

Финансијски план



Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

| Програм   | Функцијско<br>ција | Еконо<br>мска<br>класа | Позици<br>ја | ОПИС                                         | 01 | 04 и 09     | 05-08, 15-17 и<br>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-Предшколског васпитање            |    | 576.497.681 | 733.000.000          | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
| 2002-0002 |                    |                        |              | Функционисање и остваривање предшколског     |    | 576.497.681 | 733.000.000          | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|           | 911                |                        |              | васпитања и образовања                       |    |             |                      |           |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|           |                    | 411                    |              | Предшколско образовање                       |    | 576.497.681 | 733.000.000          | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|           |                    |                        | 411111       | Плате, додаци и накнаде запослених (зарпате) |    | 329.381.866 | 35.800.000           |           |         |    |         |        | 365.181.866   |
|           |                    |                        |              | Плате по основу цене рада                    |    | 329.381.866 | 35.000.000           |           |         |    |         |        | 364.381.866   |
|           |                    |                        |              | Плате по основу цене рада                    |    | 329.381.866 | 35.000.000           |           |         |    |         |        | 364.381.866   |
|           |                    |                        | 411121       | Плате приправника које плаћа послодавац      |    |             | 800.000              |           |         |    |         |        | 800.000       |
|           |                    |                        |              | Плате приправника које плаћа послодавац      |    |             | 800.000              |           |         |    |         |        | 800.000       |
|           | 412                |                        |              | Социјални доприноси на терет послодаваца     |    | 49.900.625  | 5.400.000            |           |         |    |         |        | 55.300.625    |
|           |                    | 412111                 |              | Допринос за пензијско и инвалидско           |    | 32.937.706  | 3.500.000            |           |         |    |         |        | 36.437.706    |
|           |                    |                        |              | осигурање                                    |    |             |                      |           |         |    |         |        |               |
|           |                    |                        | 000001       | Допринос за пензијско и инвалидско           |    | 32.937.706  | 3.500.000            |           |         |    |         |        | 36.437.706    |
|           |                    |                        |              | осигурање                                    |    |             |                      |           |         |    |         |        |               |
|           |                    | 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 природи                            |    | 1.616.000   |                      |           |         |    |         |        | 1.616.000     |
|           |                    | 413142                 |              | Поклони за децу запослених                   |    | 1.614.000   |                      |           |         |    |         |        | 1.614.000     |
|           |                    |                        | 000001       | Поклони за децу запослених                   |    | 1.614.000   |                      |           |         |    |         |        | 1.614.000     |
|           |                    | 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   |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    |                        |              | уже пор                                      |    |             |                      |           |         |    |         |        |               |
|           |                    |                        | 000001       | Помоћ у случају смрти запосленог или члана   |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    | 414411                 |              | уже пор                                      |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    |                        |              | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или    |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    |                        |              | чл уж по                                     |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    |                        | 000001       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или    |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    |                        |              | чл уж по                                     |    |             | 500.000              |           |         |    |         |        | 500.000       |
|           |                    | 414419                 |              | Остале помоћи запосленим радницима           |    |             | 600.000              |           |         |    |         |        | 600.000       |

## Финансијски план

Раздео: 1 Центар дејних летовалишта

| Програм | Функционо | Еконо  | Позици | ОПИС   | 01                                       | 04 и 09     | 05-08, 15-17 и | 10 и 11 | 12 и 14 | 13 | 02 и 03 | Укупно |             |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------------------------------------------|-------------|----------------|---------|---------|----|---------|--------|-------------|
|         | ција      | мска   | ја     |        |                                          |             | 56             |         |         |    |         |        |             |
|         | клас.     |        |        |        |                                          |             |                |         |         |    |         |        |             |
|         | фика      | 6 ниво |        |        |                                          |             |                |         |         |    |         |        |             |
|         | ција      |        |        |        |                                          |             |                |         |         |    |         |        |             |
| 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 | 16.036.572  | 7.500.000      |         |         |    |         |        | 23.536.572  |
|         |           |        |        |        | посла                                    |             |                |         |         |    |         |        |             |
|         |           |        | 000001 |        | Накнаде трошкова за превоз на посао и са | 16.036.572  | 7.500.000      |         |         |    |         |        | 23.536.572  |
|         |           |        |        |        | посла                                    |             |                |         |         |    |         |        |             |
| 416     |           |        |        |        | Награде запосленима и остали посебни     |             | 1.500.000      |         |         |    |         |        | 1.500.000   |
|         |           |        |        |        | расходи                                  |             |                |         |         |    |         |        |             |
|         |           |        | 416111 |        | 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 |
|         |           |        | 421111 |        | Трошкови платног промета                 | 900.000     | 1.400.000      |         |         |    |         |        | 2.300.000   |
|         |           |        | 000001 |        | Трошкови платног промета                 | 900.000     | 1.400.000      |         |         |    |         |        | 2.300.000   |
|         |           |        | 421121 |        | Трошкови банкарских услуга               |             | 200.000        |         |         |    |         |        | 200.000     |
|         |           |        | 000001 |        | Трошкови банкарских услуга               |             | 200.000        |         |         |    |         |        | 200.000     |
|         |           |        | 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   |
|         |           |        | 421222 |        | Угаљ                                     |             | 600.000        |         |         |    |         |        | 600.000     |
|         |           |        | 000001 |        | Угаљ                                     |             | 600.000        |         |         |    |         |        | 600.000     |
|         |           |        | 421224 |        | Лож-уље                                  | 79.846.753  |                |         |         |    |         |        | 79.846.753  |
|         |           |        | 000001 |        | Лож-уље                                  | 50.363.226  |                |         |         |    |         |        | 50.363.226  |
|         |           |        | 120015 |        |                                          | 29.483.527  |                |         |         |    |         |        | 29.483.527  |
|         |           |        | 421225 |        | Централно грејање                        | 953.681     |                |         |         |    |         |        | 953.681     |
|         |           |        | 000001 |        | Централно грејање                        | 953.681     |                |         |         |    |         |        | 953.681     |
|         |           |        | 421311 |        | Услуге водовода и канализације           | 8.642.869   |                |         |         |    |         |        | 8.642.869   |
|         |           |        | 000001 |        | Услуге водовода и канализације           | 8.642.869   |                |         |         |    |         |        | 8.642.869   |
|         |           |        | 421321 |        | Дератизација                             |             | 1.200.000      |         |         |    |         |        | 1.200.000   |
|         |           |        | 000001 |        | Дератизација                             |             | 1.200.000      |         |         |    |         |        | 1.200.000   |
|         |           |        | 421322 |        | Димњачарске услуге                       |             | 1.200.000      |         |         |    |         |        | 1.200.000   |
|         |           |        | 000001 |        | Димњачарске услуге                       |             | 1.200.000      |         |         |    |         |        | 1.200.000   |
|         |           |        | 421324 |        | Одвоз отпада                             | 4.930.937   |                |         |         |    |         |        | 4.930.937   |
|         |           |        | 000001 |        | Одвоз отпада                             | 4.930.937   |                |         |         |    |         |        | 4.930.937   |
|         |           |        | 421411 |        | Телефон, телекс и телефакс               |             | 800.000        |         |         |    |         |        | 800.000     |

# Финансијски план

Раздео: 1 Центар дејних летовалишта

| Програм | Функционална класа | Економна класа | 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                                  |           | 2.950.000         |         |         |    |         |        | 2.950.000  |
|         |                    |                |          | 000001 | Интернет и слично                                  |           | 2.950.000         |         |         |    |         |        | 2.950.000  |
|         |                    |                | 421414   |        | Услуге мобилног телефона                           | 773.362   |                   |         |         |    |         |        | 773.362    |
|         |                    |                |          | 000001 | Услуге мобилног телефона                           | 773.362   |                   |         |         |    |         |        | 773.362    |
|         |                    |                | 421422   |        | Услуге доставе                                     |           | 400.000           |         |         |    |         |        | 400.000    |
|         |                    |                |          | 000001 | Услуге доставе                                     |           | 400.000           |         |         |    |         |        | 400.000    |
|         |                    |                | 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 | Функционална класа | Економска класа | 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 сегидбе и превоза                         |         | 800.000           |         |         |    |         |        | 800.000     |
|         |                    |                 |          | 000001 | Трошкови сегидбе 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             |                 |          |        | 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 |         | 1.250.000         |         |         |    |         |        | 1.250.000   |
|         | 000001             |                 |          |        | Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко |         | 1.250.000         |         |         |    |         |        | 1.250.000   |
|         | 423599             |                 |          |        | Остале стручне услуге                              |         | 162.200.000       |         |         |    |         |        | 162.200.000 |
|         | 000001             |                 |          |        | Остале стручне услуге                              |         | 162.200.000       |         |         |    |         |        | 162.200.000 |
|         |                    |                 |          |        | Остале стручне услуге                              |         | 8.950.000         |         |         |    |         |        | 8.950.000   |
|         |                    |                 |          |        |                                                    |         | 20.000.000        |         |         |    |         |        | 20.000.000  |
|         |                    |                 |          |        |                                                    |         |                   |         |         |    |         |        |             |

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

| Програм | Функционална класа | Економска класа | 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                              |    |         | 5.900.000         |         |         |    |         |        | 5.900.000  |
|         |                    |                 | 000001   | Зидарски радови                              |    |         | 5.900.000         |         |         |    |         |        | 5.900.000  |
|         |                    |                 | 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     |    |         | 1.600.000         |         |         |    |         |        | 1.600.000  |
|         |                    |                 | 000001   | Ост ус и материјали за текуће погр и одр     |    |         | 1.600.000         |         |         |    |         |        | 1.600.000  |
|         |                    |                 | 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 дечјих летовалишта

| Програм | Функционална класа | Економска класа | 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 | Безбед                                             |         | 1.700.000         |         |         |    |         |        | 1.700.000   |
|         |                    |                 |          | 000001 | Тек поправке и одржа производ, моторне, нем опреме |         | 1.700.000         |         |         |    |         |        | 1.700.000   |
|         |                    |                 |          | 000001 | Тек поправке и одржа производ, моторне, нем опреме |         | 1.700.000         |         |         |    |         |        | 1.700.000   |
| 426     |                    |                 |          |        |                                                    |         |                   |         |         |    |         |        | 223.214.977 |
|         |                    |                 |          | 426111 | Материјал                                          |         | 12.614.977        |         |         |    |         |        | 4.393.591   |
|         |                    |                 |          | 000001 | Канцеларијски материјал                            |         | 1.200.000         |         |         |    |         |        | 4.393.591   |
|         |                    |                 |          | 000001 | Канцеларијски материјал                            |         | 1.200.000         |         |         |    |         |        | 10.800.000  |
|         |                    |                 |          | 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   |
|         |                    |                 |          | 000001 | Остали медицински и лабораторијски материјали      |         | 1.200.000         |         |         |    |         |        | 1.200.000   |

Финансијски план

Раздео: 1 Центар лечењих леговалишта

| Програм | Функционо | Еконо  | Позици | ОПИС   | 01                                            | 04 и 09   | 05-08, 15-17 и 56 | 10 и 11 | 12 и 14 | 13 | 02 и 03 | Укупно |             |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------|----|---------|--------|-------------|
| црта    | мска      | клас.  | ја     |        |                                               |           |                   |         |         |    |         |        |             |
| црта    | фика      | 6 ниво |        |        |                                               |           |                   |         |         |    |         |        |             |
| 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 | Зграде и грађевински објекти                  |           | 39.500.000        |         |         |    |         |        | 39.500.000  |
|         |           |        |        | 000001 | Зграде и грађевински објекти                  |           | 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 деџијих леговалишта

| Програм | Функционална класа | Економска класа | 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            |
| 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             |                 |          | Штампаџи                                 |    |             | 300.000           |           |         |    |         |        | 300.000       |
|         |                    | 000001          |          | Штампаџи                                 |    |             | 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    |
|         |                    |                 |          | Залихе робе за даљу продају              |    |             | 40.000.000        |           |         |    |         |        | 40.000.000    |
| 523111  |                    |                 |          | Залихе робе за даљу продају              |    |             | 40.000.000        |           |         |    |         |        | 40.000.000    |
|         |                    |                 |          | Залихе робе за даљу продају              |    |             | 40.000.000        |           |         |    |         |        | 40.000.000    |
|         |                    |                 |          | Укупно за функцију 911                   |    | 576.497.681 | 733.000.000       | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|         |                    |                 |          | Укупно за програмску активност 2002-0002 |    | 576.497.681 | 733.000.000       | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|         |                    |                 |          | Укупно за програм 2002                   |    | 576.497.681 | 733.000.000       | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|         |                    |                 |          | Укупно за раздео 1                       |    | 576.497.681 | 733.000.000       | 4.500.987 |         |    |         |        | 1.313.998.668 |
|         |                    |                 |          | УКУПНО:                                  |    |             |                   |           |         |    |         |        | 1.313.998.668 |

