

Финансијски план



Наздео: 1 Центар децијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	9	10	11	12	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	02 и 03	Укупно
002					Програм 08-Предшколско васпитање	399.851.016	733.000.000							1.132.851.016
002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	399.851.016	733.000.000							1.132.851.016
911					Предшколско образовање	399.851.016	733.000.000							1.132.851.016
411			41111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	188.387.853	130.200.000							318.587.853
					Плате по основу цене рада	188.387.853	130.000.000							318.387.853
				000001	Плате по основу цене рада	188.387.853	130.000.000							318.387.853
					Плате приправника које плаћа послодавац		200.000							200.000
			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		200.000							200.000
412			41211		Социјални доприноси на терет послодаваца	28.540.766	19.700.000							48.240.766
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.838.788	13.000.000							31.838.788
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.838.788	13.000.000							31.838.788
					Допринос за здравствено осигурање									
			412211		Допринос за здравствено осигурање	9.701.978	6.700.000							16.401.978
413					Допринос за здравствено осигурање	9.701.978	6.700.000							16.401.978
					Накнаде у природи	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									
			414121		Боловање преко 30 дана	3.000.000								3.000.000
				000001	Боловање преко 30 дана	500.000								500.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију	500.000								500.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.500.000								1.500.000
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.500.000								1.500.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	500.000								500.000
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по									
			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
					Накнада трошкова за запослене									
415					Накнада трошкова за запослене	12.415.491	7.000.000							19.415.491

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијских легализација

Програм	Функционална 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
		415	112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	12.415.491	7.000.000						19.415.491
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	12.415.491	7.000.000						19.415.491
416					Накнаде запосленима и остали посебни расходи		1.500.000						1.500.000
		416			Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
				000001	Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
421					Стални трошкови	147.709.599	14.700.000						162.409.599
		421			Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
				000001	Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
		421			Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
		421			Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
				000001	Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
		421			Природни гас		3.050.000						3.050.000
				000001	Природни гас		3.050.000						3.050.000
		421			Угаљ		600.000						600.000
				000001	Угаљ		600.000						600.000
		421			Лож-уље	78.347.939							78.347.939
				000001	Лож-уље	78.347.939							78.347.939
		421			Пож-уље	48.864.412							48.864.412
				120015	Пож-уље	29.483.527							29.483.527
		421			Централно грејање	515.564							515.564
				000001	Централно грејање	515.564							515.564
		421			Услуге водовода и канализације	4.860.882							4.860.882
				000001	Услуге водовода и канализације	4.860.882							4.860.882
		421			Дератизација		600.000						600.000
				000001	Дератизација		600.000						600.000
		421			Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
				000001	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
		421			Одвоз отпада	1.668.042							1.668.042
				000001	Одвоз отпада	1.668.042							1.668.042
		421			Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
		421			Интернет и слично		2.200.000						2.200.000

Финансијски план

Назео: 1 Центар дечјих леговалишта

Програм		Функција	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
			421422		Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
				000001	Услуге доставе		350.000						350.000
			421511		Услуге доставе		350.000						350.000
				000001	Осигурање зграда	599.101							599.101
			421521		Осигурање зграда	599.101							599.101
				000001	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
			421621		Закуп осталог простора		200.000						200.000
				000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
			421911		Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
				000001	Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
			421919		Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
				000001	Остали непоменути трошкови		700.000						700.000
				000001	Остали непоменути трошкови		35.050.000						35.050.000
422			422111		Трошкови путовања		50.000						50.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		50.000						50.000
			422121		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		200.000						200.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		200.000						200.000
			422131		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		900.000						900.000
			422394		Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		100.000						100.000
					Накнада за коришћење сопственог аутомобила								

Финансијски план

Част: 1 Центар деценијских легитимација

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	9	10	11	12	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 салидбе и превоза			800.000							800.000
				000001	Трошкови салидбе и превоза		800.000							800.000
		423		Услуге по уговору			132.500.000							132.500.000
			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	Правно заступање пред домаћим судовима			400.000							400.000
				000001	Правно заступање пред домаћим судовима		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			119.000.000							119.000.000
				000001	Остале стручне услуге		5.000.000							5.000.000
			120039	Остале стручне услуге			18.000.000							18.000.000

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијских летовалишта

Програм	Функционална 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
			120040		7	8	9	10	11	12	13	14
			120041	Репрезентација		22.000.000						22.000.000
		423711		Репрезентација		74.000.000						74.000.000
		423911	000001	Остале опште услуге		4.000.000						4.000.000
			000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
				Остале опште услуге		500.000						500.000
424		424311		Специјализоване услуге		13.300.000						13.300.000
				Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
		424351	000001	Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
				Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
		424631	000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
				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		425111		Текуће поправке и одржавање		46.800.000						46.800.000
				Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
		425112	000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
				Столарски радови		3.300.000						3.300.000
		425113	000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
				Молерски радови		3.600.000						3.600.000
		425114	000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
				Радови на крову		3.600.000						3.600.000
		425115	000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
				Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
		425116	000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
				Централно грејање		3.200.000						3.200.000
		425117	000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
				Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
		425118	000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
				Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
		425119	000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
				Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		3.400.000						3.400.000

Финансијски план

Напомена: 1 Центар децијих леготалишта

Програм	Функционална 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	Ост. ус. и материјали за текуће попр. и одр. зграда		3.400.000						3.400.000
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
			425211		Механичке поправке		600.000						600.000
				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		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 произва, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
				000001	Тек поправке и одржа произва, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
		426			Материјал	12.614.977	193.900.000						206.514.977

Финансијски план

Част: 1 Центар дечјих леговалишта

Програм	Функција	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
			426111	000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
			426123	000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
			426124	000001	Униформе		1.200.000						1.200.000
			426124	000001	Униформе		1.200.000						1.200.000
			426124	000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
			426131	000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
			426131	000001	Цвеће и зеленило		100.000						100.000
			426411	000001	Цвеће и зеленило		100.000						100.000
			426411	000001	Бензин	4.739.837							4.739.837
			426412	000001	Бензин	4.739.837							4.739.837
			426412	000001	Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
			426413	000001	Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
			426413	000001	Уља и мазира		100.000						100.000
			426791	000001	Уља и мазира		100.000						100.000
			426791	000001	Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
				000001	Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
			426811	000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219	16.800.000						17.859.219
			426823	000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219	16.800.000						17.859.219
			426823	000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
			426911	000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
			426911	000001	Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
			426912	000001	Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
			426912	000001	Резервни делови		900.000						900.000
			426913	000001	Резервни делови		900.000						900.000
			426913	000001	Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
			426919	000001	Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
			426919	000001	Остали материјали за посебне намене		1.200.000						1.200.000
			482	000001	Остали материјали за посебне намене		1.200.000						1.200.000
			482131		Порези, обавезне таксе и казне	220.009	43.550.000						43.770.009
			482131		Регистрација возила		300.000						300.000
			482191	000001	Регистрација возила		300.000						300.000
			482191	000001	Остали порези		34.050.000						34.050.000
				000001	Остали порези		34.050.000						34.050.000

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијих леготалишта

Програм	Функционална 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
			482211	000001	Републичке таксе		1.000.000						1.000.000
			482241	000001	Општински таксе	220.009	8.000.000						1.000.000
			482251	000001	Судске таксе	220.009	8.000.000						8.220.009
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
483			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
					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
			511451		Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
				000001	Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
				000001	Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
512			512211		Машине и опрема	9.174.321	14.200.000						23.374.321
					Машине и опрема		1.200.000						1.200.000
			512211	000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			512221		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			512222		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Штампаи		1.200.000						1.200.000
			512223		Штампаи		1.200.000						1.200.000
				000001	Мреже		1.200.000						1.200.000
			512232		Мреже		1.200.000						1.200.000
				000001	Телефони		100.000						100.000
			512233		Телефони		100.000						100.000
				000001	Мобилни телефони		800.000						800.000
			512241		Мобилни телефони		800.000						800.000
				000001	Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
			512251		Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Опрема за домаћинство		3.200.000						3.200.000
			512252		Опрема за домаћинство	9.174.321	3.200.000						10.874.321
				000001	Опрема за домаћинство	9.174.321	1.700.000						10.874.321
				000001	Опрема за домаћинство	9.174.321	1.700.000						10.874.321

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	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
			512511	000001	Медицинска опрема		1.200.000						1.200.000
			512811	000001	Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000
		515		000001	Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000
			515111	000001	Нематеријална имовина		1.200.000						1.200.000
			515111	000001	Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000
		523		000001	Залихе робе за даљу продају		40.000.000						40.000.000
			523111	000001	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	399.851.016	733.000.000						1.132.851.016
					Укупно за програмску активност 2002-0002	399.851.016	733.000.000						1.132.851.016
					Укупно за програм 2002	399.851.016	733.000.000						1.132.851.016
					Укупно за раздео 1	399.851.016	733.000.000						1.132.851.016
					UKUPNO:								1.132.851.016

