

Финансијски план



Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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
2001						1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710
2001-0001						1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710
	911				Предшколско образовање	1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	643.888.123		28.821.067					672.709.190
			411111		Плате по основу цене рада	474.604.952		27.091.605					501.696.557
				000001	Плате по основу цене рада	474.604.952		27.091.605					501.696.557
			411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	25.737.165		1.729.462					27.466.627
				000001	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	25.737.165		1.729.462					27.466.627
			411117		Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	40.293.301							40.293.301
				000001	Умањена зар за пр 30 д одсуствовања с посла ус бо	40.293.301							40.293.301
			411118		Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	103.186.413							103.186.413
				000001	Накнаде зараде за време одс.са рада на дан празника који је нерадан дан	103.186.413							103.186.413
			411151		Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	66.292							66.292
				000001	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	66.292							66.292
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	107.161.761		5.042.638					112.204.399
				412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	73.928.715		3.482.901					77.411.616
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	73.928.715		3.482.901					77.411.616
				412211	Допринос за здравствено осигурање	33.233.046		1.559.737					34.792.783
				000001	Допринос за здравствено осигурање	33.233.046		1.559.737					34.792.783
			413		Накнаде у натури	39.714.000							39.714.000
				413142	Поклони за децу запослених	3.714.000							3.714.000
				000001	Поклони за децу запослених	3.714.000							3.714.000
				413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	36.000.000							36.000.000
				000001	Превоз на посао и са посла (маркица)	36.000.000							36.000.000
			414		Социјална давања запосленима	24.832.672							24.832.672

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	6.129.304							6.129.304
				000001	Отпремнина приликом одласка у пензију	6.129.304							6.129.304
			414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.828.900							1.828.900
				000001	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор	1.828.900							1.828.900
			414411		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	121.586							121.586
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уж по	121.586							121.586
			414419		Остале помоћи запосленим радницима	16.752.882							16.752.882
				000001	Остале помоћи запосленим радницима	16.752.882							16.752.882
416					Награде запосленима и остали посебни расходи	19.913.352							19.913.352
			416111		Јубиларне награде	12.500.000							12.500.000
				000001	Јубиларне награде	12.500.000							12.500.000
			416119		Остале награде запосленима	7.413.352							7.413.352
				000001	Остале награде запосленима	7.413.352							7.413.352
421					Стални трошкови	165.642.841							165.702.841
			421111		Трошкови платног промета	1.250.000							1.310.000
				000001	Трошкови платног промета	1.250.000							1.310.000
			421211		Услуге за електричну енергију	26.000.000							26.000.000
				000001	Услуге за електричну енергију	26.000.000							26.000.000
			421221		Природни гас	3.697.472							3.697.472
				000001	Природни гас	3.697.472							3.697.472
			421224		Лож-уље	21.254.897							21.254.897
				000001	Лож-уље	21.254.897							21.254.897
			421225		Централно грејање	21.376.284							21.376.284
				000001	Централно грејање	21.376.284							21.376.284
			421311		Услуге водовода и канализације	6.307.598							6.307.598
				000001	Услуге водовода и канализације	6.307.598							6.307.598
			421321		Дератизација	1.110.000							1.110.000
				000001	Дератизација	1.110.000							1.110.000
			421322		Димњачарске услуге	2.100.000							2.100.000
				000001	Димњачарске услуге	2.100.000							2.100.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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
			421323		Услуга заштите имовине	494.752							494.752
				000001	Услуга заштите имовине	494.752							494.752
			421324		Одвоз отпада	200.000							200.000
				000001	Одвоз отпада	200.000							200.000
			421325		Услуге чишћења	4.898.621							4.898.621
				000001	Услуге чишћења	4.898.621							4.898.621
			421392		Допринос за коришћење вода	50.000							50.000
				000001	Допринос за коришћење вода	50.000							50.000
			421411		Телефон, телекс и телефакс	750.000							750.000
				000001	Телефон, телекс и телефакс	750.000							750.000
			421412		Интернет и слично	777.660							777.660
				000001	Интернет и слично	777.660							777.660
			421414		Услуге мобилног телефона	325.000							325.000
				000001	Услуге мобилног телефона	325.000							325.000
			421419		Остале услуге комуникације	40.000							40.000
				000001	Остале услуге комуникације	40.000							40.000
			421421		Пошта	130.000							130.000
				000001	Пошта	130.000							130.000
			421429		Остале ПТТ услуге	10.000							10.000
				000001	Остале ПТТ услуге	10.000							10.000
			421511		Осигурање зграда	300.000							300.000
				000001	Осигурање зграда	300.000							300.000
			421512		Осигурање возила	270.000							270.000
				000001	Осигурање возила	270.000							270.000
			421521		Осигурање запослених у случају несреће на раду	2.651.921							2.651.921
				000001	Осигурање запослених у случају несреће на раду	2.651.921							2.651.921
			421523		Осигурање од одговорности према трећим лицима	870.000							870.000
				000001	Осигурање од одговорности према трећим лицима	870.000							870.000
			421612		Закуп нестамбеног простора	70.292.073							70.292.073
				000001	Закуп нестамбеног простора	70.292.073							70.292.073
			421621		Закуп опреме за саобраћај	186.563							186.563

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Закуп опреме за саобраћај	186.563							186.563
			421919		Остали непоменути трошкови	300.000							300.000
				000001	Остали непоменути трошкови	300.000							300.000
		422			Трошкови путовања	456.813							456.813
			422111		Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	15.000							15.000
				000001	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	15.000							15.000
			422121		Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	21.813							21.813
				000001	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион)	21.813							21.813
			422131		Трошкови смештаја на службеном путу	140.000							140.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу	140.000							140.000
			422211		Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60.000							60.000
				000001	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60.000							60.000
			422221		Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	60.000							60.000
				000001	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (а	60.000							60.000
			422231		Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	80.000							80.000
				000001	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	80.000							80.000
			422392		Такси превоз	30.000							30.000
				000001	Такси превоз	30.000							30.000
			422411		Превоз ученика	50.000							50.000
				000001	Превоз ученика	50.000							50.000
		423			Услуге по уговору	7.967.227							22.967.227
			423191		Остале административне услуге	100.000							100.000
				000001	Остале административне услуге	100.000							100.000
			423212		Услуге за одржавање софтвера	504.200							504.200
				000001	Услуге за одржавање софтвера	504.200							504.200

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	2.792.000							2.792.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.792.000							2.792.000
			423321		Котизација за семинаре	139.880							139.880
				000001	Котизација за семинаре	139.880							139.880
			423391		Издаци за стручне испите	250.000							250.000
				000001	Издаци за стручне испите	250.000							250.000
			423419		Остале услуге штампања	20.000							20.000
				000001	Остале услуге штампања	20.000							20.000
			423421		Услуге информисања јавности	10.000							10.000
				000001	Услуге информисања јавности	10.000							10.000
			423432		Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
				000001	Објављивање тендера и информативних огласа	100.000							100.000
			423612		Хемијско чишћење	472.437							472.437
				000001	Хемијско чишћење	472.437							472.437
			423711		Репрезентација	90.000							90.000
				000001	Репрезентација	90.000							90.000
			423911		Остале опште услуге	3.488.710							18.488.710
				000001	Остале опште услуге	3.488.710							18.488.710
	424				Специјализоване услуге	6.533.000							6.533.000
			424311		Здравствена заштита по уговору	3.158.000							3.158.000
				000001	Здравствена заштита по уговору	3.158.000							3.158.000
			424331		Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	100.000							100.000
				000001	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	100.000							100.000
			424611		Услуге очувања животне средине	350.000							350.000
				000001	Услуге очувања животне средине	350.000							350.000
			424911		Остале специјализоване услуге	2.925.000							2.925.000
				000001	Остале специјализоване услуге	2.925.000							2.925.000
	425				Текуће поправке и одржавање	24.314.108							24.314.108
			425115		Радови на водоводу и канализацији	53.576							53.576
				000001	Радови на водоводу и канализацији	53.576							53.576
			425116		Централно грејање	3.250.636							3.250.636
				000001	Централно грејање	3.250.636							3.250.636
			425117		Електричне инсталације	3.029.343							3.029.343

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Електричне инсталације	3.029.343							3.029.343
			425119		Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда	6.044.622							6.044.622
				000001	Ост ус и материјали за текуће попр и одр зграда	6.044.622							6.044.622
			425191		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	150.000							150.000
				000001	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	150.000							150.000
			425211		Механичке поправке	4.157.194							4.157.194
				000001	Механичке поправке	4.157.194							4.157.194
			425213		Лимарски радови на возилима	359.880							359.880
				000001	Лимарски радови на возилима	359.880							359.880
			425224		Електронска и фотографска опрема	266.700							266.700
				000001	Електронска и фотографска опрема	266.700							266.700
			425225		Опрема за домаћинство и угоститељство	4.125.573							4.125.573
				000001	Опрема за домаћинство и угоститељство	4.125.573							4.125.573
			425253		Текуће попр.и.од.мерних и конт.инструм.	420.000							420.000
				000001	Текуће попр.и.од.мерних и конт.инструм.	420.000							420.000
			425281		Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед	980.000							980.000
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед	980.000							980.000
			425291		Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме	1.476.584							1.476.584
				000001	Тек поправке и одржа произв, моторне, нем опреме	1.476.584							1.476.584
		426			Материјал	123.462.237		4.726.028					128.188.265
			426111		Канцеларијски материјал	4.000.000							4.000.000
				000001	Канцеларијски материјал	4.000.000							4.000.000
			426311		Стручна литература за редовне потребе запослених	200.000							200.000
				000001	Стручна литература за редовне потребе запослених	200.000							200.000
			426411		Бензин	119.254							119.254

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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	Бензин	119.254							119.254
			426412	000001	Дизел гориво	3.861.138							3.861.138
				000001	Дизел гориво	3.861.138							3.861.138
			426413	000001	Уља и мазива	10.788							10.788
				000001	Уља и мазива	10.788							10.788
			426491	000001	Остали материјал за превозна средства	174.796							174.796
				000001	Остали материјал за превозна средства	174.796							174.796
			426611	000001	Материјали за образовање	8.000.000		3.299.468					11.299.468
				000001	Материјали за образовање	8.000.000		3.299.468					11.299.468
			426791	000001	Остали медицински и лабораторијски материјали	1.477.533							1.477.533
				000001	Остали медицински и лабораторијски материјали	1.477.533							1.477.533
			426811	000001	Хемијска средства за чишћење	8.962.242							8.962.242
				000001	Хемијска средства за чишћење	8.962.242							8.962.242
			426812	000001	Инвентар за одржавање хигијене	2.937.180							2.937.180
				000001	Инвентар за одржавање хигијене	2.937.180							2.937.180
			426819	000001	Остали материјали за одржавање хигијене	5.608.339		1.426.560					7.034.899
				000001	Остали материјали за одржавање хигијене	5.608.339		1.426.560					7.034.899
			426823	000001	Намирнице за припремање хране	85.080.056							85.080.056
				000001	Намирнице за припремање хране	85.080.056							85.080.056
			426911	000001	Потрошни материјал	1.175.311							1.175.311
				000001	Потрошни материјал	1.175.311							1.175.311
			426912	000001	Резервни делови	353.160							353.160
				000001	Резервни делови	353.160							353.160
			426913	000001	Алат и инвентар	1.502.440							1.502.440
				000001	Алат и инвентар	1.502.440							1.502.440
	444				Пратећи трошкови задуживања	36.364							36.364
			444211	000001	Казне за кашњење	36.364							36.364
				000001	Казне за кашњење	36.364							36.364
	482				Порези, обавезне таксе и казне	885.600							885.600
			482131	000001	Регистрација возила	85.000							85.000
				000001	Регистрација возила	85.000							85.000
			482191	000001	Остали порези	25.000							25.000
				000001	Остали порези	25.000							25.000

Финансијски план

Раздео: 1 ПУ "Др Сима Милошевић" Земун

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	01	04 и 09	05 ## 08, 15, 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
			482211		Републичке таксе	405.600							405.600
				000001	Републичке таксе	405.600							405.600
			482231		Градске таксе	100.000							100.000
				000001	Градске таксе	100.000							100.000
			482241		Општински таксе	50.000							50.000
				000001	Општински таксе	50.000							50.000
			482251		Судске таксе	200.000							200.000
				000001	Судске таксе	200.000							200.000
			482331		Градске казне	20.000							20.000
				000001	Градске казне	20.000							20.000
483					Новчане казне и пенали по решењу судова	550.259							550.259
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	550.259							550.259
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	550.259							550.259
485					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	190.000							190.000
			485119		Остале накнаде штете	190.000							190.000
				000001	Остале накнаде штете	190.000							190.000
512					Машине и опрема	7.912.620							7.912.620
			512211		Намештај	3.389.943							3.389.943
				000001	Намештај	3.389.943							3.389.943
			512221		Рачунарска опрема	235.440							235.440
				000001	Рачунарска опрема	235.440							235.440
			512222		Штампачи	397.200							397.200
				000001	Штампачи	397.200							397.200
			512241		Електронска опрема	269.880							269.880
				000001	Електронска опрема	269.880							269.880
			512252		Опрема за угоститељство	3.620.157							3.620.157
				000001	Опрема за угоститељство	3.620.157							3.620.157
					Укупно за функцију 911	1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710
					Укупно за програмску активност 2001-0001	1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710
					Укупно за програм 2001	1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710
					Укупно за раздео 1	1.173.460.977		38.589.733					1.227.110.710