ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО"
Са потпуном одговорношћу
Број 40-1475/1-20
Од 28.12.2020. године
С О К О Б А Њ А

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за финансије и наплату јавних прихода и инспекцијске послове
СОКОБАЊА

ПРЕДМЕТ: Достава Финансијског плана за 2021. годину Предшколске установе "Буцко" Сокобања, глава 5,5, функција класификације 911, усвојен на седници Управног одбора ПУ Буцко дана 28.12.2020. год.

Табела са изменама у буџету:

Поз.	Конто	Укупно	Сред. из буџета Општине – извор 01	Из осталих извора 07
174	411000 - Плате и додаци запослених	29.100.000,00	29.100.000,00	0
175	412000 - Соц.доприноси на терет послодавца	5.020.000,00	5.020.000,00	0
176	413000 - Накнаде у натури	200.000,00	200.000,00	0
177	414000 - Социјална давања запосленима	500.000,00	500.000,00	0
178	415000 – Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00	0
179	416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000,00	650.000,00	0
180	421000 – Стални трошкови	4.140.000,00	4.000.000,00	140.000,00
181	422000 – Трошкови путовања	420.000,00	100.000,00	320.000,00
182	423000 – Услуге по уговору	1.270.000,00	610.000,00	660.000,00
183	424000 – Специјализоване услуге	850.000,00	850.000,00	0
184	425000 – Текуће поправке и одржавање	1.300.000,00	700.000,00	600.000,00
185	426000 - Материјал	6.680.000,00	5.700.000,00	980.000,00

Општинска управа
28.12.2020
IV 401-978/20

186	482000 – Порези, обавезне таксе и казне	70.000,00	70.000,00	0
187	512000 – Машине и опреме	800.000,00	800.000,00	0
	Укупно:	**52.000.000,00**	**49.300.000,00**	**2.700.000,00**

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ
Душан Мијајловић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
Бр. 40-1475/1-20
28.12.2020.
БУЦКО

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**
Шифра и назив:	**2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Функција:	**911 - Предшколско образовање**
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПРЕДШКОЛСКА **УСТАНОВА БУЦКО**
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Основ:	Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања, Годишњи план рада за радну 2019/2020. год.
Опис:	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**Душан Мијајловић**

	Циљ*	***Индикатори****						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	23	24	24	24	24	Увид у књиге В.О рада
		Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	13	15	15	15	15	Увид у књиге В.О рада
		Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	10%	10%	12%	12%	12%	Увид у уговор о дневном борвку у П.У

	Циљ	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2019)***	***Очекивана вредност у 2020. години***	***Циљана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Извор верификације***
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	3	3	4	5	5	Увид у годишњи план рада установе
		Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у	0	1	1	1	1	Увид у евиденцију тима за стручно усавршавање
		Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	0	0	1	1	1	Увид упројекат о изградњи, увид у уговор са извођачима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)**												
2	310000	**КАПИТАЛ (3)**												
3	311000	**КАПИТАЛ (4)**												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)**												
6	321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)**												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)**	53,375,375	2,700,000	51,714,000	2,700,000	49,300,000	2,700,000	53,900,000	2,700,000	53,300,000	2,700,000	156,500,000	8,100,000
9	710000	**ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)**												
10	711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)**												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)**												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)**												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)**												
24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Порези на појединачне услуге												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају												
28	714600	Други порези на добра и услуге												
29	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)**												
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)**												
33	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)**												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)**												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	**ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)**												
45	741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)**												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)**												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
57	743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)**												
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
61	743400	Приходи од пенала												
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
64	744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)**												
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)**												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)**	150,000											
70	771000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)**												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)**	150,000											
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	150,000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)												
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	53,225,375	2,700,000	51,714,000	2,700,000	49,300,000	2,700,000	53,900,000	2,700,000	53,300,000	2,700,000	156,500,000	8,100,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	53,225,375	2,700,000	51,714,000	2,700,000	49,300,000	2,700,000	53,900,000	2,700,000	53,300,000	2,700,000	156,500,000	8,100,000
80	791100	Приходи из буџета	53,225,375	2,700,000	51,714,000	2,700,000	49,300,000	2,700,000	53,900,000	2,700,000	53,300,000	2,700,000	156,500,000	8,100,000
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)												
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
92	822000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)**												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)**												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)**												
97	831000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)**												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)**												
100	841000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)**												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)**												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)**												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)**												
107	910000	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)**												
108	911000	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)**												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)**												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)**												
127	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)**												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
130	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
131	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
132	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
134	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)**												
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**53,375,375**	**2,700,000**	**51,714,000**	**2,700,000**	**49,300,000**	**2,700,000**	**53,900,000**	**2,700,000**	**53,300,000**	**2,700,000**	**156,500,000**	**8,100,000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	51,475,375	2,700,000	50,714,000	2,700,000	48,500,000	2,700,000	52,900,000	2,700,000	52,300,000	2,700,000	153,700,000	8,100,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	32,595,375		36,419,000		36,470,000		37,800,000		37,200,000		111,470,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	25,892,000		29,100,000		29,100,000		30,000,000		30,000,000		89,100,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25,892,000		29,100,000		179 29,100,000	✓	30,000,000		30,000,000		89,100,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,453,375		5,019,000		5,020,000		5,100,000		5,100,000		15,220,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,111,000		3,500,000		3,500,000		3,550,000		3,550,000		10,600,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,342,275		1,518,000		1,520,000		1,550,000		1,550,000		4,620,000	
154	412300	Допринос за незапосленост	100		1,000		0		0		0			
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
156	413100	Накнаде у натури	200,000		200,000		176 200,000		200,000		200,000		600,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	350,000		500,000		500,000		900,000		200,000		1,600,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150,000											
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи			300,000		177 300,000		700,000				1,000,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,700,000		1,500,000		1,000,000		1,500,000		1,500,000		4,000,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000		1,500,000		178 1,000,000		1,500,000		1,500,000		4,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			100,000		650,000		100,000		200,000		950,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 2001 - 0001 911

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			100,000		173 650,000		100,000		200,000		950,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**15,760,000**	**2,700,000**	**14,045,000**	**2,700,000**	**11,960,000**	**2,700,000**	**15,030,000**	**2,700,000**	**15,030,000**	**2,700,000**	**42,020,000**	**8,100,000**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**3,580,000**	**140,000**	**4,010,000**	**140,000**	**4,000,000**	**140,000**	**4,570,000**	**140,000**	**4,570,000**	**140,000**	**13,140,000**	**420,000**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40,000	60,000	40,000	60,000	180 40,000	60,000	40,000	60,000	40,000	60,000	120,000	180,000
169	421200	Енергетске услуге	2,570,000		3,000,000		3,000,000		3,500,000		3,500,000		10,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	570,000	60,000	570,000	60,000	570,000	60,000	600,000	60,000	600,000	60,000	1,770,000	180,000
171	421400	Услуге комуникација	220,000	20,000	220,000	20,000	230,000	20,000	260,000	20,000	260,000	20,000	750,000	60,000
172	421500	Трошкови осигурања	160,000		160,000		140,000		150,000		150,000		440,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**	**280,000**	**320,000**	**200,000**	**320,000**	**100,000**	**320,000**	**200,000**	**320,000**	**200,000**	**320,000**	**500,000**	**960,000**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	280,000	320,000	200,000	320,000	181 100,000	320,000	200,000	320,000	200,000	320,000	500,000	960,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**2,620,000**	**660,000**	**815,000**	**660,000**	**610,000**	**660,000**	**810,000**	**660,000**	**810,000**	**660,000**	**2,230,000**	**1,980,000**
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	80,000	210,000	80,000	210,000	182 80,000	210,000	80,000	210,000	80,000	210,000	240,000	630,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	170,000	300,000	70,000	300,000	182 100,000	182 300,000	100,000	300,000	100,000	300,000	300,000	900,000
185	423400	Услуге информисања	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
186	423500	Стручне услуге	1,740,000		35,000									
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
188	423700	Репрезентација	110,000		110,000		110,000		110,000		110,000		330,000	
189	423900	Остале опште услуге	300,000	150,000	300,000	150,000	100,000	150,000	300,000	150,000	300,000	150,000	700,000	450,000
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**950,000**		**850,000**		**850,000**		**950,000**		**950,000**		**2,750,000**	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200,000		100,000		183 100,000		200,000		200,000		500,000	
193	424300	Медицинске услуге	750,000		750,000		750,000		750,000		750,000		2,250,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге												
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**1,800,000**	**600,000**	**1,500,000**	**600,000**	**700,000**	**600,000**	**1,500,000**	**600,000**	**1,500,000**	**600,000**	**3,700,000**	**1,800,000**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,400,000	450,000	1,300,000	450,000	184 500,000	450,000	1,300,000	450,000	1,300,000	450,000	3,100,000	1,350,000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	600,000	450,000
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**6,530,000**	**980,000**	**6,670,000**	**980,000**	**5,700,000**	**980,000**	**7,000,000**	**980,000**	**7,000,000**	**980,000**	**19,700,000**	**2,940,000**
202	426100	Административни материјал	200,000	200,000	200,000	200,000	185 100,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	500,000	600,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	50,000	150,000	50,000	181 150,000	181 50,000	150,000	50,000	150,000	50,000	450,000	150,000
205	426400	Материјали за саобраћај	150,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	200,000	150,000	600,000	450,000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	600,000	500,000	470,000	500,000	100,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,100,000	1,500,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5,100,000		5,300,000		5,000,000		5,600,000		5,600,000		16,200,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	300,000	80,000	300,000	80,000	100,000	80,000	300,000	80,000	300,000	80,000	700,000	240,000
211	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)**												
212	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)**												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)**												
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)**												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)**												
221	434100	Употреба земљишта												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)**												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)**												
227	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)**												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)**												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 245)**												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)**												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)**												
251	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)**												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)**												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)**												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)**	2,900,000		180,000									
264	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)**												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)**												
268	462100	Текуће дотације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне дотације међународним организацијама												
270	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)**												
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)**												
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)**	2,900,000		180,000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2,900,000		180,000									
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)**												
280	471000	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)**												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)**												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	220,000		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
295	481000	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)**												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	220,000		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	120,000		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	100,000											
302	483000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ**												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)**												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)**												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	1,900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		1,000,000		2,800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	1,900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		1,000,000		2,800,000	
313	511000	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)**												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање					0							
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	1,900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		1,000,000		2,800,000	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1,900,000		1,000,000		18 800,000		1,000,000		1,000,000		2,800,000	
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)**												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
350	542100	Копови												
351	543000	**ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)**												
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	550000	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)**												
355	551000	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)**												
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	600000	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)**												
358	610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)**												
359	611000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)**												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)**												
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)**												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)**												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)**												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)**												
384	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)**												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)**												
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
396	622200	Кредити страним владама												
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	53,375,375	2,700,000	51,714,000	2,700,000	49,300,000	2,700,000	53,900,000	2,700,000	53,300,000	2,700,000	156,500,000	8,100,000
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	53,375,375	51,714,000	49,300,000	53,900,000	53,300,000	156,500,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	8,100,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						
10	Примања од домаћих задуживања						
11	Примања од иностраних задуживања						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине													
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неутрошена средства донација из ранијих година													
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		56,075,375		54,414,000		52,000,000		56,600,000		56,000,000		164,600,000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Душан Мијајловић

Датум: 28.12.2020.