

Финансијски план



Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
ција	мска	мска	мска	ја									
класи	фиска	6 ниво	ција										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002					Програм 08-Предшколско васпитање	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
	911				Предшколско образовање	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	215.380.679	128.300.000						343.680.679
			411111		Плате по основу цене рада	215.380.679	128.100.000						343.480.679
				000001	Плате по основу цене рада	215.380.679	128.100.000						343.480.679
				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	32.630.180	19.700.000						52.330.180
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.538.071	13.000.000						34.538.071
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.538.071	13.000.000						34.538.071
				412211	Допринос за здравствено осигурање	11.092.109	6.700.000						17.792.109
				000001	Допринос за здравствено осигурање	11.092.109	6.700.000						17.792.109
		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		3.000.000						3.000.000
			414121		Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		1.500.000						1.500.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		1.500.000						1.500.000
			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	14.732.582	7.000.000						21.732.582

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
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	14.732.582	7.000.000						21.732.582
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	14.732.582	7.000.000						21.732.582
	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	151.706.232	14.700.000						166.406.232
			421111		Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
				000001	Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
			421121		Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
			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		600.000						600.000
				000001	Угаљ		600.000						600.000
			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	709.715							709.715
				000001	Централно грејање	709.715							709.715
			421311		Услуге водовода и канализације	6.563.478							6.563.478
				000001	Услуге водовода и канализације	6.563.478							6.563.478
			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	3.767.928							3.767.928
				000001	Одвоз отпада	3.767.928							3.767.928
			421411		Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
			421412		Интернет и слично		2.200.000						2.200.000

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
				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		700.000						700.000
				000001	Остали непоменути трошкови		700.000						700.000
		422			Трошкови путовања		35.050.000						35.050.000
			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	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
ција	мска	мска	мска	ја									
класи	фика	6 ниво	ција										
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		800.000						800.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		800.000						800.000
			423		Услуге по уговору		133.500.000						133.500.000
			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		200.000						200.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа		200.000						200.000
			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		1.200.000						1.200.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		1.200.000						1.200.000
			423599		Остале стручне услуге		120.000.000						120.000.000
				000001	Остале стручне услуге		6.000.000						6.000.000
			120039				18.000.000						18.000.000

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
				120040			22.000.000						22.000.000
				120041			74.000.000						74.000.000
			423711		Репрезентација		4.000.000						4.000.000
				000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			423911		Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
			424		Специјализоване услуге		13.300.000						13.300.000
			424311		Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
				000001	Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
			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		3.000.000						3.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		3.000.000						3.000.000
			425		Текуће поправке и одржавање		45.600.000						45.600.000
			425111		Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
				000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
			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

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
				000001	Ост ус и материјали за текће 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
				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
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство		3.000.000						3.000.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		3.000.000						3.000.000
			425227		Уградна опрема		800.000						800.000
				000001	Уградна опрема		800.000						800.000
			425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		2.400.000						2.400.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		2.400.000						2.400.000
			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	192.700.000						205.314.977
			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 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
			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		100.000						100.000
				000001	Уља и мазива		100.000						100.000
			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	43.550.000						43.770.009
			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		1.000.000						1.000.000
				000001	Републичке таксе		1.000.000						1.000.000
			482241		Општински таксе	220.009	8.000.000						8.220.009
				000001	Општински таксе	220.009	8.000.000						8.220.009

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
			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		35.400.000						35.400.000
		511325					4.200.000						4.200.000
				000001			4.200.000						4.200.000
		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		30.000.000						30.000.000
				000001	Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
	512				Машине и опрема	9.174.321	17.500.000						26.674.321
		512211			Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
		512212			Уградна опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Уградна опрема		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
		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		4.200.000						4.200.000
				000001	Опрема за домаћинство		4.200.000						4.200.000
		512252			Опрема за угоститељство	9.174.321	4.000.000						13.174.321
				000001	Опрема за угоститељство	9.174.321	4.000.000						13.174.321
		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

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
		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		40.000.000						40.000.000
			523111		Залихе роба за даљу продају		40.000.000						40.000.000
				000001	Залихе роба за даљу продају		40.000.000						40.000.000
					Укупно за функцију 911	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					Укупно за програмску активност 2002-0002	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					Укупно за програм 2002	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					Укупно за раздео 1	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					UKUPNO:								1.170.246.980

