

Финансијски план



Део: 1 Центар дечијих леговалишта

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	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
911	411			411111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
					Плате по основу цене рада	148.998.682	269.200.000						418.198.682
					Плате по основу цене рада	148.998.682	269.000.000						417.998.682
				000001	Плате по основу цене рада	148.998.682	269.000.000						417.998.682
				411121	Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
					Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
412				412111	Социјални доприноси на терет послодаваца	22.573.306	44.380.000						66.953.306
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.899.871	29.180.000						44.079.871
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.899.871	29.180.000						44.079.871
				412211	Допринос за здравствено осигурање	7.673.435	15.200.000						22.873.435
					Допринос за здравствено осигурање	7.673.435	15.200.000						22.873.435
413				413142	Накнаде у природи	788.000							788.000
					Поклони за децу запослених	786.000							786.000
				413151	Поклони за децу запослених	786.000							786.000
					Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
				000001	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
				414311	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
					Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000						900.000
				414314	Отпремнина приликом одласка у пензију		900.000						900.000
					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
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по		500.000						500.000
415					Накнада трошкова за запослене	10.982.954	7.000.000						17.982.954

Финансијски план

Частво: 1 Центар дечијих 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	14
		415112			Накнаде трошкова за превоз на посао и са пошта	10.982.954	7.000.000					17.982.954
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са пошта	10.982.954	7.000.000					17.982.954
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					Стални трошкови	146.994.404	14.270.000					161.264.404
	421111				Трошкови платног промета	700.000	1.300.000					2.000.000
				000001	Трошкови платног промета	700.000	1.300.000					2.000.000
	421121				Трошкови банкарских услуга		100.000					100.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		100.000					100.000
	421211				Услуге за електричну енергију	53.148.836						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		920.000					920.000
				000001	Угаљ		920.000					920.000
	421224				Пож-уље	78.347.939						78.347.939
				000001	Пож-уље	48.864.412						48.864.412
				120015		29.483.527						29.483.527
	421225				Централно грејање							435.453
				000001	Централно грејање							435.453
	421311				Услуге водовода и канализације							4.413.894
				000001	Услуге водовода и канализације							4.413.894
	421321				Дератизација	435.453						435.453
				000001	Дератизација	435.453						435.453
	421322				Димњачарске услуге							600.000
				000001	Димњачарске услуге							600.000
	421324				Одвоз отпада							1.200.000
				000001	Одвоз отпада							1.200.000
	421411				Телефон, телекс и телефакс	1.479.946						1.479.946
				000001	Телефон, телекс и телефакс	1.479.946						1.479.946
	421412				Интернет и слично							450.000
				000001	Интернет и слично							450.000
												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		Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
				000001	Услуге доставе		350.000						350.000
			421511		Услуге доставе		350.000						350.000
			421511		Осигурање зграда	599.101							599.101
			421521		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		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
			421911		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			422111		Трошкови путовања		34.750.000						34.750.000
					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
				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

Част: 1 Центар деценијских легализација

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
			000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила										14
		422411		Превоз ученика		100.000								100.000
			000001	Превоз ученика		33.000.000								33.000.000
		422911		Трошкови сепидбе и превоза		33.000.000								33.000.000
			000001	Трошкови сепидбе и превоза		500.000								500.000
				Услуге по уговору		500.000								500.000
	423	423212		Услуге за одржавање софтвера		122.000.000								122.000.000
			000001	Услуге за одржавање софтвера		600.000								600.000
		423221		Услуге одржавања рачунара		600.000								600.000
			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		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		Правно заступање пред домаћим судовима		400.000								400.000
			000001	Правно заступање пред домаћим судовима		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
		423599		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

Част: 1 Центар децијих 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
			120040		7	8	9	10	11	12	13	14
			120041			13.000.000						13.000.000
		423711		Репрезентација		74.000.000						74.000.000
		423911	000001	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
			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
		424351		Остале медицинске услуге		8.300.000						8.300.000
		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		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		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		Мољерски радови		3.600.000						3.600.000
			000001	Мољерски 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 попра		3.400.000						3.400.000
				зграда								
			000001	Ост ус и материјали за текуће попра		3.400.000						3.400.000
				зграда								

Финансијски план

Част 1: Центар децијих леговалишта

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
				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	000001	Механичке поправке		600.000						600.000
		425213	000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
		425219	000001	Поправке електричне и електронске опреме		400.000						400.000
			000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
			000001	Лимарски радови на возилима		100.000						100.000
			000001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
			000001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		100.000						100.000
		425221	000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
		425222	000001	Намештај		1.200.000						1.200.000
		425224	000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
		425225	000001	Рачунарска опрема		1.200.000						1.200.000
		425227	000001	Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
		425228	000001	Електронска и фотографска опрема		1.200.000						1.200.000
		425229	000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.500.000						2.500.000
		425230	000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.500.000						2.500.000
		425231	000001	Уградна опрема		800.000						800.000
		425232	000001	Уградна опрема		800.000						800.000
		425233	000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		1.200.000						1.200.000
		425234	000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		1.200.000						1.200.000
		425235	000001	Тек поправке и одржа производ, моторне, нем опреме		1.700.000						1.700.000
		425236	000001	Тек поправке и одржа производ, 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
		426112		Канцеларијски материјал	3.193.591	1.200.000						4.393.591

Финансијски план

Част: 1 Центар децијих легвалишта

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
			426123	Униформе			1.200.000						1.200.000
			426124	000001 Униформе			1.200.000						1.200.000
				ХТЗ опрема			1.200.000						1.200.000
			426131	000001 ХТЗ опрема			1.200.000						1.200.000
				Цвеће и зеленило			100.000						100.000
			426411	000001 Цвеће и зеленило			100.000						100.000
				Бензин		4.739.837							4.739.837
				Бензин		4.739.837							4.739.837
			426412	000001 Дизел гориво		3.622.330							3.622.330
			426413	000001 Дизел гориво		3.622.330							3.622.330
				Уља и мазива			150.000						150.000
			426791	000001 Уља и мазива			150.000						150.000
				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							17.859.219
			426823	000001 Хемијска средства за чишћење		1.059.219							17.859.219
				Намирнице за припремање хране			145.000.000						145.000.000
			426911	000001 Намирнице за припремање хране			145.000.000						145.000.000
				Потрошни материјал			12.000.000						12.000.000
			426912	000001 Потрошни материјал			12.000.000						12.000.000
				Резервни делови			900.000						900.000
			426913	000001 Резервни делови			900.000						900.000
				Алат и инвентар			13.000.000						13.000.000
			426919	000001 Алат и инвентар			13.000.000						13.000.000
				Остали материјали за посебне намене			1.200.000						1.200.000
			482	000001 Остали материјали за посебне намене			1.200.000						1.200.000
				Порези, обавезне таксе и казне		220.009	43.250.000						43.470.009
			482131	000001 Регистрација возила			300.000						300.000
			482191	000001 Регистрација возила			300.000						300.000
				Остали порези			34.050.000						34.050.000
			482211	000001 Остали порези			34.050.000						34.050.000
				Републичке таксе			700.000						700.000
				000001 Републичке таксе			700.000						700.000

Финансијски план

Част 1: Центар деценијских договоришта

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	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	
511			000001		Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000					1.000.000	
					Зграде и грађевински објекти		49.600.000						49.600.000
512			511325				4.200.000						4.200.000
							4.200.000						4.200.000
			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
					Машине и опрема	9.174.321	14.500.000						23.674.321
			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		Штампаи		1.200.000						1.200.000
				000001	Штампаи		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		9.174.321		2.000.000				11.174.321			
			000001	Опрема за угоститељство		2.000.000				11.174.321			

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
				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
			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
		523		Компјутерски софтвер		1.200.000						1.200.000
				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	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
				Укупно за програмску активност 2002-0002	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
				Укупно за програм 2002	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
				Укупно за раздео 1	352.346.653	900.000.000						1.252.346.653
				UKUPNO:								1.252.346.653

