

## 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            |
| 2002      |          |                         |                         |          | Програм 08-Предшколско васпитање                                | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         |               |
| 2002-0002 |          |                         |                         |          | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |
|           | 911      |                         |                         |          | Предшколско образовање                                          | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |
|           |          | 411                     |                         |          | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                     | 161.724.371 | 269.200.000 |                   |         |         |    |         | 430.924.371   |
|           |          |                         | 411111                  |          | Плате по основу цене рада                                       | 161.724.371 | 269.000.000 |                   |         |         |    |         | 430.724.371   |
|           |          |                         |                         | 000001   | Плате по основу цене рада                                       | 161.724.371 | 269.000.000 |                   |         |         |    |         | 430.724.371   |
|           |          |                         | 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                         | 24.501.248  | 44.380.000  |                   |         |         |    |         | 68.881.248    |
|           |          |                         | 412111                  |          | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                    | 16.172.440  | 29.180.000  |                   |         |         |    |         | 45.352.440    |
|           |          |                         |                         | 000001   | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                    | 16.172.440  | 29.180.000  |                   |         |         |    |         | 45.352.440    |
|           |          |                         | 412211                  |          | Допринос за здравствено осигурање                               | 8.328.808   | 15.200.000  |                   |         |         |    |         | 23.528.808    |
|           |          |                         |                         | 000001   | Допринос за здравствено осигурање                               | 8.328.808   | 15.200.000  |                   |         |         |    |         | 23.528.808    |
|           |          | 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                                   | 10.982.954  | 7.000.000   |                   |         |         |    |         | 17.982.954    |

## 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 | 10.982.954  | 7.000.000  |                   |         |         |    |         | 17.982.954  |
|         |          |                         |                                | 000001   | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 10.982.954  | 7.000.000  |                   |         |         |    |         | 17.982.954  |
|         | 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                                | 146.994.404 | 14.270.000 |                   |         |         |    |         | 161.264.404 |
|         |          |                         | 421111                         |          | Трошкови платног промета                       | 700.000     | 1.300.000  |                   |         |         |    |         | 2.000.000   |
|         |          |                         |                                | 000001   | Трошкови платног промета                       | 700.000     | 1.300.000  |                   |         |         |    |         | 2.000.000   |
|         |          |                         | 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   |
|         |          |                         | 421222                         |          | Угаљ                                           |             | 920.000    |                   |         |         |    |         | 920.000     |
|         |          |                         |                                | 000001   | Угаљ                                           |             | 920.000    |                   |         |         |    |         | 920.000     |
|         |          |                         | 421224                         |          | Лож-уље                                        | 78.347.939  |            |                   |         |         |    |         | 78.347.939  |
|         |          |                         |                                | 000001   | Лож-уље                                        | 48.864.412  |            |                   |         |         |    |         | 48.864.412  |
|         |          |                         |                                | 120015   |                                                | 29.483.527  |            |                   |         |         |    |         | 29.483.527  |
|         |          |                         | 421225                         |          | Централно грејање                              | 435.453     |            |                   |         |         |    |         | 435.453     |
|         |          |                         |                                | 000001   | Централно грејање                              | 435.453     |            |                   |         |         |    |         | 435.453     |
|         |          |                         | 421311                         |          | Услуге водовода и канализације                 | 4.413.894   |            |                   |         |         |    |         | 4.413.894   |
|         |          |                         |                                | 000001   | Услуге водовода и канализације                 | 4.413.894   |            |                   |         |         |    |         | 4.413.894   |
|         |          |                         | 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                                   | 1.479.946   |            |                   |         |         |    |         | 1.479.946   |
|         |          |                         |                                | 000001   | Одвоз отпада                                   | 1.479.946   |            |                   |         |         |    |         | 1.479.946   |
|         |          |                         | 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   |

## 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   | Интернет и слично                                  |           | 2.200.000  |                   |         |         |    |         | 2.200.000  |
|         |          |                         | 421414                  |          | Услуге мобилног телефона                           | 773.362   |            |                   |         |         |    |         | 773.362    |
|         |          |                         |                         | 000001   | Услуге мобилног телефона                           | 773.362   |            |                   |         |         |    |         | 773.362    |
|         |          |                         | 421422                  |          | Услуге доставе                                     |           | 350.000    |                   |         |         |    |         | 350.000    |
|         |          |                         |                         | 000001   | Услуге доставе                                     |           | 350.000    |                   |         |         |    |         | 350.000    |
|         |          |                         | 421511                  |          | Осигурање зграда                                   | 599.101   |            |                   |         |         |    |         | 599.101    |
|         |          |                         |                         | 000001   | Осигурање зграда                                   | 599.101   |            |                   |         |         |    |         | 599.101    |
|         |          |                         | 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                                  |           | 34.750.000 |                   |         |         |    |         | 34.750.000 |
|         |          |                         | 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    |



## 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   | 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                         |    | 500.000     |                   |         |         |    |         | 500.000     |
|         |          |                         |                         | 000001   | Трошкови селидбе и превоза                         |    | 500.000     |                   |         |         |    |         | 500.000     |
|         | 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  |

## 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         |
|         |          |                         |                                | 120040                                         |      |    | 13.000.000 |                   |         |         |    |         |            |
|         |          |                         |                                | 120041                                         |      |    | 74.000.000 |                   |         |         |    |         | 13.000.000 |
|         |          |                         | 423711                         | Репрезентација                                 |      |    | 4.000.000  |                   |         |         |    |         | 74.000.000 |
|         |          |                         | 000001                         | Репрезентација                                 |      |    | 4.000.000  |                   |         |         |    |         | 4.000.000  |
|         |          |                         | 423911                         | Остале опште услуге                            |      |    | 500.000    |                   |         |         |    |         | 4.000.000  |
|         |          |                         | 000001                         | Остале опште услуге                            |      |    | 500.000    |                   |         |         |    |         | 500.000    |
|         |          |                         | 424                            | Специјализоване услуге                         |      |    | 8.300.000  |                   |         |         |    |         | 500.000    |
|         |          |                         | 424351                         | Остале медицинске услуге                       |      |    | 3.800.000  |                   |         |         |    |         | 8.300.000  |
|         |          |                         | 000001                         | Остале медицинске услуге                       |      |    | 3.800.000  |                   |         |         |    |         | 3.800.000  |
|         |          |                         | 424631                         | Геодетске услуге                               |      |    | 500.000    |                   |         |         |    |         | 3.800.000  |
|         |          |                         | 000001                         | Геодетске услуге                               |      |    | 500.000    |                   |         |         |    |         | 500.000    |
|         |          |                         | 424911                         | Остале специјализоване услуге                  |      |    | 4.000.000  |                   |         |         |    |         | 500.000    |
|         |          |                         | 000001                         | Остале специјализоване услуге                  |      |    | 4.000.000  |                   |         |         |    |         | 4.000.000  |
|         |          |                         | 425                            | Текуће поправке и одржавање                    |      |    | 45.100.000 |                   |         |         |    |         | 4.000.000  |
|         |          |                         | 425111                         | Зидарски радови                                |      |    | 5.000.000  |                   |         |         |    |         | 45.100.000 |
|         |          |                         | 000001                         | Зидарски радови                                |      |    | 5.000.000  |                   |         |         |    |         | 5.000.000  |
|         |          |                         | 425112                         | Столарски радови                               |      |    | 3.300.000  |                   |         |         |    |         | 5.000.000  |
|         |          |                         | 000001                         | Столарски радови                               |      |    | 3.300.000  |                   |         |         |    |         | 3.300.000  |
|         |          |                         | 425113                         | Молерски радови                                |      |    | 3.600.000  |                   |         |         |    |         | 3.300.000  |
|         |          |                         | 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  |                   |         |         |    |         | 3.200.000  |
|         |          |                         | 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 текће попр и одр зграда |      |    | 3.400.000  |                   |         |         |    |         | 3.600.000  |
|         |          |                         | 000001                         | Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда |      |    | 3.400.000  |                   |         |         |    |         | 3.400.000  |

## 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          |
|         |          |                         | 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     |
|         |          |                         |                                | 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              |            | 2.500.000   |                   |         |         |    |         | 2.500.000   |
|         |          |                         |                                | 000001   | Опрема за домаћинство и угоститељство              |            | 2.500.000   |                   |         |         |    |         | 2.500.000   |
|         |          |                         | 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   |            | 1.700.000   |                   |         |         |    |         | 1.700.000   |
|         |          |                         |                                | 000001   | Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме   |            | 1.700.000   |                   |         |         |    |         | 1.700.000   |
|         | 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   |



## 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          |
|         |          |                         | 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     |
|         |          |                         |                         | 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                | 220.009   | 43.250.000  |                   |         |         |    |         | 43.470.009  |
|         |          |                         | 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     |

## 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         |
|         |          |                         | 482241                  |          | Општински таксе                         | 220.009   | 8.000.000  |                   |         |         |    |         | 8.220.009  |
|         |          |                         |                         | 000001   | Општински таксе                         | 220.009   | 8.000.000  |                   |         |         |    |         | 8.220.009  |
|         |          |                         | 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  |
|         |          | 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            |           | 49.600.000 |                   |         |         |    |         | 49.600.000 |
|         |          | 511325                  |                         |          |                                         |           | 4.200.000  |                   |         |         |    |         | 4.200.000  |
|         |          |                         |                         | 000001   |                                         |           | 4.200.000  |                   |         |         |    |         | 4.200.000  |
|         |          | 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                         | 9.174.321 | 14.500.000 |                   |         |         |    |         | 23.674.321 |
|         |          | 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                   |           | 3.200.000  |                   |         |         |    |         | 3.200.000  |
|         |          |                         |                         | 000001   | Опрема за домаћинство                   |           | 3.200.000  |                   |         |         |    |         | 3.200.000  |
|         |          | 512252                  |                         |          | Опрема за угоститељство                 | 9.174.321 | 2.000.000  |                   |         |         |    |         | 11.174.321 |
|         |          |                         |                         | 000001   | Опрема за угоститељство                 | 9.174.321 | 2.000.000  |                   |         |         |    |         | 11.174.321 |



## 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            |
|         |          |                         | 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     |
|         | 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                   | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |
|         |          |                         |                                |          | Укупно за програмску активност 2002-0002 | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |
|         |          |                         |                                |          | Укупно за програм 2002                   | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |
|         |          |                         |                                |          | Укупно за раздео 1                       | 367.000.284 | 900.000.000 |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |
|         |          |                         |                                |          | UKUPNO:                                  |             |             |                   |         |         |    |         | 1.267.000.284 |