



Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечјих 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
002					Програм 08-Предшколско васпитање	215.760.098	900.000.000						1.115.760.098
					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	215.760.098	900.000.000					1.115.760.098	
911	411		411111		Предшколско образовање	215.760.098	900.000.000						1.115.760.098
					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	67.345.617	278.850.000					346.195.617	
					Плате по основу цене рада	67.345.617	278.650.000					345.995.617	
					Плате по основу цене рада	67.345.617	278.650.000					345.995.617	
412			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		200.000					200.000	
					Плате приправника које плаћа послодавац		200.000					200.000	
					Социјални доприноси на терет послодаваца	10.202.865	44.380.000					54.582.865	
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.734.564	29.180.000					35.914.564	
413			412211		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.734.564	29.180.000					35.914.564	
					Допринос за здравствено осигурање	3.468.301	15.200.000					18.668.301	
					Допринос за здравствено осигурање	3.468.301	15.200.000					18.668.301	
					Накнаде у природи	788.000						788.000	
414			413142		Поклони за децу запослених	786.000						786.000	
					Поклони за децу запослених	786.000						786.000	
					Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000						2.000	
					Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000						2.000	
414			414121		Социјална давања запосленима		2.400.000					2.400.000	
					Боловање преко 30 дана		500.000					500.000	
					Боловање преко 30 дана		500.000					500.000	
					Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000					900.000	
414			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000					900.000	
					Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		500.000					500.000	
					Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		500.000					500.000	
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже по		500.000					500.000	
415			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже по		500.000					500.000	
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже по		500.000					500.000	
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже по		500.000					500.000	
					Накнада трошкова за запослене	7.129.437	7.000.000					14.129.437	

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
			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					Накнаде 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		421111			Стални трошкови	117.679.202	13.670.000						131.349.202
				000001	Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
		421121			Трошкови банкарских услуга	400.000	1.300.000						1.700.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000
		421211			Услуге за електричну енергију	53.148.836	100.000						100.000
				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		320.000						320.000
				000001	Угаљ		320.000						320.000
		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

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
				000001	Интернет и слично		2.200.000						2.200.000
		421414		000001	Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
		421422		000001	Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
				000001	Услуге доставе		350.000						350.000
		421511		000001	Услуге доставе		350.000						350.000
		421511		000001	Осигурање зграда	599.101							599.101
		421521		000001	Осигурање зграда	599.101							599.101
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		700.000						700.000
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		700.000						700.000
		421523			Осигурање од одговорности према трећим лицима		1.800.000						1.800.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		1.800.000						1.800.000
		421619		000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
		421621		000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
				000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
		421911		000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
				000001	Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
		421919		000001	Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
				000001	Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
	422			000001	Остали непоменути трошкови		34.400.000						34.400.000
		422111			Трошкови путовања		50.000						50.000
					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
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		200.000						200.000
		422131			Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
		422394		000001	Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
					Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000

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
					7	8	9	10	11	12	13	14
			000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000
		422411		Превоз ученика		33.000.000						33.000.000
			000001	Превоз ученика		33.000.000						33.000.000
		422911		Трошкови селидбе и превоза		150.000						150.000
			000001	Трошкови селидбе и превоза		150.000						150.000
423		423212		Услуге по уговору		122.000.000						122.000.000
				Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
		423221		Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
			000001	Услуге одржавања рачунара		1.200.000						1.200.000
		423311		Услуге одржавања рачунара		1.200.000						1.200.000
			000001	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.200.000						1.200.000
		423321		Услуге образовања и усавршавања запослених		1.200.000						1.200.000
				Котизација за семинаре		100.000						100.000
		423323		Котизација за семинаре		100.000						100.000
			000001	Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
		423391		Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
			000001	Издаци за стручне испите		600.000						600.000
		423419		Издаци за стручне испите		600.000						600.000
				Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
		423432		Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
			000001	Објављивање тендера и информативних огласа		100.000						100.000
		423441		Објављивање тендера и информативних огласа		100.000						100.000
			000001	Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
		423521		Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
			000001	Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
		423539		Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
						400.000						400.000
		423591				400.000						400.000
			000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		800.000						800.000
				Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		800.000						800.000
		423599		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		800.000						800.000
			000001	Остале стручне услуге		109.000.000						109.000.000
		120039		Остале стручне услуге		4.000.000						4.000.000
						18.000.000						18.000.000

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
				120040			13.000.000						13.000.000
				120041			74.000.000						74.000.000
			423711		Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			423911		Репрезентација		4.000.000						4.000.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
		424			Специјализоване услуге		8.300.000						8.300.000
			424351		Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
			424631		Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
				000001	Геодетске услуге		500.000						500.000
				000001	Геодетске услуге		500.000						500.000
			424911		Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
		425			Текуће поправке и одржавање		41.300.000						41.300.000
			425111		Зидарски радови		3.000.000						3.000.000
			425112		Зидарски радови		3.000.000						3.000.000
				000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
			425113		Столарски радови		3.300.000						3.300.000
				000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
			425114		Молерски радови		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
			425115		Радови на крову		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
			425116		Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
				000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
			425117		Централно грејање		3.200.000						3.200.000
				000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
			425118		Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
			425119		Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
					Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		3.400.000						3.400.000
				000001	Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		3.400.000						3.400.000

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијих леготвалишта

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
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
			425211		Механичке поправке		600.000						600.000
				000001	Механичке поправке		600.000						600.000
			425212		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
				000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
			425213		Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
				000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
			425219		Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
				000001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
			425221		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			425222		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			425224		Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство		1.200.000						1.200.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		1.200.000						1.200.000
			425227		Уградна опрема		800.000						800.000
				000001	Уградна опрема		800.000						800.000
			425281		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 произв, моторне, нем опреме		1.200.000						1.200.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		1.200.000						1.200.000
426			426111		Материјал	12.614.977	193.950.000						206.564.977
				000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
					Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијих леготалишта

Програм			Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			426123		Униформе		1.200.000							1.200.000
				000001	Униформе		1.200.000							1.200.000
			426124		ХТЗ опрема		1.200.000							1.200.000
				000001	ХТЗ опрема		1.200.000							1.200.000
			426131		Цвеће и зеленило		100.000							100.000
				000001	Цвеће и зеленило		100.000							100.000
			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
			426413		Уља и мазива		150.000							150.000
				000001	Уља и мазива		150.000							150.000
			426791		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	1.059.219								17.859.219
				000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219								17.859.219
			426823		Намирнице за припремање хране		145.000.000							145.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000							145.000.000
			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		1.200.000							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		Регистрација возила		300.000							300.000
				000001	Регистрација возила		300.000							300.000
			482191		Остали порези		34.050.000							34.050.000
				000001	Остали порези		34.050.000							34.050.000
			482211		Републичке таксе		700.000							700.000
				000001	Републичке таксе		700.000							700.000

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
			482241		Општински таксе		8.000.000						8.000.000
			482251	000001	Општински таксе		8.000.000						8.000.000
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
		483			Судске таксе		200.000						200.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
					Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
		511		000001	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
					Зграде и грађевински објекти		45.400.000						45.400.000
			511431		Идејни пројекат		1.200.000						1.200.000
				000001	Идејни пројекат		1.200.000						1.200.000
			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		43.000.000						43.000.000
				000001	Пројектна документација		43.000.000						43.000.000
		512			Машине и опрема		13.800.000						13.800.000
					Машине и опрема		1.200.000						1.200.000
			512211		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			512221		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			512222		Штампачи		1.200.000						1.200.000
				000001	Штампачи		1.200.000						1.200.000
			512223		Мреже		1.200.000						1.200.000
				000001	Мреже		1.200.000						1.200.000
			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		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
			512251		Опрема за домаћинство		2.500.000						2.500.000
				000001	Опрема за домаћинство		2.500.000						2.500.000
			512252		Опрема за угоститељство		2.000.000						2.000.000
				000001	Опрема за угоститељство		2.000.000						2.000.000
			512511		Медицинска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Медицинска опрема		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
			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		47.600.000					47.600.000
			523111		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	215.760.098	900.000.000					1.115.760.098
					Укупно за програмску активност 2002-0002	215.760.098	900.000.000					1.115.760.098
					Укупно за програм 2002	215.760.098	900.000.000					1.115.760.098
					Укупно за раздео 1	215.760.098	900.000.000					1.115.760.098
					УКУПНО:							1.115.760.098

