

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

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	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
	911				Предшколско образовање	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.659.853.357		21.733.720					1.681.587.077
			411111		Плате по основу цене рада	1.134.507.000		18.606.404					1.153.113.404
				000001	Плате по основу цене рада	1.134.507.000		18.606.404					1.153.113.404
				411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	77.352.000		805.130					78.157.130
					Додатак за време проведено на раду (минули рад)	77.352.000		805.130					78.157.130
				411117	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	80.164.800		584.082					80.748.882
					Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	80.164.800		584.082					80.748.882
				411118	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	367.539.200		1.738.104					369.277.304
					Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	367.539.200		1.738.104					369.277.304
				411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	290.357							290.357
					Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	290.357							290.357
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	265.341.559		3.292.672					268.634.231
				412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	184.707.959		2.173.360					186.881.319
					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	184.707.959		2.173.360					186.881.319
				412211	Допринос за здравствено осигурање	80.633.600		1.119.312					81.752.912
					Допринос за здравствено осигурање	80.633.600		1.119.312					81.752.912
				414	Социјална давања запосленима	52.805.558							52.805.558
				414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	15.000.000							15.000.000
					Отпремнина приликом одласка у пензију	15.000.000							15.000.000
				414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	500.000							500.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

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	500.000							500.000
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	4.000.000							4.000.000
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	4.000.000							4.000.000
			414412		Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	250.000							250.000
				000001	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	250.000							250.000
				414419	Остале помоћи запосленим радницима	33.055.558							33.055.558
	415			000001	Остале помоћи запосленим радницима	33.055.558							33.055.558
					Накнада трошкова за запослене	2.700.000							2.700.000
			415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.700.000							2.700.000
				000001	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2.700.000							2.700.000
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	16.000.000							16.000.000
			416111		Јубиларне награде	16.000.000							16.000.000
				000001	Јубиларне награде	16.000.000							16.000.000
	421				Стални трошкови	244.292.852							244.292.852
			421111		Трошкови платног промета	2.500.000							2.500.000
				000001	Трошкови платног промета	2.500.000							2.500.000
			421211		Услуге за електричну енергију	98.725.801							98.725.801
				000001	Услуге за електричну енергију	98.725.801							98.725.801
			421221		Природни гас	9.000.000							9.000.000
				000001	Природни гас	9.000.000							9.000.000
			421223		Дрво	3.500.000							3.500.000
				000001	Дрво	3.500.000							3.500.000
			421224		Лож-уље	25.000.000							25.000.000
				000001	Лож-уље	25.000.000							25.000.000
			421225		Централно грејање	37.072.752							37.072.752
				000001	Централно грејање	37.072.752							37.072.752
			421311		Услуге водовода и канализације	13.000.000							13.000.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

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	Услуге водовода и канализације	13.000.000							13.000.000
			421321		Дератизација	6.597.933							6.597.933
				000001	Дератизација	6.597.933							6.597.933
			421322		Димњачарске услуге	1.190.000							1.190.000
				000001	Димњачарске услуге	1.190.000							1.190.000
			421325		Услуге чишћења	16.840.000							16.840.000
				000001	Услуге чишћења	16.840.000							16.840.000
			421392		Допринос за коришћење вода	30.000							30.000
				000001	Допринос за коришћење вода	30.000							30.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	800.000							800.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс	800.000							800.000
			421412		Интернет и слично	1.190.000							1.190.000
				000001	Интернет и слично	1.190.000							1.190.000
			421414		Услуге мобилног телефона	231.007							231.007
				000001	Услуге мобилног телефона	231.007							231.007
			421419		Остале услуге комуникације	20.000							20.000
				000001	Остале услуге комуникације	20.000							20.000
			421421		Пошта	50.000							50.000
				000001	Пошта	50.000							50.000
			421511		Осигурање зграда	545.579							545.579
				000001	Осигурање зграда	545.579							545.579
			421512		Осигурање возила	300.168							300.168
				000001	Осигурање возила	300.168							300.168
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	3.241.755							3.241.755
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	3.241.755							3.241.755
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима	1.431.954							1.431.954
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	1.431.954							1.431.954
			421612		Закуп нестамбеног простора	22.298.785							22.298.785
				000001	Закуп нестамбеног простора	22.298.785							22.298.785
			421621		Закуп опреме за саобраћај	727.118							727.118
				000001	Закуп опреме за саобраћај	727.118							727.118

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

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
		422			Трошкови путовања	1.160.000							1.160.000
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	50.000							50.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	50.000							50.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	200.000							200.000
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	200.000							200.000
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	900.000							900.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	900.000							900.000
			422392		Такси превоз	10.000							10.000
				000001	Такси превоз	10.000							10.000
	423				Услуге по уговору	4.658.950							4.658.950
		423211			Услуге за израду софтвера	360.000							360.000
			000001		Услуге за израду софтвера	360.000							360.000
		423221			Услуге одржавања рачунара	700.000							700.000
			000001		Услуге одржавања рачунара	700.000							700.000
		423321			Котизација за семинаре	200.000							200.000
			000001		Котизација за семинаре	200.000							200.000
		423322			Котизација за стручна саветовања	200.000							200.000
			000001		Котизација за стручна саветовања	200.000							200.000
		423391			Издаци за стручне испите	100.000							100.000
			000001		Издаци за стручне испите	100.000							100.000
		423432			Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
			000001		Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
		423599			Остале стручне услуге	2.678.950							2.678.950
			000001		Остале стручне услуге	2.678.950							2.678.950
		423711			Репрезентација	200.000							200.000
			000001		Репрезентација	200.000							200.000
		423911			Остале опште услуге	120.000							120.000
			000001		Остале опште услуге	120.000							120.000
	424				Специјализоване услуге	3.415.620							3.415.620
		424311			Здравствена заштита по уговору	3.040.620							3.040.620
			000001		Здравствена заштита по уговору	3.040.620							3.040.620

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

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
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	25.000							25.000
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	25.000							25.000
			424351		Остале медицинске услуге	350.000							350.000
				000001	Остале медицинске услуге	350.000							350.000
	425				Текуће поправке и одржавање	11.380.570							11.380.570
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.385.884							1.385.884
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.385.884							1.385.884
			425211		Механичке поправке	1.603.600							1.603.600
				000001	Механичке поправке	1.603.600							1.603.600
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство	7.309.046							7.309.046
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	7.309.046							7.309.046
			425227		Уградна опрема	1.082.040							1.082.040
				000001	Уградна опрема	1.082.040							1.082.040
	426				Материјал	229.363.446							229.363.446
			426111		Канцеларијски материјал	2.300.000							2.300.000
				000001	Канцеларијски материјал	2.300.000							2.300.000
			426191		Остали административни материјал	524.160							524.160
				000001	Остали административни материјал	524.160							524.160
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000							400.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000							400.000
			426321		Материјали за образовање	1.150.000							1.150.000
				000001	Материјали за образовање	1.150.000							1.150.000
			426411		Бензин	1.903.022							1.903.022
				000001	Бензин	1.903.022							1.903.022
			426412		Дизел гориво	2.700.000							2.700.000
				000001	Дизел гориво	2.700.000							2.700.000
			426413		Уља и мазива	500.000							500.000
				000001	Уља и мазива	500.000							500.000
			426491		Остали материјал за превозна средства	139.324							139.324

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

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	Остали материјал за превозна средства	139.324							139.324
			426811		Хемијска средства за чишћење	15.000.000							15.000.000
				000001	Хемијска средства за чишћење	15.000.000							15.000.000
			426812		Инвентар за одржавање хигијене	2.246.940							2.246.940
				000001	Инвентар за одржавање хигијене	2.246.940							2.246.940
			426823		Намирнице за припремање хране	200.000.000							200.000.000
				000001	Намирнице за припремање хране	200.000.000							200.000.000
			426911		Потрошни материјал	1.000.000							1.000.000
				000001	Потрошни материјал	1.000.000							1.000.000
			426912		Резервни делови	1.000.000							1.000.000
				000001	Резервни делови	1.000.000							1.000.000
			426913		Алат и инвентар	500.000							500.000
				000001	Алат и инвентар	500.000							500.000
	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000.000							1.000.000
		444211			Казне за кашњење	1.000.000							1.000.000
				000001	Казне за кашњење	1.000.000							1.000.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне	2.615.000							2.615.000
		482131			Регистрација возила	5.000							5.000
				000001	Регистрација возила	5.000							5.000
		482191			Остали порези	2.500.000							2.500.000
				000001	Остали порези	2.500.000							2.500.000
		482211			Републичке таксе	50.000							50.000
				000001	Републичке таксе	50.000							50.000
		482231			Градске таксе	5.000							5.000
				000001	Градске таксе	5.000							5.000
		482241			Општински таксе	5.000							5.000
				000001	Општински таксе	5.000							5.000
		482251			Судске таксе	50.000							50.000
				000001	Судске таксе	50.000							50.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	820.678							820.678
		483111			Новчане казне и пенали по решењу судова	820.678							820.678
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	820.678							820.678
	512				Машине и опрема	15.359.004							15.359.004
		512241			Електронска опрема	1.039.680							1.039.680
				000001	Електронска опрема	1.039.680							1.039.680

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Звездара"

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	01	04 и 09	05-08, 15-17 и 56	10 и 11	12 и 14	13	02 и 03	Укупно
ција	мска	мска	мска	ја									
ција	кла	кла	кла										
фика	си	си	си										
ција	фи	фи	фи										
			6										
			ниво										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			512251		Опрема за домаћинство	13.970.520							13.970.520
				000001	Опрема за домаћинство	13.970.520							13.970.520
			512921		Моторна опрема	348.804							348.804
				000001	Моторна опрема	348.804							348.804
					Укупно за функцију 911	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
					Укупно за програмску активност 2002-0002	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
					Укупно за програм 2002	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
					Укупно за раздео 1	2.510.766.594		25.026.392					2.535.792.986
					UKUPNO:								2.535.792.986