

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
2002					Предшколско васпитање	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
	911				Предшколско образовање	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.919.827.986		6.842.991					1.926.670.977
			411111		Плате по основу цене рада	1.422.764.572		6.842.991					1.429.607.563
				000001	Плате по основу цене рада	1.422.764.572		6.842.991					1.429.607.563
				411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	100.000							100.000
				000001	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	100.000							100.000
				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
				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		1.036.713					279.849.524
				412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	181.002.643		684.299					181.686.942
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	181.002.643		684.299					181.686.942
				412211	Допринос за здравствено осигурање	97.810.168		352.414					98.162.582
				000001	Допринос за здравствено осигурање	97.810.168		352.414					98.162.582
				414	Социјална давања запосленима	26.200.000							26.200.000
				414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	15.000.000							15.000.000
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	15.000.000							15.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.700.000							1.700.000
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.700.000							1.700.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	3.000.000							3.000.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	3.000.000							3.000.000
			414412		Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	500.000							500.000
				000001	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	500.000							500.000
			414419		Остале помоћи запосленим радницима	6.000.000							6.000.000
				000001	Остале помоћи запосленим радницима	6.000.000							6.000.000
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	23.000.000							23.000.000
			416111		Јубиларне награде	23.000.000							23.000.000
				000001	Јубиларне награде	23.000.000							23.000.000
421					Стални трошкови	292.634.167							292.634.167
			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	121.952.464							121.952.464
				000001	Услуге за електричну енергију	121.952.464							121.952.464
			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	3.500.000							3.500.000
				000001	Дератизација	3.500.000							3.500.000
			421324		Одвоз отпада	24.000.000							24.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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	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	1.713.343							1.713.343
				000001	Интернет и слично	1.698.343							1.698.343
				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	100.000							100.000
				000001	Осигурање зграда	100.000							100.000
			421512		Осигурање возила	500.000							500.000
				000001	Осигурање возила	500.000							500.000
			421513		Осигурање опреме	100.000							100.000
				000001	Осигурање опреме	100.000							100.000
			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	100.000							100.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100.000							100.000
			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
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	30.000							30.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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	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	2.500.000							2.500.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	2.500.000							2.500.000
			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	200.000							200.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	200.000							200.000
	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	1.200.000							1.200.000
				000001	Услуге одржавања рачунара	1.200.000							1.200.000
			423291		Остале компјутерске услуге	1.200.000							1.200.000
				000001	Остале компјутерске услуге	1.200.000							1.200.000
			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
			423399		Остали издаци за стручно образовање	1.000.000							1.000.000
				000001	Остали издаци за стручно образовање	1.000.000							1.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
			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	7.100.000							7.100.000
				000001	Остале стручне услуге	3.600.000							3.600.000
				000002	Уговори о делу,ПП послови	3.500.000							3.500.000
			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	3.579.120							3.579.120
			424311		Здравствена заштита по уговору	3.232.500							3.232.500
				000001	Здравствена заштита по уговору	3.232.500							3.232.500
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	346.620							346.620
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	346.620							346.620
	425				Текуће поправке и одржавање	8.230.606							8.230.606
			425111		Зидарски радови	1.000.000							1.000.000
				000001	Зидарски радови	1.000.000							1.000.000
			425112		Столарски радови	1.000.000							1.000.000
				000001	Столарски радови	1.000.000							1.000.000
			425117		Електричне инсталације	236.640							236.640
				000001	Електричне инсталације	236.640							236.640
			425119		Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда	3.593.532							3.593.532
				000001	Ост ус и материјали за текће попр и одр зграда	3.593.532							3.593.532
			425211		Механичке поправке	1.000.000							1.000.000
				000001	Механичке поправке	1.000.000							1.000.000
			425226		Биротехничка опрема	1.000.000							1.000.000
				000001	Биротехничка опрема	1.000.000							1.000.000
			425261			400.434							400.434
				000001		400.434							400.434

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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
		426			Материјал	388.217.671							388.217.671
			426111		Канцеларијски материјал	3.593.000							3.593.000
				000001	Канцеларијски материјал	3.593.000							3.593.000
			426191		Остали административни материјал	407.000							407.000
				000001	Остали административни материјал	407.000							407.000
			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
			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

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "11. април" Нови Београд

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	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	140.000							140.000
		485119			Остале накнаде штете	140.000							140.000
				000001	Остале накнаде штете	140.000							140.000
	512				Машине и опрема	30.900.600							30.900.600
		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	23.400.600							23.400.600
				000001	Опрема за угоститељство	23.400.600							23.400.600
					Укупно за функцију 911	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
					Укупно за програмску активност 2002-0002	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
					Укупно за програм 2002	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
					Укупно за раздео 1	2.999.047.961		7.879.704					3.006.927.665
					УКУПНО:								3.006.927.665