

Финансијски план



Чадео: 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
002					Програм 08-Предшколско васпитање	308.125.283	900.000.000						1.208.125.283
					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	308.125.283	900.000.000					1.208.125.283	
911	411		411111		Предшколско образовање	308.125.283	900.000.000						1.208.125.283
					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	120.673.602	272.800.000					393.473.602	
					Плате по основу цене рада	120.673.602	272.600.000					393.273.602	
					Плате по основу цене рада	120.673.602	272.600.000					393.273.602	
412		412111			Плате приправника које плаћа послодавац		200.000					200.000	
					Плате приправника које плаћа послодавац		200.000					200.000	
					Социјални доприноси на терет послодаваца	18.282.054	44.380.000					62.662.054	
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.067.362	29.180.000					41.247.362	
413					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.067.362	29.180.000					41.247.362	
					Допринос за здравствено осигурање	6.214.692	15.200.000					21.414.692	
					Допринос за здравствено осигурање	6.214.692	15.200.000					21.414.692	
					Накнаде у натури	788.000						788.000	
414					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	
					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	
					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 ук по		500.000					500.000	
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл ук по		500.000					500.000	
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл ук по		500.000					500.000	
					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл ук по		500.000					500.000	
					Накнада трошкова за запослене	9.695.498	7.000.000					16.695.498	
415						9.695.498	7.000.000					16.695.498	

Финансијски план

Главо: 1 Центар деценијских легализација

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
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	9.695.498	7.000.000						16.695.498
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	9.695.498	7.000.000						16.695.498
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	145.851.143	14.270.000						160.121.143
				000001	Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
		421121			Трошкови платног промета	400.000	1.300.000						1.700.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000
		421211			Трошкови банкарских услуга	53.148.836	100.000						100.000
				000001	Услуге за електричну енергију	53.148.836							53.148.836
		421221			Услуге за електричну енергију		3.050.000						3.050.000
				000001	Природни гас		3.050.000						3.050.000
		421222			Природни гас		920.000						920.000
				000001	Угаљ		920.000						920.000
		421224			Угаљ	78.347.939							78.347.939
				000001	Лож-уље	48.864.412							48.864.412
				120015	Лож-уље	29.483.527							29.483.527
					Централно грејање	333.392							333.392
		421225			Централно грејање	333.392							333.392
				000001	Централно грејање	333.392							333.392
		421311			Услуге водовода и канализације	3.919.360							3.919.360
				000001	Услуге водовода и канализације	3.919.360							3.919.360
		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	1.233.280							1.233.280
				000001	Одвоз отпада	1.233.280							1.233.280
		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

Част 1: Центар децијих 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	Интернет и слично		2.200.000						2.200.000
			421414		Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
			421422		Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
				000001	Услуге доставе		350.000						350.000
				000001	Услуге доставе		350.000						350.000
			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		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		Закуп осталог простора		200.000						200.000
				000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
				000001	Закуп опреме за саобраћај	7.095.873							7.095.873
			421911		Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
				000001	Радио - телевизијска претплата		900.000						900.000
			421919		Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
				000001	Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
			422		Трошкови путовања		34.750.000						34.750.000
					Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		50.000						50.000
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		50.000						50.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		200.000						200.000
			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		Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		900.000						900.000
			422394		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
423	423		422411	000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		100.000						100.000	
					Превоз ученика		33.000.000							33.000.000
				000001	Превоз ученика		33.000.000							33.000.000
					Трошкови селидбе и превоза		500.000							500.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		500.000							500.000
					Услуге по уговору		122.000.000							122.000.000
				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
	423		423311	000001	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
423		423432	000001	Објављивање тендера и информативних огласа		100.000							100.000	
			000001	Објављивање тендера и информативних огласа		100.000							100.000	
			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		800.000								800.000
			000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		800.000								800.000
423		423599	000001	Остале стручне услуге		109.000.000						109.000.000		
			000001	Остале стручне услуге		4.000.000						4.000.000		
			120039	Остале стручне услуге		18.000.000						18.000.000		

Финансијски план

Напомена: 1 Центар децијих леговалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				120040			13.000.000						13.000.000
				120041			74.000.000						74.000.000
			423711	000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			423911	000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
				000001	Остале опште услуге		500.000						500.000
424			424351	000001	Специјализоване услуге		8.300.000						8.300.000
				000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
			424631	000001	Остале медицинске услуге		3.800.000						3.800.000
				000001	Геодетске услуге		500.000						500.000
				000001	Геодетске услуге		500.000						500.000
			424911	000001	Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
425			425111	000001	Текуће поправке и одржавање		43.900.000						43.900.000
				000001	Зидарски радови		3.800.000						3.800.000
			425112	000001	Зидарски радови		3.800.000						3.800.000
				000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
			425113	000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
				000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
			425114	000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
			425115	000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
			425116	000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
				000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
			425117	000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
				000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
			425118	000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
				000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
			425119	000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
				000001	Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда		3.400.000						3.400.000
				000001	Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда		3.400.000						3.400.000

Финансијски план

Част: 1 Центар деценијских 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
			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		2.500.000						2.500.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.500.000						2.500.000
			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 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							206.564.977
426			426111		Канцеларијски материјал	3.193.591	193.950.000						4.393.591
				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 леготавишта

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		3.622.330							3.622.330
			000001	Уља и мазива			150.000						150.000
			426791	Остали медицински и лабораторијски материјали			150.000						150.000
			000001	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			16.800.000						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			482131	Порези, обавезне таксе и казне		220.009	43.250.000						43.470.009
			000001	Порези, обавезне таксе и казне			300.000						300.000
			482191	Регистрација возила			300.000						300.000
			000001	Регистрација возила			300.000						300.000
			482211	Остали порези			34.050.000						34.050.000
			000001	Остали порези			34.050.000						34.050.000
				Републичке таксе			700.000						700.000
			000001	Републичке таксе			700.000						700.000

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	11	12	13	14
			482241		Општински таксе	220.009	8.000.000					8.220.009
			482251	000001	Општински таксе	220.009	8.000.000					8.220.009
					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
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000					1.000.000
511					Зграде и грађевински објекти		47.200.000					47.200.000
			511325	000001			1.800.000					1.800.000
							1.800.000					1.800.000
			511431	000001	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		14.500.000					14.500.000
			512211	000001	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		3.200.000					3.200.000
				000001	Опрема за домаћинство		3.200.000					3.200.000
			512252		Опрема за угоститељство		2.000.000					2.000.000
				000001	Опрема за угоститељство		2.000.000					2.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
			512511		Медицинска опрема		1.200.000					1.200.000
				000001	Медицинска опрема		1.200.000					1.200.000
			512811		Опрема за јавну безбедност		1.200.000					1.200.000
				000001	Опрема за јавну безбедност		1.200.000					1.200.000
		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 робе за даљу продају		47.600.000					47.600.000
				000001	Залихе робе за даљу продају		47.600.000					47.600.000
					Укупно за функцију 911	308.125.283	900.000.000					1.208.125.283
					Укупно за програмску активност 2002-0002	308.125.283	900.000.000					1.208.125.283
					Укупно за програм 2002	308.125.283	900.000.000					1.208.125.283
					Укупно за раздео 1	308.125.283	900.000.000					1.208.125.283
					УКУПНО:							1.208.125.283

