



Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечјих 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
2002					Програм 08-Предшколско васпитање	45.698.132	800.000.000						845.698.132
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	45.698.132	800.000.000						845.698.132
	911				Предшколско образовање	45.698.132	800.000.000						845.698.132
	411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.192.742	327.541.100						358.733.842
					Плате по основу цене рада	21.475.908	218.585.045						240.060.953
				000001	Плате по основу цене рада	21.475.908	218.585.045						240.060.953
				411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	1.509.685	30.129.712						31.639.397
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	1.509.685	30.129.712						31.639.397
				411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	794.781	1.376.954						2.171.735
				000001	Додатак за рад на дан државног и верског празника	794.781	1.376.954						2.171.735
				411114	Додатак за рад ноћу	195.346	3.898.626						4.093.972
				000001	Додатак за рад ноћу	195.346	3.898.626						4.093.972
				411115	Додатак за време provedено на раду (минули рад)	814.155	8.746.869						9.561.024
				000001	Додатак за време provedено на раду (минули рад)	814.155	8.746.869						9.561.024
				411117	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	1.122.728	12.387.283						13.510.011
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	1.122.728	12.387.283						13.510.011
				411118	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	5.280.139	51.848.169						57.128.308
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	5.280.139	51.848.169						57.128.308
				411121	Плате приправника које плаћа послодавац		568.442						568.442
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		568.442						568.442
	412				Социјални доприноси на терет послодаваца	4.725.700	49.536.360						54.262.060
				412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.119.274	32.697.266						35.816.540
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.119.274	32.697.266						35.816.540
				412211	Допринос за здравствено осигурање	1.606.426	16.839.094						18.445.520

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
414		414	000001	Допринос за здравствено осигурање	1.606.426	16.839.094							18.445.520
				Социјална давања запосленима		3.700.000							3.700.000
				Боловање преко 30 дана		500.000							500.000
			000001	Боловање преко 30 дана		500.000							500.000
			414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		2.200.000							2.200.000
415		415	000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		2.200.000						2.200.000	
			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		500.000							500.000
				Остале помоћи запосленим радницима		500.000							500.000
416		416	000001	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	4.023.835	7.000.000						11.023.835	
				Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	4.023.835	7.000.000						11.023.835	
				Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.023.835	7.000.000						11.023.835	
			415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.023.835	7.000.000						11.023.835	
				Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.023.835	7.000.000						11.023.835	
421		421	416111	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000.000						1.000.000	
				Јубиларне награде		1.000.000						1.000.000	
			000001	Јубиларне награде		1.000.000						1.000.000	
				Стални трошкови	5.755.855	17.300.000						23.055.855	
			421111	Трошкови платног промета	500.000	1.200.000						1.700.000	
				Трошкови платног промета	500.000	1.200.000						1.700.000	
			421121	Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000	
				Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000	
			421221	Природни гас		2.400.000						2.400.000	
				Природни гас		2.400.000						2.400.000	
421		421	421225	Природни гас								86.208	
				Централно грејање	86.208							86.208	
			000001	Централно грејање	86.208							86.208	
			421311	Услуге водовода и канализације	1.722.068							1.722.068	
				Услуге водовода и канализације	1.722.068							1.722.068	
421		421	421321	Дератизација		1.200.000						1.200.000	
				Дератизација		1.200.000						1.200.000	
421		421	421322	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000	
				Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000	

Финансијски план

Раздео: 1 Центар деценијих 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
				6	7	8	9	10	11	12	13	14
			000001	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
		421324	000001	Одвоз отпада	3.447.579							3.447.579
			000001	Одвоз отпада	3.447.579							3.447.579
		421411	000001	Телефон, телекс и телефакс		1.150.000						1.150.000
		421412	000001	Телефон, телекс и телефакс		1.150.000						1.150.000
			000001	Интернет и слично		2.950.000						2.950.000
		421422	000001	Интернет и слично		2.950.000						2.950.000
			000001	Услуге доставе		400.000						400.000
		421521	000001	Услуге доставе		400.000						400.000
			000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		900.000						900.000
			000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		900.000						900.000
		421523	000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		4.100.000						4.100.000
			000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		4.100.000						4.100.000
		421619	000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
			000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
		421911	000001	Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
			000001	Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
		421919	000001	Остали непоменути трошкови		200.000						200.000
			000001	Остали непоменути трошкови		200.000						200.000
			422	Трошкови путовања		41.400.000						41.400.000
		422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						100.000
			000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						100.000
		422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		400.000						400.000
			000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		400.000						400.000
		422131		Трошкови смештаја на службеном путу		200.000						200.000
			000001	Трошкови смештаја на службеном путу		200.000						200.000
		422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих легвалишта

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	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000
			422411	Превоз ученика			40.000.000						40.000.000
				000001	Превоз ученика		40.000.000						40.000.000
			422911	Трошкови селидбе и превоза			200.000						200.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		200.000						200.000
					Услуге по уговору		79.600.000						79.600.000
423			423212	Услуге за одржавање софтвера			2.200.000						2.200.000
				000001	Услуге за одржавање софтвера		200.000						200.000
			423221	Услуге одржавања рачунара			200.000						200.000
				000001	Услуге одржавања рачунара		200.000						200.000
			423311	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000						300.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000						300.000
			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			500.000						500.000
				000001	Издаци за стручне испите		500.000						500.000
			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
			423521	Правно заступање пред домаћим судовима			500.000						500.000
				000001	Правно заступање пред домаћим судовима		500.000						500.000
			423539				100.000						100.000
				000001			100.000						100.000
			423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко			700.000						700.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		700.000						700.000
			423599	Остале стручне услуге			68.700.000						68.700.000
				120039	Остале стручне услуге		4.600.000						4.600.000
				120040	Остале стручне услуге		20.000.000						20.000.000
				120041			12.000.000						12.000.000
							32.100.000						32.100.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар деценијих 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
			423711	000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			423712	000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
				000001	Поклони		500.000						500.000
				000001	Поклони		500.000						500.000
			423911	000001	Остале опште услуге		100.000						100.000
				000001	Остале опште услуге		100.000						100.000
		424			Специјализоване услуге		12.000.000						12.000.000
			424311	000001	Здравствена заштита по уговору		4.000.000						4.000.000
			424351	000001	Здравствена заштита по уговору		4.000.000						4.000.000
				000001	Остале медицинске услуге		3.000.000						3.000.000
			424911	000001	Остале медицинске услуге		3.000.000						3.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		5.000.000						5.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		5.000.000						5.000.000
		425			Текуће поправке и одржавање		19.900.000						19.900.000
			425111	000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
			425112	000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
			425114	000001	Столарски радови		1.000.000						1.000.000
				000001	Столарски радови		1.000.000						1.000.000
				000001	Радови на крову		500.000						500.000
			425116	000001	Радови на крову		500.000						500.000
				000001	Централно грејање		1.200.000						1.200.000
			425117	000001	Централно грејање		1.200.000						1.200.000
				000001	Електричне инсталације		1.500.000						1.500.000
			425119	000001	Електричне инсталације		1.500.000						1.500.000
				000001	Ост ус и материјали за текуће попра и одр зграда		2.400.000						2.400.000
				000001	Ост ус и материјали за текуће попра и одр зграда		2.400.000						2.400.000
			425191	000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		500.000						500.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		500.000						500.000
			425211	000001	Механичке поправке		1.200.000						1.200.000
			425221	000001	Механичке поправке		1.200.000						1.200.000
					Намештај		100.000						100.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар деценијих 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
				000001	Намештај		100.000						100.000
		425222			Рачунарска опрема		200.000						200.000
				000001	Рачунарска опрема		200.000						200.000
		425225			Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						2.000.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						2.000.000
		425227			Уградна опрема		1.000.000						1.000.000
				000001	Уградна опрема		1.000.000						1.000.000
		425281			Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		800.000						800.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		800.000						800.000
		425291			Тек поправке и одржа произва, моторне, нем опреме		2.500.000						2.500.000
				000001	Тек поправке и одржа произва, моторне, нем опреме		2.500.000						2.500.000
426					Материјал		140.972.540						140.972.540
	426111				Канцеларијски материјал		1.200.000						1.200.000
		426124			Канцеларијски материјал		1.200.000						1.200.000
				000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
		426791			ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
					Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
				000001	Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
	426811				Хемијска средства за чишћење		15.000.000						15.000.000
		426823			Хемијска средства за чишћење		15.000.000						15.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране		110.572.540						110.572.540
		426911			Намирнице за припремање хране		110.572.540						110.572.540
				000001	Потрошни материјал		8.000.000						8.000.000
		426912			Потрошни материјал		8.000.000						8.000.000
				000001	Резервни делови		400.000						400.000
		426913			Резервни делови		400.000						400.000
				000001	Алат и инвентар		2.400.000						2.400.000
		426919			Алат и инвентар		2.400.000						2.400.000
					Остали материјали за посебне намене		1.000.000						1.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар деценијих леговалишта

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
482				000001	Остали материјали за посебне намене		1,000,000						1,000,000
					Порези, обавезне таксе и казне		31,000,000						31,000,000
			482131		Регистрација возила		300,000						300,000
			482191		Остали порези		300,000						300,000
			482211		Остали порези		24,000,000						24,000,000
			482241		Републичке таксе		24,000,000						24,000,000
			482251		Општинске таксе		500,000						500,000
					Општински таксе		500,000						500,000
					Општински таксе		6,100,000						6,100,000
					Судске таксе		6,100,000						6,100,000
					Судске таксе		100,000						100,000
					Новчане казне и пенали по решењу судова		100,000						100,000
					Новчане казне и пенали по решењу судова		600,000						600,000
					Новчане казне и пенали по решењу судова		600,000						600,000
					Зграде и грађевински објекти		25,000,000						25,000,000
							25,000,000						25,000,000
							25,000,000						25,000,000
							13,450,000						13,450,000
							1,600,000						1,600,000
							1,600,000						1,600,000
							100,000						100,000
							100,000						100,000
							200,000						200,000
							200,000						200,000
							50,000						50,000
							50,000						50,000
							100,000						100,000
							100,000						100,000
							1,200,000						1,200,000
							1,200,000						1,200,000
							1,800,000						1,800,000
							1,800,000						1,800,000
							6,000,000						6,000,000
							6,000,000						6,000,000

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
		523			Залихе робе за даљу продају		30.000.000						30.000.000
			523111		Залихе роба за даљу продају		30.000.000						30.000.000
				000001	Залихе роба за даљу продају		30.000.000						30.000.000
					Укупно за функцију 911	45.698.132	800.000.000						845.698.132
					Укупно за програмску активност 2002-0002	45.698.132	800.000.000						845.698.132
					Укупно за програм 2002	45.698.132	800.000.000						845.698.132
					Укупно за раздео 1	45.698.132	800.000.000						845.698.132
					UKUPNO:								845.698.132

