

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ,, РУМА

БРОЈ: 450-26/2023-8

**ОСМА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2023. ГОДИНУ
(усаглашен са СПИРИ)**

Рума, 28.12.2023. 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,

**ОСМА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ,,
ЗА 2023. ГОДИНУ
(УСАГЛАШЕН СА СПИРИ)**

Члан 1.

Финансијским планом за 2023.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 2023. годину рађен је на основу Инструкције за иницијалне апропријације установама социјалне заштите по Закону о буџету за 2023. годину број 401-00-2126/2022-12 од 22.12.2022. године и Расподеле средства установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/2022) број 401-00-02128/2022-12 од 26.12.2022.године приходних и расходних апропријација одређених од стране ресорног Министарства и истих отворених у СПИРИ дана 12.01.2023.године.

Прва измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу одобрених средстава Министарства за потребе измиривања обавеза према добављачима за испоручену храну (426000) у укупном износу од 2.000.000,00 динара која је спуштена у СПИРИ дана 14.2.2023. године, Обавештења Општинске управе Рума да неће финансирати у 2023. години услуге дневног смештаја те нам је Министарство дана 13.2.2023. године одузело средстава са приходне апропријације 733000-трансфери других нивоа власти у укупном износу од 35.844.135,00 динара, умањења пренетих неутрошених средстава (извор финансирања 13) у износу од 1.063.121,08 динара.

Друга измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу Дванаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/12/2022-12 од 21.4.2023. године, којом су одобрена средства за потребе измиривања обавеза за сталне трошкове (421000) у укупном износу 925.000,00 динара и измирење обавеза за испоручену храну (426000) у укупном износу од 2.090.000,00 динара.

Трећа измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023. годину рађена је на основу Четрнаесте измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/14/2022-12 од 12.5.2023. године, којом су одобрена средства делом (процентуално учешће буџета у укупним приходима) за потребе измиривања обавеза за исплату отпремнина (414311) у укупном износу 166.160,00 динара и прерасподеле средстава за исплату џепарца буџетским корисницима за период од два месеца у износу од 650.000,00 динара која су спуштена 24.05.2023. године.

Четврта измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023. годину рађена је на основу Двадесетдруге измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/22/2022-12 од 7.7.2023. године, којом су одобрена средства за подмирење трошкова енергетских услуга (421) у износу од 1.133.000,00 динара и подмирење трошкова набавке хране (426) у износу од 998.000,00 динара.

Пета измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023. годину рађена је на основу Двадесетседме измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/27/2022-12 од 15.8.2023. године, којом су одобрена средства за исплату буџетског џепараца (472811) у износу од 300.000,00 динара, Уговора о додели новчаних средстава из буџета АПВ за унапређење посајећних модула ЈИСУСЗ-финансијско пословање (515) број: 139-401-697/2023-01 од 27.6.2023. године у износу 1.150.000,00 динара, Уговора о додели новчаних средстава из буџета АПВ за замену система за детекцију цурења гаса у котларници (512) број: 139-401-698/2023-01 од 27.6.2023. године у износу 350.000,00 динара, Уговора о додели новчаних средстава из буџета АПВ за систем хитног позива за медицинско особље-проширење постојећег система (512) број: 139-401-699/2023-1 од 27.6.2023. године у износу 600.000,00 динара и Уговора о додели новчаних средстава из буџета АПВ за санацију крова (425114) број: 139-401-8553/2023-05 од 31.7.2023. године у износу 446.400,00 динара.

Шеста измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023. годину рађена је на основу:

- Тридесете измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/30/2022-12 од 6.9.2023. године, којом су на скинута (узета) средства на економској класификацији 412 (доприноси на терет послодавца) извора 03 (рачун РФЗО) у износу од 397.813,91 динара,
- Тридесетдруге измене и допуне расподеле установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2023. годину број 401-00-02128/32/2022-12 од 15.9.2023. године, када су на наш Захтев од 8.9.2023. године пренета су средства 12.9.2023. године за исплату буџетског џепарца за јун и јул 2023. годинена ЕК 472811 у износу 610.000,00 динара,
- на основу нашег Захтева од 4.9.2023. године пренета су средства на ЕК 414000 за исплату отпремнине 15.9.2023. године у износу од 426.000,00 динара и
- Тридесетчетврте измене и допуне расподеле установама социјалне заштите по Закону о буџету РС за 2023. годину број 401-00-02128/34/2022-12 од 03.10.2023. године, а на основу

нашег Захтева од 3.10.2023. године пренета су средстава 4.10.2023. године за исплату буџетског џепарца за август 2023. године на ЕК 472811 у износу 297.000,00 динара и 20.10.2023. године пренета су средства за септембар 2023. године на ЕК 472811 у износу од 282.000,00 динара.

Седма измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу:

- Уговора о додели новчаних средстава из Буџета АП Војводине број 139-401-9017/2023-01 и наш број 450-421/2023-1 од 14.11.2023. године Установи су одобрена средства за „НАБАВКУ ПОСТЕЉИНЕ“ у износу 1.190.000,00 динара,
- Уговора о додели новчаних средстава из Буџета АП Војводине број 139-401-9016/2023-01 и наш број 450-422/2023-1 од 14.11.2023. године Установи су одобрена средства за „ОГРАЂИВАЊЕ ОБЈЕКТА“ у износу 2.000.000,00 динара,
- Уговора о додели новчаних средстава из Буџета АП Војводине број 139-401-9012/2023-01 и наш број 450-420/2023-1 од 14.11.2023. године Установи су одобрена средства за „НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ“ у износу 1.000.000,00 динара,
- Уговора о додели новчаних средстава из Буџета АП Војводине број 139-401-9255/2023-01 и наш број 450-435/2023-1 од 14.11.2023. године Установи су одобрена средства за „НАДОГРАДЊУ ЈИСУСЗ“ у износу 1.190.000,00 динара,
- Четрдесет прве измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/41/2022-12 од 10.11.2023. године, којом су одобрена средства за трошкове на економској класификацији 421-енергетске услуге у износу 7.286.000,00 динара,
- Четрдесет прве измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/41/2022-12 од 10.11.2023. године, којом су одобрена средства за трошкове на економској класификацији 426-храна и хемија у износу 6.054.000,00 динара,
- Пренетих средстава за исплату џепарца дана 1.12.2023. године у износу од 278.000,00 динара (472)и
- Пренетих средстава за исплату путног трошка дана 1.12.2023. године у износу 701.300,00 динара (415).

Осма измена финансијског плана Геронтолошког центра „Срем“ у Руми за 2023.годину рађена је на основу Педесете измене и допуне расподеле средстава установама социјалне заштите по Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину број 401-00-02128/50/2022-12 од 14.12.2023. године и то:

- Пренетих средстава за исплату јубиларних награда (Мирјана Црнчевић и Даница Јеремић) на економској класификацији 416-јубиларне награде, дана 13.12.2023. године у износу 386.000,00 динара (416),

- одобренх средства 14.12.2023. године за трошкове на економској класификацији 426-храна и хемија у износу 2.674.577,00 динара,
- одобренх средства 14.12.2023. године за трошкове на економској класификацији 421-стални трошкови у износу 2.805.695,00 динара,
- одобренх средства 14.12.2023. године за на име исплате буџетског депарца на економској класификацији 472811 у износу 181.203,00 динара,
- одобренх средства 15.12.2023. године на 412-доприноси на терет послодавца у износу 100.000,00 динара,
- одобренх средства 28.12.2023. године на 413-поклони за децу запослених у износу 133.000,00 динара.

Члан 3.

Приходи и примања утврђени су у следећим износима:

ЈБКЈС	ШИ ФРА ПРОЈ ЕКТА	ШИ ФРА ИЗВ ОРА ФИ НА НС ИР АЊ А	ШИФРА ЕКОНО КСКЕ КЛАСИ ФИКАЦ ИЈЕ	ОПИС	СЕДМА ИЗМЕНА	ОСМА ИЗМЕНА	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
00201	0005	7	733000	Приходи од АПВ	7.926.400,00	7.926.400,00	0,00
00201	0005	4	742000	Сопствени приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00201	0005	8	744000	Добровољни трансфери	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00201	0005	4	745000	Приходи од издржавања	215.270.395,00	215.270.395,00	0,00
00201	0005	4	781000	Јавни рад	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00201	0005	3	781000	Приходи од РФЗО	40.315.337,09	40.315.337,09	0,00
00201	0005	1	799000	Приходи и примања из буџета	30.582.207,00	31.382.410,00	800.203,00
00201	0015	1	799000	приходи примања из буџета	20.486.000,00	25.966.272,00	5.480.272,00
МЕЋУЗБИР					317.580.339,09	323.860.814,09	6.280.475,00
00201	0005	13	321000	Пренета неутрошена средства	2.038.671,92	2.038.671,92	0,00
00201	0005	15	311000	Пренета неутрошена средства 07	0,00		0,00
00201	0005	17	311000	Пренета неутрошена средства АПВ	0,00		0,00
МЕЋУЗБИР					2.038.671,92	2.038.671,92	0,00
УКУПНО ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНОС ИЗ					319.619.011,01	325.899.486,01	6.280.475,00

Осмом изменом финансијског плана укупни приходи планирани су у износу од 325.899.486,01 динара и већи су за 6.280.475,00 динара.

Приходи за поверене послове од стране буџета АПВ планирани су у износу 7.926.400,00 динара, буџетски приходи по пројекту 0005 планирани су у износу од 31.382.410,00 динара и већи су за 800.203,00, док су буџетски приходи по пројекту 0015 планирани у износу од 25.966.272,00 динара и већи су за 5.480.272,00 динара, приходи од РФЗО Београд планирани су у износу од 40.315.337,09 динара, приходи од издржавања у износу од 215.270.395,00 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 и приходи од јавног рада у износу од 1.000.000,00 динара.

Члан 4.

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у динарима

Буџет ска годин а	Програ м	Пројек ат	Економ ска класиф икација	Изво р фина нсир ања	Функ ција	Седма измена	Осма измена	Разлика
2023	0902	0005	411000	01	070	19.792.300,00	19.792.300,00	0,00
2023	0902	0005	412000	01	070	2.898.827,00	2.998.827,00	100.000,00
2023	0902	0005	413000	01	070	2.721,00	135.721,00	133.000,00
2023	0902	0005	414000	01	070	593.160,00	593.160,00	0,00
2023	0902	0005	415000	01	070	702.198,00	702.198,00	0,00
2023	0902	0005	416000	01	070	0,00	386.000,00	386.000,00
2023	0902	0005	421000	01	070	1.167.001,00	1.167.001,00	0,00
2023	0902	0005	426000	01	070	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	472000	01	070	3.426.000,00	3.607.203,00	181.203,00
2023	0902	0015	426000	01	070	11.142.000,00	13.816.577,00	2.674.577,00
2023	0902	0015	421000	01	070	9.344.000,00	12.149.695,00	2.805.695,00
2023	0902	0005	411000	03	070	30.569.672,00	30.569.672,00	0,00
2023	0902	0005	412000	03	070	4.245.795,09	4.245.795,09	0,00
2023	0902	0005	414000	03	070	870,00	870,00	0,00
2023	0902	0005	423000	03	070	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00
2023	0902	0005	426000	03	070	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	411000	04	070	69.350.260,00	69.350.260,00	0,00
2023	0902	0005	412000	04	070	14.021.737,00	14.021.737,00	0,00
2023	0902	0005	413000	04	070	966,00	966,00	0,00
2023	0902	0005	414000	04	070	1.509.045,00	1.509.045,00	0,00
2023	0902	0005	415000	04	070	6.087.441,00	6.087.441,00	0,00
2023	0902	0005	416000	04	070	2.073.391,00	2.073.391,00	0,00
2023	0902	0005	421000	04	070	35.392.002,00	35.392.002,00	0,00
2023	0902	0005	422000	04	070	2.157.374,00	2.157.374,00	0,00
2023	0902	0005	423000	04	070	7.068.939,00	7.068.939,00	0,00
2023	0902	0005	424000	04	070	7.801.992,00	7.801.992,00	0,00
2023	0902	0005	425000	04	070	5.259.650,00	5.259.650,00	0,00
2023	0902	0005	426000	04	070	57.547.598,00	57.547.598,00	0,00
2023	0902	0005	472000	04	070	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	482000	04	070	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	511000	07	070	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	426000	07	070	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
2023	0902	0005	425000	07	070	446.400,00	446.400,00	0,00
2023	0902	0005	512000	07	070	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
2023	0902	0005	515000	07	070	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
2023	0902	0005	426000	08	070	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2023	0902	0005	411000	13	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	412000	13	070	0,00	0,00	0,00
2023	0902	0005	426000	13	070	2.038.671,92	2.038.671,92	0,00
						319.619.011,01	325.899.486,01	6.280.475,00

Финансијским планом планирани су расходи и издаци у износу 325.899.486,01 динара и већи су за 6.280.475,00 динара.

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (411) планирају се у износу од 119.712.232,00 динара, расходи за социјалне доприносе на терет Установе (412) износе 21.266.359,09 динара и већи су за 100.000,00 динара, тако да укупна бруто плата износи 140.978.591,09 динара и већа су за 100.000,00 динара.

За накнаде у натури (413) планиран је износ од 136.687,00 динара и већи су за 133.000,00 динара, за социјална давања запосленима, боловања, отпремнине и помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима (414) планиран је износ од 2.103.075,00 динара.

За накнаде трошкова за запослене, превоз и друго (415) планиран је 6.789.639,00 динара.

За награде запосленима, јубиларне награде и друго (416) планирано је 2.459.391,00 динара и већи су за 386.000,00 динара.

За сталне трошкове-трошкове платног промета, утрошак струје, природног гаса и других енергената, услуге комуникација, осигурања и друго (421) планиран је износ од 48.708.698,00 динара и већи су за 2.805.695,00 динара.

За трошкове путовања запослених на семинаре, саветовања и организовања путовања корисника (422) одвојен је износ од 2.157.374,00 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 8.567.939,00 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 7.801.992,00 динара.

Планирани трошкови за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (425) износе 5.706.050,00 динара и већи су за 446.400,00 динара.

За набавку материјала и робе (426) планиран је износ од 81.592.846,92 динара и већи је за 2.674.577,00 динара.

За депарац (472) који се исплаћује корисницима опредељена су средства у износу од 11.607.203,00 динара и већи је износ за 181.203,00 динара.

За порезе, таксе и казне (482) планиран је износ од 1.000.000,00 динара.

Планирани расходи за капитално одржавање објеката и друго (511) су 2.000.000,00 динара и већи су за 2.000.000,00 динара.

Планирани расходи за набавку опреме (512) су 1.950.000,00 динара и већи су за 1.000.000,00 динара.

Планирани расходи за проширење компјутерског софтвера (515) су 2.340.000,00 динара и већи су за 1.190.000,00 динара.

Однос планираних прихода и примања са расходима и издацима:

у динарима		
Рб.	Опис	Планирано 2023.
	1	2
1	Планирани укупни приходи и примања	325.899.486,92
2	Планирани укупни расходи и издаци	325.899.486,92
	ДЕФИЦИТ:	0,00

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: 450-26/2023-а-8

**ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ ПО
ОСМОЈ ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
(усаглашен са СПИРИ)**

Рума, 28.12.2023. 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	23.211.021,70	5.319.019,70		17.892.002,00
2	421221	Природни гас	16.226.000,00 19.032.483,55	4.226.788,55 7.032.483,55		12.000.000,00
	4212	УКУПНО:	39.437.021,70 42.243.505,25	9.545.808,25 12.351.503,25	0,00	29.892.002,00

2. КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	421311	Услуга водовода и канализације	2.378.781,88	878.781,88		1.500.000,00
2	421321	Дератизација-Висан	500.000,00			500.000,00
3	421324	Одвоз отпада /редован отпад+медицински отпад/	586.410,87	86.410,87		500.000,00
	4213	УКУПНО:	3.465.192,75	965.192,75	0,00	2.500.000,00

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	200.000,00			200.000,00
4	421414	Мобилна телефонија	500.000,00			500.000,00
	421421	Услуге доставе и поште	300.000,00			300.000,00

	4214	УКУПНО:	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
--	------	----------------	--------------	------	------	--------------

4. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	421500	Осигурање имовине и запослених	600.000,00			600.000,00
	4215	УКУПНО:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	421911	Радио и ТВ претплата-КОПЕРНИКУС	600.000,00			600.000,00
	4219	УКУПНО:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

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.	300.000,00			300.000,00
	4221	УКУПНО:	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

7. ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНИХ ПУТОВЊА 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 идр	157.374,00			157.374,00
	4229	УКУПНО:	157.374,00	0,00	0,00	157.374,00

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	600.000,00			600.000,00
	4231	УКУПНО:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

11. КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	423221	Услуге одржавања рачунара	800.000,00			800.000,00
	4232	УКУПНО:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

12. УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И КОТИЗАЦИЈЕ (П.Л.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	600.000,00			600.000,00
3	423399	ВОЛОНТЕРИ-путни трошкови	400.000,00			400.000,00
	4233	УКУПНО:	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

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	300.000,00			300.000,00
2	423539	Услуге судског извршитеља	200.000,00			200.000,00

3	423591	Накнада за Комисије и др.	600.000,00			600.000,00
4	42359921	Чланарине	500.000,00			500.000,00
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	500.000,00			500.000,00
	4236	УКУПНО:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

16. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	423711	Репрезентација	500.000,00			500.000,00
2	423712	Поклони	300.000,00			300.000,00
	4237	УКУПНО:	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

17. ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	423911-0x	Стаклорезачке услуге	400.000,00			400.000,00
2	423911-11	Остале услуге	367.939,00			367.939,00
3	423911-10,20,33,39	Накнаде по уговору за накнаду и путни трошкови за привремене и повремене послове-јавни радови	500.000,00			500.000,00
	4239	УКУПНО:	1.267.939,00	0,00	0,00	1.267.939,00

18. ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	424119	Услуге заштите животиња и биља	200.000,00			300.000,00
	4241	УКУПНО:	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00

19. УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	424221-0x	Услуге музичара за рад са хором корисника	300.000,00			300.000,00
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:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

20. МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	424311	Услуге допунског рада доктора	1.001.992,00			1.001.992,00
2	424331	Услуге јавног здравља, анализа, санитарних прегледа и др.	700.000,00			700.000,00
3	424341	Лабораторијске услуге	400.000,00			400.000,00
	4243	УКУПНО:	2.101.992,00	0,00	0,00	2.101.992,00

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	1.000.000,00			1.000.000,00
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:	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

24. ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ОБЈЕКТА

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				АПВ	3	4
1	425111	Зидарске услуге на одржавању зграда и објеката	100.000,00			100.000,00
2	425112	Столарске услуге одржавања столарије и сл.	100.000,00			100.000,00
3	425113	Молерске услуге	100.000,00			100.000,00
4	425114	Услуге одржавања кровних конструкција	546.400,00	446.400,00		100.000,00
5	425115	Водосталтерске 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 одржавнаје зграда-непредвиђене услуге	600.000,00			600.000,00
10	425191	Текуће поправке осталих објеката-непредвиђене услуге	300.000,00			300.000,00
	4251	УКУПНО:	3.546.400,00	446.400,00	0,00	3.100.000,00

25. УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МАШИНА,

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	425219	Одржавање и поправка возила	559.650,00			559.650,00
2	425221	Поправка намештаја	100.000,00			100.000,00
3	425222	Рачунарска опрема	300.000,00			300.000,00
4	425223	Комуникациона опрема	50.000,00			50.000,00

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	50.000,00			50.000,00
9	425251	Медицинска опрема	300.000,00			300.000,00
	4252	УКУПНО:	2.159.650,00	0,00	0,00	2.159.650,00

ПЛАН НАБАВКИ МАТЕРИЈАЛА

1. АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1/0015	3	4
1	426111	Канцеларијски материјал	900.000,00			900.000,00
2	426129	Расходи за одећу, обућу и униформе /ХТЗ/	2.000.000,00			2.000.000,00
3	426131	Цвеће и зеленило	323.769,00			323.769,00
	4261	УКУПНО:	3.223.769,00	0,00	0,00	3.223.769,00

2. МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	426251	Биљке, Остали материјали за пољопривреду	500.000,00			500.000,00
	4262	УКУПНО:	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

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	800.000,00			800.000,00

	426321	Материјали за образовање /књиге/	300.000,00			300.000,00
	4263	УКУПНО:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

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
	426491	Остали материјали 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	400.000,00			400.000,00
2	426621	Књиге за библиотеку	200.000,00			200.000,00
	4266	УКУПНО:	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

7. МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	426751	Лекови на рецепт	600.000,00			600.000,00
2	426761	Санитетски материјал	3.000.000,00			3.000.000,00
3	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	500.000,00			500.000,00
	4267	УКУПНО:	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00

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	1.000.000,00			1.000.000,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене /7.956.900.00/	9.997.437.20	1.397.437.20		8.600.000,00
		42681911-освеживачи	0,00			0,00
	42681	МЕЃУЗБИР	10.997.437.20	1.397.437.20	0,00	9.600.000,00
	426821	1х-ХЛЕБ /2.472.800.00/	3.950.876.00	450.876.00		3.500.000,00
	426824	2х-Млеко и млечни производи /4.457.220.00/	8.744.846.82	2.744.846.82		6.000.000,00
	426822	3х-Воће и поврће /4.929.771.00/	7.467.472.10	967.472.10		6.500.000,00
	426823	4х-Месо и прерађевине од меса /12.507.145.00/	16.419.502.00 19.094.079,00	4.207.001.08 6.881.578,08		12.212.500,92
	426829	5х-роба широке потрошње /10.645.197.26/	13.374.366.80	1.374.366.80	0,00	12.000.000,00
	42682	МЕЃУЗБИР	49.957.064.44 52.631.641,44	9.744.563.52 12.419.140,52	0,00	40.212.500,92
	4282	УКУПНО:	60.954.500.92 63.629.077,92	11.142.000.00 13.816.577,00	0,00	49.812.500,92

9. МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				АПВ	3	4
1	426911-	Потрошни материјал	1.000.000,00			1.000.000,00
2	426912	Резервни делови	2.500.000,00			2.500.000,00
3	426913	Алати,Инвентар /наместај ситнији/ Материјали за кухињу, телефони и др.	1.000.000,00			1.000.000,00
4	426914	Материјали за кориснике-радионица	600.000,00			600.000,00
5	426919	Текстилни производи и позамантерија	1.190.000,00	1.190.000,00		0,00
	4269	УКУПНО:	6.290.000,00	1.190.000,00	0,00	5.100.000,00

10. ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				1	3	4
1	482210	Порези,таксе и казне,регистрација возила	1.000.000,00			1.000.000,00
2			0,00			
	4822	УКУПНО:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

11. РАДОВИ

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				АПВ	3	4
1	511322	Ограђивање објекта	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
2			0,00			
	511	УКУПНО:	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

12. ОПРЕМА

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				АПВ	3	4
1	512411	ЗАМЕНА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЦУРЕЊА ГАСА У КОТОЛАРНИЦИ	350.000,00	350.000,00		0,00
2	512241	ПРОСИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ХИТНОГ ПОЗИВА	600.000,00	600.000,00		0,00
3	512220	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
	512	УКУПНО:	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00

**13. НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА**

рб	конто	опис	планирани износ средстава	извор финансирања		
				АПВ	3	4
1	515111	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ МОДУЛА ЈИСУС3- ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ	1.150.000,00	1.150.000,00		0,00
2	515111	НАДОГРАДЊА И ИНТЕГРАЦИЈА ЈИСУС3 СА ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМОМ –МОЈ ДОКТОР	1.190.000,00	1.190.000,00		0,00
3	515		0,00			0,00
	515	УКУПНО:	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00

Руководилац
Финансијско-рачуноводствених послова

ВД Директор

Драган Ристић

Јелена Овцин