

Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈУ
ЗАШТИТУ
VII-04 401-7/24
05.07.2024. године



Београд

www.beograd.rs

Краљице Марије 1
11000 Београд
тел. 715-7109
decja.zastita@beograd.gov.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Сектор за буџет

Трг Николе Пашића 6
11000 Београд

У прилогу вам достављамо Финансијски план Секретаријата за образовање и дечју заштиту са образложењем, у оквиру Одлуке о буџету града Београда за 2024. годину.

С поштовањем,

fm

JK

в.д. Заменик начелника
Градске управе града Београда –
секретар Секретаријата за образовање
и дечју заштиту



Александра Чамагић

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функција	Економска класификација	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602					Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	6.204.257.260			218.000.000				6.422.257.260
0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	6.204.257.260			218.000.000				6.422.257.260
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6.204.257.260			218.000.000				6.422.257.260
		421			Стални трошкови	7.659.750							7.659.750
			421222		Угаљ	7.657.750							7.657.750
				400002	Грејање на сушени лигнит	7.657.750							7.657.750
			421619		Закуп осталог простора	2.000							2.000
				410001	Закуп сале за прославе	1.000							1.000
				410005	Закуп-сајмови	1.000							1.000
		422			Трошкови путовања	364.041.510							364.041.510
			422411		Превоз ученика	364.041.510							364.041.510
				400009	Превоз ученика са сметњама у развоју	364.041.510							364.041.510
		423			Услуге по уговору	1.782.503.000			218.000.000				2.000.503.000
			423419		Остале услуге штампања	1.000							1.000
				410002	Штампани и промотивни материјал	1.000							1.000
		423599			Остале стручне услуге	1.000							1.000
				000001	Остале стручне услуге	1.000							1.000
		423711			Репрезентација	1.000							1.000
				410003	Репрезентација	1.000							1.000
		423712			Поклони	1.777.000.000			218.000.000				1.995.000.000
				410004	Ваучери	1.777.000.000			218.000.000				1.995.000.000
		423911			Остале опште услуге	5.500.000							5.500.000
				120001	Услуге превоза - сушени лигнит	5.500.000							5.500.000
		424			Специјализоване услуге	1.000							1.000
			424351		Остале медицинске услуге	1.000							1.000
				410006	Остале медицинске услуге	1.000							1.000
		426			Материјал	50.000							50.000
			426191		Остали административни материјал	50.000							50.000
				410008	Тонери за штампаче	50.000							50.000
		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.050.000.000							4.050.000.000
			472311		Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	4.050.000.000							4.050.000.000
				000001	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	4.050.000.000							4.050.000.000

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функција	Економска класификација	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		512			Машине и опрема	2.000							2.000
			512221		Рачунарска опрема	1.000							1.000
				410010	Рачунарска опрема	1.000							1.000
			512222		Штампачи	1.000							1.000
				410004	Штампачи	1.000							1.000
					Укупно за функцију 160	6.204.257.260			218.000.000				6.422.257.260
					Укупно за програмску активност 0602-0001	6.204.257.260			218.000.000				6.422.257.260
					Укупно за програм 0602	6.204.257.260			218.000.000				6.422.257.260
0902					Програм 11 - Социјална и дечија заштита	10.260.000							10.260.000
0902-4002					Студентске стипендије	10.260.000							10.260.000
	950				Образовање које није дефинисано нивоом	10.260.000							10.260.000
		472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.260.000							10.260.000
			472714		Студентске стипендије	4.860.000							4.860.000
				000001	Студентске стипендије	4.860.000							4.860.000
			472715		Ученичке стипендије	5.400.000							5.400.000
				000001	Ученичке стипендије	5.400.000							5.400.000
					Укупно за функцију 950	10.260.000							10.260.000
					Укупно за пројекат 0902-4002	10.260.000							10.260.000
					Укупно за програм 0902	10.260.000							10.260.000
1102					Програм 02 - Комуналне делатности	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
1102-5600					БПГ -Успостављање платформе за безбедност у објектима школа и предшколских установа на територији града Београда	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
	133				Остале опште услуге	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
		515			Нематеријална имовина	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
			515111		Компјутерски софтвер	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
				120001	"БПГ" - Успостављање платформе за безбедност у обј.из области образовања	1.801.477.880			628.300.000				2.429.777.880
				129001	Успостављање платформе за безбедност у об.из области обра-текућа резерва	95.822.120							95.822.120
					Укупно за функцију 133	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
					Укупно за пројекат 1102-5600	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
					Укупно за програм 1102	1.897.300.000			628.300.000				2.525.600.000
2002					Програм 08 - Предшколско васпитање	8.556.205.372	152.812.571	1.136.313	250.000.000		300.000.000		9.260.154.256

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функција	Економска класификација	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	8.556.205.372	152.812.571	1.136.313	250.000.000		300.000.000		9.260.154.256
	911				Предшколско образовање	8.556.205.372	152.812.571	1.136.313	250.000.000		300.000.000		9.260.154.256
		421			Стални трошкови	162.000							162.000
			421619		Закуп осталог простора	37.000							37.000
				120004	Закуп - Дирекција	37.000							37.000
			421919		Остали непоменути трошкови	125.000							125.000
				120100	Дезинфекција објеката ПУ	125.000							125.000
	423				Услуге по уговору	298.303.000							298.303.000
		423291			Остале компјутерске услуге	100.000							100.000
			120008		Компјутерске услуге за потребе ПУ	100.000							100.000
		423531			Услуге вештачења	1.000							1.000
			000001		Услуге вештачења	1.000							1.000
		423599			Остале стручне услуге	1.000							1.000
			000001		Остале стручне услуге	1.000							1.000
		423911			Остале опште услуге	298.201.000							298.201.000
			120007		Услуге оператера у мониторинг центру	1.000							1.000
			120010		Школица енглеског језика	298.200.000							298.200.000
	424				Специјализоване услуге	18.701.000							18.701.000
		424311			Здравствена заштита по уговору	18.700.000							18.700.000
			000001		Здравствена заштита по уговору	18.700.000							18.700.000
		424631			Геодетске услуге	1.000							1.000
			000001		Геодетске услуге	1.000							1.000
	425				Текуће поправке и одржавање	18.475.078							18.475.078
		425191			Текуће поправке и одржавање осталих објеката	18.475.078							18.475.078
			120005		Хитне интервенције - ЈКП Градско зеленило	6.855.000							6.855.000
			120006		Хитне интервенције - ЈКП Водовод и канализација	2.526.000							2.526.000
			120007		Хитне интервенције - ЈКП Београдске електране	2.239.078							2.239.078
			120008		Хитне интервенције - елктроинсталације	6.850.000							6.850.000
			120009		ЈП Градско стамбено	5.000							5.000
	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000							1.000
		444211			Казне за кашњење	1.000							1.000

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
#####	ција	мска	#####	#####	#####			56					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				000001	Казне за кашњење	1.000							1.000
	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.150.000							56.150.000
			451191		Тек субвен ост јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.150.000							56.150.000
				000001	Тек субвен ост јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.150.000							56.150.000
	465				Остале дотације и трансфери	1.000							1.000
		465112			Остале текуће дотације по закону	1.000							1.000
				000001	Остале текуће дотације по закону	1.000							1.000
	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.132.628.449	152.812.571		250.000.000		300.000.000		8.835.441.020
		472311			Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	8.132.628.449	152.812.571		250.000.000		300.000.000		8.835.441.020
				000001	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	7.900.628.449	152.812.571		250.000.000		300.000.000		8.603.441.020
				129012	Накнада за децу и породицу (из Буџета) - текућа резерва	232.000.000							232.000.000
	481				Дотације невладиним организацијама			1.136.313					1.136.313
		481991			Дотације осталим непрофитним институцијама			1.136.313					1.136.313
				120015	Пријатељи деце Београда - Дечија недеља			1.136.313					1.136.313
	482				Порези, обавезне таксе и казне	1.000							1.000
		482211			Републичке таксе	1.000							1.000
				000001	Републичке таксе	1.000							1.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	26.750.000							26.750.000
		483111			Новчане казне и пенали по решењу судова	26.750.000							26.750.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.750.000							26.750.000
	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000							1.000
		485119			Остале накнаде штете	1.000							1.000
				000001	Остале накнаде штете	1.000							1.000
	511				Зграде и грађевински објекти	5.030.845							5.030.845
		511223			Објекти за потребе образовања	1.000							1.000
				120001	Инвестиције изградња објеката ПУ	1.000							1.000
		511323			Капитално одржавање објеката за потребе образовања	5.029.845							5.029.845
				120005	Санација и адаптација објекта дечјег вртића "Дуга"	839.000							839.000

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
ција	мска	#####	#####	##				56					
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				129005	Санација и адаптација објекта вртића	4.190.845							4.190.845
					"Дуга" - текућа резерва								
	515				Нематеријална имовина	1.000							1.000
		515111			Компјутерски софтвер	1.000							1.000
			000001		Компјутерски софтвер	1.000							1.000
					Укупно за функцију 911	8.556.205.372	152.812.571	1.136.313	250.000.000		300.000.000		9.260.154.256
					Укупно за програмску активност 2002-0002	8.556.205.372	152.812.571	1.136.313	250.000.000		300.000.000		9.260.154.256
					Укупно за програм 2002	8.556.205.372	152.812.571	1.136.313	250.000.000		300.000.000		9.260.154.256
2003					Програм 09-Основно образовање	4.503.704.941							4.503.704.941
2003-0001					Реализација делатности основног образовања	4.185.587.958							4.185.587.958
	912				Основно образовање	4.185.587.958							4.185.587.958
		421			Стални трошкови	53.113.889							53.113.889
			421222		Угаљ	22.891.889							22.891.889
				400001	Грејање на мрки угаљ	22.891.889							22.891.889
			421223		Дрво	15.516.000							15.516.000
				400003	Грејање на пелет	15.515.000							15.515.000
				400004	Грејање на брикет	1.000							1.000
		421511			Осигурање зграда	14.705.000							14.705.000
				400016	Осигурање школских објеката	14.705.000							14.705.000
		421919			Остали непоменути трошкови	1.000							1.000
				400020	Дезинфекција објеката	1.000							1.000
	423				Услуге по уговору	61.840							61.840
		423531			Услуге вештачења	1.000							1.000
				400071	Услуге вештачења,геодетске и др.услуге	1.000							1.000
		423621			Угоститељске услуге	1.000							1.000
				400079	Угоститељске услуге	1.000							1.000
		423712			Поклони	59.840							59.840
				400070	Бесплатни уџбеници	59.840							59.840
	426				Материјал	1.000							1.000
		426919			Остали материјали за посебне намене	1.000							1.000
				400020	Емулзија за лед	1.000							1.000
	444				Пратећи трошкови задуживања	1.000							1.000
		444211			Казне за кашњење	1.000							1.000
				400005	Казне и пенали за кашњење ОШ	1.000							1.000
	463				Трансфери осталим нивоима власти	4.054.882.125							4.054.882.125

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
#####	ција	мска	#####	##	#####			56					
#####	#####	#####	#####	#####	#####								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			463111		Текући трансфери нивоу Републике	3.937.669.113							3.937.669.113
				400001	Редовни материјални трошкови наставе	948.054.938							948.054.938
				409001	Редовни материјални трошкови - текућа резерва	87.000.000							87.000.000
				411131	Продужени боравак у ОШ	190.238.680							190.238.680
				411931		23.000.000							23.000.000
				413001	Бус Плус и гориво за пратиоце	4.361.793							4.361.793
				413002	Исхрана за децу у школи	80.820.728							80.820.728
				413119	Ласта и други превоз запослених	20.814.616							20.814.616
				413121	БусПлус допуне	215.307.335							215.307.335
				414329	Солидарна помоћ и други расходи	98.230.653							98.230.653
				416137	Јубиларне награде	220.119.368							220.119.368
				421202	Трошкови електричне енергије	61.977.078							61.977.078
				421204	Грејање на гас	32.015.930							32.015.930
				421205	Даљински систем грејања	831.485.376							831.485.376
				421206	Грејање на струју и др.	8.932.875							8.932.875
				421261	Грејање на лож уље	367.363.768							367.363.768
				421262	Грејање на мазут	18.255.000							18.255.000
				421265	Грејање на пелет и брикет	300.000							300.000
				421308	Трошкови водовода и канализације	106.665.634							106.665.634
				421309	Трошкови изношења смећа	144.212.347							144.212.347
				421310	Комунални трошкови приградских општина	108.406.712							108.406.712
				421311	Трошкови одлагања комунланог отпада - Инфостан	21.671.438							21.671.438
				421312	Трошкови дератизације	1.000							1.000
				421315	Остали ком.трош.градских и приград.општ.	6.903.992							6.903.992
				421627	Трошкови наставе физичког образовања	48.107.721							48.107.721
				421936	Остали трошкови	63.843.298							63.843.298
				422232	Домаћи и међ. скупови и сарадње	1.000							1.000
				423333	Стручно усавршавање наставника	1.000							1.000
				423911	Остале опште услуге - план заштите од пожара	4.018.448							4.018.448
				424325	Здравствена заштита (Зав.за заштиту здр.)	935.200							935.200
				425141	Одржавање објеката	1.000							1.000

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
ција	мска	#####	#####	##	##			56					
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				425143	Одржавање и ремонт грејних инсталација - Бг. електране	118.008.000							118.008.000
				472718	Накнада пратиоцима Дечије срце	95.413.185							95.413.185
				472734	Пријем и награде за талентоване ученике	1.000							1.000
				483172	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.200.000							11.200.000
			463211		Капитални трансфери нивоу Републике	117.213.012							117.213.012
				511251	Инвестиције по појединачним објектима и општинама	1.000							1.000
				511354	Капитално одржавање ТТ инсталација	1.000							1.000
				511455	Пројекти, дозволе, прикључења и др	4.580.000							4.580.000
				512653	Опремање објеката	112.631.012							112.631.012
	465				Остале дотације и трансфери	1.000							1.000
			465211		Остале капиталне дотације и трансфери	1.000							1.000
				000001	Остале капиталне дотације и трансфери	1.000							1.000
	472				Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.195.424							17.195.424
				472713		17.045.424							17.045.424
				120001	Ученичке награде - поклони	17.045.424							17.045.424
				472717	Исхрана и смештај ученика	150.000							150.000
				000001	Исхрана и смештај ученика	150.000							150.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне	2.000							2.000
			482211		Републичке таксе	1.000							1.000
				400076	Републичке таксе	1.000							1.000
			482231		Градске таксе	1.000							1.000
				400077	Градске таксе	1.000							1.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000							1.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000							1.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000							1.000
	511				Зграде и грађевински објекти	60.328.680							60.328.680
			511451		Пројектна документација	60.328.680							60.328.680
				120003	ОШ "Раде Кончар", Земун - пројектна документација, стручни надзор и др.	4.830.000							4.830.000
				120004	ОШ "Ратко Митровић", Нови Београд -пројектна док, стручни надзор и др.	14.364.000							14.364.000
				120008	ОШ "Дуле Караклајић", Лазаревац - пројектна док, стручни надзор и др.	7.726.800							7.726.800

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функција	Економска класификација	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	912				Основно образовање	34.799.805							34.799.805
		511			Зграде и грађевински објекти	34.799.805							34.799.805
			511323		Капитално одржавање објеката за потребе образовања	34.799.805							34.799.805
				500041	Санација и адаптација објеката	34.799.805							34.799.805
					Укупно за функцију 912	34.799.805							34.799.805
					Укупно за пројекат 2003-5055	34.799.805							34.799.805
2003-5056					Санација ОШ "Петар Кочић"	1.000							1.000
	912				Основно образовање	1.000							1.000
		511			Зграде и грађевински објекти	1.000							1.000
			511323		Капитално одржавање објеката за потребе образовања	1.000							1.000
				500041	Санација и адаптација објеката	1.000							1.000
					Укупно за функцију 912	1.000							1.000
					Укупно за пројекат 2003-5056	1.000							1.000
2003-5060					Реконструкција ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић"	4.265.000							4.265.000
	912				Основно образовање	4.265.000							4.265.000
		511			Зграде и грађевински објекти	4.265.000							4.265.000
			511323		Капитално одржавање објеката за потребе образовања	4.265.000							4.265.000
				500041	Санација и адаптација објеката	4.265.000							4.265.000
					Укупно за функцију 912	4.265.000							4.265.000
					Укупно за пројекат 2003-5060	4.265.000							4.265.000
2003-5075					Реконструкција ОШ "20. Октобар"	76.933.334							76.933.334
	912				Основно образовање	76.933.334							76.933.334
		511			Зграде и грађевински објекти	76.933.334							76.933.334
			511323		Капитално одржавање објеката за потребе образовања	76.933.334							76.933.334
				500041	Санација и адаптација објеката	76.933.334							76.933.334
					Укупно за функцију 912	76.933.334							76.933.334
					Укупно за пројекат 2003-5075	76.933.334							76.933.334
2003-5077					Реконструкција ОШ "Дуле Караклајић"	95.653.334							95.653.334
	912				Основно образовање	95.653.334							95.653.334
		511			Зграде и грађевински објекти	95.653.334							95.653.334

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####	Функција	Економска класификација	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	920				Средње образовање	96.217.000							96.217.000
		511			Зграде и грађевински објекти	96.217.000							96.217.000
			511323		Капитално одржавање објеката за потребе образовања	96.217.000							96.217.000
				500041	Санација и адаптација објеката	96.217.000							96.217.000
					Укупно за функцију 920	96.217.000							96.217.000
					Укупно за пројекат 2004-5057	96.217.000							96.217.000
					Укупно за програм 2004	2.266.171.813		17.840.000					2.284.011.813
					Укупно за	23.437.899.386	152.812.571	18.976.313	1.096.300.000		300.000.000		25.005.988.270

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####: 12.1 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
ција	мска	#####	####	##				56					
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002					Програм 08 - Предшколско васпитање	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
2002-0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
	911				Предшколско образовање	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.575.950.000	235.250.000	489.302.963					12.300.502.963
			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	11.575.950.000	235.250.000	489.302.963					12.300.502.963
				120001	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ПУ	11.553.450.000	235.250.000	489.302.963					12.278.002.963
				129001		22.500.000							22.500.000
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.759.500.000	35.970.000	79.773.148					1.875.243.148
			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.160.000.000	23.740.000	51.642.942					1.235.382.942
				120002	Социјални доприноси на терет послодаваца ПУ	1.153.000.000	23.740.000	51.642.942					1.228.382.942
				129002		7.000.000							7.000.000
			4122		Допринос за здравствено осигурање	599.500.000	12.230.000	28.130.206					639.860.206
				120002	Социјални доприноси за здравствено осигурање	599.000.000	12.230.000	28.130.206					639.360.206
				129002		500.000							500.000
		413			Накнаде у натура	206.341.777							206.341.777
			4131		Накнаде у натура	206.341.777							206.341.777
				120003	Накнада у натура(маркице) ПУ	206.341.777							206.341.777
		414			Социјална давања запосленима	484.735.000	3.300.000						488.035.000
			4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на		500.000						500.000
				120004	Накнаде за време одсуства са посла на терет фонда		500.000						500.000
			4143		Отпремнине и помоћи	116.611.454	2.100.000						118.711.454
				120005	Отпремнине за нодлазак запослених у пензију	114.776.454	2.100.000						116.876.454
				120094	Социјална помоћ	1.835.000							1.835.000
		4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	368.123.546	700.000						368.823.546
				120006	Помоћ у мед.лечењу запос. и остале помоћи запос.радницима у ПУ	99.260.284	700.000						99.960.284
				120007	Једнократна новчана помоћ запосленим радницима у ПУ	268.863.262							268.863.262

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####: 12.1 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
ција	мска	#####	###	##				56					
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		415			Накнада трошкова за запослене	23.400.000	6.500.000						29.900.000
			4151		Накнаде трошкова за запослене	23.400.000	6.500.000						29.900.000
				120007	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, ПУ	23.400.000	6.500.000						29.900.000
		416			Награде запосленима и остали посебни расходи	140.468.000	2.500.000						142.968.000
			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	140.468.000	2.500.000						142.968.000
				120008	Награде запосленима и остали посебни расходи, ПУ	140.468.000	2.500.000						142.968.000
		421			Стални трошкови	1.523.557.445	11.000.000	332.000					1.534.889.445
			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.335.195	1.200.000						26.535.195
				120009	Трошкови платног промета, ПУ	25.335.195	1.200.000						26.535.195
			4212		Енергетске услуге	980.315.103	2.000.000						982.315.103
				120010	Трошкови грејања - даљинско грејање, ПУ	277.021.203							277.021.203
				120012	Трошкови грејања - трансфери, ПУ	4.585.000							4.585.000
				120013	Услуге за електричну енергију, ПУ	382.175.781							382.175.781
				120014	Трошкови грејања - течно нафтни гас, ПУ	14.869.000	2.000.000						16.869.000
				120015	Трошкови грејања - мазут, ПУ	30.687.360							30.687.360
				120017	Трошкови грејања - мрки угаљ, ПУ	3.105.592							3.105.592
				120018	Трошкови грејања - пелет, ПУ	5.810.786							5.810.786
				120019	Трошкови грејања - лож-уље, ПУ	262.060.381							262.060.381
			4213		Комуналне услуге	222.870.001	2.200.000	332.000					225.402.001
				120020	Услуге водовода и канализације, ПУ	101.465.000							101.465.000
				120022	Услуге чистоће	83.185.000							83.185.000
				120023	Услуге редовног одржавања и старања, ПУ	38.220.001	2.200.000	332.000					40.752.001
			4214		Услуге комуникација	45.445.244	2.800.000						48.245.244
				120024	Услуге комуникације, ПУ		2.800.000						2.800.000
				120079	Услуге комуникације, ПУ	45.445.244							45.445.244
			4215		Трошкови осигурања	34.257.690	1.200.000						35.457.690
				120025	Осигурање имовине, ПУ	14.731.108							14.731.108
				120026	Трошкови осигурања, ПУ		1.200.000						1.200.000
				120027	Осигурање лица, ПУ	19.526.582							19.526.582
			4216		Закуп имовине и опреме	215.299.212	200.000						215.499.212

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

12.1 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

#####	Функ	Еконо	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 #	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
ција	мска	#####	#####	##	#####			56					
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				120042	Репрезентација, ПУ		3.000.000						3.000.000
			4239		Остале опште услуге	66.610.000	1.000.000						67.610.000
				120043	Остале опште услуге, ПУ	66.610.000	1.000.000						67.610.000
424					Специјализоване услуге	101.877.420	8.600.000						110.477.420
			4242		Услуге образовања, културе и спорта		1.000.000						1.000.000
				000001	Услуге образовања, културе и спорта		1.000.000						1.000.000
			4243		Медицинске услуге	94.048.420	2.600.000						96.648.420
				120045	Специјализоване услуге, ПУ	94.048.420	2.600.000						96.648.420
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	80.000							80.000
				120099	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, ПУ	80.000							80.000
			4249		Остале специјализоване услуге	7.749.000	5.000.000						12.749.000
				120089	Остале специјализоване услуге, ПУ	7.749.000	5.000.000						12.749.000
425					Текуће поправке и одржавање	190.666.900	19.050.000	65.620.682					275.337.582
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	102.754.370	9.600.000	45.554.004					157.908.374
				120049	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, ПУ	102.754.370	9.600.000	45.554.004					157.908.374
			4252		Текуће поправке и одржавање опреме	87.912.530	9.450.000	20.066.678					117.429.208
				120050	Текуће поправке и одржавање опреме, ПУ	87.912.530	9.450.000	20.066.678					117.429.208
426					Материјал	2.227.784.314	187.980.000	17.770.852					2.433.535.166
			4261		Административни материјал	152.591.123	3.800.000						156.391.123
				120051	Канцеларијски материјал, ПУ	26.890.799	1.200.000						28.090.799
				120052	Одећа, обућа и униформе и остало	125.700.324	2.600.000						128.300.324
			4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.959.780	50.000	1.095.543					8.105.323
				120052	Материјал за образовање и усавршавање запослених, ПУ		50.000						50.000
				120090	Материјал за образовање и усавршавање запослених, ПУ	6.959.780		1.095.543					8.055.323
			4264		Материјали за саобраћај	68.301.584	200.000	840.075					69.341.659
				120053	Материјал за саобраћај, ПУ		200.000						200.000
				120091	Материјал за саобраћај, ПУ (гориво)	68.301.584		840.075					69.141.659
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	50.072.800		14.418.882					64.491.682

Финансијски план по Одлуци о буџету за 2024. годину

#####: 12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

#####: 12.1 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

#####	Функција	Економска класификација	#####	#####	#####	01	04 # 09	05-08, 15-17 # 56	10 # 11	12 # 14	13	02 # 03	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			5113		Капитално одржавање зграда и објеката	12.002.000	6.400.000						18.402.000
				120069	Капитално одржавање зграда и објеката, ПУ		6.400.000						6.400.000
				120070	Капитално одржавање - ремонт котларница ПУ	1.000							1.000
				120100	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	12.001.000							12.001.000
			5114		Пројектно планирање	3.000.000	3.600.000						6.600.000
				120071	Планирање и праћење пројеката, ПУ	3.000.000	3.600.000						6.600.000
512					Машине и опрема	140.211.184	14.850.000	6.789.815					161.850.999
			5122		Административна опрема	137.211.184	13.850.000	5.604.815					156.665.999
				120073	Административна опрема, ПУ	137.211.184	13.850.000	5.604.815					156.665.999
			5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт			1.185.000					1.185.000
				120075	Опрема за образовање, науку, културу и спорт, ПУ			1.185.000					1.185.000
			5128		Опрема за јавну безбедност		1.000.000						1.000.000
				120076	Опрема за јавну безбедност, ПУ		1.000.000						1.000.000
			5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот	3.000.000							3.000.000
				120077	Опрема за производњу, ПУ	3.000.000							3.000.000
515					Нематеријална имовина	3.000.000	1.200.000						4.200.000
			5151		Нематеријална имовина	3.000.000	1.200.000						4.200.000
				120078	Нематеријална имовина, ПУ	3.000.000	1.200.000						4.200.000
523					Залихе робе за даљу продају		45.000.000						45.000.000
			5231		Залихе робе за даљу продају		45.000.000						45.000.000
				120079	Залихе робе за даљу продају		45.000.000						45.000.000
					Укупно за функцију 911	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
					Укупно за програмску активност 2002-0002	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
					Укупно за програм 2002	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
					Укупно за главу 12.1	18.561.788.043	800.000.000	661.921.703					20.023.709.746
					Укупно за раздео 12	41.999.687.429	952.812.571	680.898.016	1.096.300.000		300.000.000		45.029.698.016

гм

Секретар!

