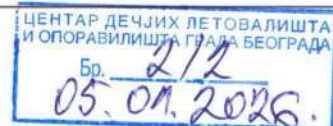


Финансијски план



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
002					Програм 08-Предшколско васпитање	19.365.423	800.000.000						819.365.423
002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	19.365.423	800.000.000						819.365.423
	911				Предшколско образовање	19.365.423	800.000.000						819.365.423
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.383.345	358.165.400						374.548.745
			411111		Плате по основу цене рада	16.383.345	358.165.400						374.548.745
				000001	Плате по основу цене рада	16.383.345	358.165.400						374.548.745
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.482.078	54.262.060						56.744.138
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.638.335	35.816.540						37.454.875
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.638.335	35.816.540						37.454.875
				412211	Допринос за здравствено осигурање	843.743	18.445.520						19.289.263
				000001	Допринос за здравствено осигурање	843.743	18.445.520						19.289.263
		414			Социјална давања запосленима		3.700.000						3.700.000
			414121		Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију		2.200.000						2.200.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		2.200.000						2.200.000
			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
				414419	Остале помоћи запосленим радницима		500.000						500.000
				000001	Остале помоћи запосленим радницима		500.000						500.000
		415			Накнада трошкова за запослене		7.000.000						7.000.000
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		7.000.000						7.000.000
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		7.000.000						7.000.000
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000.000						1.000.000
				416111	Јубиларне награде		1.000.000						1.000.000
				000001	Јубиларне награде		1.000.000						1.000.000
		421			Стални трошкови	500.000	17.300.000						17.800.000

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
				421111	Трошкови платног промета	500.000	1.200.000						1.700.000
				000001	Трошкови платног промета	500.000	1.200.000						1.700.000
				421121	Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000
				000001	Трошкови банкарских услуга		100.000						100.000
				421221	Природни гас		2.400.000						2.400.000
				000001	Природни гас		2.400.000						2.400.000
				421321	Дератизација		1.200.000						1.200.000
				000001	Дератизација		1.200.000						1.200.000
				421322	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
				000001	Димњачарске услуге		1.200.000						1.200.000
				421411	Телефон, телекс и телефакс		1.150.000						1.150.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс		1.150.000						1.150.000
				421412	Интернет и слично		2.950.000						2.950.000
				000001	Интернет и слично		2.950.000						2.950.000
				421422	Услуге доставе		400.000						400.000
				000001	Услуге доставе		400.000						400.000
				421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		900.000						900.000
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду		900.000						900.000
				421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		4.100.000						4.100.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		4.100.000						4.100.000
				421619	Закуп осталог простора		200.000						200.000
				000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
				421911	Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
				000001	Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
				421919	Остали непоменути трошкови		200.000						200.000
				000001	Остали непоменути трошкови		200.000						200.000
			422		Трошкови путовања		41.400.000						41.400.000
				422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						100.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						100.000

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
				422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		400.000						400.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)		400.000						400.000
				422131	Трошкови смештаја на службеном путу		200.000						200.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		200.000						200.000
				422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000
				000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000
				422411	Превоз ученика		40.000.000						40.000.000
				000001	Превоз ученика		40.000.000						40.000.000
				422911	Трошкови селидбе и превоза		200.000						200.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		200.000						200.000
423					Услуге по уговору		79.600.000						79.600.000
				423212	Услуге за одржавање софтвера		2.200.000						2.200.000
				000001	Услуге за одржавање софтвера		2.200.000						2.200.000
				423221	Услуге одржавања рачунара		200.000						200.000
				000001	Услуге одржавања рачунара		200.000						200.000
				423311	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000						300.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000						300.000
				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		500.000						500.000
				000001	Издаци за стручне испите		500.000						500.000
				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
				423521	Правно заступање пред домаћим судовима		500.000						500.000
				000001	Правно заступање пред домаћим судовима		500.000						500.000
				423539			100.000						100.000
				000001			100.000						100.000
				423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		700.000						700.000

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
					000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	700.000						700.000
				423599	Остале стручне услуге		68.700.000						68.700.000
					000001	Остале стручне услуге	4.600.000						4.600.000
				120039	Остале стручне услуге		20.000.000						20.000.000
				120040	Остале стручне услуге		12.000.000						12.000.000
				120041	Остале стручне услуге		32.100.000						32.100.000
				423711	Репрезентација		4.000.000						4.000.000
					000001	Репрезентација	4.000.000						4.000.000
				423712	Поклони		500.000						500.000
					000001	Поклони	500.000						500.000
				423911	Остале опште услуге		100.000						100.000
					000001	Остале опште услуге	100.000						100.000
				424	Остале опште услуге		12.000.000						12.000.000
					000001	Остале опште услуге	12.000.000						12.000.000
				424311	Здравствена заштита по уговору		4.000.000						4.000.000
					000001	Здравствена заштита по уговору	4.000.000						4.000.000
				424351	Остале медицинске услуге		3.000.000						3.000.000
					000001	Остале медицинске услуге	3.000.000						3.000.000
				424911	Остале специјализоване услуге		5.000.000						5.000.000
					000001	Остале специјализоване услуге	5.000.000						5.000.000
				425	Текуће поправке и одржавање		15.000.000						15.000.000
					000001	Текуће поправке и одржавање	15.000.000						15.000.000
				425111	Зидарски радови		5.000.000						5.000.000
					000001	Зидарски радови	5.000.000						5.000.000
				425112	Столарски радови		1.000.000						1.000.000
					000001	Столарски радови	1.000.000						1.000.000
				425114	Радови на крову		500.000						500.000
					000001	Радови на крову	500.000						500.000
				425116	Централно грејање		500.000						500.000
					000001	Централно грејање	500.000						500.000
				425117	Електричне инсталације		1.500.000						1.500.000
					000001	Електричне инсталације	1.500.000						1.500.000
				425119	Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда		1.000.000						1.000.000
					000001	Ост ус и материјали за текуће погр и одр зграда	1.000.000						1.000.000

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
				425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		500.000						500.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		500.000						500.000
				425211	Механичке поправке		200.000						200.000
				000001	Механичке поправке		200.000						200.000
				425212	Поправке електричне и електронске опреме		200.000						200.000
				000001	Поправке електричне и електронске опреме		200.000						100.000
				425221	Намештај		100.000						100.000
				000001	Намештај		100.000						200.000
				425222	Рачунарска опрема		200.000						200.000
				000001	Рачунарска опрема		200.000						2.000.000
				425225	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						2.000.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						1.000.000
				425227	Уградна опрема		1.000.000						1.000.000
				000001	Уградна опрема		1.000.000						800.000
				425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		800.000						800.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		800.000						500.000
				425291	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		500.000						500.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		500.000						139.572.540
426					Материјал		139.572.540						1.200.000
				426111	Канцеларијски материјал		1.200.000						1.200.000
				000001	Канцеларијски материјал		1.200.000						1.200.000
				426124	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	ХТЗ опрема		1.200.000						1.200.000
				426791	Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						1.200.000
				000001	Остали медицински и лабораторијски материјали		1.200.000						15.000.000
				426811	Хемијска средства за чишћење		15.000.000						15.000.000
				000001	Хемијска средства за чишћење		15.000.000						

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
			426823		Намирнице за припремање хране		110.572.540						110.572.540
				000001	Намирнице за припремање хране		110.572.540						110.572.540
			426911		Потрошни материјал		8.000.000						8.000.000
				000001	Потрошни материјал		8.000.000						8.000.000
			426912		Резервни делови		400.000						400.000
				000001	Резервни делови		400.000						400.000
			426913		Алат и инвентар		1.000.000						1.000.000
				000001	Алат и инвентар		1.000.000						1.000.000
			426919		Остали материјали за посебне намене		1.000.000						1.000.000
				000001	Остали материјали за посебне намене		1.000.000						1.000.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне		31.000.000						31.000.000
			482131		Регистрација возила		300.000						300.000
				000001	Регистрација возила		300.000						300.000
			482191		Остали порези		24.000.000						24.000.000
				000001	Остали порези		24.000.000						24.000.000
			482211		Републичке таксе		500.000						500.000
				000001	Републичке таксе		500.000						500.000
			482241		Општински таксе		6.100.000						6.100.000
				000001	Општински таксе		6.100.000						6.100.000
			482251		Судске таксе		100.000						100.000
				000001	Судске таксе		100.000						100.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова		600.000						600.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова		600.000						600.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова		600.000						600.000
	512				Машине и опрема		9.400.000						9.400.000
			512212		Уградна опрема		1.600.000						1.600.000
				000001	Уградна опрема		1.600.000						1.600.000
			512221		Рачунарска опрема		100.000						100.000
				000001	Рачунарска опрема		100.000						100.000
			512222		Штампачи		200.000						200.000
				000001	Штампачи		200.000						200.000
			512232		Телефони		50.000						50.000
				000001	Телефони		50.000						50.000
			512233		Мобилни телефони		100.000						100.000
				000001	Мобилни телефони		100.000						100.000

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
				512241	Електронска опрема		300.000						300.000
				000001	Електронска опрема		300.000						300.000
				512251	Опрема за домаћинство		1.800.000						1.800.000
				000001	Опрема за домаћинство		1.800.000						1.800.000
				512252	Опрема за угоститељство		2.850.000						2.850.000
				000001	Опрема за угоститељство		2.850.000						2.850.000
				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
	523				Залихе робе за даљу продају		30.000.000						30.000.000
				523111	Залихе роба за даљу продају		30.000.000						30.000.000
				000001	Залихе роба за даљу продају		30.000.000						30.000.000
					Укупно за функцију 911	19.365.423	800.000.000						819.365.423
					Укупно за програмску активност 2002-0002	19.365.423	800.000.000						819.365.423
					Укупно за програм 2002	19.365.423	800.000.000						819.365.423
					Укупно за раздео 1	19.365.423	800.000.000						819.365.423
					UKUPNO:								819.365.423

