

Финансијски план



Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функционална класификација	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	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
	911				Предшколско образовање	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	329.381.866	35.800.000						365.181.866
			411111		Плате по основу цене рада	329.381.866	35.000.000						364.381.866
				000001	Плате по основу цене рада	329.381.866	35.000.000						364.381.866
			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		800.000						800.000
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		800.000						800.000
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	49.900.625	5.400.000						55.300.625
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.937.706	3.500.000						36.437.706
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	32.937.706	3.500.000						36.437.706
			412211		Допринос за здравствено осигурање	16.962.919	1.900.000						18.862.919
				000001	Допринос за здравствено осигурање	16.962.919	1.900.000						18.862.919
		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		4.500.000						4.500.000
			414121		Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		2.400.000						2.400.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		2.400.000						2.400.000
			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
			414419		Остале помоћи запосленим радницима		600.000.000						600.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	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
					Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
				000001	Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
	421				Стални трошкови	156.891.413	18.500.000						175.391.413
					Трошкови платног промета	900.000	1.400.000						2.300.000
				000001	Трошкови платног промета	900.000	1.400.000						2.300.000
					Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
					Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
				000001	Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
					Природни гас		3.050.000						3.050.000
				000001	Природни гас		3.050.000						3.050.000
					Угаљ		600.000						600.000
				000001	Угаљ		600.000						600.000
					Лож-уље	79.846.753							79.846.753
				000001	Лож-уље	50.363.226							50.363.226
				120015		29.483.527							29.483.527
					Централно грејање	953.681							953.681
				000001	Централно грејање	953.681							953.681
					Услуге водовода и канализације	8.642.869							8.642.869
				000001	Услуге водовода и канализације	8.642.869							8.642.869
					Дератизација		1.200.000						1.200.000
				000001	Дератизација		1.200.000						1.200.000
					Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
				000001	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
					Одвоз отпада	4.930.937							4.930.937
				000001	Одвоз отпада	4.930.937							4.930.937
					Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
				421411	Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000

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	Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
			421412		Интернет и слично		3.000.000						3.000.000
				000001	Интернет и слично		3.000.000						3.000.000
			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		3.800.000						3.800.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		3.800.000						3.800.000
			421619		Закуп осталог простора		200.000						200.000
				000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
			421621		Закуп опреме за саобраћај	7.095.874							7.095.874
				000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.874							7.095.874
			421911		Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
				000001	Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
			421919		Остали непоменути трошкови		700.000						700.000
				000001	Остали непоменути трошкови		700.000						700.000
	422				Трошкови путовања		47.550.000						47.550.000
			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)		300.000						300.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		300.000						300.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу		200.000						200.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		200.000						200.000
			422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000
				000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000
			422411		Превоз ученика		45.700.000						45.700.000
				000001	Превоз ученика		45.700.000						45.700.000
			422911		Трошкови селидбе и превоза		800.000						800.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		800.000						800.000
423					Услуге по уговору		174.550.000						174.550.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
				000001	Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
			423221		Услуге одржавања рачунара		200.000						200.000
				000001	Услуге одржавања рачунара		200.000						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		300.000						300.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа		300.000						300.000
			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		162.250.000						162.250.000
				000001	Остале стручне услуге		9.000.000						9.000.000
			120039				20.000.000			20.000.000			20.000.000

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			35.000.000						35.000.000
				120041			98.250.000						98.250.000
			423711		Репрезентација		4.000.000						4.000.000
				000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			423712		Поклони		500.000						500.000
				000001	Поклони		500.000						500.000
			423911		Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
	424				Специјализоване услуге		15.200.000						15.200.000
			424311		Здравствена заштита по уговору		4.400.000						4.400.000
				000001	Здравствена заштита по уговору		4.400.000						4.400.000
			424351		Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
				000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
			424911		Остале специјализоване услуге		7.000.000						7.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		7.000.000						7.000.000
	425				Текуће поправке и одржавање		25.300.000						25.300.000
			425111		Зидарски радови		6.000.000						6.000.000
				000001	Зидарски радови		6.000.000						6.000.000
			425112		Столарски радови		800.000						800.000
				000001	Столарски радови		800.000						800.000
			425114		Радови на крову		1.900.000						1.900.000
				000001	Радови на крову		1.900.000						1.900.000
			425116		Централно грејање		2.300.000						2.300.000
				000001	Централно грејање		2.300.000						2.300.000
			425117		Електричне инсталације		1.800.000						1.800.000
				000001	Електричне инсталације		1.800.000						1.800.000
			425119		Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		1.500.000						1.500.000
				000001	Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		1.500.000						1.500.000
			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		900.000						900.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Механичке поправке		900.000						900.000
			425212		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
				000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
			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		300.000						300.000
				000001	Намештај		300.000						300.000
			425222		Рачунарска опрема		200.000						200.000
				000001	Рачунарска опрема		200.000						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	210.600.000						223.214.977
			426111		Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
				000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
			426124		ХТЗ опрема		10.800.000						10.800.000
				000001	ХТЗ опрема		10.800.000						10.800.000
			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
			426791		Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000

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	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
	482				Порези, обавезне таксе и казне	881.907	57.500.000						58.381.907
		482131			Регистрација возила		300.000						300.000
			000001		Регистрација возила		300.000						300.000
		482191			Остали порези		47.000.000						47.000.000
			000001		Остали порези		47.000.000						47.000.000
		482211			Републичке таксе	1.869	1.500.000						1.501.869
			000001		Републичке таксе	1.869	1.500.000						1.501.869
		482241			Општински таксе	880.038	8.000.000						8.880.038
			000001		Општински таксе	880.038	8.000.000						8.880.038
		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
	511				Зграде и грађевински објекти		70.700.000						70.700.000
		511325					39.500.000						39.500.000
			000001				39.500.000						39.500.000
		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

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	мса	мса	мса	ја									
кла	кла	кла	кла										
сифи	сифи	сифи	сифи										
ција	ција	ција	ција										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	512				Машине и опрема	9.174.321	16.200.000	4.500.987					29.875.308
		512212			Уградна опрема		2.400.000						2.400.000
			000001		Уградна опрема		2.400.000						2.400.000
		512221			Рачунарска опрема		100.000						100.000
			000001		Рачунарска опрема		100.000						100.000
		512222			Штампачи		300.000						300.000
			000001		Штампачи		300.000						300.000
		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		1.400.000						1.400.000
			000001		Електронска опрема		1.400.000						1.400.000
		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	5.500.000	4.500.987					19.175.308
			000001		Опрема за угоститељство	9.174.321	5.500.000	4.500.987					19.175.308
		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		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	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
					Укупно за програмску активност 2002-0002	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
					Укупно за програм 2002	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
					Укупно за раздео 1	575.669.681	733.000.000	4.500.987					1.313.170.668
					УКУПНО:								1.313.170.668

