

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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					Предшколско васпитање	578.510.675		20.887.749					611.403.424
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	578.510.675		20.887.749					611.403.424
	911				Предшколско образовање	578.510.675		20.887.749					611.403.424
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	351.500.000		16.244.351					367.744.351
			411111		Плате по основу цене рада	273.500.000		16.244.351					289.744.351
				000001	Плате по основу цене рада	273.500.000		16.244.351					289.744.351
				411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	15.000.000							15.000.000
					Додатак за време проведено на раду (минули рад)	15.000.000							15.000.000
				411117	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	15.200.000							15.200.000
					Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	15.200.000							15.200.000
				411118	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	47.800.000							47.800.000
					Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	47.800.000							47.800.000
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	58.500.000		2.802.065					61.302.065
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	40.437.000		1.908.526					42.345.526
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	40.437.000		1.908.526					42.345.526
				412211	Допринос за здравствено осигурање	18.063.000		893.539					18.956.539
					Допринос за здравствено осигурање	18.063.000		893.539					18.956.539
	413				Накнаде у натури	15.950.000							15.950.000
			413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	15.950.000							15.950.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	15.950.000							15.950.000
	414				Социјална давања запосленима	17.277.779							17.277.779
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију	2.500.000							2.500.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.500.000							2.500.000
				414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.000.000							1.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.000.000							1.000.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	1.500.000							1.500.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	1.500.000							1.500.000
			414419		Остале помоћи запосленим радницима	12.277.779							12.277.779
				000001	Остале помоћи запосленим радницима	12.277.779							12.277.779
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	6.150.000							6.150.000
			416111		Јубиларне награде	6.150.000							6.150.000
				000001	Јубиларне награде	6.150.000							6.150.000
	421				Стални трошкови	36.936.209							36.941.209
			421111		Трошкови платног промета	700.000							705.000
				000001	Трошкови платног промета	700.000							705.000
			421211		Услуге за електричну енергију	12.320.547							12.320.547
				000001	Услуге за електричну енергију	12.320.547							12.320.547
			421225		Централно грејање	13.976.000							13.976.000
				000001	Централно грејање	13.976.000							13.976.000
			421311		Услуге водовода и канализације	2.172.000							2.172.000
				000001	Услуге водовода и канализације	2.172.000							2.172.000
			421321		Дератизација	859.600							859.600
				000001	Дератизација	859.600							859.600
			421325		Услуге чишћења	2.000.000							2.000.000
				000001	Услуге чишћења	2.000.000							2.000.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	1.242.000							1.242.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс	1.242.000							1.242.000
			421414		Услуге мобилног телефона	188.000							188.000
				000001	Услуге мобилног телефона	188.000							188.000
			421429		Остале ПТТ услуге	70.000							70.000
				000001	Остале ПТТ услуге	70.000							70.000
			421511		Осигурање зграда	190.000							190.000
				000001	Осигурање зграда	190.000							190.000
			421512		Осигурање возила	160.000							160.000
				000001	Осигурање возила	160.000							160.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.233.400							1.233.400
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.233.400							1.233.400
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима	416.600							416.600
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	416.600							416.600
			421621		Закуп опреме за саобраћај	1.408.062							1.408.062
				000001	Закуп опреме за саобраћај	1.408.062							1.408.062
	422				Трошкови путовања	483.700							483.700
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	75.000							75.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	75.000							75.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	408.700							408.700
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	408.700							408.700
	423				Услуге по уговору	8.118.731							20.118.731
			423211		Услуге за израду софтвера	900.000							900.000
				000001	Услуге за израду софтвера	900.000							900.000
			423311		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.350.000							1.350.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.350.000							1.350.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа	150.000							150.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа	150.000							150.000
			423599		Остале стручне услуге	158.000							158.000
				000001	Остале стручне услуге	158.000							158.000
			423711		Репрезентација	290.000							290.000
				000001	Репрезентација	290.000							290.000
			423911		Остале опште услуге	5.270.731							17.270.731
				000001	Остале опште услуге	5.270.731							17.270.731
	424				Специјализоване услуге	2.645.000							2.645.000
			424311		Здравствена заштита по уговору	1.500.000							1.500.000
				000001	Здравствена заштита по уговору	1.500.000							1.500.000
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	45.000							45.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	45.000							45.000
			424911		Остале специјализоване услуге	1.100.000							1.100.000
				000001	Остале специјализоване услуге	1.100.000							1.100.000
	425				Текуће поправке и одржавање	14.485.803							14.485.803
			425112		Столарски радови	250.000							250.000
				000001	Столарски радови	250.000							250.000
			425117		Електричне инсталације	1.355.000							1.355.000
				000001	Електричне инсталације	1.355.000							1.355.000
			425119		Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда	2.100.000							2.100.000
				000001	Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда	2.100.000							2.100.000
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4.941.828							4.941.828
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4.941.828							4.941.828
			425211		Механичке поправке	700.000							700.000
				000001	Механичке поправке	700.000							700.000
			425222		Рачунарска опрема	550.000							550.000
				000001	Рачунарска опрема	550.000							550.000
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство	3.088.975							3.088.975
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	3.088.975							3.088.975
			425227		Уградна опрема	700.000							700.000
				000001	Уградна опрема	700.000							700.000
			425229		Остале поправке и одржавање административне опреме	800.000							800.000
				000001	Остале поправке и одржавање административне опреме	800.000							800.000
	426				Материјал	56.241.064		1.841.333					58.082.397
			426111		Канцеларијски материјал	1.200.000							1.200.000
				000001	Канцеларијски материјал	1.200.000							1.200.000
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	360.000							360.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Стручна литература за редовне потребе запослених	360.000							360.000
			426411		Бензин	178.632							178.632
				000001	Бензин	178.632							178.632
			426412		Дизел гориво	1.185.466							1.185.466
				000001	Дизел гориво	1.185.466							1.185.466
			426711		Материјал за медицинске тестове	633.010							633.010
				000001	Материјал за медицинске тестове	633.010							633.010
			426811		Хемијска средства за чишћење	7.000.000							7.000.000
				000001	Хемијска средства за чишћење	7.000.000							7.000.000
			426823		Намирнице за припремање хране	43.535.902		1.841.333					45.377.235
				000001	Намирнице за припремање хране	43.535.902		1.841.333					45.377.235
			426911		Потрошни материјал	2.148.054							2.148.054
				000001	Потрошни материјал	2.148.054							2.148.054
	444				Пратећи трошкови задуживања	200.000							200.000
			444212		Казне по решењу правосудних органа	200.000							200.000
				000001	Казне по решењу правосудних органа	200.000							200.000
		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	511.250							511.250
			472311		Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	511.250							511.250
				000001	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	511.250							511.250
		482			Порези, обавезне таксе и казне	160.000							160.000
			482131		Регистрација возила	60.000							60.000
				000001	Регистрација возила	60.000							60.000
			482251		Судске таксе	90.000							90.000
				000001	Судске таксе	90.000							90.000
			482311		Републичке казне	5.000							5.000
				000001	Републичке казне	5.000							5.000
			482331		Градске казне	5.000							5.000
				000001	Градске казне	5.000							5.000
		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	46.500							46.500
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	46.500							46.500
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	46.500							46.500
		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000							50.000
			485119		Остале накнаде штете	50.000							50.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Остале накнаде штете	50.000							50.000
	512				Машине и опрема	9.254.639							9.254.639
		512211			Намештај	2.206.374							2.206.374
				000001	Намештај	2.206.374							2.206.374
		512221			Рачунарска опрема	4.001.616							4.001.616
				000001	Рачунарска опрема	4.001.616							4.001.616
		512251			Опрема за домаћинство	2.883.329							2.883.329
				000001	Опрема за домаћинство	2.883.329							2.883.329
		512811			Опрема за јавну безбедност	163.320							163.320
				000001	Опрема за јавну безбедност	163.320							163.320
					Укупно за функцију 911	578.510.675		20.887.749					611.403.424
					Укупно за програмску активност 2002-0002	578.510.675		20.887.749					611.403.424
					Укупно за програм 2002	578.510.675		20.887.749					611.403.424
					Укупно за раздео 1	578.510.675		20.887.749					611.403.424