

Финансијски план за 2016. годину

Назив директног буџетског корисника:	Општинска управа Бор
Назив Функционалне класификације:	Предшколско образовање
Назив индиректног буџетског корисника:	Предшколска установа " Бамби "

1. ОПШТИ ДЕО

Конто	Опис	Планирани износ у 2015. години (после другог ребаланса)	Средства из буџета 2016. година	Издаци из осталих извора	Укупно
3	4	5	5	6	7
		188,396,368.00	138,621,652.00	46,461,296.00	185,082,948.00
410000	Расходи за запослене	124,178,922.00	119,781,265.00	4,710,000.00	124,491,265.00
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	94,628,309.00	94,983,876.00	473,000.00	95,456,876.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17,273,267.00	17,002,115.00	87,000.00	17,089,115.00
413000	Накнаде у натури давања запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00
414000	Социјална давања запосленима	5,550,000.00	3,330,274.00	4,150,000.00	7,480,274.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,860,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,867,346.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
420000	Коришћење роба и услуга	46,538,376.00	8,105,400.00	40,115,020.00	48,220,420.00
421000	Стални трошкови	15,258,600.00	6,950,000.00	9,579,280.00	16,529,280.00
422000	Трошкови путовања	350,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00
423000	Услуге по уговору	1,394,500.00	600,000.00	941,800.00	1,541,800.00
424000	Специјализоване услуге	1,826,000.00	0.00	1,672,000.00	1,672,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,109,000.00	555,400.00	895,900.00	1,451,300.00
426000	Материјал	25,600,276.00	0.00	26,686,040.00	26,686,040.00
440000	Отплата камата и пратећи тр.задуж.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
444000	Отплата камата и пратећи тр.задуж.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
460000	Донације, дотације и трансфери	11,056,600.00	10,724,987.00	0.00	10,724,987.00
465000	Остале донације, дотације и трансфери	11,056,600.00	10,724,987.00	0.00	10,724,987.00
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	552,500.00	0.00	0.00	0.00
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	552,500.00	0.00		0.00
480000	Остали расходи	1,343,000.00	0.00	578,000.00	578,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	842,000.00	0.00	577,000.00	577,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	501,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
510000	Основна средства	4,266,970.00	0.00	598,276.00	598,276.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00
512000	Машине и опрема	4,266,970.00	0.00	598,276.00	598,276.00
515000	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00
520000	Залихе	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
523000	Залихе робе за даљу продају	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
540000	Природна имовина	0.00	0.00	0.00	0.00
541000	Земљиште	0.00	0.00	0.00	0.00

2. ПОСЕБНИ ДЕО

Конто	Опис	Планирани износ у 2015. години (после другог ребаланса)	Средства из бюдета 2016. година	Издаци из осталих извора	Укупно
3	4	5	5	6	7
		188,396,368.00	138,621,652.00	46,461,296.00	185,082,948.00
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	124,178,922.00	119,781,265.00	4,710,000.00	124,491,265.00
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	94,628,309.00	94,983,876.00	473,000.00	95,456,876.00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	94,628,309.00	94,983,876.00	473,000.00	95,456,876.00
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	94,628,309.00	94,983,876.00	473,000.00	95,456,876.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17,273,267.00	17,002,115.00	87,000.00	17,089,115.00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,578,518.00	11,398,065.00	57,000.00	11,455,065.00
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,578,518.00	11,398,065.00	57,000.00	11,455,065.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	4,969,653.00	4,891,670.00	25,000.00	4,916,670.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	4,969,653.00	4,891,670.00	25,000.00	4,916,670.00
412300	Допринос за незапосленост	725,096.00	712,380.00	5,000.00	717,380.00
412311	Допринос за незапосленост	725,096.00	712,380.00	5,000.00	717,380.00
413000	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00	0.00
413100	Накнаде у натури	0.00	0.00	0.00	0.00
413142	Поклони за децу запослених				0.00
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)				0.00
414000	Социјална давања запосленима	5,550,000.00	3,330,274.00	4,150,000.00	7,480,274.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
414111	Породиљско боловање	3,350,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00
414121	Боловање преко 30 дана	1,650,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
414131	Инвалидност рада другог степена				0.00
414300	Отпремнине и помоћи	530,000.00	3,330,274.00	120,000.00	3,450,274.00
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	380,000.00			0.00
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла		3,330,274.00		3,330,274.00
414314	Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000.00		120,000.00	120,000.00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	20,000.00		30,000.00	30,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,860,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
415100	Накнаде трошкова за запослене	2,860,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,860,000.00	3,010,000.00		3,010,000.00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,867,346.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,867,346.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
416112	Награде за посебне резултате рада	3,867,346.00	1,455,000.00		1,455,000.00
416121	Бонуси за државне празнике				0.00
416132	Накнаде члановима комисија				0.00
420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	46,538,376.00	8,105,400.00	40,115,020.00	48,220,420.00
421000	Стални трошкови	15,258,600.00	6,950,000.00	9,579,280.00	16,529,280.00

421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
421111	Трошкови платног промета	500,000.00		500,000.00	500,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга				0.00
421200	Енергетске услуге	12,106,600.00	6,950,000.00	6,279,720.00	13,229,720.00
421211	Услуге за електричну енергију	5,431,000.00		6,194,720.00	6,194,720.00
421222	Трошкови грејања – угаљ				0.00
421223	Трошкови грејања – дрво			85,000.00	85,000.00
421224	Трошкови грејања – лож уље				0.00
421225	Трошкови грејања – централно грејање	6,675,600.00	6,950,000.00		6,950,000.00
421300	Комуналне услуге	1,542,000.00	0.00	1,727,060.00	1,727,060.00
421311	Услуге водовода и канализације	879,000.00		1,014,000.00	1,014,000.00
421321	Дератизација	216,000.00		209,560.00	209,560.00
421322	Димњичарске услуге				0.00
421323	Услуге заштите имовине				0.00
421324	Одвоз отпада	447,000.00		503,500.00	503,500.00
421325	Услуге чишћења				0.00
421400	Услуге комуникација	587,000.00	0.00	576,500.00	576,500.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	216,000.00		221,000.00	221,000.00
421412	Интернет и слично	11,000.00		5,500.00	5,500.00
421414	Услуге мобилног телефона	300,000.00		300,000.00	300,000.00
421421	Поштанске услуге	60,000.00		50,000.00	50,000.00
421422	Услуге доставе				0.00
421500	Трошкови осигурања	523,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00
421511	Осигурање зграда	100,000.00		41,000.00	41,000.00
421512	Осигурање возила	70,000.00		60,000.00	60,000.00
421513	Осигурање опреме			45,000.00	45,000.00
421522	Здравствено осигурање запослених	200,000.00		240,000.00	240,000.00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	153,000.00		110,000.00	110,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	0.00
421611	Закуп стамбеног простора				0.00
421612	Закуп нестамбеног простора				0.00
421619	Закуп осталог простора				0.00
422000	Трошкови путовања	350,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	155,000.00		150,000.00	150,000.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	30,000.00		15,000.00	15,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	150,000.00		165,000.00	165,000.00
422191	Превоз у јавном саобраћају				0.00
422192	Такси превоз				0.00
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	15,000.00		10,000.00	10,000.00
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	0.00	0.00	0.00	0.00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство				0.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0.00	0.00	0.00	0.00
422391	Превоз средствима јавног превоза				0.00
423000	Услуге по уговору	1,394,500.00	600,000.00	941,800.00	1,541,800.00

423100	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
423111	Услуге превозиња				0.00
423191	Остале административне услуге				0.00
423200	Компјутерске услуге	177,000.00	0.00	184,100.00	184,100.00
423211	Услуге за израду софтвера				0.00
423221	Услуге за одржавање рачунара	177,000.00		184,100.00	184,100.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	362,500.00	600,000.00	0.00	600,000.00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	172,500.00	400,000.00		400,000.00
423321	Котизација за семинаре	150,000.00	150,000.00		150,000.00
423391	Издаци за стручне испите	40,000.00	40,000.00		40,000.00
423399	Остали издаци за струч.образовање		10,000.00		10,000.00
423400	Услуге информисања	265,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
423411	Услуге штампања билтена				0.00
423412	Услуге штампања часописа				0.00
423413	Услуге штампања публикација	30,000.00			0.00
423419	Остале услуге штампања	133,000.00			0.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	50,000.00		60,000.00	60,000.00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	52,000.00		60,000.00	60,000.00
423500	Стручне услуге	100,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	100,000.00		52,500.00	52,500.00
423541	Услуге финансијских саветника				0.00
423591	Накнада члановима управних и надзорних одбора				0.00
423599	Остале стручне услуге				0.00
423600	Услуге за домаћинство и угостителство	0.00	0.00	0.00	0.00
423621	Угоститељске услуге				0.00
423700	Репрезентација	390,000.00	0.00	517,700.00	517,700.00
423711	Репрезентација	270,000.00		417,700.00	417,700.00
423712	Поклони	120,000.00		100,000.00	100,000.00
423900	Остале опште услуге	100,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00
423911	Остале опште услуге	100,000.00		67,500.00	67,500.00
424000	Специјализоване услуге	1,826,000.00	0.00	1,672,000.00	1,672,000.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
424213	Услуге предшколског образовања	160,000.00		160,000.00	160,000.00
424300	Медицинске услуге	1,015,000.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	1,015,000.00		1,060,000.00	1,060,000.00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
424611	Услуге очувања животне средине				0.00
424631	Геодетске услуге				0.00
424900	Остале специјализоване услуге	651,000.00	0.00	452,000.00	452,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	651,000.00		452,000.00	452,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,109,000.00	555,400.00	895,900.00	1,451,300.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,385,000.00	555,400.00	320,000.00	875,400.00
425111	Зидарски радови			10,000.00	10,000.00
425112	Столарски радови				0.00
425113	Молерски радови				0.00
425114	Радови на крову				0.00

425116	Радови на централном грејању	150,000.00		100,000.00	100,000.00
425115	Радови на водоводу и канализацији			20,000.00	20,000.00
425119	Остале услуге и материјали та текуће поправке и одржавање зграда	1,145,000.00			0.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	90,000.00	555,400.00	190,000.00	745,400.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	724,000.00	0.00	575,900.00	575,900.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000.00		100,000.00	100,000.00
425222	Рачунарска опрема	119,000.00		130,900.00	130,900.00
425225	Опрема за домаћинство	330,000.00		250,000.00	250,000.00
425226	Биротехничка опрема				0.00
425221	Намештај	10,000.00		15,000.00	15,000.00
425253	Текуће поправке и одржавање мерних инструмената	25,000.00		35,000.00	35,000.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	140,000.00		45,000.00	45,000.00
426000	Материјал	25,600,276.00	0.00	26,686,040.00	26,686,040.00
426100	Административни материјал	660,000.00	0.00	956,920.00	956,920.00
426111	Канцеларијски материјал	300,000.00		300,000.00	300,000.00
426121	Расходи за радну униформу				0.00
426123	Униформе				0.00
426124	Заштитна одећа	360,000.00		656,920.00	656,920.00
426131	Цвеће и декорација				0.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	265,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	265,000.00		150,000.00	150,000.00
426400	Материјал за саобраћај	680,050.00	0.00	545,000.00	545,000.00
426411	Бензин	150,000.00		250,000.00	250,000.00
426412	Дизел гориво	350,000.00		250,000.00	250,000.00
426413	Мазива	12,000.00		20,000.00	20,000.00
426491	Остали материјал за превозна средства	168,050.00		25,000.00	25,000.00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	235,000.00	0.00	260,250.00	260,250.00
426611	Материјали за образовање	235,000.00		260,250.00	260,250.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22,984,226.00	0.00	22,392,900.00	22,392,900.00
426811	Хемијска средства за чишћење	1,200,000.00		1,431,000.00	1,431,000.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	574,000.00		646,500.00	646,500.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	47,000.00		52,500.00	52,500.00
426823	Намирнице за припремање хране	21,163,226.00		20,262,900.00	20,262,900.00
426900	Материјали за посебне намене	776,000.00	0.00	2,380,970.00	2,380,970.00
426911	Потрошни материјал	160,000.00		1,095,500.00	1,095,500.00
426913	Алат и инвентар	600,000.00		1,235,470.00	1,235,470.00
426919	Остали материјали за посебне намене	16,000.00		50,000.00	50,000.00
444200	Казне за кашњење	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
444211	Казне за кашњење	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
465000	Остале текуће донације	11,056,600.00	10,724,987.00	0.00	10,724,987.00
465112	Остале текуће донације	11,056,600.00	10,724,987.00		10,724,987.00
472000	Остале накнаде из буџета	552,500.00	0.00	0.00	0.00
472931	Једнократна помоћ	552,500.00			0.00

480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,343,000.00	0.00	578,000.00	578,000.00
481000	Дотације невладиним организацијама				
482000	Порези, обавезне таксе и казне	842,000.00	0.00	577,000.00	577,000.00
482100	Обавезне таксе	672,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00
482111	Стални порез на имовину				0.00
482121	Порез на робу				0.00
482122	Порез на услуге	600,000.00		250,000.00	250,000.00
482131	Регистрација возила	70,000.00		150,000.00	150,000.00
482191	Остали порези	2,000.00		5,000.00	5,000.00
482200	Обавезне таксе	170,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00
482211	Републичке таксе	10,000.00		2,000.00	2,000.00
482241	Општинске таксе	120,000.00		120,000.00	120,000.00
482251	Судске таксе	40,000.00		50,000.00	50,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	501,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	501,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	501,000.00		1,000.00	1,000.00
485100	Накнада штете	0.00	0.00	0.00	0.00
485119	Остале накнаде штете			0.00	0.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	4,266,970.00	0.00	598,276.00	598,276.00
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања				0.00
511400	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	0.00
511411	Планирање и праћење објекта				0.00
512000	Машине и опрема	4,266,970.00	0.00	598,276.00	598,276.00
512100	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00
512111	Аутомобили				0.00
512200	Административна опрема	3,658,000.00	0.00	598,276.00	598,276.00
512211	Намештај				0.00
512212	Уградна опрема			306,696.00	306,696.00
512221	Рачунарска опрема				0.00
512222	Штампачи				0.00
512231	Телефонска централа				0.00
512232	Телефони				0.00
512233	Мобилни телефони				0.00
512241	Електронска опрема				0.00
512242	Фотографска опрема	38,000.00		38,000.00	38,000.00
512251	Опрема за домаћинство	3,620,000.00		253,580.00	253,580.00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	608,970.00	0.00	0.00	0.00
512611	Опрема за образовање	440,000.00			0.00
512641	Опрема за спорт	168,970.00			0.00
515000	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00
515100	Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00	0.00
515111	Компјутерски софтвер				0.00
515199	Остала нематеријална ос				0.00
520000	ЗАЛИХЕ	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00
523000	Залихе робе за даљу продају	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00

523111	Залихе робе за даљу продају	450,000.00		450,000.00	450,000.00
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00
541000	Земљиште	0.00	0.00	0.00	0.00
541110	Набавка земљишта				0.00
541120	Побољшања земљишта				0.00

У Бору,
Дана 13.01.2016. године

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
