

Финансијски план



Буџетска година: 2026

Датум штампе: 18.09.2021

Штампао: Jovana Zekavici

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
2002					Програм 08-Предшколско васпитање	541.749.510	800.000.000	4.500.981					
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	541.749.510	800.000.000	4.500.981					1.346.250.491
	911				Предшколско образовање	541.749.510	800.000.000	4.500.981					1.346.250.491
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	281.339.612	14.150.000						295.489.612
			411111		Плате по основу цене рада	207.079.357	10.000.000						217.079.357
				000001	Плате по основу цене рада	207.079.357	10.000.000						217.079.357
			411112		Додатак за рад дужи од пуног радног времена	13.821.904	500.000						14.321.904
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	13.821.904	500.000						14.321.904
			411113		Додатак за рад на дан државног и верског празника	6.834.255	150.000						6.984.255
				000001	Додатак за рад на дан државног и верског празника	6.834.255	150.000						6.984.255
			411114		Додатак за рад ноћу	2.129.190	100.000						2.229.190
				000001	Додатак за рад ноћу	2.129.190	100.000						2.229.190
			411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	7.531.725	300.000						7.831.725
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	7.531.725	300.000						7.831.725
			411117		Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	9.539.066	250.000						9.789.066
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	9.539.066	250.000						9.789.066
			411118		Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	34.404.115	650.000						35.054.115
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	34.404.115	650.000						35.054.115
			411121		Плате приправника које плаћа послодавац		1.600.000						1.600.000
				000001	Плате приправника које плаћа послодавац		1.600.000						1.600.000
			411151		Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор		500.000						500.000
				000001	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор		500.000						500.000
			411159		Остале накнаде штете запосленом		100.000						100.000
				000001	Остале накнаде штете запосленом		100.000						100.000

Финансијски план

Раздео: 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
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	42.622.964	2.000.000						
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.133.966	1.300.000						44.622.964
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	28.133.966	1.300.000						29.433.966
													29.433.966
			412211		Допринос за здравствено осигурање	14.488.998	700.000						15.188.998
				000001	Допринос за здравствено осигурање	14.488.998	700.000						15.188.998
	414				Социјална давања запосленима		5.100.000						5.100.000
		414121			Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
				000001	Боловање преко 30 дана		500.000						500.000
		414311			Отпремнина приликом одласка у пензију		2.700.000						2.700.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију		2.700.000						2.700.000
		414314			Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		300.000						300.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор		300.000						300.000
		414411			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по		100.000						100.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по		100.000						100.000
		414419			Остале помоћи запосленим радницима		1.500.000						1.500.000
				000001	Остале помоћи запосленим радницима		1.500.000						1.500.000
	415				Накнада трошкова за запослене	17.384.702	8.200.000						25.584.702
		415112			Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	17.384.702	8.200.000						25.584.702
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	17.384.702	8.200.000						25.584.702
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи		2.070.000						2.070.000
		416111			Јубиларне награде		2.070.000						2.070.000
				000001	Јубиларне награде		2.070.000						2.070.000
	421				Стални трошкови	187.823.404	18.700.000						2.070.000
		421111			Трошкови платног промета	800.000	1.300.000	9.120					206.532.524
				000001	Трошкови платног промета	800.000	1.300.000	9.120					2.109.120
		421121			Трошкови банкарских услуга		200.000						2.109.120
													200.000

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	Трошкови банкарских услуга		200.000						200.000
			421211		Услуге за електричну енергију	68.237.875							68.237.875
				000001	Услуге за електричну енергију	68.237.875							68.237.875
			421221		Природни гас		2.400.000						2.400.000
				000001	Природни гас		2.400.000						2.400.000
			421224		Лож-уље	92.518.219							92.518.219
				000001	Лож-уље	51.149.044							51.149.044
				120015		41.369.175							41.369.175
			421225		Централно грејање	663.936							663.936
				000001	Централно грејање	663.936							663.936
			421311		Услуге водовода и канализације	8.808.095							8.808.095
				000001	Услуге водовода и канализације	8.808.095							8.808.095
			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	6.681.293							6.681.293
				000001	Одвоз отпада	6.681.293							6.681.293
			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	837.913							837.913
				000001	Услуге мобилног телефона	837.913							837.913
			421422		Услуге доставе		1.300.000						1.300.000
				000001	Услуге доставе		1.300.000						1.300.000
			421511		Осигурање зграда	220.258							220.258
				000001	Осигурање зграда	220.258							220.258
			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

Финансијски план

Раздео: 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
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима		4.100.000						4.100.000
			421619		Закуп осталог простора		200.000						
				000001	Закуп осталог простора		200.000						200.000
			421621		Закуп опреме за саобраћај	9.055.815							200.000
				000001	Закуп опреме за саобраћај	9.055.815							9.055.815
			421911		Радио - телевизијска претплата		1.300.000						9.055.815
				000001	Радио - телевизијска претплата		1.300.000						1.300.000
			421919		Остали непоменути трошкови		500.000						1.300.000
				000001	Остали непоменути трошкови		500.000						500.000
			422		Трошкови путовања		45.800.000						500.000
					Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						45.800.000
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						100.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		100.000						100.000
			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		600.000						600.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу		600.000						600.000
			422394		Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						600.000
				000001	Накнада за коришћење сопственог аутомобила		500.000						500.000
			422411		Превоз ученика		44.000.000						500.000
				000001	Превоз ученика		44.000.000						44.000.000
			422911		Трошкови селидбе и превоза		200.000						44.000.000
				000001	Трошкови селидбе и превоза		200.000						200.000
			423		Услуге по уговору		201.800.000						200.000
					Услуге за одржавање софтвера		2.700.000						201.800.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера		2.700.000						2.700.000
				000001	Услуге одржавања рачунара		200.000						2.700.000
			423221		Услуге одржавања рачунара		200.000						200.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.300.000						200.000
			423311		Услуге образовања и усавршавања запослених		1.300.000						1.300.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.300.000						1.300.000
			423321		Котизација за семинаре		200.000						1.300.000
													200.000

Финансијски план

Раздео: 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
				000001	Котизација за семинаре		200.000						200.000
			423323	000001	Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
				000001	Котизација за учествовање на сајмовима		300.000						300.000
			423391	000001	Издаци за стручне испите		200.000						200.000
				000001	Издаци за стручне испите		200.000						200.000
			423419	000001	Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
				000001	Остале услуге штампања		1.200.000						1.200.000
			423421	000001	Услуге информисања јавности		150.000						150.000
				000001	Услуге информисања јавности		150.000						150.000
			423432	000001	Објављивање тендера и информативних огласа		300.000						300.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа		300.000						300.000
			423521	000001	Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
				000001	Правно заступање пред домаћим судовима		1.200.000						1.200.000
			423539	000001			200.000						200.000
				000001			200.000						200.000
			423591	000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		1.550.000						1.550.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко		1.550.000						1.550.000
			423599	000001	Остале стручне услуге		188.700.000						188.700.000
				000001	Остале стручне услуге		5.100.000						5.100.000
				120039			21.000.000						21.000.000
				120040			30.600.000						30.600.000
				120041			132.000.000						132.000.000
			423711	000001	Репрезентација		3.000.000						3.000.000
				000001	Репрезентација		3.000.000						3.000.000
			423712	000001	Поклони		500.000						500.000
				000001	Поклони		500.000						500.000
			423911	000001	Остале опште услуге		100.000						100.000
				000001	Остале опште услуге		100.000						100.000
			424	000001	Специјализоване услуге		13.700.000						13.700.000
			424221	000001	Услуге културе		200.000						200.000
				000001	Услуге културе		200.000						200.000
			424311	000001	Здравствена заштита по уговору		4.000.000						4.000.000
				000001	Здравствена заштита по уговору		4.000.000						4.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 Центар дечијих летовалишта

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
ција	мска	мска	мска	ја									
ција	класи	клас.	клас.	ја									
ција	фика	6 ниво	ција										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			424351		Остале медицинске услуге		3.500.000						3.500.000
				000001	Остале медицинске услуге		3.500.000						3.500.000
			424911		Остале специјализоване услуге		6.000.000						6.000.000
				000001	Остале специјализоване услуге		6.000.000						6.000.000
		425			Текуће поправке и одржавање		70.200.000						70.200.000
			425116		Централно грејање		3.500.000						3.500.000
				000001	Централно грејање		3.500.000						3.500.000
			425117		Електричне инсталације		1.300.000						1.300.000
				000001	Електричне инсталације		1.300.000						1.300.000
			425119		Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда		7.800.000						7.800.000
				000001	Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда		7.800.000						7.800.000
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката		46.600.000						46.600.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		46.600.000						46.600.000
			425211		Механичке поправке		1.200.000						1.200.000
				000001	Механичке поправке		1.200.000						1.200.000
			425219		Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		200.000						200.000
				000001	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		200.000						200.000
			425222		Рачунарска опрема		200.000						200.000
				000001	Рачунарска опрема		200.000						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		2.000.000						2.000.000
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство		2.000.000						2.000.000
			425227		Уградна опрема		1.500.000						1.500.000
				000001	Уградна опрема		1.500.000						1.500.000
			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

Финансијски план

Раздео: 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
			425291		Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		3.500.000						3.500.000
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме		3.500.000						3.500.000
	426				Материјал	11.919.647	202.100.000						214.019.647
			426111		Канцеларијски материјал	1.741.166	1.200.000						2.941.166
				000001	Канцеларијски материјал	1.741.166	1.200.000						2.941.166
			426124		ХТЗ опрема		7.000.000						7.000.000
				000001	ХТЗ опрема		7.000.000						7.000.000
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених		100.000						100.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених		100.000						100.000
			426411		Бензин	5.632.590							5.632.590
				000001	Бензин	5.632.590							5.632.590
			426412		Дизел гориво	4.545.891							4.545.891
				000001	Дизел гориво	4.545.891							4.545.891
			426791		Остали медицински и лабораторијски материјали		700.000						700.000
				000001	Остали медицински и лабораторијски материјали		700.000						700.000
			426811		Хемијска средства за чишћење		17.500.000						17.500.000
				000001	Хемијска средства за чишћење		17.500.000						17.500.000
			426823		Намирнице за припремање хране		150.000.000						150.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране		150.000.000						150.000.000
			426911		Потрошни материјал		20.000.000						20.000.000
				000001	Потрошни материјал		20.000.000						20.000.000
			426912		Резервни делови		1.200.000						1.200.000
				000001	Резервни делови		1.200.000						1.200.000
			426913		Алат и инвентар		3.400.000						3.400.000
				000001	Алат и инвентар		3.400.000						3.400.000
			426919		Остали материјали за посебне намене		1.000.000						1.000.000
				000001	Остали материјали за посебне намене		1.000.000						1.000.000
	444				Пратећи трошкови задуживања		30.000						30.000
			444111		Негативне курсне разлике		30.000						30.000

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	Негативне курсне разлике		30.000						30.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне	659.181	83.600.000						84.259.181
		482131			Регистрација возила		300.000						300.000
				000001	Регистрација возила		300.000						300.000
		482191			Остали порези		76.300.000						76.300.000
				000001	Остали порези		76.300.000						76.300.000
		482211			Републичке таксе	659.181	1.700.000						2.359.181
				000001	Републичке таксе	659.181	1.700.000						2.359.181
		482241			Општински таксе		5.100.000						5.100.000
				000001	Општински таксе		5.100.000						5.100.000
		482251			Судске таксе		200.000						200.000
				000001	Судске таксе		200.000						200.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова		4.100.000						4.100.000
		483111			Новчане казне и пенали по решењу судова		4.100.000						4.100.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова		4.100.000						4.100.000
	511				Зграде и грађевински објекти		48.000.000						48.000.000
		511451			Пројектна документација		48.000.000						48.000.000
				000001	Пројектна документација		48.000.000						48.000.000
	512				Машине и опрема		45.450.000	4.491.861					49.941.861
		512212			Уградна опрема		1.200.000						1.200.000
				000001	Уградна опрема		1.200.000						1.200.000
		512221			Рачунарска опрема		500.000						500.000
				000001	Рачунарска опрема		500.000						500.000
		512222			Штампачи		200.000						200.000
				000001	Штампачи		200.000						200.000
		512232			Телефони		250.000						250.000
				000001	Телефони		250.000						250.000
		512233			Мобилни телефони		1.000.000						1.000.000
				000001	Мобилни телефони		1.000.000						1.000.000
		512241			Електронска опрема		1.800.000						1.800.000
				000001	Електронска опрема		1.800.000						1.800.000
		512251			Опрема за домаћинство		1.000.000						1.000.000
				000001	Опрема за домаћинство		1.000.000						1.000.000
		512252			Опрема за угоститељство		23.800.000	4.491.861					28.291.861
				000001	Опрема за угоститељство		23.800.000	4.491.861					28.291.861

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
			512932		Монтирана опрема		15.700.000						15.700.000
				000001	Монтирана опрема		15.700.000						15.700.000
	523				Залихе робе за даљу продају		35.000.000						35.000.000
		523111			Залихе роба за даљу продају		35.000.000						35.000.000
				000001	Залихе роба за даљу продају		35.000.000						35.000.000
					Укупно за функцију 911	541.749.510	800.000.000	4.500.981					1.346.250.491
					Укупно за програмску активност 2002-0002	541.749.510	800.000.000	4.500.981					1.346.250.491
					Укупно за програм 2002	541.749.510	800.000.000	4.500.981					1.346.250.491
					Укупно за раздео 1	541.749.510	800.000.000	4.500.981					1.346.250.491
					UKUPNO:								1.346.250.491

