Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631
	911				Предшколско образовање	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.919.827.986		35.943.163					1.955.771.149
			411111		Плате по основу цене рада	1.422.264.572		35.943.163					1.458.207.735
				000001	Плате по основу цене рада	1.422.264.572		35.943.163					1.458.207.735
			411112		Додатак за рад дужи од пуног радног времена	400.000							400.000
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	400.000							400.000
			411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	87.823.433							87.823.433
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	87.823.433							87.823.433
			411117		Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	71.218.853							71.218.853
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	71.218.853							71.218.853
			411118		Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	337.021.128							337.021.128
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	337.021.128							337.021.128
			411119		Остали додаци и накнаде запосленима	200.000							200.000
				000001	Остали додаци и накнаде запосленима	200.000							200.000
			411151		Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	900.000							900.000
				000001	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	900.000							900.000
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	278.812.811		5.445.389					284.258.200
			412111		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	181.002.643		3.594.317					184.596.960
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	181.002.643		3.594.317					184.596.960
			412211		Допринос за здравствено осигурање	97.810.168		1.851.072					99.661.240
				000001	Допринос за здравствено осигурање	97.810.168		1.851.072					99.661.240
		414			Социјална давања запосленима	62.886.974							62.886.974

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			414311		Отпремнина приликом одласка у пензију	15.000.000							15.000.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	15.000.000							15.000.000
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.400.000							1.400.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.400.000							1.400.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	4.848.082							4.848.082
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	4.848.082							4.848.082
			414412		Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	500.000							500.000
				000001	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	500.000							500.000
			414419		Остале помоћи запосленим радницима	41.138.892							41.138.892
				000001	Остале помоћи запосленим радницима	41.138.892							41.138.892
		415			Накнада трошкова за запослене	6.000.000							6.000.000
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	6.000.000							6.000.000
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	6.000.000							6.000.000
		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	24.731.000							24.731.000
			416111		Јубиларне награде	24.731.000							24.731.000
				000001	Јубиларне награде	24.731.000							24.731.000
		421			Стални трошкови	304.402.624							304.402.624
			421111		Трошкови платног промета	3.000.000							3.000.000
				000001	Трошкови платног промета	3.000.000							3.000.000
			421211		Услуге за електричну енергију	122.297.464							122.297.464
				000001	Услуге за електричну енергију	122.297.464							122.297.464
			421225		Централно грејање	112.000.000							112.000.000
				000001	Централно грејање	112.000.000							112.000.000
			421311		Услуге водовода и канализације	19.500.000							19.500.000
				000001	Услуге водовода и канализације	19.500.000							19.500.000
			421321		Дератизација	13.000.759							13.000.759

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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	Дератизација	13.000.759							13.000.759
			421324		Одвоз отпада	24.000.000							24.000.000
				000001	Одвоз отпада	24.000.000							24.000.000
			421392		Допринос за коришћење вода	50.000							50.000
				000001	Допринос за коришћење вода	50.000							50.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	900.000							900.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс	900.000							900.000
			421412		Интернет и слично	1.714.343							1.714.343
				000001	Интернет и слично	1.699.343							1.699.343
				000002	Домен,хостинг	15.000							15.000
			421414		Услуге мобилног телефона	160.000							160.000
				000001	Услуге мобилног телефона	160.000							160.000
			421421		Пошта	200.000							200.000
				000001	Пошта	200.000							200.000
			421511		Осигурање зграда	446.284							446.284
				000001	Осигурање зграда	446.284							446.284
			421512		Осигурање возила	500.000							500.000
				000001	Осигурање возила	500.000							500.000
			421513		Осигурање опреме	123.405							123.405
				000001	Осигурање опреме	123.405							123.405
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	243.320							243.320
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	243.320							243.320
			421522		Здравствено осигурање запослених	3.615.040							3.615.040
				000001	Здравствено осигурање запослених	3.615.040							3.615.040
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима	1.652.009							1.652.009
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	1.652.009							1.652.009
			421621		Закуп опреме за саобраћај	500.000							500.000
				000001	Закуп опреме за саобраћај	500.000							500.000
			421919		Остали непоменути трошкови	500.000							500.000
				000001	Остали непоменути трошкови	500.000							500.000
		422			Трошкови путовања	2.822.000							2.822.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	30.000							30.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	30.000							30.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	60.000							60.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	60.000							60.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	2.312.190							2.312.190
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	2.312.190							2.312.190
			422199		Остали трошкови за пословна путовања у земљи	12.000							12.000
				000001	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	12.000							12.000
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	20.000							20.000
				000001	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	20.000							20.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	387.810							387.810
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	387.810							387.810
		423			Услуге по уговору	16.950.000							16.950.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера	450.000							450.000
				000001	Услуге за одржавање софтвера	450.000							450.000
			423221		Услуге одржавања рачунара	200.000							200.000
				000001	Услуге одржавања рачунара	200.000							200.000
			423291		Остале компјутерске услуге	400.000							400.000
				000001	Остале компјутерске услуге	400.000							400.000
			423321		Котизација за семинаре	400.000							400.000
				000001	Котизација за семинаре	400.000							400.000
			423322		Котизација за стручна саветовања	400.000							400.000
				000001	Котизација за стручна саветовања	400.000							400.000
			423391		Издаци за стручне испите	600.000							600.000
				000001	Издаци за стручне испите	600.000							600.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			423399		Остали издаци за стручно образовање	1.000.000							1.000.000
				000001	Остали издаци за стручно образовање	1.000.000							1.000.000
			423419		Остале услуге штампања	500.000							500.000
				000001	Остале услуге штампања	500.000							500.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
			423599		Остале стручне услуге	8.900.000							8.900.000
				000001	Остале стручне услуге	3.600.000							3.600.000
				000002	Уговори о делу,ПП послови	5.300.000							5.300.000
			423711		Репрезентација	1.000.000							1.000.000
				000001	Репрезентација	1.000.000							1.000.000
			423911		Остале опште услуге	3.000.000							3.000.000
				000001	Остале опште услуге	3.000.000							3.000.000
		424			Специјализоване услуге	5.134.240							5.134.240
			424311		Здравствена заштита по уговору	3.463.920							3.463.920
				000001	Здравствена заштита по уговору	3.463.920							3.463.920
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	608.320							608.320
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	608.320							608.320
			424911		Остале специјализоване услуге	1.062.000							1.062.000
				000001	Остале специјализоване услуге	1.062.000							1.062.000
		425			Текуће поправке и одржавање	25.110.541							25.110.541
			425111		Зидарски радови	2.480.376							2.480.376
				000001	Зидарски радови	2.480.376							2.480.376
			425112		Столарски радови	2.902.514							2.902.514
				000001	Столарски радови	2.902.514							2.902.514
			425117		Електричне инсталације	236.640							236.640
				000001	Електричне инсталације	236.640							236.640
			425119		Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда	3.593.532							3.593.532
				000001	Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда	3.593.532							3.593.532
			425211		Механичке поправке	7.638.526							7.638.526
				000001	Механичке поправке	7.638.526							7.638.526

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство	1.185.931							1.185.931
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	1.185.931							1.185.931
			425226		Биротехничка опрема	1.000.000							1.000.000
				000001	Биротехничка опрема	1.000.000							1.000.000
			425227		Уградна опрема	1.198.068							1.198.068
				000001	Уградна опрема	1.198.068							1.198.068
			425261		Текуће поправке и одржање опреме за образовање	4.288.154							4.288.154
				000001	Текуће поправке и одржање опреме за образовање	4.288.154							4.288.154
			425291		Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме	586.800							586.800
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме	586.800							586.800
		426			Материјал	388.435.511							388.435.511
			426111		Канцеларијски материјал	3.593.000							3.593.000
				000001	Канцеларијски материјал	3.593.000							3.593.000
			426191		Остали административни материјал	624.840							624.840
				000001	Остали административни материјал	624.840							624.840
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	450.000							450.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	450.000							450.000
			426411		Бензин	1.271.448							1.271.448
				000001	Бензин	1.271.448							1.271.448
			426412		Дизел гориво	3.196.223							3.196.223
				000001	Дизел гориво	3.196.223							3.196.223
			426491		Остали материјал за превозна средства	1.200.000							1.200.000
				000001	Остали материјал за превозна средства	1.200.000							1.200.000
			426611		Материјали за образовање	2.000.000							2.000.000
				000001	Материјали за образовање	2.000.000							2.000.000
			426811		Хемијска средства за чишћење	8.000.000							8.000.000
				000001	Хемијска средства за чишћење	8.000.000							8.000.000
			426819		Остали материјали за одржавање хигијене	10.500.000							10.500.000
				000001	Остали материјали за одржавање хигијене	10.500.000							10.500.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			426823		Намирнице за припремање хране	350.000.000							350.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране	350.000.000							350.000.000
			426911		Потрошни материјал	2.400.000							2.400.000
				000001	Потрошни материјал	2.400.000							2.400.000
			426913		Алат и инвентар	1.200.000							1.200.000
				000001	Алат и инвентар	1.200.000							1.200.000
			426919		Остали материјали за посебне намене	4.000.000							4.000.000
				000001	Остали материјали за посебне намене	4.000.000							4.000.000
		482			Порези, обавезне таксе и казне	333.000							333.000
			482131		Регистрација возила	123.000							123.000
				000001	Регистрација возила	123.000							123.000
			482211		Републичке таксе	90.000							90.000
				000001	Републичке таксе	90.000							90.000
			482251		Судске таксе	120.000							120.000
				000001	Судске таксе	120.000							120.000
		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	1.400.000							1.400.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.400.000							1.400.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.400.000							1.400.000
		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	540.000							540.000
			485119		Остале накнаде штете	540.000							540.000
				000001	Остале накнаде штете	540.000							540.000
		512			Машине и опрема	38.770.392							38.770.392
			512113		Комбији	4.500.000							4.500.000
				000001	Комбији	4.500.000							4.500.000
			512221		Рачунарска опрема	1.500.000							1.500.000
				000001	Рачунарска опрема	1.500.000							1.500.000
			512222		Штампачи	1.500.000							1.500.000
				000001	Штампачи	1.500.000							1.500.000
			512252		Опрема за угоститељство	31.270.392							31.270.392
				000001	Опрема за угоститељство	31.270.392							31.270.392
					Укупно за функцију 911	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631
					Укупно за програмску активност 2002-0002	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631
					Укупно за програм 2002	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631
					Укупно за раздео 1	3.076.157.079		41.388.552					3.117.545.631

Финансијски план

UKUPNO:	**3.117.545.631**