

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

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
2002					Предшколско васпитање	981.088.219							981.088.219
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	981.088.219							981.088.219
	911				Предшколско образовање	981.088.219							981.088.219
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	657.053.073							657.053.073
			411111		Плате по основу цене рада	539.868.700							539.868.700
				000001	Плате по основу цене рада	539.868.700							539.868.700
				411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	22.394.650							22.394.650
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	22.394.650							22.394.650
				411117	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	20.998.255							20.998.255
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	20.998.255							20.998.255
				411118	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	73.791.468							73.791.468
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	73.791.468							73.791.468
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	99.543.546							99.543.546
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	65.705.312							65.705.312
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	65.705.312							65.705.312
				412211	Допринос за здравствено осигурање	33.838.234							33.838.234
				000001	Допринос за здравствено осигурање	33.838.234							33.838.234
		414			Социјална давања запосленима	14.400.000							14.400.000
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију	5.400.000							5.400.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	5.400.000							5.400.000
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	500.000							500.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	500.000							500.000
				414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	8.000.000							8.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Врачар"

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 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 медицинском лечењу запосленог или чл уж по	8.000.000							8.000.000
			414412		Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	500.000							500.000
				000001	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	500.000							500.000
	415				Накнада трошкова за запослене	1.200.000							1.200.000
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.200.000							1.200.000
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.200.000							1.200.000
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000.000							10.000.000
			416111		Јубиларне награде	10.000.000							10.000.000
				000001	Јубиларне награде	10.000.000							10.000.000
	421				Стални трошкови	61.175.000							61.175.000
			421111		Трошкови платног промета	1.200.000							1.200.000
				000001	Трошкови платног промета	1.200.000							1.200.000
			421211		Услуге за електричну енергију	20.000.000							20.000.000
				000001	Услуге за електричну енергију	20.000.000							20.000.000
			421225		Централно грејање	20.000.000							20.000.000
				000001	Централно грејање	20.000.000							20.000.000
			421311		Услуге водовода и канализације	6.000.000							6.000.000
				000001	Услуге водовода и канализације	6.000.000							6.000.000
			421321		Дератизација	1.000.000							1.000.000
				000001	Дератизација	1.000.000							1.000.000
			421324		Одвоз отпада	4.700.000							4.700.000
				000001	Одвоз отпада	4.700.000							4.700.000
			421325		Услуге чишћења	1.080.000							1.080.000
				000001	Услуге чишћења	1.080.000							1.080.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	450.000							450.000
				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	100.000							100.000

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
				000001	Услуге мобилног телефона	100.000							100.000
			421429		Остале ПТТ услуге	80.000							80.000
				000001	Остале ПТТ услуге	80.000							80.000
			421511		Осигурање зграда	380.000							380.000
				000001	Осигурање зграда	380.000							380.000
			421512		Осигурање возила	135.000							135.000
				000001	Осигурање возила	135.000							135.000
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.400.000							1.400.000
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	1.400.000							1.400.000
			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	3.500.000							3.500.000
				000001	Закуп опреме за саобраћај	3.500.000							3.500.000
	422				Трошкови путовања	3.085.000							3.085.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	150.000							150.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	150.000							150.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	1.680.000							1.680.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	1.680.000							1.680.000
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	465.000							465.000
				000001	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	465.000							465.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	790.000							790.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	790.000							790.000
	423				Услуге по уговору	12.059.000							12.059.000
			423211		Услуге за израду софтвера	1.080.000							1.080.000
				000001	Услуге за израду софтвера	1.080.000							1.080.000

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
			423311		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.000.000							3.000.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.000.000							3.000.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа	120.000							120.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа	120.000							120.000
			423599		Остале стручне услуге	800.000							800.000
				000001	Остале стручне услуге	800.000							800.000
			423711		Репрезентација	586.000							586.000
				000001	Репрезентација	586.000							586.000
			423911		Остале опште услуге	6.473.000							6.473.000
				000001	Остале опште услуге	6.473.000							6.473.000
	424				Специјализоване услуге	1.400.000							1.400.000
			424311		Здравствена заштита по уговору	120.000							120.000
				000001	Здравствена заштита по уговору	120.000							120.000
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	80.000							80.000
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	80.000							80.000
			424911		Остале специјализоване услуге	1.200.000							1.200.000
				000001	Остале специјализоване услуге	1.200.000							1.200.000
	425				Текуће поправке и одржавање	5.000.000							5.000.000
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3.000.000							3.000.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	3.000.000							3.000.000
			425222		Рачунарска опрема	2.000.000							2.000.000
				000001	Рачунарска опрема	2.000.000							2.000.000
	426				Материјал	110.199.000							110.199.000
			426111		Канцеларијски материјал	1.189.000							1.189.000
				000001	Канцеларијски материјал	1.189.000							1.189.000
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	1.100.000							1.100.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	1.100.000							1.100.000
			426411		Бензин	290.000							290.000
				000001	Бензин	290.000							290.000

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
			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	370.000							370.000
				000001	Остали материјал за превозна средства	370.000							370.000
			426823		Намирнице за припремање хране	103.850.000							103.850.000
				000001	Намирнице за припремање хране	103.850.000							103.850.000
			426911		Потрошни материјал	2.200.000							2.200.000
				000001	Потрошни материјал	2.200.000							2.200.000
	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	20.000							20.000
			482131		Регистрација возила	20.000							20.000
				000001	Регистрација возила	20.000							20.000
	512				Машине и опрема	5.253.600							5.253.600
			512531		Мерни и контролни инструменти	183.600							183.600
				000001	Мерни и контролни инструменти	183.600							183.600
			512811		Опрема за јавну безбедност	300.000							300.000
				000001	Опрема за јавну безбедност	300.000							300.000
			512921		Моторна опрема	420.000							420.000
				000001	Моторна опрема	420.000							420.000
			512931		Уграђена опрема	4.350.000							4.350.000
				000001	Уграђена опрема	4.350.000							4.350.000
	515				Нематеријална имовина	300.000							300.000
			515111		Компјутерски софтвер	300.000							300.000
				000001	Компјутерски софтвер	300.000							300.000
					Укупно за функцију 911	981.088.219							981.088.219
					Укупно за програмску активност 2002-0002	981.088.219							981.088.219
					Укупно за програм 2002	981.088.219							981.088.219
					Укупно за раздео 1	981.088.219							981.088.219
					УКУПНО:								981.088.219