



Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002					Програм 08-Предшколско васпитање	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
	911				Предшколско образовање	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.732.637	278.850.000						318.582.637
			411111		Плате по основу цене рада	39.732.637	278.650.000						318.382.637
				000001	Плате по основу цене рада	39.732.637	278.650.000						318.382.637
			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	6.019.497	44.700.000						50.719.497
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.973.265	29.500.000						33.473.265
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.973.265	29.500.000						33.473.265
			412211		Допринос за здравствено осигурање	2.046.232	15.200.000						17.246.232
				000001	Допринос за здравствено осигурање	2.046.232	15.200.000						17.246.232
		413			Накнаде у натури	788.000							788.000
			413142		Поклони за децу запослених	786.000							786.000
				000001	Поклони за децу запослених	786.000							786.000
			413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
		414			Социјална давања запосленима		2.400.000						2.400.000
			414121		Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000						900.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000						900.000
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		500.000						500.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		500.000						500.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по		500.000						500.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по		500.000						500.000
		415			Накнада трошкова за запослене	7.129.437	7.000.000						14.129.437

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.129.437	7.000.000						14.129.437
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.129.437	7.000.000						14.129.437
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи		1.500.000						1.500.000
			416111		Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
				000001	Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
	421				Стални трошкови	117.080.101	13.350.000						130.430.101
			421111		Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
				000001	Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
			421121		Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000
			421211		Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
				000001	Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
			421221		Природни гас		3.050.000						3.050.000
				000001	Природни гас		3.050.000						3.050.000
			421224		Лож-уље	52.347.939							52.347.939
				000001	Лож-уље	22.864.412							22.864.412
				120015		29.483.527							29.483.527
			421225		Централно грејање	235.733							235.733
				000001	Централно грејање	235.733							235.733
			421311		Услуге водовода и канализације	2.400.235							2.400.235
				000001	Услуге водовода и канализације	2.400.235							2.400.235
			421321		Дератизација		600.000						600.000
				000001	Дератизација		600.000						600.000
			421322		Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
				000001	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
			421324		Одвоз отпада	678.123							678.123
				000001	Одвоз отпада	678.123							678.123
			421411		Телефон, телекс и телефакс		450.000						450.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс		450.000						450.000
			421412		Интернет и слично		2.200.000						2.200.000
				000001	Интернет и слично		2.200.000						2.200.000
			421414		Услуге мобилног телефона	773.362							773.362

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
			421422		Услуге доставе		350.000						350.000
				000001	Услуге доставе		350.000						350.000
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду		700.000						700.000
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		700.000						700.000
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима		1.800.000						1.800.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		1.800.000						1.800.000
			421619		Закуп осталог простора		200.000						200.000
				000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
			421621		Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
				000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
			421911		Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
				000001	Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
			421919		Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
				000001	Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
		422			Трошкови путовања		34.400.000						34.400.000
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		50.000						50.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		50.000						50.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		200.000						200.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		200.000						200.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
			422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000
				000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000
			422411		Превоз ученика		33.000.000						33.000.000
				000001	Превоз ученика		33.000.000						33.000.000
			422911		Трошкови селидбе и превоза		150.000						150.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Трошкови селидбе и превоза		150.000						150.000
	423				Услуге по уговору		122.000.000						122.000.000
		423212			Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
			000001		Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
		423221			Услуге одржавања рачунара		1.200.000						1.200.000
			000001		Услуге одржавања рачунара		1.200.000						1.200.000
		423311			Услуге образовања и усавршавања запослених		1.200.000						1.200.000
			000001		Услуге образовања и усавршавања запослених		1.200.000						1.200.000
		423321			Котизација за семинаре		100.000						100.000
			000001		Котизација за семинаре		100.000						100.000
		423323			Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
			000001		Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
		423391			Издаци за стручне испите		600.000						600.000
			000001		Издаци за стручне испите		600.000						600.000
		423419			Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
			000001		Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
		423432			Објављивање тендера и информативних огласа		100.000						100.000
			000001		Објављивање тендера и информативних огласа		100.000						100.000
		423441			Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
			000001		Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
		423521			Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
			000001		Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
		423539					400.000						400.000
			000001				400.000						400.000
		423591			Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		800.000						800.000
			000001		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		800.000						800.000
		423599			Остале стручне услуге		109.000.000						109.000.000
			000001		Остале стручне услуге		4.000.000						4.000.000
			120039				18.000.000						18.000.000
			120040				13.000.000						13.000.000
			120041				74.000.000						74.000.000
		423711			Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			000001		Репрезентација		4.000.000						4.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			423911		Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
	424				Специјализоване услуге		8.300.000						8.300.000
		424351			Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
			000001		Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
		424631			Геодетске услуге		500.000						500.000
			000001		Геодетске услуге		500.000						500.000
		424911			Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
			000001		Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
	425				Текуће поправке и одржавање		41.300.000						41.300.000
		425111			Зидарски радови		3.000.000						3.000.000
			000001		Зидарски радови		3.000.000						3.000.000
		425112			Столарски радови		3.300.000						3.300.000
			000001		Столарски радови		3.300.000						3.300.000
		425113			Молерски радови		3.600.000						3.600.000
			000001		Молерски радови		3.600.000						3.600.000
		425114			Радови на крову		3.600.000						3.600.000
			000001		Радови на крову		3.600.000						3.600.000
		425115			Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
			000001		Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
		425116			Централно грејање		3.200.000						3.200.000
			000001		Централно грејање		3.200.000						3.200.000
		425117			Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
			000001		Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
		425118			Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
			000001		Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
		425119			Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда		3.400.000						3.400.000
			000001		Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда		3.400.000						3.400.000
		425191			Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
			000001		Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
		425211			Механичке поправке		600.000						600.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Механичке поправке		600.000						600.000
			425212		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
				000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
			425213		Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
				000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
			425219		Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
				000001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
			425221		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			425222		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			425224		Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство		1.200.000						1.200.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		1.200.000						1.200.000
			425227		Уградна опрема		800.000						800.000
				000001	Уградна опрема		800.000						800.000
			425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		1.200.000						1.200.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		1.200.000						1.200.000
			425291		Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		1.200.000						1.200.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		1.200.000						1.200.000
426					Материјал	12.614.977	193.950.000						206.564.977
			426111		Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
				000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
			426123		Униформе		1.200.000						1.200.000
				000001	Униформе		1.200.000						1.200.000
			426124		ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
			426131		Цвеће и зеленило		100.000						100.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Цвеће и зеленило		100.000						100.000
			426411		Бензин	4.739.837							4.739.837
				000001	Бензин	4.739.837							4.739.837
			426412		Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
				000001	Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
			426413		Уља и мазива		150.000						150.000
				000001	Уља и мазива		150.000						150.000
			426791		Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
				000001	Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
			426811		Хемијска средства за чишћење	1.059.219	16.800.000						17.859.219
				000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219	16.800.000						17.859.219
			426823		Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
			426911		Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
				000001	Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
			426912		Резервни делови		900.000						900.000
				000001	Резервни делови		900.000						900.000
			426913		Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
				000001	Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
			426919		Остали материјали за посебне намене		1.200.000						1.200.000
				000001	Остали материјали за посебне намене		1.200.000						1.200.000
		482			Порези, обавезне таксе и казне		43.250.000						43.250.000
			482131		Регистрација возила		300.000						300.000
				000001	Регистрација возила		300.000						300.000
			482191		Остали порези		34.050.000						34.050.000
				000001	Остали порези		34.050.000						34.050.000
			482211		Републичке таксе		700.000						700.000
				000001	Републичке таксе		700.000						700.000
			482241		Општински таксе		8.000.000						8.000.000
				000001	Општински таксе		8.000.000						8.000.000
			482251		Судске таксе		200.000						200.000
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
		483			Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
		511			Зграде и грађевински објекти		45.400.000						45.400.000
			511431		Идејни пројекат		1.200.000						1.200.000
				000001	Идејни пројекат		1.200.000						1.200.000
			511441		Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
				000001	Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
			511451		Пројектна документација		43.000.000						43.000.000
				000001	Пројектна документација		43.000.000						43.000.000
		512			Машине и опрема		13.800.000						13.800.000
			512211		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			512221		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			512222		Штампачи		1.200.000						1.200.000
				000001	Штампачи		1.200.000						1.200.000
			512223		Мреже		1.200.000						1.200.000
				000001	Мреже		1.200.000						1.200.000
			512232		Телефони		100.000						100.000
				000001	Телефони		100.000						100.000
			512233		Мобилни телефони		800.000						800.000
				000001	Мобилни телефони		800.000						800.000
			512241		Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
			512251		Опрема за домаћинство		2.500.000						2.500.000
				000001	Опрема за домаћинство		2.500.000						2.500.000
			512252		Опрема за угоститељство		2.000.000						2.000.000
				000001	Опрема за угоститељство		2.000.000						2.000.000
			512511		Медицинска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Медицинска опрема		1.200.000						1.200.000
			512811		Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000
				000001	Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000
		515			Нематеријална имовина		1.200.000						1.200.000
			515111		Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000
				000001	Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		523			Залихе робе за даљу продају		47.600.000						47.600.000
			523111		Залихе роба за даљу продају		47.600.000						47.600.000
				000001	Залихе роба за даљу продају		47.600.000						47.600.000
					Укупно за функцију 911	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
					Укупно за програмску активност 2002-0002	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
					Укупно за програм 2002	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
					Укупно за раздео 1	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
					UKUPNO:								1.083.364.649