

## 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
2002					Програм 08-Предшколско васпитање	183.473.227	800.000.000						983.473.227
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	183.473.227	800.000.000						983.473.227
	911				Предшколско образовање	183.473.227	800.000.000						983.473.227
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	48.342.643	327.541.100						375.883.743
			411111		Плате по основу цене рада	32.653.445	218.585.045						251.238.490
				000001	Плате по основу цене рада	32.653.445	218.585.045						251.238.490
			411112		Додатак за рад дужи од пуног радног времена	2.662.055	30.129.712						32.791.767
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	2.662.055	30.129.712						32.791.767
			411113		Додатак за рад на дан државног и верског празника	1.570.888	1.376.954						2.947.842
				000001	Додатак за рад на дан државног и верског празника	1.570.888	1.376.954						2.947.842
			411114		Додатак за рад ноћу	398.486	3.898.626						4.297.112
				000001	Додатак за рад ноћу	398.486	3.898.626						4.297.112
			411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1.217.496	8.746.869						9.964.365
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1.217.496	8.746.869						9.964.365
			411117		Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	1.730.659	12.387.283						14.117.942
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	1.730.659	12.387.283						14.117.942
			411118		Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	8.109.614	51.848.169						59.957.783
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	8.109.614	51.848.169						59.957.783
			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		568.442						568.442
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		568.442						568.442
	412				Социјални доприноси на терет послодавца	7.323.910	49.536.360						56.860.270
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.834.264	32.697.266						37.531.530
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.834.264	32.697.266						37.531.530
			412211		Допринос за здравствено осигурање	2.489.646	16.839.094						19.328.740

## 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	Допринос за здравствено осигурање	2.489.646	16.839.094						19.328.740
	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	5.698.086	7.000.000						12.698.086
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5.698.086	7.000.000						12.698.086
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5.698.086	7.000.000						12.698.086
	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	122.108.588	17.300.000						139.408.588
			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
			421211		Услуге за електричну енергију	40.567.373							40.567.373
				000001	Услуге за електричну енергију	40.567.373							40.567.373
			421221		Природни гас		2.400.000						2.400.000
				000001	Природни гас		2.400.000						2.400.000
			421224		Лож-уље	74.269.900							74.269.900
				000001	Лож-уље	27.000.000							27.000.000
				120015		47.269.900							47.269.900
			421225		Централно грејање	172.061							172.061
				000001	Централно грејање	172.061							172.061

## 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
				421311	Услуге водовода и канализације	2.171.298							2.171.298
				000001	Услуге водовода и канализације	2.171.298							2.171.298
				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
				421324	Одвоз отпада	3.838.065							3.838.065
				000001	Одвоз отпада	3.838.065							3.838.065
				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
				421414	Услуге мобилног телефона	589.891							589.891
				000001	Услуге мобилног телефона	589.891							589.891
				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 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
			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			423212		Услуге по уговору		79.600.000						79.600.000
				000001	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			20.000.000						20.000.000
				120040			12.000.000						12.000.000
				120041			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				Специјализоване 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		19.900.000						19.900.000
			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		1.200.000						1.200.000
				000001	Централно грејање		1.200.000						1.200.000
			425117		Електричне инсталације		1.500.000						1.500.000
				000001	Електричне инсталације		1.500.000						1.500.000
			425119		Ост ус и материјали за текће погр и одр зграда		2.400.000						2.400.000
				000001	Ост ус и материјали за текће погр и одр зграда		2.400.000						2.400.000

## 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		500.000						500.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		500.000						500.000
				425211	Механичке поправке		1.200.000						1.200.000
				000001	Механичке поправке		1.200.000						1.200.000
				425221	Намештај		100.000						100.000
				000001	Намештај		100.000						100.000
				425222	Рачунарска опрема		200.000						200.000
				000001	Рачунарска опрема		200.000						200.000
				425225	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						2.000.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						2.000.000
				425227	Уградна опрема		1.000.000						1.000.000
				000001	Уградна опрема		1.000.000						1.000.000
				425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		800.000						800.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед		800.000						800.000
				425291	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		2.500.000						2.500.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		2.500.000						2.500.000
426					Материјал		140.972.540						140.972.540
				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						1.200.000
				426811	Хемијска средства за чишћење		15.000.000						15.000.000
				000001	Хемијска средства за чишћење		15.000.000						15.000.000
				426823	Намирнице за припремање хране		110.572.540						110.572.540
				000001	Намирнице за припремање хране		110.572.540						110.572.540

## 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
			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		2.400.000						2.400.000
				000001	Алат и инвентар		2.400.000						2.400.000
			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
511					Зграде и грађевински објекти		25.000.000						25.000.000
			511325				25.000.000						25.000.000
				000001			25.000.000						25.000.000
512					Машине и опрема		13.450.000						13.450.000
			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

## 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	Мобилни телефони		100.000						100.000
			512241		Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Електронска опрема		1.200.000						1.200.000
			512251		Опрема за домаћинство		1.800.000						1.800.000
				000001	Опрема за домаћинство		1.800.000						1.800.000
			512252		Опрема за угоститељство		6.000.000						6.000.000
				000001	Опрема за угоститељство		6.000.000						6.000.000
			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		183.473.227	800.000.000					983.473.227
					Укупно за програмску активност 2002-0002		183.473.227	800.000.000					983.473.227
					Укупно за програм 2002		183.473.227	800.000.000					983.473.227
					Укупно за раздео 1		183.473.227	800.000.000					983.473.227
					<b>УКУПНО:</b>								<b>983.473.227</b>

