



Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијских летовалишта

Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	9	10	11	12	13	02 и 03	Укупно
1002				Програм 08-Предшколско васпитање	7	437.246.980	733.000.000							1.170.246.980
1002-0002				функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		437.246.980	733.000.000							1.170.246.980
911	411	411111	000001	Предшколско образовање		437.246.980	733.000.000							1.170.246.980
				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		215.380.679	128.300.000							343.680.679
				Плате по основу цене рада		215.380.679	128.100.000							343.480.679
				Плате по основу цене рада		215.380.679	128.100.000							343.480.679
				Плате приправника које плаћа послодавац			200.000							200.000
				Плате приправника које плаћа послодавац			200.000							200.000
412		412111	000001	Социјални доприноси на терет послодаваца		32.630.180	19.700.000							52.330.180
				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		21.538.071	13.000.000							34.538.071
				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		21.538.071	13.000.000							34.538.071
				Допринос за здравствено осигурање		11.092.109	6.700.000							17.792.109
413		413211	000001	Допринос за здравствено осигурање		11.092.109	6.700.000							17.792.109
				Накнаде у природи		788.000								788.000
		413142		Поклони за децу запослених		788.000								788.000
		413151		Поклони за децу запослених		788.000								788.000
				Превоз на посао и са посла (маржица)		2.000								2.000
				Превоз на посао и са посла (маржица)		2.000								2.000
414		414121	000001	Социјална давања запосленима			3.000.000							3.000.000
				Боловање преко 30 дана			500.000							500.000
				Боловање преко 30 дана			500.000							500.000
		414311	000001	Отпремнина приликом одласка у пензију			1.500.000							1.500.000
				Отпремнина приликом одласка у пензију			1.500.000							1.500.000
		414314		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
		414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по			500.000							500.000
				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по			500.000							500.000
415				Накнада трошкова за запослене		14.732.582	7.000.000							21.732.582

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијских леговаљашта

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	14.732.582	7.000.000						21.732.582
			000001		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	14.732.582	7.000.000						21.732.582
416					Награде запосленима и остали посебни расходи		1.500.000						1.500.000
		416111			Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
			000001		Јубиларне награде		1.500.000						1.500.000
421		421111			Стални трошкови	151.706.232	14.700.000						166.406.232
			000001		Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
		421121			Трошкови платног промета	700.000	1.400.000						2.100.000
			000001		Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
		421211			Трошкови банкарских услуга	53.148.836	200.000						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			Пож-уље	78.347.939							78.347.939
			000001		Пож-уље	48.864.412							48.864.412
			120015		Пож-уље	29.483.527							29.483.527
		421225			Централно грејање	709.715							709.715
			000001		Централно грејање	709.715							709.715
		421311			Услуге водовода и канализације	6.563.478							6.563.478
			000001		Услуге водовода и канализације	6.563.478							6.563.478
		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	3.767.928							3.767.928
			000001		Одвоз отпада	3.767.928							3.767.928
		421411			Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
			000001		Телефон, телекс и телефакс		800.000						800.000
		421412			Интернет и слично		2.200.000						2.200.000

Финансијски план

Део: 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
				000001	Интернет и слично		2.200.000						2.200.000
			421414		Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
			421422	000001	Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
					Услуге доставе		350.000						350.000
			421511	000001	Услуге доставе		350.000						350.000
					Осигурање зграда	599.101							599.101
			421521	000001	Осигурање зграда	599.101							599.101
					Осигурање запослених у случају несреће на раду		700.000						700.000
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		700.000						700.000
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима		1.800.000						1.800.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		1.800.000						1.800.000
			421619		Закуп осталог простора		200.000						200.000
			421621	000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
					Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
			421911	000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
					Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
			421919	000001	Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
					Остали непоменути трошкови		700.000						700.000
				000001	Остали непоменути трошкови		35.050.000						35.050.000
422			422111		Трошкови путовања		50.000						50.000
					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
					Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
			422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000

Финансијски план

Напомена: 1 Центар деценијских 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
				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		800.000						800.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		800.000						800.000
		423			Услуге по уговору		133.500.000						133.500.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
				000001	Услуге за одржавање софтвера		600.000						600.000
			423221		Услуге одржавања рачунара		1.200.000						1.200.000
				000001	Услуге одржавања рачунара		1.200.000						1.200.000
			423311		Услуге образовања и усавршавања запослених		1.200.000						1.200.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.200.000						1.200.000
			423321		Котизација за семинаре		100.000						100.000
				000001	Котизација за семинаре		100.000						100.000
			423323		Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
				000001	Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
			423391		Издаци за стручне испите		600.000						600.000
				000001	Издаци за стручне испите		600.000						600.000
			423419		Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
				000001	Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа		200.000						200.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа		200.000						200.000
			423441		Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
				000001	Медијске услуге радија и телевизије		800.000						800.000
			423521		Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
				000001	Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
			423539				400.000						400.000
				000001			400.000						400.000
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		1.200.000						1.200.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		1.200.000						1.200.000
			423599		Остале стручне услуге		120.000.000						120.000.000
				000001	Остале стручне услуге		6.000.000						6.000.000
				120039			18.000.000						18.000.000

Финансијски план

Део: 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			22.000.000						22.000.000
				120041			74.000.000						74.000.000
			423711		Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			423911	000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
					Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
424			424311		Специјализоване услуге		13.300.000						13.300.000
					Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
			424351	000001	Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
					Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
			424631	000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
					Геодетске услуге		500.000						500.000
				000001	Геодетске услуге		500.000						500.000
			424911		Остале специјализоване услуге		3.000.000						3.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		3.000.000						3.000.000
425					Текуће поправке и одржавање		45.600.000						45.600.000
			425111		Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
				000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
			425112		Столарски радови		3.300.000						3.300.000
				000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
			425113		Молерски радови		3.600.000						3.600.000
				000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
			425114		Радови на крову		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
			425115		Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
			425116		Централно грејање		3.200.000						3.200.000
				000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
			425117		Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
				000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
			425118		Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
			425119		Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		3.400.000						3.400.000

Финансијски план

Наздео: 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
				000001	Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда		3.400.000						3.400.000
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1.200.000						1.200.000
			425211		Механичке поправке		600.000						600.000
				000001	Механичке поправке		600.000						600.000
			425212		Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
				000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
			425213		Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
				000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
			425219		Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
				000001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
			425221		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			425222		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство		3.000.000						3.000.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		3.000.000						3.000.000
			425227		Уградна опрема		800.000						800.000
				000001	Уградна опрема		800.000						800.000
			425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		2.400.000						2.400.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		2.400.000						2.400.000
			425291		Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
426			426111		Материјал	12.614.977	192.700.000						205.314.977
				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 деценијских 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
			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 мазира			100.000						100.000
			000001	Уља и мазира			100.000						100.000
			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		220.009	43.550.000						43.770.009
			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			1.000.000						1.000.000
			000001	Републичке таксе			1.000.000						1.000.000
			482241	Општински таксе		220.009	8.000.000						8.220.009
			000001	Општински таксе		220.009	8.000.000						8.220.009

Финансијски план

Напомена: 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
			482251		Судске таксе		200.000						200.000
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
483			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
					Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
511				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
					Зграде и грађевински објекти		35.400.000						35.400.000
			511325				4.200.000						4.200.000
				000001			4.200.000						4.200.000
			511441		Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
				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
512					Машине и опрема	9.174.321	17.500.000						26.674.321
			512211		Намештај		1.200.000						1.200.000
				000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
			512212		Уградна опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Уградна опрема		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
			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		4.200.000						4.200.000
				000001	Опрема за домаћинство		4.200.000						4.200.000
			512252		Опрема за угоститељство		4.000.000						4.000.000
				000001	Опрема за угоститељство	9.174.321	4.000.000						13.174.321
			512511		Опрема за угоститељство	9.174.321	1.200.000						13.174.321
				000001	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

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечјих леговалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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				Запихе робе за даљу продају		40.000.000						40.000.000
		523111			Запихе роба за даљу продају		40.000.000						40.000.000
				000001	Запихе роба за даљу продају		40.000.000						40.000.000
					Укупно за функцију 911	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					Укупно за програмску активност 2002-0002	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					Укупно за програм 2002	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					Укупно за раздео 1	437.246.980	733.000.000						1.170.246.980
					УКУПНО:								1.170.246.980

