

Финансијски план за 2019.год.- други ребаланс за ШОСО"ВИДОВДАН"БОР
Број: 400-327/2019-III-01 од 27.12.2019.године

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из буџета Републике	Остали извори	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 1						ГРАДСКА УПРАВА				
						ШОСО "ВИДОВДАН"				
	2002					ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002-0001					Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
						411 Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
						4111 Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
						412 Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
						4121 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
						4122 Доприноси за здравствено осигурање	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
				147		414 Социјална давања запосленима - накнаде	275.000,00	1.250.000,00	0,00	1.525.000,00
						4141 Боловање преко 30 дана	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
						4143 Отпремнина приликом одласка у пензију	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
						4144 Помоћ у медицинском лећењу запосленог или ч	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
				147		415 Накнаде трошкова за запослене	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
						4151 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
				147		416 Награде запосленима и остали посебни расходи	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
						4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
				147		421 Стални трошкови	2.770.500,00	0,00	12.000,00	2.780.500,00
						4211 Трошкови платног промета и банк. услуга	170.000,00	0,00	2.000,00	170.000,00
						4212 Енергетске услуге	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
						4213 Комуналне услуге	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
						4214 Услуге комуникација	131.500,00	0,00	10.000,00	141.500,00
						4215 Трошкови осигурања	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				147		422 Трошкови за пословна путовања	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
						4221 Трошкови службених путовања	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
						4224 Трошкови за путовања ученика	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				147		423 Опште услуге по уговору	261.000,00	550.000,00	306.900,00	1.117.900,00
						4232 Компјутерске услуге	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
						4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
						4234 Услуге информисања	5.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
						4235 Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						4237 Репрезентација	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
						4239 Остале опште услуге	1.000,00	550.000,00	101.900,00	652.900,00
				147		424 Специјализоване услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
						4243 Медицинске услуге	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						4249 Остале специјализоване услуге	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				147		425 Текуће поправке и одржавање	207.832,00	0,00	15.000,00	222.832,00
						4251 Текуће поправке и одржавање објекта	147.832,00	0,00	15.000,00	162.832,00

	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
147	426 Материјал	500.000,00	0,00	100.558,00	600.558,00
	4261 Административни материјали	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	4263 Материјал за образовање и усавршав. Заполени.	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	4266 Материјал за образов.култ.и спорт	80.000,00	0,00	70.558,00	150.558,00
	4268 Материјал за домаћинство и угостит.	137.000,00	0,00	30.000,00	167.000,00
	4269 Материјал за посебне намене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
147	444 Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4442 Казне за кашњење	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
147	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	4727 Накнаде из буџета за образовање,науку и култу	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
147	482 Порези,обавезне таксе и казне и пенали	2.000,00	0,00	5.300,00	7.300,00
	4821 Остали порези	0,00	0,00	5.300,00	3.000,00
	4822 Обавезне таксе	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
148	512 Машине и опрема	577.350,00	50.000,00	0,00	627.350,00
	5122 Административна опрема	407.350,00	0,00	0,00	407.350,00
	5126 Опрема за образовање,науку,културу и спорт	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	5151 Нематеријална имовина	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Извори финансирања за функцију 912:				
01	Приходи из буџета	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Функција 912:	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:				
01	Приходи из буџета	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Свега за програмску активност 2002-0001:	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Извори финансирања за функцију 912:				
01	Приходи из буџета	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Функција 912:	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Извори финансирања за Програм 9:				
01	Приходи из буџета	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00
	Свега за Програм 9:	7.104.682,00	54.800.000,00	439.758,00	62.344.440,00

У Бору, 27.12.2019.године

Глан сачинио:

Директор: