

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002					Предшколско васпитање	652.728.817			652.728.817		652.728.817
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	652.728.817			652.728.817		652.728.817
	911				Предшколско образовање	652.728.817			652.728.817		652.728.817
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	450.000.000			450.000.000		450.000.000
			411111		Плате по основу цене рада	360.000.000			360.000.000		360.000.000
				000001	Плате по основу цене рада	360.000.000			360.000.000		360.000.000
			411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	18.000.000			18.000.000		18.000.000
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	18.000.000			18.000.000		18.000.000
			411117		Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	20.000.000			20.000.000		20.000.000
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	20.000.000			20.000.000		20.000.000
			411118		Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	52.000.000			52.000.000		52.000.000
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	52.000.000			52.000.000		52.000.000
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	74.000.000			74.000.000		74.000.000
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	50.000.000			50.000.000		50.000.000
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	50.000.000			50.000.000		50.000.000
			412211		Допринос за здравствено осигурање	24.000.000			24.000.000		24.000.000
				000001	Допринос за здравствено осигурање	24.000.000			24.000.000		24.000.000
			413		Накнаде у натури	11.187.000			11.187.000		11.187.000
			413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	11.187.000			11.187.000		11.187.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	11.187.000			11.187.000		11.187.000
			414		Социјална давања запосленима	4.600.000			4.600.000		4.600.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију	2.175.000			2.175.000		2.175.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.175.000			2.175.000		2.175.000
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.000.000			1.000.000		1.000.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.000.000			1.000.000		1.000.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	1.425.000			1.425.000		1.425.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	1.425.000			1.425.000		1.425.000
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.075.000			3.075.000		3.075.000
			416111		Јубиларне награде	3.075.000			3.075.000		3.075.000
				000001	Јубиларне награде	3.075.000			3.075.000		3.075.000
			421		Стални трошкови	41.284.592			41.284.592		41.284.592
			421111		Трошкови платног промета	750.000			750.000		750.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				000001	Трошкови платног промета	750.000			750.000		750.000
			421211		Услуге за електричну енергију	18.388.000			18.388.000		18.388.000
				000001	Услуге за електричну енергију	18.388.000			18.388.000		18.388.000
			421225		Централно грејање	12.160.000			12.160.000		12.160.000
				000001	Централно грејање	12.160.000			12.160.000		12.160.000
			421311		Услуге водовода и канализације	2.267.840			2.267.840		2.267.840
				000001	Услуге водовода и канализације	2.267.840			2.267.840		2.267.840
			421321		Дератизација	729.296			729.296		729.296
				000001	Дератизација	729.296			729.296		729.296
			421324		Одвоз отпада	1.824.000			1.824.000		1.824.000
				000001	Одвоз отпада	1.824.000			1.824.000		1.824.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	826.000			826.000		826.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс	826.000			826.000		826.000
			421414		Услуге мобилног телефона	188.000			188.000		188.000
				000001	Услуге мобилног телефона	188.000			188.000		188.000
			421429		Остале ПТТ услуге	40.000			40.000		40.000
				000001	Остале ПТТ услуге	40.000			40.000		40.000
			421511		Осигурање зграда	370.000			370.000		370.000
				000001	Осигурање зграда	370.000			370.000		370.000
			421512		Осигурање возила	180.000			180.000		180.000
				000001	Осигурање возила	180.000			180.000		180.000
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.250.000			1.250.000		1.250.000
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.250.000			1.250.000		1.250.000
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима	600.000			600.000		600.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	600.000			600.000		600.000
			421621		Закуп опреме за саобраћај	1.711.456			1.711.456		1.711.456
				000001	Закуп опреме за саобраћај	1.711.456			1.711.456		1.711.456
	422				Трошкови путовања	858.000			858.000		858.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	690.000			690.000		690.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	690.000			690.000		690.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	100.000			100.000		100.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	100.000			100.000		100.000
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	28.000			28.000		28.000
				000001	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	28.000			28.000		28.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40.000			40.000		40.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40.000			40.000		40.000
	423				Услуге по уговору	8.127.560			8.127.560		8.127.560
		423211			Услуге за израду софтвера	747.000			747.000		747.000
				000001	Услуге за израду софтвера	747.000			747.000		747.000
		423311			Услуге образовања и усавршавања запослених	1.134.000			1.134.000		1.134.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.134.000			1.134.000		1.134.000
		423432			Објављивање тендера и информативних огласа	102.000			102.000		102.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа	102.000			102.000		102.000
		423599			Остале стручне услуге	82.160			82.160		82.160
				000001	Остале стручне услуге	82.160			82.160		82.160
		423711			Репрезентација	162.400			162.400		162.400
				000001	Репрезентација	162.400			162.400		162.400
		423911			Остале опште услуге	5.900.000			5.900.000		5.900.000
				000001	Остале опште услуге	5.900.000			5.900.000		5.900.000
	424				Специјализоване услуге	2.770.000			2.770.000		2.770.000
		424311			Здравствена заштита по уговору	1.820.000			1.820.000		1.820.000
				000001	Здравствена заштита по уговору	1.820.000			1.820.000		1.820.000
		424331			Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	40.000			40.000		40.000
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	40.000			40.000		40.000
		424911			Остале специјализоване услуге	910.000			910.000		910.000
				000001	Остале специјализоване услуге	910.000			910.000		910.000
	426				Материјал	54.939.371			54.939.371		54.939.371
		426111			Канцеларијски материјал	900.000			900.000		900.000
				000001	Канцеларијски материјал	900.000			900.000		900.000
		426311			Стручна литература за редовне потребе запослених	234.600			234.600		234.600
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	234.600			234.600		234.600
		426411			Бензин	227.000			227.000		227.000
				000001	Бензин	227.000			227.000		227.000
		426412			Дизел гориво	1.312.000			1.312.000		1.312.000
				000001	Дизел гориво	1.312.000			1.312.000		1.312.000
		426413			Уља и мазива	125.000			125.000		125.000
				000001	Уља и мазива	125.000			125.000		125.000
		426711			Материјал за медицинске тестове	690.000			690.000		690.000
				000001	Материјал за медицинске тестове	690.000			690.000		690.000
		426811			Хемијска средства за чишћење	1.668.771			1.668.771		1.668.771

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				000001	Хемијска средства за чишћење	1.668.771			1.668.771		1.668.771
			426823		Намирнице за припремање хране	49.282.000			49.282.000		49.282.000
				000001	Намирнице за припремање хране	49.282.000			49.282.000		49.282.000
			426911		Потрошни материјал	500.000			500.000		500.000
				000001	Потрошни материјал	500.000			500.000		500.000
	444				Пратећи трошкови задуживања	200.000			200.000		200.000
			444212		Казне по решењу правосудних органа	200.000			200.000		200.000
				000001	Казне по решењу правосудних органа	200.000			200.000		200.000
	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000			1.100.000		1.100.000
			472311		Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	1.100.000			1.100.000		1.100.000
				000001	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	1.100.000			1.100.000		1.100.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне	160.000			160.000		160.000
			482131		Регистрација возила	60.000			60.000		60.000
				000001	Регистрација возила	60.000			60.000		60.000
			482251		Судске таксе	90.000			90.000		90.000
				000001	Судске таксе	90.000			90.000		90.000
			482311		Републичке казне	5.000			5.000		5.000
				000001	Републичке казне	5.000			5.000		5.000
			482331		Градске казне	5.000			5.000		5.000
				000001	Градске казне	5.000			5.000		5.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	105.000			105.000		105.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	105.000			105.000		105.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	105.000			105.000		105.000
	485				Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	50.000			50.000		50.000
			485119		Остале накнаде штете	50.000			50.000		50.000
				000001	Остале накнаде штете	50.000			50.000		50.000
	515				Нематеријална имовина	272.294			272.294		272.294
			515111		Компјутерски софтвер	272.294			272.294		272.294
				000001	Компјутерски софтвер	272.294			272.294		272.294
					Извори финансирања за функцију 911						
				01		652.728.817			652.728.817		652.728.817
					Укупно за функцију 911	652.728.817			652.728.817		652.728.817
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002						
				01		652.728.817			652.728.817		652.728.817

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Укупно за програмску активност 2002-0002	652.728.817			652.728.817		652.728.817
					Извори финансирања за програм 2002						
					01	652.728.817			652.728.817		652.728.817
					Укупно за програм 2002	652.728.817			652.728.817		652.728.817
					Извори финансирања за раздео 1						
					01	652.728.817			652.728.817		652.728.817
					Укупно за раздео 1	652.728.817			652.728.817		652.728.817