



Финансијски план

Део: 1 Центар дечијих леговалишта

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	14
002					Програм 08-Предшколско васпитање	183.364.649	900.000.000					14
002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	183.364.649	900.000.000					1.083.364.649
911					Предшколско образовање	183.364.649	900.000.000					1.083.364.649
411				411111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.732.637	278.850.000					318.582.637
				000001	Плате по основу цене рада	39.732.637	278.850.000					318.382.637
				411121	Плате по основу цене рада	39.732.637	278.850.000					318.382.637
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		200.000					200.000
412				000001	Плате приправника које плаћа послодавац	6.019.497	44.700.000					200.000
				412111	Социјални доприноси на терет послодаваца	3.973.265	29.500.000					50.719.497
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							33.473.265
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.973.265	29.500.000					33.473.265
				412211	Допринос за здравствено осигурање	2.046.232	15.200.000					17.246.232
413				000001	Допринос за здравствено осигурање	2.046.232	15.200.000					17.246.232
				413142	Накнаде у натури	788.000						788.000
				000001	Поклопи за децу запослених	786.000						786.000
				413151	Поклопи за децу запослених	786.000						786.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маржица)	2.000						2.000
414				000001	Превоз на посао и са посла (маржица)	2.000						2.000
				414121	Социјална давања запосленима		2.400.000					2.400.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000					500.000
				414311	Боловање преко 30 дана		500.000					500.000
				000001	Отпремина приликом одласка у пензију		900.000					900.000
				414314	Отпремина приликом одласка у пензију		900.000					900.000
					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 уже по		500.000					500.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже по		500.000					500.000
415					Накнада трошкова за запослене	7.129.437	7.000.000					14.129.437

Финансијски план

Њаздео: 1 Центар дечијих 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
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.129.437	7.000.000						14.129.437
			000001		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.129.437	7.000.000						14.129.437
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	117.080.101	13.350.000						130.430.101
	421111				Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
			000001		Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
	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
	421224				Лож-уље	52.347.939							52.347.939
			000001		Лож-уље	22.864.412							22.864.412
			120015		Лож-уље	29.483.527							29.483.527
	421225				Централно грејање	235.733							235.733
			000001		Централно грејање	235.733							235.733
	421311				Услуге водовода и канализације	2.400.235							2.400.235
			000001		Услуге водовода и канализације	2.400.235							2.400.235
	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	678.123							678.123
			000001		Одвоз отпада	678.123							678.123
	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
			000001		Интернет и слично		2.200.000						2.200.000
	421414				Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
					Услуге мобилног телефона								

Финансијски план

Део: 1 Центар дечијих 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
			421422		Услуге доставе		350.000						350.000
			421521		Услуге доставе		350.000						350.000
					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
					Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
			421911		Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
					Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
			421919		Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
					Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
				000001	Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
		422	422111		Трошкови путовања	34.400.000							34.400.000
					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
					Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	200.000							200.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
					Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
			422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000
					Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000
			422411		Превоз ученика		33.000.000						33.000.000
					Превоз ученика		33.000.000						33.000.000
			422911		Трошкови салидбе и превоза		150.000						150.000

Финансијски план

Напомена: 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	
423			000001	Трошкови салидбе и превоза			150.000						150.000	
			Услуге по уговору			122.000.000							122.000.000	
			423212	000001	Услуге за одржавање софтвера				600.000					600.000
			423221	000001	Услуге за одржавање софтвера				600.000					600.000
			423311	000001	Услуге одржавања рачунара				1.200.000					1.200.000
			423311	000001	Услуге одржавања рачунара				1.200.000					1.200.000
			423311	000001	Услуге образовања и усавршавања запослених				1.200.000					1.200.000
			423321	000001	Услуге образовања и усавршавања запослених				1.200.000					1.200.000
			423321	000001	Котизација за семинаре				100.000					100.000
			423323	000001	Котизација за семинаре				100.000					100.000
			423323	000001	Котизација за учествовање на сајмовима				300.000					300.000
			423391	000001	Котизација за учествовање на сајмовима				300.000					300.000
			423391	000001	Издаци за стручне испите				600.000					600.000
			423419	000001	Издаци за стручне испите				600.000					600.000
			423419	000001	Остале услуге штампања				1.200.000					1.200.000
			423432	000001	Остале услуге штампања				1.200.000					1.200.000
			423432	000001	Објављивање тендера и информативних огласа				100.000					100.000
			423441	000001	Објављивање тендера и информативних огласа				100.000					100.000
			423441	000001	Медијске услуге радија и телевизије				800.000					800.000
			423521	000001	Медијске услуге радија и телевизије				800.000					800.000
423521	000001	Правно заступање пред домаћим судовима				1.200.000					1.200.000			
423539	000001	Правно заступање пред домаћим судовима				1.200.000					1.200.000			
423539	000001	Правно заступање пред домаћим судовима				400.000					400.000			
423591	000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко				400.000					400.000			
423591	000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко				800.000					800.000			
423591	000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко				800.000					800.000			
423599	000001	Остале стручне услуге											800.000	
423			000001	Остале стручне услуге			109.000.000						109.000.000	
			120039	000001	Остале стручне услуге			4.000.000					4.000.000	
			120040	000001	Остале стручне услуге			18.000.000					18.000.000	
			120041	000001	Остале стручне услуге			13.000.000					13.000.000	
			120041	000001	Остале стручне услуге			74.000.000					74.000.000	
423711	000001	Репрезентација				4.000.000					4.000.000			
423711	000001	Репрезентација				4.000.000					4.000.000			

Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечијих легавалишта

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	
424		423911	000001	Остале опште услуге		500.000							500.000	
				Остале опште услуге		500.000						500.000		
				Специјализоване услуге		8.300.000						8.300.000		
				Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000		
425		424631	000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000		
				Геодетске услуге		500.000						500.000		
			000001	Геодетске услуге		500.000						500.000		
				Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000		
		425111	000001	Остале специјализоване услуге		4.000.000							4.000.000	
				Текуће поправке и одржавање		41.300.000								41.300.000
				Зидарски радови		3.000.000								3.000.000
			000001	Зидарски радови		3.000.000								3.000.000
				Столарски радови		3.300.000								3.300.000
			000001	Столарски радови		3.300.000								3.300.000
				Молерски радови		3.600.000								3.600.000
			000001	Молерски радови		3.600.000								3.600.000
				Радови на крову		3.600.000								3.600.000
			000001	Радови на крову		3.600.000								3.600.000
				Радови на водоводу и канализацији		3.600.000								3.600.000
			000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000								3.600.000
425116		000001	Централно грејање		3.200.000							3.200.000		
			Централно грејање		3.200.000							3.200.000		
425117		000001	Електричне инсталације		3.600.000							3.600.000		
			Електричне инсталације		3.600.000							3.600.000		
425118		000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000							3.600.000		
			Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000							3.600.000		
425119		000001	Ост ус и материјали за текуће попра и одржавање осталих објеката		3.400.000							3.400.000		
			Ост ус и материјали за текуће попра и одржавање осталих објеката		3.400.000							3.400.000		
425191		000001	Ост ус и материјали за текуће попра и одржавање осталих објеката		3.400.000							3.400.000		
			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		
			Механичке поправке		600.000							600.000		

Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечијих 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	Механичке поправке		600.000						600.000
			425212		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
			425213		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
				000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
			425219		Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
					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
			425222		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			425224		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
			425225		Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		1.200.000						1.200.000
			425227		Опрема за домаћинство и угоститељство		1.200.000						1.200.000
				000001	Уградна опрема		800.000						800.000
			425281		Уградна опрема		800.000						800.000
					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 производ, моторне, нем опреме		1.200.000						1.200.000
				000001	Тек поправке и одржа производ, моторне, нем опреме		1.200.000						1.200.000
426					Материјал	12.614.977	193.950.000						206.564.977
			426111		Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
			426123		Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
				000001	Униформе		1.200.000						1.200.000
			426124		Униформе		1.200.000						1.200.000
				000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
			426131		ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
					Цвеће и зеленило		100.000						100.000

Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечијих легавалишта

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
			426411	000001	Цвеће и зеленило		100.000						100.000
					Бензин	4.739.837							4.739.837
			426412	000001	Бензин	4.739.837							4.739.837
					Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
			426413	000001	Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
					Уља и мазира		150.000						150.000
			426791	000001	Уља и мазира		150.000						150.000
					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
					Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
			426911	000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
					Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
			426912	000001	Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
					Резервни делови		900.000						900.000
			426913	000001	Резервни делови		900.000						900.000
					Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
			426919	000001	Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
					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		43.250.000						43.250.000
			482131	000001	Регистрација возила		300.000						300.000
					Регистрација возила		300.000						300.000
			482191	000001	Остали порези		34.050.000						34.050.000
					Остали порези		34.050.000						34.050.000
			482211	000001	Републичке таксе		700.000						700.000
					Републичке таксе		700.000						700.000
			482241	000001	Општински таксе		8.000.000						8.000.000
					Општински таксе		8.000.000						8.000.000
			482251	000001	Судске таксе		200.000						200.000
					Судске таксе		200.000						200.000
483				000001	Судске таксе		1.000.000						1.000.000
					Новчане казне и пенали по решењу судова								

Финансијски план

Напомена: 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
511			483111	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000							1.000.000
			511431	Зграде и грађевински објекти		1.000.000							1.000.000
				Идејни пројекат		45.400.000							45.400.000
				Идејни пројекат		1.200.000							1.200.000
			511441	Стручна оцена и коментари		1.200.000							1.200.000
512			511451	Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000	
				Пројектна документација		43.000.000							43.000.000
				Пројектна документација		43.000.000							43.000.000
				Машине и опрема		13.800.000							13.800.000
			512211	Машине и опрема		1.200.000							1.200.000
515				Намештај		1.200.000							1.200.000
			512221	Намештај		1.200.000							1.200.000
				Рачунарска опрема		1.200.000							1.200.000
			512222	Рачунарска опрема		1.200.000							1.200.000
				Штампачи		1.200.000							1.200.000
			512223	Штампачи		1.200.000							1.200.000
				Мреже		1.200.000							1.200.000
			512232	Мреже		1.200.000							1.200.000
				Телефони		100.000							100.000
			512233	Телефони		100.000							100.000
				Мобилни телефони		800.000							800.000
			512241	Мобилни телефони		800.000							800.000
				Електронска опрема		1.200.000							1.200.000
			512251	Електронска опрема		1.200.000							1.200.000
				Опрема за домаћинство		2.500.000							2.500.000
			512252	Опрема за домаћинство		2.500.000							2.500.000
				Опрема за угоститељство		2.000.000							2.000.000
			512511	Опрема за угоститељство		2.000.000							2.000.000
				Медицинска опрема		1.200.000							1.200.000
			512811	Медицинска опрема		1.200.000							1.200.000
				Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000	
			515111	Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000	
				Нематеријална имовина		1.200.000						1.200.000	
				Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000	
				Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000	

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
	523	523111		Залихе робе за даљу продају	7	8	9	10	11	12	13	14
				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	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
				Укупно за програмску активност 2002-0002	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
				Укупно за програм 2002	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
				Укупно за раздео 1	183.364.649	900.000.000						1.083.364.649
				УКУПНО:								1.083.364.649

