

## Финансијски план за 2017. годину

Назив директног буџетског

корисника:

Шифра корисника

Назив Функционалне

класификације:

Шифра функције

Назив индиректног буџетског

корисника:

Шифра корисника

**Напомена:** ПОПУЊАВАТИ САМО БЕЛА ПОЉА У ПОСЕБНОМ ДЕЛУ јер су у ОПШТЕМ унете формуле које сумирају износе у ПОСЕБНОМ ДЕЛУ; у случају да недостаје konto у ПОСЕБНОМ ДЕЛУ, после додавања пажљиво проверити збир !

### 1. ОПШТИ ДЕО

Конто	Опис	Средства из буџета 2017. година	Издаци из осталих извора	Укупно
3	4	5	6	7
		<b>175,028,301.00</b>	<b>10,531,000.00</b>	<b>185,559,301.00</b>
<b>410000</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>118,439,231.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>10,335,000.00</b>
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	96,062,166.00		96,062,166.00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	17,235,065.00		17,235,065.00
413000	Накнаде у натури давања запосленима			
414000	Социјална давања запосленима	170,000.00	5,000,000.00	5,170,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	2,821,000.00		2,821,000.00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,151,000.00		2,151,000.00
<b>420000</b>	<b>Коришћење роба и услуга</b>	<b>42,976,200.00</b>	<b>4,531,000.00</b>	<b>47,507,200.00</b>
421000	Стални трошкови	12,305,000.00	3,821,000.00	16,126,000.00
422000	Трошкови путовања	240,000.00		240,000.00
423000	Услуге по уговору	911,000.00	355,000.00	1,266,000.00
424000	Специјализоване услуге	1,722,200.00	165,000.00	1,887,200.00

425000	Текуће поправке и одржавање	801,000.00	190,000.00	991,000.00
426000	Материјал	26,997,000.00		26,997,000.00
<b>440000</b>	<b>Отплата камата и пратећи тр.задуж.</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
444000	Отплата камата и пратећи тр.задуж.	20,000.00		20,000.00
<b>460000</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>10,951,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,951,870.00</b>
465000	Остале донације, дотације и трансфери	10,951,870.00		10,951,870.00
<b>470000</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			
<b>480000</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>1,025,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1,574,000.00</b>
481000	Дотације невладиним организацијама			
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1,024,000.00	500,000.00	1,524,000.00
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова		50,000.00	50,000.00
485000	Накнада штете	1,000.00		
<b>510000</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1,616,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,000.00</b>
511000	Зграде и грађевински објекти			
512000	Машине и опрема	1,616,000.00		1,616,000.00
515000	Нематеријална имовина			
<b>520000</b>	<b>Залихе</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
523000	Залихе робе за даљу продају		450,000.00	450,000.00
<b>540000</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
541000	Земљиште	0.00	0.00	0.00

## 2. ПОСЕБНИ ДЕО

Конто	Опис	Средства из буџета 2017. година	Издаци из осталих извора	Укупно
3	4	5	6	7
		182,129,116.00	10,531,000.00	192,660,116.00
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>125,091,758.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>130,091,758.00</b>

<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>101,738,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,738,556.00</b>
<b>411100</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>101,738,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,738,556.00</b>
411111	Плате, додаци и накнаде запослених	101,738,556.00		101,738,556.00
<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>18,211,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,211,202.00</b>
<b>412100</b>	<b>Допринос за пензијско и инвалидско осигурање</b>	<b>12,208,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,208,627.00</b>
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12,208,627.00		12,208,627.00
<b>412200</b>	<b>Допринос за здравствено осигурање</b>	<b>5,239,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,239,536.00</b>
412211	Допринос за здравствено осигурање	5,239,536.00		5,239,536.00
<b>412300</b>	<b>Допринос за незапосленост</b>	<b>763,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,039.00</b>
412311	Допринос за незапосленост	763,039.00		763,039.00
<b>413000</b>	<b>Накнаде у натура</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>413100</b>	<b>Накнаде у натура</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
413142	Поклони за децу запослених			0.00
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)			0.00
<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>170,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,170,000.00</b>
<b>414100</b>	<b>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
414111	Породиљско боловање		3,000,000.00	3,000,000.00
414121	Боловање преко 30 дана		2,000,000.00	2,000,000.00
414131	Инвалидност рада другог степена			0.00
<b>414300</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију			
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла			
414314	Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице	120,000.00		120,000.00
<b>414400</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000.00		50,000.00
<b>415000</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>2,821,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,821,000.00</b>

<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>2,821,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,821,000.00</b>
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,821,000.00		2,821,000.00
<b>416000</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>2,151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,000.00</b>
<b>416100</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>2,151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151,000.00</b>
416112	Награде за посебне резултате рада	2,151,000.00		2,151,000.00
416121	Бонуси за државне празнике			
416132	Накнаде члановима комисија			0.00
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА</b>	<b>43,240,092.00</b>	<b>4,531,000.00</b>	<b>47,771,092.00</b>
<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>12,305,000.00</b>	<b>3,821,000.00</b>	<b>16,126,000.00</b>
<b>421100</b>	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>190,000.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
421111	Трошкови платног промета	190,000.00	310,000.00	500,000.00
421121	Трошкови банкарских услуга			0.00
<b>421200</b>	<b>Енергетске услуге</b>	<b>9,890,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>12,890,000.00</b>
421211	Услуге за електричну енергију	2,800,000.00	3,000,000.00	5,800,000.00
421222	Трошкови грејања – угаљ			
421223	Трошкови грејања – дрво	90,000.00		90,000.00
421224	Трошкови грејања – лож уље			
421225	Трошкови грејања – централно грејање	7,000,000.00		7,000,000.00
<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>1,764,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,764,000.00</b>
421311	Услуге водовода и канализације	1,055,000.00		1,055,000.00
421321	Дератизација	186,000.00		186,000.00
421322	Димњичарске услуге			
421323	Услуге заштите имовине			
421324	Одвоз отпада	523,000.00		523,000.00
421325	Услуге чишћења			
<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>271,000.00</b>	<b>311,000.00</b>	<b>582,000.00</b>
421411	Телефон, телекс и телефакс	221,000.00		221,000.00
421412	Интернет и слично		11,000.00	11,000.00

421414	Услуге мобилног телефона		300,000.00	300,000.00
421421	Поштанске услуге	50,000.00		50,000.00
421422	Услуге доставе			
<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>190,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>390,000.00</b>
421511	Осигурање зграда	70,000.00		70,000.00
421512	Осигурање возила	60,000.00		60,000.00
421513	Осигурање опреме	60,000.00		60,000.00
421522	Здравствено осигурање запослених		200,000.00	200,000.00
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима			
<b>421600</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
421611	Закуп стамбеног простора			0.00
421612	Закуп нестамбеног простора			0.00
421619	Закуп осталог простора			0.00
<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	100,000.00		150,000.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу	15,000.00		15,000.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000.00		150,000.00
422191	Превоз у јавном саобраћају			
422192	Такси превоз			
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	25,000.00		25,000.00
<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство			0.00
<b>422300</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
422391	Превоз средствима јавног превоза			0.00
<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,174,892.00</b>	<b>355,000.00</b>	<b>1,529,892.00</b>

<b>423100</b>	<b>Административне услуге</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
423111	Услуге превођења			0.00
423191	Остале административне услуге			0.00
<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,000.00</b>
423211	Услуге за израду софтвера	136,000.00		136,000.00
423221	Услуге за одржавање рачунара			
<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00		200,000.00
423321	Котизација за семинаре	100,000.00		100,000.00
423391	Издаци за стручне испите	40,000.00		40,000.00
423399	Остали издаци за струч.образовање	10,000.00		10,000.00
<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>
423411	Услуге штампања билтена			0.00
423412	Услуге штампања часописа			0.00
423413	Услуге штампања публикација			
423419	Остале услуге штампања			
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	75,000.00		75,000.00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	60,000.00		60,000.00
<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>263,892.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>368,892.00</b>
423521	Правно заступање пред домаћим судовима		105,000.00	105,000.00
423541	Услуге финансијских саветника			
423591	Накнада члановима управних и надзорних одбора			
423599	Остале стручне услуге	263,892.00		263,892.00
<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угостителство</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
423621	Угоститељске услуге			0.00
<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
423711	Репрезентација	200,000.00		200,000.00
423712	Поклони	50,000.00		50,000.00

<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>40,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
423911	Остале опште услуге	40,000.00	250,000.00	290,000.00
<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>1,722,200.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>1,887,200.00</b>
<b>424200</b>	<b>Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
424213	Услуге предшколског образовања		165,000.00	165,000.00
<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>976,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976,200.00</b>
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	976,200.00		976,200.00
<b>424600</b>	<b>Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
424611	Услуге очувања животне средине			0.00
424631	Геодетске услуге			0.00
<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>746,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>746,000.00</b>
424911	Остале специјализоване услуге	746,000.00		746,000.00
<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>801,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>991,000.00</b>
<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>270,000.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>460,000.00</b>
425111	Зидарски радови	10,000.00		10,000.00
425112	Столарски радови			
425113	Молерски радови			
425114	Радови на крову			
425116	Радови на централном грејању	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	10,000.00		10,000.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	130,000.00	190,000.00	320,000.00
<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>531,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,000.00</b>
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	80,000.00		80,000.00
425222	Рачунарска опрема	136,000.00		136,000.00
425225	Опрема за домаћинство	200,000.00		200,000.00

425226	Биротехничка опрема			
425221	Намештај	30,000.00		30,000.00
425253	Текуће поправке и одржавање мерних инструмената	50,000.00		50,000.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	35,000.00		35,000.00
<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>26,997,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,997,000.00</b>
<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>
426111	Канцеларијски материјал	300,000.00		300,000.00
426121	Расходи за радну униформу			
426123	Униформе			
426124	Заштитна одела	480,000.00		480,000.00
426131	Цвеће и декорација			
<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	100,000.00		100,000.00
<b>426400</b>	<b>Материјал за саобраћај</b>	<b>421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421,000.00</b>
426411	Бензин	150,000.00		150,000.00
426412	Дизел гориво	150,000.00		150,000.00
426413	Мазива	20,000.00		20,000.00
426491	Остали материјал за превозна средства	101,000.00		101,000.00
<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
426611	Материјали за образовање	150,000.00		261,000.00
<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>23,722,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,722,000.00</b>
426811	Хемијска средства за чишћење	1,431,000.00		1,431,000.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	646,500.00		646,500.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	52,500.00		52,500.00
426823	Намирнице за припремање хране	21,592,000.00		21,592,000.00



<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>1,824,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824,000.00</b>
426911	Потрошни материјал	898,000.00		898,000.00
426913	Алат и инвентар	876,000.00		876,000.00
426919	Остали материјали за посебне намене	50,000.00		50,000.00
<b>444200</b>	<b>Казне за кашњење</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
444211	Казне за кашњење	20,000.00		20,000.00
<b>465000</b>	<b>Остале текуће донације</b>	<b>11,136,266.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136,266.00</b>
465112	Остале текуће донације	11,136,266.00		11,136,266.00
<b>472000</b>	<b>Остале накнаде из буџета</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
472931	Једнократна помоћ			
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1,024,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1,574,000.00</b>
<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>			
<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>1,024,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,524,000.00</b>
<b>482100</b>	<b>Обавезне таксе</b>	<b>792,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,292,000.00</b>
482111	Стални порез на имовину			
482121	Порез на робу			
482122	Порез на услуге	637,000.00	500,000.00	1,292,000.00
482131	Регистрација возила	150,000.00		150,000.00
482191	Остали порези	5,000.00		5,000.00
<b>482200</b>	<b>Обавезне таксе</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>
482211	Републичке таксе	2,000.00		2,000.00
482241	Општинске таксе	120,000.00		120,000.00
482251	Судске таксе	110,000.00		110,000.00
<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>483100</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова		50,000.00	50,000.00
<b>485100</b>	<b>Накнада штете</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
485119	Остале накнаде штете	1,000.00		1,000.00
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>1,616,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,000.00</b>

<b>511000</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>511300</b>	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања			0.00
<b>511400</b>	<b>Пројектно планирање</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
511411	Планирање и праћење објекта			0.00
<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>1,616,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,000.00</b>
<b>512100</b>	<b>Опрема за саобраћај</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
512111	Аутомобили			0.00
<b>512200</b>	<b>Административна опрема</b>	<b>1,616,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,616,000.00</b>
512211	Намештај			
512212	Уградна опрема			
512221	Рачунарска опрема	110,000.00		110,000.00
512222	Штампачи	6,000.00		6,000.00
512231	Телефонска централа			
512232	Телефони			
512233	Мобилни телефони			
512241	Електронска опрема			
512242	Фотографска опрема			
512251	Опрема за домаћинство	1,500,000.00		1,500,000.00
<b>512600</b>	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
512611	Опрема за образовање			
512641	Опрема за спорт			
<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>515100</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
515111	Компјутерски софтвер			0.00
515199	Остала нематеријална ос			0.00
<b>520000</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>523000</b>	<b>Залихе робе за даљу продају</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
523111	Залихе робе за даљу продају		450,000.00	450,000.00

<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>541000</b>	<b>Земљиште</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
541110	Набавка земљишта			0.00
541120	Побољшања земљишта			0.00

У Бору,  
Дана 19.04.2017. године

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

---