

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002					Програм 08-Предшколско васпитање	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
	911				Предшколско образовање	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	243.329.533	85.800.000						329.129.533
			411111		Плате по основу цене рада	243.329.533	85.000.000						328.329.533
				000001	Плате по основу цене рада	243.329.533	85.000.000						328.329.533
					Плате приправника које плаћа послодавац		800.000						800.000
			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		800.000						800.000
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац								49.364.433
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	36.864.433	12.500.000						32.632.957
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.332.957	8.300.000						32.632.957
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.332.957	8.300.000						16.731.476
					Допринос за здравствено осигурање	12.531.476	4.200.000						16.731.476
			412211		Допринос за здравствено осигурање	12.531.476	4.200.000						788.000
				000001	Допринос за здравствено осигурање	788.000							786.000
		413			Накнаде у натури	786.000							786.000
			413142		Поклони за децу запослених	786.000							786.000
				000001	Поклони за децу запослених	2.000							2.000
			413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)								3.900.000
					Социјална давања запосленима		3.900.000						500.000
			414		Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000						1.800.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		1.800.000						1.800.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		1.800.000						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						600.000
			414419		Остале помоћи запосленим радницима		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	Остале помоћи запосленим радницима		600.000						600.000
	415				Накнада трошкова за запослене	16.036.572	7.500.000						23.536.572
		415112			Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	16.036.572	7.500.000						23.536.572
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	16.036.572	7.500.000						23.536.572
	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	153.211.236	15.700.000						168.911.236
	421				Стални трошкови	700.000	1.400.000						2.100.000
		421111			Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
				000001	Трошкови платног промета		200.000						200.000
		421121			Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
				000001	Трошкови банкарских услуга	53.148.836							53.148.836
	421211				Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
				000001	Услуге за електричну енергију		3.050.000						3.050.000
	421221				Природни гас		3.050.000						3.050.000
				000001	Природни гас		600.000						600.000
	421222				Угаљ		600.000						600.000
				000001	Угаљ	78.347.939							78.347.939
	421224				Лож-уље	48.864.412							48.864.412
				000001	Лож-уље	29.483.527							29.483.527
		120015				789.114							789.114
	421225				Централно грејање	789.114							789.114
				000001	Централно грејање	7.549.855							7.549.855
	421311				Услуге водовода и канализације	7.549.855							7.549.855
				000001	Услуге водовода и канализације		600.000						600.000
	421321				Дератизација		600.000						600.000
				000001	Дератизација		1.200.000						1.200.000
	421322				Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
				000001	Димњачарске услуге	4.207.156							4.207.156
	421324				Одвоз отпада	4.207.156							4.207.156
				000001	Одвоз отпада		800.000						800.000
	421411				Телефон, телекс и телефакс								

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
							800.000						800.000
							2.800.000						2.800.000
							2.800.000						2.800.000
			421412	000001	Телефон, телекс и телефакс								773.362
					Интернет и слично								773.362
			421414	000001	Интернет и слично	773.362							773.362
					Услуге мобилног телефона	773.362							350.000
					Услуге мобилног телефона								350.000
			421422	000001	Услуге доставе			350.000					599.101
					Услуге доставе			350.000					599.101
			421511	000001	Услуге доставе	599.101							599.101
					Осигурање зграда	599.101							700.000
					Осигурање зграда								700.000
			421521	000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду			700.000					700.000
					Осигурање запослених у случају несреће на раду			700.000					1.800.000
			421523	000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима			1.800.000					1.800.000
					Осигурање од одговорности према трећим лицима			1.800.000					200.000
					Закуп осталог простора			200.000					200.000
			421619	000001	Закуп осталог простора			200.000					7.095.873
					Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
			421621	000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							1.300.000
					Радио - телевизијска претплата			1.300.000					1.300.000
			421911	000001	Радио - телевизијска претплата			1.300.000					700.000
					Остали непоменути трошкови			700.000					700.000
			421919	000001	Остали непоменути трошкови			700.000					44.450.000
					Трошкови путовања			44.450.000					50.000
			422		Трошкови путовања			50.000					50.000
			422111	000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			50.000					300.000
					Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			300.000					300.000
			422121	000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)			300.000					300.000
					Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)			300.000					900.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу			900.000					

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
							900.000						900.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		100.000						100.000
			422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000
				000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		42.300.000						42.300.000
			422411		Превоз ученика		42.300.000						42.300.000
				000001	Превоз ученика		800.000						800.000
			422911		Трошкови селидбе и превоза		800.000						800.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		150.000.000						150.000.000
					Услуге по уговору		600.000						600.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
				000001	Услуге за одржавање софтвера		1.200.000						1.200.000
			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		100.000						100.000
			423321		Котизација за семинаре		100.000						100.000
				000001	Котизација за семинаре		300.000						300.000
			423323		Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
				000001	Котизација за учествовање на сајмовима		600.000						600.000
			423391		Издаци за стручне испите		600.000						600.000
				000001	Издаци за стручне испите		1.200.000						1.200.000
			423419		Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
				000001	Остале услуге штампања		300.000						300.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа		300.000						300.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа		800.000						800.000
			423441		Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
				000001	Медијске услуге радија и телевизије		1.200.000						1.200.000
			423521		Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
				000001	Правно заступање пред домаћим судовима		400.000						400.000
			423539				400.000						400.000
				000001			1.200.000						1.200.000
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко								1.200.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		136.400.000						136.400.000
			423599		Остале стручне услуге								

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
							6.000.000						6.000.000
				000001	Остале стручне услуге		20.000.000						20.000.000
				120039			29.000.000						29.000.000
				120040			81.400.000						81.400.000
				120041			4.000.000						4.000.000
			423711		Репрезентација		4.000.000						4.000.000
				000001	Репрезентација		500.000						500.000
			423911		Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		14.800.000						14.800.000
					Специјализоване услуге		6.000.000						6.000.000
424					Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
			424311		Здравствена заштита по уговору		3.800.000						3.800.000
				000001	Здравствена заштита по уговору		3.800.000						3.800.000
			424351		Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
				000001	Остале медицинске услуге		500.000						500.000
			424631		Геодетске услуге		500.000						500.000
				000001	Геодетске услуге		4.500.000						4.500.000
			424911		Остале специјализоване услуге		4.500.000						4.500.000
				000001	Остале специјализоване услуге		46.900.000						46.900.000
425					Текуће поправке и одржавање		6.000.000						6.000.000
			425111		Зидарски радови		6.000.000						6.000.000
				000001	Зидарски радови		3.300.000						3.300.000
			425112		Столарски радови		3.300.000						3.300.000
				000001	Столарски радови		3.600.000						3.600.000
			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		3.200.000						3.200.000
			425116		Централно грејање		3.200.000						3.200.000
				000001	Централно грејање		3.600.000						3.600.000
			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

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
							3.400.000						3.400.000
			425119		Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		3.400.000						3.400.000
				000001	Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		1.200.000						1.200.000
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		900.000						900.000
			425211		Механичке поправке		900.000						400.000
				000001	Механичке поправке		400.000						400.000
			425212		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						100.000
				000001	Поправке електричне и електронске опреме		100.000						100.000
			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		1.200.000						1.200.000
			425221		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			425222		Рачунарска опрема		1.200.000						3.000.000
				000001	Рачунарска опрема		3.000.000						3.000.000
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство		3.000.000						800.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		800.000						800.000
			425227		Уградна опрема		800.000						2.400.000
				000001	Уградна опрема		2.400.000						2.400.000
			425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		2.400.000						1.700.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		1.700.000						1.700.000
			425291		Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		1.700.000						213.814.977
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		12.614.977	201.200.000					
			426		Материјал								

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
			426111		Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
				000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
			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		153.100.000						153.100.000
				000001	Намирнице за припремање хране		153.100.000						153.100.000
			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		1.600.000						1.600.000
				000001	Остали материјали за посебне намене		1.600.000						1.600.000
					Порези, обавезне таксе и казне	221.878	53.650.000						53.871.878
482			482131		Регистрација возила		300.000						300.000
				000001	Регистрација возила		300.000						300.000
			482191		Остали порези		43.350.000						43.350.000
				000001	Остали порези		43.350.000						43.350.000
			482211		Републичке таксе	1.869	1.300.000						1.301.869
				000001	Републичке таксе	1.869	1.300.000						1.301.869

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
			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		700.000						700.000
				000001	Судске таксе		700.000						700.000
	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
					Зграде и грађевински објекти		35.400.000						35.400.000
	511						4.200.000						4.200.000
			511325				4.200.000						4.200.000
				000001			1.200.000						1.200.000
			511441		Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
				000001	Стручна оцена и коментари		30.000.000						30.000.000
			511451		Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
				000001	Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
					Машине и опрема	9.174.321	17.500.000						26.674.321
	512						1.200.000						1.200.000
			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		100.000						100.000
			512232		Телефони		100.000						100.000
				000001	Телефони		800.000						800.000
			512233		Мобилни телефони		800.000						800.000
				000001	Мобилни телефони		1.200.000						1.200.000
			512241		Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска опрема		4.200.000						4.200.000
			512251		Опрема за домаћинство		4.200.000						4.200.000
				000001	Опрема за домаћинство		4.000.000						13.174.321
			512252		Опрема за угоститељство	9.174.321	4.000.000						13.174.321
				000001	Опрема за угоститељство	9.174.321	1.200.000						1.200.000
			512511		Медицинска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Медицинска опрема								

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
			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						40.000.000
	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	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
					Укупно за програмску активност 2002-0002	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
					Укупно за програм 2002	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
					Укупно за раздео 1	472.240.950	733.000.000						1.205.240.950
					UKUPNO:								

