Финансијски план за 2016. годину

Назив директног буџетског корисника:	**Општинска управа Бор**	**Шифра корисника 70457**
Назив Функционалне класификације:	**Предшколско образовање**	**Шифра функције**
Назив индиректног буџетског корисника:	**Предшколска установа " Бамби "**	**Шифра корисника 04595**

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	**136,725,261.00**	**51,552,536.00**	**188,277,797.00**
410000	**Расходи за запослене**	**124,178,922.00**	**117,657,991.00**	**5,241,240.00**	**122,899,231.00**
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	94,628,309.00	95,985,496.00	76,670.00	96,062,166.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17,273,267.00	17,220,495.00	14,570.00	17,235,065.00
413000	Накнаде у натури давања запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00
414000	Социјална давања запосленима	5,550,000.00	1,000.00	5,150,000.00	5,151,000.00
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	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00
420000	**Коришћење роба и услуга**	**46,538,376.00**	**8,105,400.00**	**40,426,020.00**	**48,531,420.00**
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	994,300.00	1,594,300.00
424000	Специјализоване услуге	1,826,000.00	0.00	1,838,200.00	1,838,200.00
425000	Текуће поправке и одржавање	2,109,000.00	555,400.00	968,200.00	1,523,600.00
426000	Материјал	25,600,276.00	0.00	26,706,040.00	26,706,040.00
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**	**10,951,870.00**	**0.00**	**10,951,870.00**
465000	Остале донације, дотације и трансфери	11,056,600.00	10,951,870.00	0.00	10,951,870.00
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**	**837,000.00**	**837,000.00**
481000	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00	0.00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	842,000.00	0.00	737,000.00	737,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	501,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
510000	**Основна средства**	**4,266,970.00**	**0.00**	**4,588,276.00**	**4,588,276.00**
511000	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00
512000	Машине и опрема	4,266,970.00	0.00	4,588,276.00	4,588,276.00
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	450000.00	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 буџета 2016. година	Издаци из осталих извора	Укупно
3	4	5	5	6	7
		188,396,368.00	**136,725,261.00**	**51,552,536.00**	**188,277,797.00**
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**124,178,922.00**	**117,657,991.00**	**5,241,240.00**	**122,899,231.00**
411000	**Плате, додаци и накнаде запослених**	**94,628,309.00**	**95,985,496.00**	**76,670.00**	**96,062,166.00**
411100	**Плате, додаци и накнаде запослених**	**94,628,309.00**	**95,985,496.00**	**76,670.00**	**96,062,166.00**
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	94,628,309.00	95,985,496.00	76,670.00	96,062,166.00
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца**	**17,273,267.00**	**17,220,495.00**	**14,570.00**	**17,235,065.00**
412100	**Допринос за пензијско и инвалидско осигурање**	**11,578,518.00**	**11,538,250.00**	**10,100.00**	**11,548,350.00**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,578,518.00	11,538,250.00	10,100.00	11,548,350.00
412200	**Допринос за здравствено осигурање**	**4,969,653.00**	**4,960,353.00**	**3,900.00**	**4,964,253.00**
412211	Допринос за здравствено осигурање	4,969,653.00	4,960,353.00	3,900.00	4,964,253.00
412300	**Допринос за незапосленост**	**725,096.00**	**721,892.00**	**570.00**	**722,462.00**
412311	Допринос за незапосленост	725,096.00	721,892.00	570.00	722,462.00
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**	**1,000.00**	**5,150,000.00**	**5,151,000.00**
414100	**Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
414111	Породиљско боловање	3,350,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
414121	Боловање преко 30 дана	1,650,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
414131	Инвалидност рада другог степена				0.00
414300	**Отпремнине и помоћи**	**530,000.00**	**1,000.00**	**120,000.00**	**121,000.00**
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	380,000.00			0.00
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла		1,000.00		1,000.00
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**	**1,441,000.00**	**0.00**	**1,441,000.00**
416100	**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**3,867,346.00**	**1,441,000.00**	**0.00**	**1,441,000.00**
416112	Награде за посебне резултате рада	3,867,346.00	1,441,000.00		1,441,000.00
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**	**40,426,020.00**	**48,531,420.00**
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**	**994,300.00**	**1,594,300.00**
423100	**Административне услуге**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
423111	Услуге превођења				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 иусавршавања 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**	**105,000.00**	**105,000.00**
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	100,000.00		105,000.00	105,000.00
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 угоститество**	**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**	**1,838,200.00**	**1,838,200.00**
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**	**618,200.00**	**618,200.00**
424911	Остале специјализоване услуге	651,000.00		618,200.00	618,200.00
425000	**Текуће поправке и одржавање**	**2,109,000.00**	**555,400.00**	**968,200.00**	**1,523,600.00**
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		10,000.00	10,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	90,000.00	555,400.00	180,000.00	735,400.00
425200	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**724,000.00**	**0.00**	**648,200.00**	**648,200.00**
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000.00		167,300.00	167,300.00
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		50,000.00	50,000.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	140,000.00		35,000.00	35,000.00
426000	**Материјал**	**25,600,276.00**	**0.00**	**26,706,040.00**	**26,706,040.00**
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 одела	360,000.00		656,920.00	656,920.00
426131	Цвеће и декорација			0.00	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**	**565,000.00**	**565,000.00**
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		45,000.00	45,000.00
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**	**10,951,870.00**	**0.00**	**10,951,870.00**
465112	Остале текуће донације	11,056,600.00	10,951,870.00		10,951,870.00
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**	**837,000.00**	**837,000.00**
481000	**Дотације невладиним организацијама**				
482000	**Порези, обавезне таксе и казне**	**842,000.00**	**0.00**	**737,000.00**	**737,000.00**
482100	**Обавезне таксе**	**672,000.00**	**0.00**	**505,000.00**	**505,000.00**
482111	Стални порез на имовину				0.00
482121	Порез на робу				0.00
482122	Порез на услуге	600,000.00		350,000.00	350,000.00
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**	**232,000.00**	**232,000.00**
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		110,000.00	110,000.00
483000	**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**501,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
483100	**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**501,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	501,000.00		100,000.00	100,000.00
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**	**4,588,276.00**	**4,588,276.00**
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**	**4,588,276.00**	**4,588,276.00**
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**	**4,588,276.00**	**4,588,276.00**
512211	Намештај			4,000,000.00	4,000,000.00
512212	Уградна опрема			306,696.00	306,696.00
512221	Рачунарска опрема				0.00
512222	Штампачи			28,000.00	28,000.00
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		0.00	0.00
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 13.10.2016. године

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ