

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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					Предшколско васпитање	887.109.776		14.312.791					901.422.567
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	887.109.776		14.312.791					901.422.567
	911				Предшколско образовање	887.109.776		14.312.791					901.422.567
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	559.800.000		12.429.692					572.229.692
			411111		Плате по основу цене рада	478.000.000		12.429.692					490.429.692
				000001	Плате по основу цене рада	478.000.000		12.429.692					490.429.692
			411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	19.400.000							19.400.000
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	19.400.000							19.400.000
			411117		Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	18.800.000							18.800.000
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	18.800.000							18.800.000
			411118		Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	43.600.000							43.600.000
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	43.600.000							43.600.000
	412				Социјални доприноси на терет послодавца	90.000.000		1.883.099					91.883.099
		412111			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	56.000.000		1.242.969					57.242.969
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	56.000.000		1.242.969					57.242.969
			412211		Допринос за здравствено осигурање	34.000.000		640.130					34.640.130
				000001	Допринос за здравствено осигурање	34.000.000		640.130					34.640.130
	413				Накнаде у натури	2.000							2.000
		413151			Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	2.000							2.000
	414				Социјална давања запосленима	33.961.000							33.961.000
		414311			Отпремнина приликом одласка у пензију	5.130.000							5.130.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	5.130.000							5.130.000
		414314			Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	975.000							975.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	975.000							975.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	15.000.000							15.000.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	15.000.000							15.000.000
			414412		Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	300.000							300.000
				000001	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	300.000							300.000
			414419		Остале помоћи запосленим радницима	12.556.000							12.556.000
		415		000001	Остале помоћи запосленим радницима	12.556.000							12.556.000
					Накнада трошкова за запослене	1.432.000							1.432.000
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.432.000							1.432.000
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.432.000							1.432.000
		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	14.759.000							14.759.000
			416111		Јубиларне награде	14.759.000							14.759.000
				000001	Јубиларне награде	14.759.000							14.759.000
		421			Стални трошкови	64.784.096							64.784.096
			421111		Трошкови платног промета	1.000.000							1.000.000
				000001	Трошкови платног промета	1.000.000							1.000.000
			421211		Услуге за електричну енергију	28.770.000							28.770.000
				000001	Услуге за електричну енергију	28.770.000							28.770.000
			421225		Централно грејање	17.000.000							17.000.000
				000001	Централно грејање	17.000.000							17.000.000
			421311		Услуге водовода и канализације	4.990.000							4.990.000
				000001	Услуге водовода и канализације	4.990.000							4.990.000
			421321		Дератизација	1.000.000							1.000.000
				000001	Дератизација	1.000.000							1.000.000
			421324		Одвоз отпада	5.160.000							5.160.000
				000001	Одвоз отпада	5.160.000							5.160.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	450.000							450.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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	Телефон, телекс и телефакс	450.000							450.000
			421412		Интернет и слично	550.000							550.000
				000001	Интернет и слично	550.000							550.000
			421414		Услуге мобилног телефона	184.750							184.750
				000001	Услуге мобилног телефона	184.750							184.750
			421429		Остале ПТТ услуге	100.000							100.000
				000001	Остале ПТТ услуге	100.000							100.000
			421511		Осигурање зграда	380.000							380.000
				000001	Осигурање зграда	380.000							380.000
			421512		Осигурање возила	171.050							171.050
				000001	Осигурање возила	171.050							171.050
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.431.700							1.431.700
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.431.700							1.431.700
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима	600.000							600.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	600.000							600.000
			421621		Закуп опреме за саобраћај	2.996.596							2.996.596
				000001	Закуп опреме за саобраћај	2.996.596							2.996.596
	422				Трошкови путовања	2.765.000							2.765.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	110.000							110.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	110.000							110.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	1.400.000							1.400.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	1.400.000							1.400.000
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	565.000							565.000
				000001	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	565.000							565.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	690.000							690.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	690.000							690.000
	423				Услуге по уговору	12.078.000							12.078.000
			423211		Услуге за израду софтвера	950.000							950.000
				000001	Услуге за израду софтвера	950.000							950.000
			423311		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.470.000							3.470.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.470.000							3.470.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
			423599		Остале стручне услуге	590.000							590.000
				000001	Остале стручне услуге	590.000							590.000
			423711		Репрезентација	776.000							776.000
				000001	Репрезентација	776.000							776.000
			423911		Остале опште услуге	6.192.000							6.192.000
				000001	Остале опште услуге	6.192.000							6.192.000
	424				Специјализоване услуге	3.420.000							3.420.000
			424311		Здравствена заштита по уговору	1.800.000							1.800.000
				000001	Здравствена заштита по уговору	1.800.000							1.800.000
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	60.000							60.000
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	60.000							60.000
			424911		Остале специјализоване услуге	1.560.000							1.560.000
				000001	Остале специјализоване услуге	1.560.000							1.560.000
	425				Текуће поправке и одржавање	8.924.596							8.924.596
			425117		Електричне инсталације	1.157.050							1.157.050
				000001	Електричне инсталације	1.157.050							1.157.050
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3.152.028							3.152.028
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3.152.028							3.152.028
			425211		Механичке поправке	30.000							30.000
				000001	Механичке поправке	30.000							30.000
			425222		Рачунарска опрема	1.195.748							1.195.748
				000001	Рачунарска опрема	1.195.748							1.195.748

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство	1.030.264							1.030.264
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	1.030.264							1.030.264
			425227		Уградна опрема	1.198.386							1.198.386
				000001	Уградна опрема	1.198.386							1.198.386
			425229		Остале поправке и одржавање административне опреме	1.073.760							1.073.760
				000001	Остале поправке и одржавање административне опреме	1.073.760							1.073.760
			425253		Текуће попр.и.од.мерних и конт.инструм.	87.360							87.360
				000001	Текуће попр.и.од.мерних и конт.инструм.	87.360							87.360
	426				Материјал	88.900.200							88.900.200
			426111		Канцеларијски материјал	1.194.200							1.194.200
				000001	Канцеларијски материјал	1.194.200							1.194.200
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	1.430.000							1.430.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	1.430.000							1.430.000
			426411		Бензин	290.000							290.000
				000001	Бензин	290.000							290.000
			426412		Дизел гориво	1.000.000							1.000.000
				000001	Дизел гориво	1.000.000							1.000.000
			426413		Уља и мазива	200.000							200.000
				000001	Уља и мазива	200.000							200.000
			426491		Остали материјал за превозна средства	286.000							286.000
				000001	Остали материјал за превозна средства	286.000							286.000
			426811		Хемијска средства за чишћење	4.200.000							4.200.000
				000001	Хемијска средства за чишћење	4.200.000							4.200.000
			426823		Намирнице за припремање хране	80.000.000							80.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране	80.000.000							80.000.000
			426911		Потрошни материјал	300.000							300.000
				000001	Потрошни материјал	300.000							300.000
	444				Пратећи трошкови задуживања	400.000							400.000
			444211		Казне за кашњење	400.000							400.000
				000001	Казне за кашњење	400.000							400.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне	70.000							70.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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
			482131		Регистрација возила	30.000							30.000
				000001	Регистрација возила	30.000							30.000
			482251		Судске таксе	40.000							40.000
				000001	Судске таксе	40.000							40.000
	512				Машине и опрема	5.565.916							5.565.916
			512251		Опрема за домаћинство	1.198.800							1.198.800
				000001	Опрема за домаћинство	1.198.800							1.198.800
			512811		Опрема за јавну безбедност	377.670							377.670
				000001	Опрема за јавну безбедност	377.670							377.670
			512931		Уграђена опрема	3.989.446							3.989.446
				000001	Уграђена опрема	3.989.446							3.989.446
	515				Нематеријална имовина	247.968							247.968
			515111		Компјутерски софтвер	247.968							247.968
				000001	Компјутерски софтвер	247.968							247.968
Укупно за функцију 911						887.109.776		14.312.791					901.422.567
Укупно за програмску активност 2002-0002						887.109.776		14.312.791					901.422.567
Укупно за програм 2002						887.109.776		14.312.791					901.422.567
Укупно за раздео 1						887.109.776		14.312.791					901.422.567
UKUPNO:													901.422.567