовања путовања корисника (422) одвојен је износ од 2.400.000,00 динара.

За разне услуге по уговору и то разне административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, штампања и остале опште услуге (423) резервисан је износ од 10.400.000,00 динара.

За специјализовање услуге-пољопривредне, услуге културе(рад са корисницима хор и радна терапија), медицинске услуге (доктори), услуге одржавања природних површина, очувања животне средине (424) опредељен је износ од 7.700.000,00 динара.

Планирани трошкови за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (425) износе 6.200.000,00 динара.

За набавку материјала и робе (426) планиран је износ од 75.599.000,00 динара.

За цепарац (472) који се исплаћује корисницима опредељена су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

За порезе, таксе и казне (482) планиран је износ од 1.500.000,00 динара.

Однос планираних прихода и примања са расходима и издацима:

| у динарима | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| Рб. | Опис | Планирано 2023. |
| | 1 | 2 |
| 1 | Планирани укупни приходи и примања | 293.597.186,00 |
| 2 | Планирани укупни расходи и издаци | 295.597.186,00 |
| | ДЕФИЦИТ: | 2.000.000,00 |

Укупни расходи и издаци планирани су у износу планираних прихода и примања и пренетих неутрошених пренетих средстава из претходне године те је планиран дефицит за износ пренетих средстава.

Члан 6.

Наредбодавац за извршење Финансијског плана је директор Геронтолошког центра „Срем,, у Руми.

Члан 7.

Друга овлашћена лица у Геронтолошком центру „Срем,, у Руми могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђени решењем директора Геронтолошког центра „Срем,, у Руми, а у складу са овим Финансијским планом и другим актима Установе.

Члан 8.

Директор Геронтолошког центра „Срем„ може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода у износу до 10% вредности апропријације.

Члан 9.

Директор Установе Управном одбору подноси извештај о преусмеравању апропријација.

Заменик председника Управног одбора

Александар Филиповић

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

Број: 450-568/2023-а

**ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ
(усаглашен са СПИРИ)**

Рума, 29.11.2023. године

I ПЛАН НАБАВКИ УСЛУГА

1. ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 421211 | Услуге за електричну енергију | 14.699.000,00 | 699.000,00 | | 14.000.000,00 |
| 2 | 421221 | Природни гас | 14.000.000,00 | | | 14.000.000,00 |
| | 4212 | УКУПНО: | 28.699.000,00 | 699.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |

2. КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 421311 | Услуга водовода и канализације | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| 2 | 421321 | Дератизација-Висан | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 3 | 421324 | Одвоз отпада /редован отпад+медицински отпад/ | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| | 4213 | УКУПНО: | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |

3. УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 421411 | Фиксна телефонија | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2 | 421412 | Интернет+Веб | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 3 | 421413 | Евиденција присуства на послу | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | 421414 | Мобилна телефонија | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| | 421421 | Услуге доставе и поште | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4214 | УКУПНО: | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |

4. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 421500 | Осигурање имовине и запослених | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| | 4215 | УКУПНО: | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 421911 | Радио и ТВ претплата-КОПЕРНИКУС | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| | 4219 | УКУПНО: | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

6. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---|---------------------------------|-------------------|------|--------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2 | 422120 | Трошкови превоза | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3 | 422131 | Смештај на службеном путу, радничке спортске игре | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 4 | 422199 | Остали трошкови путовања-паркинг, путарина и др. | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | 4221 | УКУПНО: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

7. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 422211 | Трошкови дневница на службеном путу у иностранство | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4222 | УКУПНО: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

8. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 422311 | Трошкови дневница на службеном путу у оквиру редовног рада | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4223 | УКУПНО: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

9. ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 422911 | Трошкови превоза – камион и др | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4229 | УКУПНО: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

10. АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423191 | Остале услуге-награде за терапију корисницима и друге услуге | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| | 4231 | УКУПНО: | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |

11. КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|------|--------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | 4232 | УКУПНО: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

12. УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И КОТИЗАЦИЈЕ (ПЛ.КАДРОВА)

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423311 | Услуге образовања и усавршавања | 500.000,00 | | | 500.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 2 | 423321 | Котизације за семинаре | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 3 | 423399 | ВОЛОНТЕРИ-путни трошкови | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 4233 | УКУПНО: | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |

13. УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|--------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423419 | Услуге штампања | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2 | 423421 | Услуге информисања јавности | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 3 | 423432 | Услуге објављивања огласа и тендера | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4234 | УКУПНО: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

14. СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------|--------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423521 | Адвокатске услуге | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2 | 423539 | Услуге судског извршитеља | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 3 | 423591 | Накнада за Комисије и др. | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 4 | 4235921 | Чланарине | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 5 | 42359931 | Остале услуге | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| | 4235 | УКУПНО: | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |

15. УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423621 | Угоститељске услуге пружене корисницима и запосленим | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | 4236 | УКУПНО: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |

16. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|----------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423711 | Репрезентација | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 2 | 423712 | Поклони | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 4237 | УКУПНО: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

17. ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------------------|---|---------------------------------|-------------------|------|--------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 423911-0x | Стаклорезачке услуге | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2 | 423911-11 | Остале услуге | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 3 | 423911-10,20,33,39 | Накнаде по уговору за накнаду и путни трошкови за привремене и повремене послове-јавни радови | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| | 4239 | УКУПНО: | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |

18. ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 424119 | Услуге заштите животиња и биља | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 4241 | УКУПНО: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

19. УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|-----------|--|---------------------------------|-------------------|---|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 424221-0x | Услуге музичара за рад са хором корисника | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2 | 424221-1x | Услуге музичких група и певаца | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 3 | 424221-2x | Услуге глумаца | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4 | 424221-3x | Културни центар Рума-карте за представе и концерте | 200.000,00 | | | 200.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 5 | 424231 | Услуге спорта-куглана и сл. | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | 4242 | УКУПНО: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

20. МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---|---------------------------------|-------------------|------|--------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 424311 | Услуге допунског рада доктора | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 2 | 424331 | Услуге јавног здравља, анализа, санитарних прегледа и др. | 900.000,00 | | | 900.000,00 |
| 3 | 424341 | Лабораторијске услуге | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | 4243 | УКУПНО: | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

21. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРИРОДНИХ ПОВРШИНА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 424511 | Услуге одржавања паркова | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| | 4245 | УКУПНО: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

22. УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 424611 | Услуга одржавања животног простора | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 2 | 424631 | Геодетске услуге и сл. | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 4246 | УКУПНО: | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |

23. ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 424911-0x | Услуге ППП заштите | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2 | 424911-2x | Остале специјализоване услуге/систематски прегледи ,прегледи и слично/ | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 3 | 424911-3x | Планови заштите и сл. | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | 4249 | УКУПНО: | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |

24. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ОБЈЕКТА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1/0015 | 3 | 4 |
| 1 | 425111 | Зидарске услуге на одржавању зграда и објекта | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 2 | 425112 | Столарске услуге одржавања столарије и сл. | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 3 | 425113 | Молерске услуге | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 4 | 425114 | Услуге одржавања кровних конструкција | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 5 | 425115 | Водоинсталтерске услуге поправке и одржавања водоводне и канализационе мреже | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 6 | 425116 | Услуге одржавања централног грејања | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 7 | 425117 | Услуге одржавања електричних инсталација | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 8 | 425118 | Услуге одржавања комуникационих инсталација /лифтови/ | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 9 | 425119 | Остале услуге за одржавање зграда-непредвиђене услуге | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 10 | 425191 | Текуће поправке осталих објекта-непредвиђене услуге | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4251 | УКУПНО: | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |

25. УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МАШИНА,

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 425219 | Одржавање и поправка возила | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 2 | 425221 | Поправка намештаја | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 3 | 425222 | Рачунарска опрема | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 4 | 425223 | Комуникациона опрема | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 5 | 425224 | Електронска и фотографска опр. | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 6 | 425225-0x | Опрема за домаћинство | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 7 | 425226 | Биротехничка опрема | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 8 | 425231 | Пољопривредна опрема | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 9 | 425251 | Медицинска опрема | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4252 | УКУПНО: | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |

ПЛАН НАБАВКИ МАТЕРИЈАЛА**1. АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ**

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1/0015 | 3 | 4 |
| 1 | 426111 | Канцеларијски материјал | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 2 | 426129 | Расходи за одећу, обућу и униформе /ХТЗ/ | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 3 | 426131 | Цвеће и зеленило | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4261 | УКУПНО: | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

2. МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 426251 | Биљке, Остали материјали за пољопривреду | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 4262 | УКУПНО: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

3. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 426311 | Стручна литература за потребе запослених | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 2 | 426321 | Материјали за образовање /књиге/ | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 4262 | УКУПНО: | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

4. МАТЕРИЈАЛИ ЗА САОБРАЋАЈ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 426411 | Бензин | 1.150.000,00 | | | 1.150.000,00 |
| 2 | 426491 | Остали материјал за превозна средства | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| | 4264 | УКУПНО: | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |

5. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАУКУ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|-------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 4265 | Материјали за очување животне средине и науку | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| | 4265 | УКУПНО: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

6. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 426611 | Штампа -новине | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2 | 426621 | Књиге за библиотеку | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | 4265 | УКУПНО: | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |

7. МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 426751 | Лекови на рецепт | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| 2 | 426761 | Санитетски материјал | 3.500.000,00 | | | 3.500.000,00 |
| 3 | 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјал | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | 4261 | УКУПНО: | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 |

8. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| | | Материјали за одржавање хигијене | | | | |
| | 426812 | Инвентар за одрж. хигијене | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 10.000.000,00 | | | 10.000.000,00 |
| | | 42681911-освеживачи | 0,00 | | | 0,00 |
| | 42681 | МЕЋУЗБИР | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| | 426821 | 1х-ХЛЕБ | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| | 426824 | 2х-Млеко и млечни производи | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| | 426822 | 3х-Воће и поврће | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| | 426823 | 4х-Месо и прерађевине од меса | 16.000.000,00 | | | 16.000.000,00 |
| | 426829 | 5х-роба широке потрошње | 12.000.000,00 | | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | 42682 | МЕЋУЗБИР | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000.000,00 |
| | 4252 | УКУПНО: | 57.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500.000,00 |

9. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|---------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---|--------------|
| | | | | 1/0015 | 3 | 4 |
| 1 | 426911- | Потрошни материјал | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2 | 426913 | Алати,Инвентар /наместај ситнији/ Материјали за кухињу, телефони и др. | 949.000,00 | | | 949.000,00 |
| 3 | 426914 | Материјали за кориснике-радионица | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4 | 426919 | Текстилни производи и позамантерија | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 |
| | 4261 | УКУПНО: | 5.549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.549.000,00 |

10. ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|--|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 482210 | Порези,таксе и казне,регистрација возила | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 2 | | | 0,00 | | | |
| | 4822 | УКУПНО: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

11. РАДОВИ

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|--------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | 1/0015 | 3 | 4 |
| 1 | 511322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 511 | УКУПНО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12. ОПРЕМА

| рб | конто | опис | планирани износ средстава | извор финансирања | | |
|----|-------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | 1/0015 | 3 | 4 |
| 1 | 512 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | 512 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | 512 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 512 | УКУПНО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководилац
Финансијско-рачуноводствених послова

ВД Директор

Драган Ристић

Јелена Овцин