



Финансијски план

Део: 1 Центар децијих 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	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
911					Предшколско образовање	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
411				411111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	229.783.172	128.300.000						358.083.172
					Плате по основу цене рада	229.783.172	128.100.000						357.883.172
				000001	Плате по основу цене рада	229.783.172	128.100.000						357.883.172
				411121	Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
412				412111	Плате приправника које плаћа послодавац	34.812.159	19.700.000						54.512.159
					Социјални доприноси на терет послодаваца	22.978.321	13.000.000						35.978.321
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.978.321	13.000.000						35.978.321
				412211	Допринос за здравствено осигурање	11.833.838	6.700.000						18.533.838
413					Допринос за здравствено осигурање	11.833.838	6.700.000						18.533.838
				413142	Накнаде у природу	788.000							788.000
					Поклопи за децу запослених	786.000							786.000
				413151	Поклопи за децу запослених	786.000							786.000
					Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
414				414121	Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
					Социјална давања запосленима		3.000.000						3.000.000
				414121	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				414311	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				414314	Отпремина приликом одласка у пензију		1.500.000						1.500.000
					Отпремина приликом одласка у пензију		1.500.000						1.500.000
					Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		500.000						500.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		500.000						500.000
				414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл 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 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
			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
					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		Лож-уље	78.347.939							78.347.939
				000001	Лож-уље	48.864.412							48.864.412
				120015	Лож-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

'аздео: 1 Центар дечјих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				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
				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		700.000						700.000
422				000001	Остали непоменути трошкови		35.050.000						35.050.000
	422111				Трошкови путовања		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
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		200.000						200.000
	422131			000001	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	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

Назив: 1 Центар деценијих 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
			120040		7	8	9	10	11	12	13	14
			120041	Репрезентација		22.000.000						22.000.000
	423711			Репрезентација		74.000.000						74.000.000
	423911		000001	Остале опште услуге		4.000.000						4.000.000
			000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
424				Специјализоване услуге		500.000						500.000
	424311			Здравствена заштита по уговору		13.300.000						13.300.000
			000001	Здравствена заштита по уговору		6.000.000						6.000.000
	424351			Остале медицинске услуге		6.000.000						6.000.000
			000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
	424631			Геодетске услуге		3.800.000						3.800.000
			000001	Геодетске услуге		500.000						500.000
	424911			Остале специјализоване услуге		500.000						500.000
			000001	Остале специјализоване услуге		3.000.000						3.000.000
425				Текуће поправке и одржавање		3.000.000						3.000.000
	425111			Зидарски радови		45.600.000						45.600.000
			000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
	425112			Столарски радови		5.000.000						5.000.000
			000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
	425113			Молерски радови		3.300.000						3.300.000
			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

'аздео: 1 Центар дечијих леговалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	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 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
					Материјал	12.614.977							205.314.977
		426	426111		Канцеларијски материјал	3.193.591							4.393.591
				000001	Канцеларијски материјал	3.193.591							4.393.591

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	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 мазива		100.000					100.000
				000001	Уља и мазива		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						1.059.219
				000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219						1.059.219
			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						220.009
			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		Општинске таксе	220.009						220.009
				000001	Општински таксе	220.009						220.009

Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечијих леговалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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
512			511451		Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
				000001	Пројектна документација		30.000.000						30.000.000
					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		Штампаџи		1.200.000						1.200.000
				000001	Штампаџи		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						4.200.000
				000001	Опрема за угоститељство	9.174.321	4.000.000						13.174.321
			512511		Медицинска опрема	9.174.321	4.000.000						13.174.321
				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 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
		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
			523111		Залихе роба за даљу продају		40.000.000						40.000.000
				000001	Залихе роба за даљу продају		40.000.000						40.000.000
					Укупно за функцију 911	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
					Укупно за програмску активност 2002-0002	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
					Укупно за програм 2002	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
					Укупно за раздео 1	453.831.452	733.000.000						1.186.831.452
					УКУПНО:								1.186.831.452

