

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD SUBOTICA
GRADONAČELNIK
Broj: II-402-32/2010-1
Dana: 19.03.2010.godine
S U B O T I C A

Na osnovu člana 6. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice 2010.godine («Službeni list Grada Subotice», br. 6/2010.),
gradonačelnik donosi

**FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 911 - PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
SUBOTICA ZA 2010. GODINU**

I

U skladu sa članom 4 Odluke o budžetu Grada Subotice za 2010. godinu (u daljem tekstu: Odluka), razdeo IV Gradska uprava, glave 03 Sekretarijat za društvene delatnosti funkcija **911 – Predškolsko obrazovanje** donosi se Finansijski plan funkcije 911 – Predškolsko obrazovanje za 2010. godinu, koji sadrži ukupne rashode u iznosu od **289.419.000 dinara** (slovima: dvestoosamdesetdevetmilionačetristodevetnaesthiljada dinara i 00/100).

II

Rashodi iz poglavlja I funkcije **911- Predškolsko obrazovanje** realizovaće se preko računa Grada Subotica broj: 840-27640-46.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU							
FUNKCIJE 911 - PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA							
		RAZDEO	GLAVA	FUNKCIJA	Jedinstveni broj direktnog budžetskog korisnika		
		1	2	3	4		
		4	03	911	9693		
			1.	OPŠTI DEO			
Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za USTANOVU i škole	OPIS	Finansijski plan 2010	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2010.	Ukupno za 2010. g
5	6	7	8	9	10	11	12
				Broj zaposlenih radnika :			478,70
				Broj koeficijenata :			6.142,73
			400000	RASHODI	275.318.000	126.940.000	402.258.000
			410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.356.000	70.400.000	310.756.000
			411000	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	196.392.000	50.900.000	247.292.000
			411111	bruto zarada	196.392.000	50.900.000	247.292.000
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca	36.341.000	9.050.000	45.391.000
			412111	doprinos za PIO 11%	22.332.000	5.600.000	27.932.000
			412211	doprinos za zdravstvo 6.15%	12.486.000	3.100.000	15.586.000
			412311	doprinos za osiguranje od nezaposl. 0.75%	1.523.000	350.000	1.873.000
			413000	Naknade u naturi-prevoz zaposlenih	2.395.000	0	2.395.000
			413151	prevoz zaposlenih	2.395.000	0	2.395.000

			414000	Socijalna davanja zaposlenima	1.320.000	10.400.000	11.720.000
			414300	Otpremnina	1.320.000	300.000	1.620.000
			414311	otpremna prilikom odlaska u penziju	1.100.000	300.000	1.400.000
			414314	otpremna u slučaju smrti zaposlenog	220.000	0	220.000
			415000	Naknada za prevoz na posao i sa posla	3.908.000	50.000	3.958.000
			415112	naknada za prevoz na posao i sa posla	3.908.000	50.000	3.958.000
			420000	KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA	34.962.000	56.510.000	91.472.000
			421000	STALNI TROŠKOVI	26.074.000	2.615.000	28.689.000
			421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	400.000	550.000	950.000
			421111	troškovi platnog prometa	400.000	550.000	950.000
			421200	Energetske usluge	19.900.000	150.000	20.050.000
			421210	Usluge za električnu energiju	4.700.000	0	4.700.000
			421211	troškovi struje	4.700.000	0	4.700.000
			421220	Usluge grejanja	15.200.000	150.000	15.350.000
			42122101	JKP Subotica - gas	5.000.000	0	5.000.000
			421223	troškovi-drvo	0	150.000	150.000
			421224	troškovi grejanja-nafta	7.500.000	0	7.500.000
			421225	JKP Toplana-daljinski toplovod	2.700.000	0	2.700.000
			421300	Komunalne usluge	2.984.000	520.000	3.504.000
			421310	Usluge vodovoda i kanalizacije	2.300.000	0	2.300.000
			421311	usluge vodovoda i kanalizacije	2.300.000	0	2.300.000
			421320	Usluge redovnog održavanja i staranja	684.000	420.000	1.104.000
			421324	odvoz otpada	684.000	0	684.000
			421400	usluge komunikacije	640.000	300.000	940.000
			421410	Telefoni	640.000	230.000	870.000
			421411	telefon, teleks i telefaks	640.000	0	640.000
			421500	Troškovi osiguranja	450.000	950.000	1.400.000
			421510	Osiguranje imovine	450.000	0	450.000
			421511	osiguranje zgrada	450.000	0	450.000
			421600	Zakup imovine i opreme	1.700.000	145.000	1.845.000
			421610	Zakup imovine	1.700.000	110.000	1.810.000
			421612	zakup nestambenog prostora	1.700.000	110.000	1.810.000
			422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	480.000	1.145.000	1.625.000

			422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	480.000	405.000	885.000
			422390	<i>ostale usluge putovanja u okviru red.rada</i>	480.000	205.000	685.000
			422391	prevoz sredstvima javnog prevoza-deca	480.000	0	480.000
			423000	USLUGE PO UGOVORU	428.000	2.430.000	2.858.000
			423300	Stručno usavršavanje	428.000	450.000	878.000
			423310	<i>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</i>	428.000	200.000	628.000
			423311	obrazovanje i usavr. zaposlenih	428.000	200.000	628.000
			423500	Stručne usluge	0	200.000	200.000
			423590	<i>Ostale stručne usluge</i>	0	200.000	200.000
			424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.230.000	350.000	1.580.000
			424300	Medicinske usluge	1.230.000	150.000	1.380.000
			424310	<i>Zdravstvena zaštita po ugovoru</i>	570.000	100.000	670.000
			424311	zdravstvena zaštita po ugovoru	570.000	100.000	670.000
			424330	<i>Usluga javnog zdravstva-inspekcija i analize</i>	660.000	50.000	710.000
			424331	usluge javnog zdrav. Insp.i analiza	660.000	50.000	710.000
			425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3.050.000	1.150.000	4.200.000
			425100	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	2.500.000	400.000	2.900.000
			425111	zidarski radovi	0	200.000	200.000
			425113	molarski radovi	0	0	0
			425115	radovi na vodovodu i kanalizaciji	500.000	0	500.000
			425116	centralno grejanje	2.000.000	0	2.000.000
			425117	električne instalacije	0	0	0
			425118	radovi na komunikacijskim instalacijama	0	100.000	100.000
			425119	ost. usl. i mat. za tek.odr.	0	100.000	100.000
			425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	550.000	750.000	1.300.000
			425210	<i>Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj</i>	200.000	100.000	300.000
			425211	mehaničke popravke	200.000	100.000	300.000
			425220	<i>Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme</i>	300.000	550.000	850.000
			425225	oprema za doma. i ugostiteljstvo	300.000	0	300.000

			425260	<i>Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje</i>	50.000	0	50.000
			425261	tek.popr.i održ.opreme za obrazovanje	50.000	0	50.000
			426000	MATERIJAL	3.700.000	48.820.000	52.520.000
			426600	Materijal za obrazovanje	1.000.000	2.900.000	3.900.000
			426611	materijali za obrazovanje - didaktički materijal	0	1.300.000	1.300.000
			426621	materijali za kulturu - likovni materijal	500.000	1.000.000	1.500.000
			426631	materijali za sport - igracke	500.000	600.000	1.100.000
			426800	Materijali za doma. i ugost.	2.700.000	34.290.000	36.990.000
			426820	<i>Materijali za ugostiteljstvo</i>	2.700.000	32.340.000	35.040.000
			426823	namirnice	2.700.000	30.500.000	33.200.000
			426900	Materijali za posebne namene	0	8.000.000	8.000.000
			426910	<i>Materijali za posebne namene</i>	0	8.000.000	8.000.000
			426913	sitan inventar	0	1.100.000	1.100.000
			42691304	- itisoni	0	400.000	400.000
			426919	ostali materijal za posebne namene	0	5.700.000	5.700.000
			42691901	KVIT BAJMOK	0	5.700.000	5.700.000
		460000		Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transfer zabavišnim odeljenjima pri školama)	9.608.000	0	9.608.000
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	9.608.000	0	9.608.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	9.458.000	0	9.458.000
							0
		463111		Tekući transferi republičkoj vladi	9.458.000	0	9.458.000
			410000	Transfer rashoda za zaposlene	8.557.000	0	8.557.000
	01		411111	Transfer za plate zaposlenih (411)	7.133.000	0	7.133.000
	06		412111	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.284.000	0	1.284.000
	13		413151	Transfer za naknade u naturi (413) prevoz zaposlenih	106.000	0	106.000
			415000	Naknada troškova za zaposlene	34.000	0	34.000

			415100	Naknade troškova za zaposlene	34.000	0	34.000
	19		415112	Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla	34.000	0	34.000
			420000	Korišćenje roba i usluga	901.000	0	901.000
			421000	Transfer za stalne troškove (421)	168.000	0	168.000
	20		421211	- Transfer za stalne troškove (421)- struja	90.000	0	90.000
	23		421223	- Transfer za stalne troškove (421)- čvrsto gorivo	78.000	0	78.000
	35		422391	Transfer za troškove putovanja (422) prevoz dece	216.000	0	216.000
	78		426919	Transfer za materijal (426) - treće dete	517.000	0	517.000
		463200		Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	150.000	0	150.000
		463211	510000	Osnovna sredstva	150.000	0	150.000
	70		512611	Nabavka učila i opreme	150.000	0	150.000
			500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	4.493.000	1.570.000	6.063.000
			510000	OSNOVNA SREDSTVA	4.493.000	1.570.000	6.063.000
			512000	MAŠINE I OPREMA	4.493.000	1.550.000	6.043.000
			512200	Administrativna oprema	4.493.000	950.000	5.443.000
			512210	<i>Kancelarijska oprema</i>	1.000.000	300.000	1.300.000
			512211	nameštaj za opremanje odeljenja	1.000.000	300.000	1.300.000
			512250	<i>Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo</i>	3.493.000	300.000	3.793.000
			512251	oprema za dom.i ugost.	3.493.000	300.000	3.793.000
				Svega funkcija 911 - Predškolsko obrazovanje:	289.419.000	128.510.000	417.929.000

			2.	POSEBNI DEO			
Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za USTANOVU i škole	OPIS	Finansijski plan 2010	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2010.	Ukupno za 2010. g
5	6	7	8	9	10	11	12
01	09048			PU"Naša radost"			
				Broj zaposlenih radnika :	374,40	93,60	468,00
				Broj koeficijenata :	4784,39	1.196,10	5.980,49
			400000	RASHODI	275.318.000	126.940.000	402.258.000
			410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	240.356.000	70.400.000	310.756.000
			411000	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	196.392.000	50.900.000	247.292.000
			411111	bruto zarada	196.392.000	50.900.000	247.292.000
			412000	Soc.doprinosi na teret poslodavca	36.341.000	9.050.000	45.391.000
			412111	doprinos za PIO 11%	22.332.000	5.600.000	27.932.000
			412211	doprinos za zdravstvo 6.15%	12.486.000	3.100.000	15.586.000
			412311	doprinos za osiguranje od nezaposl. 0.75%	1.523.000	350.000	1.873.000
			413000	Naknade u naturi-prevoz zaposlenih	2.395.000	0	2.395.000
			413151	prevoz zaposlenih	2.395.000	0	2.395.000
			414000	Socijalna davanja zaposlenima	1.320.000	10.400.000	11.720.000
				porođajno, bolovanje i invalidnost		10.000.000	10.000.000
			414300	Otpremnina	1.320.000	300.000	1.620.000
			414311	otpremnina prilikom odlaska u penziju	1.100.000	300.000	1.400.000
			414314	otpremnina u slučaju smrti zaposlenog	220.000	0	220.000
			414400	Pomoć	0	100.000	100.000
			414411	pomoć u medicinskom lečenju	0	100.000	100.000
			415000	Naknada za prevoz na posao i sa posla	3.908.000	50.000	3.958.000

			415112	naknada za prevoz na posao i sa posla	3.908.000	50.000	3.958.000
			420000	KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA	34.962.000	56.510.000	91.472.000
			421000	STALNI TROŠKOVI	26.074.000	2.615.000	28.689.000
			421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	400.000	550.000	950.000
			421111	troškovi platnog prometa	400.000	550.000	950.000
			421200	Energetske usluge	19.900.000	150.000	20.050.000
			421210	<i>Usluge za električnu energiju</i>	4.700.000	0	4.700.000
			421211	troškovi struje	4.700.000	0	4.700.000
			421220	<i>Usluge grejanja</i>	15.200.000	150.000	15.350.000
			42122101	JKP Subotica - gas	5.000.000	0	5.000.000
			421223	troškovi-drvo		150.000	150.000
			421224	troškovi grejanja-nafta	7.500.000	0	7.500.000
			421225	JKP Toplana-daljinski toplovod	2.700.000	0	2.700.000
			421300	Komunalne usluge	2.984.000	520.000	3.504.000
			421310	<i>Usluge vodovoda i kanalizacije</i>	2.300.000	0	2.300.000
			421311	usluge vodovoda i kanalizacije	2.300.000	0	2.300.000
			421320	<i>Usluge redovnog održavanja i staranja</i>	684.000	420.000	1.104.000
			421321	deratizacija	0	250.000	250.000
			421323	usluga zaštite imovine		170.000	170.000
			421324	odvoz otpada	684.000	0	684.000
			421390	<i>Ostale komunalne usluge</i>	0	100.000	100.000
			421391	doprinos za korišćenje gradskog zemljišta		100.000	100.000
			421400	Usluge komunikacije	640.000	300.000	940.000
			421410	<i>Telefoni</i>	640.000	230.000	870.000
			421411	telefon, teleks i telefaks	640.000	0	640.000
			421412	internet		100.000	100.000
			421414	usluge mobilnog telefona		130.000	130.000
			421420	<i>Usluge pošte i dostave</i>	0	70.000	70.000
			421421	pošta		60.000	60.000
			421422	usluge dostave		10.000	10.000
			421500	Troškovi osiguranja	450.000	950.000	1.400.000
			421510	<i>Osiguranje imovine</i>	450.000	0	450.000
			421511	osiguranje zgrada	450.000	0	450.000
			421520	<i>Osiguranje zaposlenih</i>	0	950.000	950.000
			42152101	osiguranje zaposlenih		300.000	300.000
			42152102	osiguranje dece		500.000	500.000

			421523	osiguranje od odgovornosti prema trećim licima		150.000	150.000
			421600	Zakup imovine i opreme	1.700.000	145.000	1.845.000
			421610	Zakup imovine	1.700.000	110.000	1.810.000
			421612	zakup nestambenog prostora	1.700.000	110.000	1.810.000
			421620	Zakup opreme	0	35.000	35.000
			421624	zakup opreme za očuv. život. sredine		35.000	35.000
			422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	480.000	1.145.000	1.625.000
			422100	Troškovi službenog puta u zemlji	0	640.000	640.000
			422111	troškovi dnevnica na sl. putu u zemlji		150.000	150.000
			422121	troškovi prevoza na službenom putu u zemlji		100.000	100.000
			422131	troškovi smeštaja na služb. putu u zemlji		150.000	150.000
			422191	prevoz u javnom saobraćaju		160.000	160.000
			422194	naknada za upotrebu sopst. vozila		30.000	30.000
			422199	ostale usluge službenog prevoza		50.000	50.000
			422200	Troškovi službenog puta u inostranstvu	0	100.000	100.000
			422210	Troškovi dnevnica na sl. putu u inostranstvu	0	100.000	100.000
			422211	troškovi dnevnica na sl. putu u inostranstvu		50.000	50.000
			422221	troškovi prevoza na sl. putu u inostranstvu		50.000	50.000
			422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	480.000	405.000	885.000
			422320	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	0	200.000	200.000
			422321	troškovi putovanja u okviru redovnog rada		200.000	200.000
			422390	ostale usluge putovanja u okviru red. rada	480.000	205.000	685.000
			422391	prevoz sredstvima javnog prevoza-deca	480.000	0	480.000
			422394	naknada za upotrebu sopst. vozila		200.000	200.000
			422399	ostali troškovi prevoza u okviru redovnog rada		5.000	5.000
			423000	USLUGE PO UGOVORU	428.000	2.430.000	2.858.000
			423200	Kompjuterske usluge	0	400.000	400.000
			423211	usluge za izradu softvera		150.000	150.000

			423221	usluge održavnja računara		250.000	250.000
			423300	Stručno usavršavanje	428.000	450.000	878.000
			423310	<i>Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</i>	428.000	200.000	628.000
			423311	obrazovanje i usavr.zaposlenih	428.000	200.000	628.000
			423320	Kotizacije	0	200.000	200.000
			423321	kotizacija za seminare		200.000	200.000
			423390	<i>Druge usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih</i>	0	50.000	50.000
			423399	ostali izdaci za str.obrazovanje		50.000	50.000
			423400	Usluge informisanja	0	80.000	80.000
			423420	<i>Usluge informisanja javnosti</i>	0	30.000	30.000
			423421	usluge informisanja		30.000	30.000
			423430	<i>Usluge reklamiranja</i>	0	50.000	50.000
			423432	objavljivanje tendera i oglasa		50.000	50.000
			423500	Stručne usluge	0	200.000	200.000
			423590	<i>Ostale stručne usluge</i>	0	200.000	200.000
			423599	ostale stručne usluge		200.000	200.000
			423700	Reprezentacija	0	700.000	700.000
			423711	reprezentacija		600.000	600.000
			423712	pokloni		100.000	100.000
			423900	Ostale opšte usluge	0	600.000	600.000
			423911	ostale opšte usluge		600.000	600.000
			424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.230.000	350.000	1.580.000
			424300	Medicinske usluge	1.230.000	150.000	1.380.000
			424310	<i>Zdravstvena zaštita po ugovoru</i>	570.000	100.000	670.000
			424311	zdravstvena zaštita po ugovoru	570.000	100.000	670.000
			424330	<i>Usluga javnog zdravstva-inspekcija i analize</i>	660.000	50.000	710.000
			424331	usluge javnog zdrav. Insp.i analiza	660.000	50.000	710.000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	0	200.000	200.000
			424911	ostale specijalizovane usluge		200.000	200.000
			425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3.050.000	1.150.000	4.200.000
			425100	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	2.500.000	400.000	2.900.000

			425111	zidarski radovi	0	200.000	200.000
			425112	stolarski radovi	0	0	1.000.000
			425113	molerski radovi	0	0	500.000
			425115	radovi na vodovodu i kanalizaciji	500.000	0	500.000
			425116	centralno grejanje	2.000.000	0	1.000.000
			425117	električne instalacije	0	0	500.000
			425118	radovi na komunikacijskim instalacijama		100.000	100.000
			425119	ost. usl. i mat. za tek.odr.	0	100.000	100.000
			425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	550.000	750.000	1.300.000
			425210	<i>Tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj</i>	200.000	100.000	300.000
			425211	mehaničke popravke	200.000	100.000	300.000
			425220	<i>Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme</i>	300.000	550.000	850.000
			425221	nameštaj		200.000	200.000
			425222	računarska oprema		100.000	100.000
			425223	oprema za komunikaciju		100.000	100.000
			425224	elektronska i fotografska oprema		100.000	100.000
			425225	oprema za domači ugostiteljstvo	300.000	0	300.000
			425229	ostala administrativna oprema		50.000	50.000
			425230	<i>Tekuće popravk.i održ.opreme za poljoprivredu</i>	0	50.000	50.000
			425231	oprema za poljoprivredu		50.000	50.000
			425260	<i>Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje</i>	50.000	0	50.000
			425261	tek.popr.i održ.opreme za obrazovanje	50.000	0	100.000
			425290	<i>Tek.popr.i održ.proizv.,motorne i nepokre.opreme</i>	0	50.000	50.000
			425291	tek.popr.i održ.motorne opreme		50.000	50.000
			426000	MATERIJAL	3.700.000	48.820.000	52.520.000
			426100	Administrativni materijal	0	2.400.000	2.400.000
			426110	Kancelarijski materijal	0	500.000	500.000
			426111	kancelarijski materijal		500.000	500.000
			426120	Odeća i uniforme	0	1.850.000	1.850.000

			426121	rashodi za radnu uniformu		1.500.000	1.500.000
			426122	službena odeća		50.000	50.000
			426124	HTZ oprema		300.000	300.000
			426130	<i>Biodekoracija</i>	0	50.000	50.000
			426131	cveće i zelenilo		50.000	50.000
			426300	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	0	250.000	250.000
			426310	<i>Publikacije, časopisi i glasila</i>	0	200.000	200.000
			426311	stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih		200.000	200.000
			426320	<i>Materijali za obrazovanje</i>	0	50.000	50.000
			426321	materijal za obrazovanje zaposlenih		50.000	50.000
			426400	Materijal za saobraćaj	0	980.000	980.000
			426410	<i>Izdaci za gorivo</i>	0	930.000	930.000
			426411	benzin		200.000	200.000
			426412	dizel gorivo		700.000	700.000
			426413	mazivo		30.000	30.000
			426490	<i>Ostali materijal za prevozna sredstva</i>	0	50.000	50.000
			426491	auto-gume		50.000	50.000
			426600	Materijal za obrazovanje	1.000.000	2.900.000	3.900.000
			426611	materijali za obrazovanje - didaktički materijal	0	1.300.000	1.300.000
			426621	materijali za kulturu - likovni materijal	500.000	1.000.000	1.500.000
			426631	materijali za sport - igracke	500.000	600.000	1.100.000
			426800	Materijali za domaći ugot.	2.700.000	34.290.000	36.990.000
			426810	<i>Materijali za domaćinstvo</i>	0	1.950.000	1.950.000
			426811	proizvodi za čišćenje		1.900.000	1.900.000
			426812	sanitetski materijal		50.000	50.000
			426820	<i>Materijali za ugostiteljstvo</i>	2.700.000	32.340.000	35.040.000
			426821	hrana-ishrana dece u pripremnom predškolskom programu		1.840.000	1.840.000
			426823	Peto-plus dete	2.700.000	30.500.000	33.200.000
			426900	Materijali za posebne namene	0	8.000.000	8.000.000
			426910	<i>Materijali za posebne namene</i>	0	8.000.000	8.000.000
			4269110	<i>potrošni materijal</i>	0	1.100.000	1.100.000
			42691101	- elektromaterijal		200.000	200.000

			42691102	- vodovodni materijal		250.000	250.000
			42691103	- molersko-farbarski materijal		300.000	300.000
			42691104	- ostali materijal za održavanje objekata		350.000	350.000
			42691305	alat i inventar	0	100.000	100.000
			426913	sitan inventar	0	1.100.000	1.100.000
			42691301	- krevetnina		400.000	400.000
			42691302	- posudje		200.000	200.000
			42691303	- krupnije igračke - kutkovi		100.000	100.000
			42691304	- itisoni	0	400.000	400.000
			426919	ostali materijal za posebne namene	0	5.700.000	5.700.000
			42691901	KVIT BAJMOK	0	5.700.000	5.700.000
			42691902	užina III dete		0	0
			42691903	SUNČICA		0	0
			480000	OSTALI RASHODI	0	30.000	30.000
			482000	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom	0	30.000	30.000
			482200	Obavezne takse	0	30.000	30.000
			482211	republičke takse		10.000	10.000
			482241	opštinske takse		10.000	10.000
			482251	sudske takse		10.000	10.000
			500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	4.493.000	1.570.000	6.063.000
			510000	OSNOVNA SREDSTVA	4.493.000	1.570.000	6.063.000
			511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0
			511200	Izgradnja zgrada i građ. objekata	0	0	0
			511291	plinovodi	0	0	0
			512000	MAŠINE I OPREMA	4.493.000	1.550.000	6.043.000
			512200	Administrativna oprema	4.493.000	950.000	5.443.000
			512210	Kancelarijska oprema	1.000.000	300.000	1.300.000
			512211	nameštaj za opremanje odeljenja	1.000.000	300.000	1.300.000
			512220	Računarska oprema	0	300.000	300.000
			512221	računarska oprema		200.000	200.000
			512222	štampači		100.000	100.000
			512230	Komunikaciona oprema	0	50.000	50.000
			512232	telefoni		50.000	50.000
			512250	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	3.493.000	300.000	3.793.000

			512251	oprema za dom.i ugost.	3.493.000	300.000	3.793.000
			512300	Poljoprivredna oprema	0	100.000	100.000
			512311	poljoprivredna oprema		100.000	100.000
			512600	Oprema za obrazovanje, kuturu i sport	0	500.000	500.000
			512610	Oprema za obrazovanje	0	300.000	300.000
			512611	oprema za obrazovanje		300.000	300.000
			512630	Oprema za sport	0	200.000	200.000
			512631	oprema za sport		200.000	200.000
			513000	OSTALA OSNOVNA SREDSTVA	0	20.000	20.000
			513221	knjige u biblioteci		20.000	20.000
			490000	SVEGA - RASHODI 91109048:	279.811.000	128.510.000	408.321.000
Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za USTANOVU i škole	OPIS	Finansijski plan 2010	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2010.	Ukupno za 2010. g
5	6	7	8	9	10	11	12
02	01373			OŠ"VLADIMIR NAZOR"			
				Broj zaposlenih radnika :		2,00	
				Broj koeficijenata :		30,96	
				Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transfer zabavišnim odeljenjima pri školama)	1.624.000	0	1.624.000
		460000					
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	1.624.000	0	1.624.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	1.607.000	0	1.607.000
		463111		Tekući transferi republičkoj vladi	1.607.000	0	1.607.000
			410000	Rashodi za zaposlene	1.502.000	0	1.502.000
			411000	Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	1.212.000	0	1.212.000
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	1.212.000	0	1.212.000

		01	411111	Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	1.212.000		1.212.000
			412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	220.000	0	220.000
		06	412111	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	220.000		220.000
			413000	Naknade u naturi	70.000	0	70.000
			413100	Prevoz zaposlenih	70.000	0	70.000
		13	413151	Prevoz zaposlenih	70.000		70.000
			420000	Korišćenje roba i usluga	105.000	0	105.000
			426000	Materijal	105.000	0	105.000
			426900	Materijali za posebne namene	105.000	0	105.000
		78	426919	Treće dete	105.000		105.000
			463200	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	17.000	0	17.000
			463211	Osnovna sredstva	17.000	0	17.000
		70	512611	Nabavka učila i opreme	17.000		17.000
			490000	SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101373:	1.624.000	0	1.624.000
Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za USTANOVU i škole	OPIS	Finansijski plan 2010	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2010.	Ukupno za 2010. g
5	6	7	8	9	10	11	12
03	01599			OS"ŽARKO ZRENJANIN"			
				Broj zaposlenih radnika :		1,00	
				Broj koeficijenata :		19,74	
			460000	Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transferi zabavišnim odeljenjima pri školama)	917.000	0	917.000
			463000	Transferi ostalim nivoima vlasti	917.000	0	917.000
			463100	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	917.000	0	917.000

		463111		Tekući transferi republičkoj vladi	917.000	0	917.000
			410000	Rashodi za zaposlene	892.000	0	892.000
			411000	Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	756.000	0	756.000
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	756.000	0	756.000
		01	411111	Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	756.000		756.000
			412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	136.000	0	136.000
		06	412111	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	136.000		136.000
			420000	Korišćenje roba i usluga	25.000	0	25.000
			422000	Troškovi putovanja	25.000	0	25.000
			422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	25.000	0	25.000
		35	422391	Prevoz dece	25.000		25.000
			490000	SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101599:	917.000	0	917.000

Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za USTANOVU i škole	OPIS	Finansijski plan 2010	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2010.	Ukupno za 2010. g
5	6	7	8	9	10	11	12
04	01385			OŠ"HUNJADI JANOŠ"			
				Broj zaposlenih radnika :		7,50	
				Broj koeficijenata :		110,23	
		460000		<u>Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transferi zabavišnim odeljenjima pri školama)</u>	6.851.000	0	6.851.000
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	6.851.000	0	6.851.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	6.718.000	0	6.718.000
		463111		Tekući transferi republičkoj vladi	6.718.000	0	6.718.000
			410000	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>6.081.000</u>	<u>0</u>	<u>6.081.000</u>
			411000	Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	5.097.000	0	5.097.000
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	5.097.000	0	5.097.000
		01	411111	Plate,dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	5.097.000		5.097.000
			412000	<u>Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)</u>	<u>914.000</u>	<u>0</u>	<u>914.000</u>
		06	412111	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	914.000		914.000
			413000	<u>Naknade u naturi</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>
			413100	Prevoz zaposlenih	36.000	0	36.000
		13	413151	Prevoz zaposlenih	36.000		36.000
			415000	<u>Naknada troškova za zaposlene</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>
			415100	Naknade troškova za zaposlene	34.000	0	34.000
		19	415112	Naknada troškova za prevoz na posao i sa posla	34.000		34.000
			420000	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>637.000</u>	<u>0</u>	<u>637.000</u>

			421000	Stalni troškovi	34.000	0	34.000
			421200	Energetske usluge	34.000	0	34.000
			421211	Troškovi struje	0	0	0
	23		421223	drvo	34.000		34.000
			422000	Troškovi putovanja	191.000	0	191.000
			422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	191.000	0	191.000
	35		422391	Prevoz dece	191.000		191.000
			426000	Materijal	412.000	0	412.000
			426900	Materijali za posebne namene	412.000	0	412.000
	78		426919	Treće dete	412.000		412.000
		463200		Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	133.000	0	133.000
		463211	510000	Osnovna sredstva	133.000	0	133.000
	70		512611	Nabavka učila i opreme	133.000		133.000
			490000	SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101385:	6.851.000	0	6.851.000
Šifra korisnika	Jedinstveni broj budžetskog korisnika	KONTO	KONTO za USTANOVU i škole	OPIS	Finansijski plan 2010	Izdaci iz ostalih izvora indirektnih korisnika za 2010.	Ukupno za 2010. g
5	6	7	8	9	10	11	12
05	01386			OŠ"PETEFI ŠANDOR"			
				Broj zaposlenih radnika :		0,20	
				Broj koeficijenata :		1,31	
				Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti (transferi zabavišnim odeljenjima pri školama)	216.000	0	216.000
		460000					
		463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	216.000	0	216.000
		463100		Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	216.000	0	216.000
		463111		Tekući transferi republičkoj vladi	216.000	0	216.000
			410000	Rashodi za zaposlene	82.000	0	82.000

			411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	68.000	0	68.000
			411100	Plate i dodaci zaposlenih	68.000	0	68.000
		01	411111	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (I Bruto)	68.000		68.000
			412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	14.000	0	14.000
		06	412111	Socijalni doprinosi na teret poslodavca (17,90%)	14.000		14.000
			420000	Korišćenje roba i usluga	134.000	0	134.000
			421000	Stalni troškovi	134.000	0	134.000
			421200	Energetske usluge	134.000	0	134.000
		20	421211	Troškovi struje	90.000		90.000
		23	421223	drvo	44.000		44.000
			490000	SVEGA - TRANSFERNI RASHODI 91101386:	216.000	0	216.000
				UKUPNO TRANSFERNI RASHODI OD 91109048 - 91100168:	289.419.000	128.510.000	417.929.000

III

Specifičnosti koje se odnose na funkciju **911 - Predškolskog obrazovanja** odnose se na planirana sredstva iz poglavlja II i to:

- godišnji finansijski planovi prihoda i rashoda korisnika budžetskih sredstava za 2010. godinu kao i izveštaji o realizaciji finansijskih planova i programa za 2009. godinu dostaviće se na zahtev Sekretarijatu za društvene delatnosti u dva primerka u skladu sa Zakonom;

-planirana sredstva za plate prenose se mesečno po zahtevu za akontaciju i obračun, a u skladu sa Rešenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u PU «Naša radost» koje donosi Gradsko veće i Rešenjem o osnovici za obračun i isplatu plata korisnika budžetskih sredstava grada Subotice, koje donosi Gradonačelnik;

-planirana sredstva za plate prenose se drugim nosiocima predškolskog vaspitanja i obrazovanja (osnovnim školama) mesečnim obračunom u skladu sa Rešenjem o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenim u zabavišnim odeljenjima pri osnovnim školama na teritoriji grada Subotice, koje donosi Gradsko veće, i Rešenjem o osnovici za

obračun i isplatu plata korisnika budžetskih sredstava grada Subotice koje donosi Gradonačelnik;

- stalni troškovi utvrđeni finansijskim planom prenosiće se korisnicima na bazi obračunatih i podnesenih računa do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec;
- planirana sredstva za stručno usavršavanje prenosiće se korisnicima na osnovu podnetog zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju i uz pismenu saglasnost i obrazloženje opravdanosti zahteva resornog člana Gradskog veća;
- planirana sredstva za sanitarni pregled prenosiće se na osnovu podnesenih računa i ugovora;
- planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje prenosiće se na bazi podnetih zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama. Zahtev u dva primerka se dostavlja Sekretarijatu za društvene delatnosti;
- planirana sredstva za troškove materijala prenosiće se korisniku na osnovu podnetih zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju;
- Ostvarena sredstva za treće dete prenosiće se korisnicima na osnovu podnetih zahteva uz propisanu propratnu dokumentaciju a u skladu sa posebnim Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi «Naša radost», kao i u skladu sa Odlukom APV o raspoređivanju sredstava za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja;

IV

Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 6. Odluke je gradonačelnik grada Subotice.

Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih u poglavljima I i II Finansijskog plana **funkcije 911 - Predškolsko obrazovanje 2010. godine** odgovoran je Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti, a do donošenja Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na osnovu Odluke o gradskoj upravi, odgovoran je načelnik Gradske uprave.

Izvršenje Finansijskog plana iz poglavlja I i II vršiće se putem Sekretarijata za društvene delatnosti, a do donošenja Akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na osnovu Odluke o gradskoj upravi, putem Službe za društvene delatnosti Gradske uprave. Sekretar Sekretarijata, odnosno šef Službe za društvene delatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz poglavlja I i II ovog Finansijskog plana.

Sekretar Sekretarijata, odnosno šef Službe za društvene delatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalagodavcu za donošenje rešenja o izvršenju.

V

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja a primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

Dostaviti:

1. Gradskom veću
2. Načelniku Gradske uprave
3. Službi za društvene delatnosti
4. Službi za finansije
5. A r h i vi

GRADONAČELNIK

SAŠA VUČINIĆ