



Финансијски план

Назив: 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
9002				Програм 08-Предшколско васпитање	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
9002-0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
911				Предшколско образовање	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
411		41111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	134.132.115	269.200.000						403.332.115
				Плате по основу цене рада	134.132.115	269.000.000						403.132.115
			000001	Плате по основу цене рада	134.132.115	269.000.000						403.132.115
		41121		Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
412				Плате приправника које плаћа послодавац	20.321.020	44.380.000						64.701.020
		41211		Социјални доприноси на терет послодаваца	13.413.214	29.180.000						42.593.214
				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								
			000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.413.214	29.180.000						42.593.214
		41221		Допринос за здравствено осигурање	6.907.806	15.200.000						22.107.806
413				Допринос за здравствено осигурање	6.907.806	15.200.000						22.107.806
		413142		Накнаде у природи	788.000							788.000
		413151		Поклони за децу запослених	786.000							786.000
			000001	Поклони за децу запослених	786.000							786.000
		413151		Превоз на посао и са посла (маржица)	2.000							2.000
			000001	Превоз на посао и са посла (маржица)	2.000							2.000
414				Социјална давања запосленима		2.400.000						2.400.000
		414121		Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
			000001	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
		414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000						900.000
			000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000						900.000
		414314		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
			000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по		500.000						500.000
415				Накнада трошкова за запослене	9.695.498	7.000.000						16.695.498

Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечијих лежалишта

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	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					Накнаде запосленима и остали посебни расходи		1.500.000						1.500.000
		416111		000001	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	53.148.836							53.148.836
				000001	Природни гас		3.050.000						3.050.000
		421222			Природни гас		3.050.000						3.050.000
				000001	Угаљ		920.000						920.000
		421224			Угаљ	78.347.939	920.000						920.000
				000001	Лож-уље	48.864.412							48.864.412
				120015	Лож-уље	29.483.527							29.483.527
		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

'аздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	9	10	11	12	13	02 и 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	02 и 03	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		500.000							500.000
				000001	Остали непоменути трошкови		34.750.000							34.750.000
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	000001	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			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	500.000							500.000	
			000001	Трошкови селидбе и превоза	500.000							500.000	
			423212	Услуге по уговору	122.000.000							122.000.000	
			000001	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	100.000								100.000
			000001	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
			000001	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	
		000001		400.000								400.000	
		423591		400.000								400.000	
423599		000001	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		
		000001	Остале стручне услуге	109.000.000							109.000.000		
												4.000.000	
												18.000.000	

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
					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				Специјализоване услуге		8.300.000						8.300.000
		424351	000001	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	000001	Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
			000001	Остале специјализоване услуге		4.000.000						4.000.000
425				Текуће поправке и одржавање		45.100.000						45.100.000
		425111	000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
			000001	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
		425112	000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
			000001	Столарски радови		3.300.000						3.300.000
		425113	000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
			000001	Молерски радови		3.600.000						3.600.000
		425114	000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
			000001	Радови на крову		3.600.000						3.600.000
		425115	000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
			000001	Радови на водоводу и канализацији		3.600.000						3.600.000
		425116	000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
			000001	Централно грејање		3.200.000						3.200.000
		425117	000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
			000001	Електричне инсталације		3.600.000						3.600.000
		425118	000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
			000001	Радови на комуникацијским инсталацијама		3.600.000						3.600.000
		425119	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

Напомена: 1 Центар деценијих леготалишта

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		000001	Механичке поправке		600.000						600.000
		425212			Поправке електричне и електронске опреме		600.000						600.000
			425213	000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
					Лимарски радови на возилима		400.000						400.000
			425219	000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
					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
			425222	000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
					Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			425224	000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
		425225			Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.500.000						2.500.000
		425227			Опрема за домаћинство и угоститељство		2.500.000						2.500.000
				000001	Уградна опрема		800.000						800.000
		425281			Уградна опрема		800.000						800.000
					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 произва, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
				000001	Тек поправке и одржа произва, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
426					Материјал	12.614.977	193.950.000						206.564.977
	426111				Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591
				000001	Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591

Финансијски план

Напомена: 1 Центар дечијих 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
			426123	000001	Униформе		1.200.000						1.200.000
			426124	000001	Униформе		1.200.000						1.200.000
				000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
			426131	000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Цвеће и зеленило		100.000						100.000
			426411	000001	Цвеће и зеленило		100.000						100.000
				000001	Бензин	4.739.837							4.739.837
			426412	000001	Бензин	4.739.837							4.739.837
				000001	Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
			426413	000001	Дизел гориво	3.622.330							3.622.330
				000001	Уља и мазива		150.000						150.000
			426791	000001	Уља и мазива		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	000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219							1.059.219
			426823	000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219							1.059.219
				000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
			426911	000001	Намирнице за припремање хране		145.000.000						145.000.000
				000001	Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
			426912	000001	Потрошни материјал		12.000.000						12.000.000
				000001	Резервни делови		900.000						900.000
			426913	000001	Резервни делови		900.000						900.000
				000001	Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
			426919	000001	Алат и инвентар		13.000.000						13.000.000
				000001	Остали материјали за посебне намене		1.200.000						1.200.000
			482	000001	Остали материјали за посебне намене		1.200.000						1.200.000
				000001	Порези, обавезне таксе и казне	220.009	43.250.000						43.470.009
			482131	000001	Порези, обавезне таксе и казне		300.000						300.000
				000001	Регистрација возила		300.000						300.000
			482191	000001	Регистрација возила		300.000						300.000
				000001	Остали порези		34.050.000						34.050.000
			482211	000001	Остали порези		34.050.000						34.050.000
				000001	Републичке таксе		700.000						700.000
				000001	Републичке таксе		700.000						700.000

Финансијски план

Назив: 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
			482241		Општински таксе	220.009	8.000.000						8.220.009
			482251		Општински таксе	220.009	8.000.000						8.220.009
					Судске таксе		200.000						200.000
					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
					Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
511					Зграде и грађевински објекти		49.600.000						49.600.000
			511325				4.200.000						4.200.000
							4.200.000						4.200.000
			511431		Идејни пројекат		1.200.000						1.200.000
					Идејни пројекат		1.200.000						1.200.000
			511441		Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
					Стручна оцена и коментари		1.200.000						1.200.000
			511451		Пројектна документација		43.000.000						43.000.000
					Пројектна документација		43.000.000						43.000.000
512					Машине и опрема		14.500.000						14.500.000
			512211		Намештај		1.200.000						1.200.000
					Намештај		1.200.000						1.200.000
			512221		Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
					Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
			512222		Штампачи		1.200.000						1.200.000
					Штампачи		1.200.000						1.200.000
			512223		Мреже		1.200.000						1.200.000
					Мреже		1.200.000						1.200.000
			512232		Телефони		100.000						100.000
					Телефони		100.000						100.000
			512233		Мобилни телефони		800.000						800.000
					Мобилни телефони		800.000						800.000
			512241		Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
					Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
			512251		Опрема за домаћинство		3.200.000						3.200.000
					Опрема за домаћинство		3.200.000						3.200.000
			512252		Опрема за угоститељство		2.000.000						2.000.000
					Опрема за угоститељство		2.000.000						2.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар лечењих 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
			512511	000001	Медицинска опрема		1.200.000						1.200.000
			512811		Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000
		515		000001	Опрема за јавну безбедност		1.200.000						1.200.000
					Нематеријална имовина		1.200.000						1.200.000
			515111	000001	Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000
					Залихе робе за даљу продају		47.600.000						47.600.000
		523			Залихе роба 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	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
					Укупно за програмску активност 2002-0002	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
					Укупно за програм 2002	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
					Укупно за раздео 1	323.622.762	900.000.000						1.223.622.762
					UKUPNO:								1.223.622.762

