

Финансијски план

Делатност: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	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	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
	911				Предшколско образовање	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	175.396.008	269.200.000						444.596.008
			411111		Плате по основу цене рада	175.396.008	269.000.000						444.396.008
				000001	Плате по основу цене рада	175.396.008	269.000.000						444.396.008
				411121	Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		200.000						200.000
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	26.572.502	44.380.000						70.952.502
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.539.604	29.180.000						46.719.604
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17.539.604	29.180.000						46.719.604
				412211	Допринос за здравствено осигурање	9.032.898	15.200.000						24.232.898
				000001	Допринос за здравствено осигурање	9.032.898	15.200.000						24.232.898
		413			Накнаде у натури	788.000							788.000
			413142		Поклони за децу запослених	786.000							786.000
				000001	Поклони за децу запослених	786.000							786.000
			413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	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	12.415.491	7.000.000						19.415.491

Финансијски план

'аздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	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	12.415.491	7.000.000						19.415.491
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	12.415.491	7.000.000						19.415.491
		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			Стални трошкови	147.709.599	14.270.000						161.979.599
				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	515.564							515.564
				000001	Централно грејање	515.564							515.564
				421311	Услуге водовода и канализације	4.860.882							4.860.882
				000001	Услуге водовода и канализације	4.860.882							4.860.882
				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	1.668.042							1.668.042
				000001	Одвоз отпада	1.668.042							1.668.042
				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

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	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
				000001	Услуге мобилног телефона	773.362							773.362
			421422		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
				000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
			421621		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
			422111		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

Части: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	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		500.000						500.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		500.000						500.000
	423				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
			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				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
			423599		Остале стручне услуге		109.000.000						109.000.000
				000001	Остале стручне услуге		4.000.000						4.000.000
				120039			18.000.000						18.000.000

Финансијски план

Делатност: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	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	Репрезентација			4.000.000						4.000.000
				000001 Репрезентација			4.000.000						4.000.000
			423911	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	Остале медицинске услуге			3.800.000						3.800.000
				000001 Остале медицинске услуге			3.800.000						3.800.000
			424631	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	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
				000001 Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда			3.400.000						3.400.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	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 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			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

Одељак: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	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		150.000						150.000
				000001	Уља и мазива		150.000						150.000
			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	16.800.000						17.859.219
				000001	Хемијска средства за чишћење	1.059.219	16.800.000						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	43.250.000						43.470.009
			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		700.000						700.000
				000001	Републичке таксе		700.000						700.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	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
				000001	Општински таксе	220.009	8.000.000						8.220.009
			482251		Судске таксе		200.000						200.000
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000.000						1.000.000
		483111			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		49.600.000						49.600.000
			511325				4.200.000						4.200.000
				000001			4.200.000						4.200.000
			511431		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	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		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	9.174.321	2.000.000						11.174.321
				000001	Опрема за угоститељство	9.174.321	2.000.000						11.174.321

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	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	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 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	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
					Укупно за програмску активност 2002-0002	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
					Укупно за програм 2002	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
					Укупно за раздео 1	384.890.907	900.000.000						1.284.890.907
					UKUPNO:								1.284.890.907

