

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

- 1. ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину, коју је усвојио Управни одбор ове организације на 55. седници одржаној дана 06.12.2021. године под бројем: 821.
2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину.
3. **НАЛАЖЕ СЕ** Туристичкој организацији града Зрењанина да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.
4. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**
 - Туристичкој организацији града Зрењанина
 - Одељењу за финансије
 - Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
 - А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-38/21-1
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН



Број	Датум	Прилог
821	06.12.2021.	

На основу члана 12. Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина број 1/2016 од 04.11.2016. године са допуном број 06-163-11/16-I од 23.12.2016. године и члана 23. Статута Туристичке организације града Зрењанина број 3/2016 од 21.11.2016. године са допуном број 9/2016 од 23.12.2016. године, Управни одбор је на својој 55. седници, одржаној дана 06.12.2021. године донео следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину.

Члан 2.

Текст Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину налази се у прлогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Председник Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина

Милена Прстојевић



Брч)	Страна	Период
822		06.12.2021.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 8413

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО- МИИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

1. ПРОФИЛ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Опис посла

Туристичка организација града Зрењанина обавља послове од општег интереса које јој је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач.

Туристичка организација града Зрењанина се бави:

- обједињавањем туристичке понуде града Зрењанина;
- штампањем пропагандног материјала и промоцијом туристичке понуде;
- унапређењем туристичке понуде;
- организацијом манифестација;
- израдом и реализацијом пројеката намењених развоју туризма на територији града Зрењанина;
- пружањем информација о садржајима туристичке понуде, културним, спортским и привредним догађањима;
- пружањем информација о садржајима туристичке понуде Војводине и Србије;
- посредовањем у пружању услуга приватног смештаја и других угоститељских услуга;
- осмишљавањем и продајом сувенира и публикација;
- осмишљавањем и дистрибуцијом туристичких аранжмана из области рецептивног туризма.

Делатност

8413 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)

Поред делатности из става 1. овог члана Туристичка организација обавља и послове:

1. промоције и развоја туризма града Зрењанина;
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
4. обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града Зрењанина (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције-интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд.)
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;

7. организована туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање наглежних органа са притужбама туриста и др.)

8. управљача туристичког простора;

9. посредовања у пружању услуга у домаћој радности и сеоском туристичком домаћинству;

10. подстицања програма и пројеката изградње туристичке инфраструктуре ради задовољења потреба корисника туристичких услуга са истраживањем тржишта;

11. израде, учешћа у изради и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;

12. припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;

13. друге активности у складу са законом и Статутом Туристичке организације.

Пословодство

Функција	Име и Презиме
директор	Зоран Љуботина

Управни одбор

Име и Презиме	Занимање
Милена Прстојевић	Економски техничар
Вања Лучић	Мастер комуникологије
Данијела Ракић	економиста
Јадранка Свиричев	Хемијски техничар
Богољуб Кандић	Струковни економиста

Надзорни одбор

Име и Презиме	Занимање
Јасна Грубачки	Мастер биологије
Горан Мијатов	Сервисер рачунара
Светлана Михајловић	Пословни секретар

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Туристичка организација града Зрењанина је основана од стране Скупштине града Зрењанина ради унапређења и промоције туризма града Зрењанина и у складу са тим, веома важан задатак је да се створе услови за активирање туристичких ресурса на територији града и околине и на тај начин унапреде и промовишу изворне вредности дестинације.

Мисија

У области туризма, Туристичка организација града Зрењанина и они који живе и раде у оквиру дестинације имају мисију да:

1. Повећају одговорност за складан економски, друштвени и културни развој на туристичкој дестинацији, што подразумева стварање квалитетног, атрактивног и позитивног амбијента за развој урбаног туризма;
2. Раде на развоју добрих система комуницирања између свих учесника у креирању интегрисаног туристичког производа на туристичкој дестинацији града Зрењанина, где сви треба да сарађују и активно учествују у креирању атрактивних и конкурентски интегрисаних туристичких производа;
3. Охрабрују и поддржавају реалне и креативне идеје у домену инструмената тржишних наступа (производ, цена, канали продаје и промоција);
4. Стварају пријатан и гостољубив амбијент за домаће и стране посетиоце али и локално становништво;
5. Пружају туристима укупно задовољство кроз квалитет и кванитет понуђених услуга на дестинацији. Сви треба да пружају услуге високог квалитета, прилагођене тако да задовоље очекивања и потребе посетилаца;
6. Раде на развијању разлике између наше и других сличних дестинација при чему највише треба водити рачуна о обезбеђивању високе додатне вредности дестинацијских садржаја на којима треба константно радити;
7. Путем канала промоције и пропаганде развијају имидж туристичке дестинације града Зрењанина и околине до нивоа оптималног коришћења постојећих капацитета и омогуће проширивање и развој нових садржаја и капацитета;
8. Експлоатишу природне, културне и друге ресурсе на одговоран начин који доноси профитабилне и одрживе дугорочне инвестиције у дестинацији;
9. Сви чиноци туристичке привреде виде туризам као мотор развоја града који може да омогући економску независност и стварање нових радних места и
10. Стално подижу квалитет живота локалног становништва водећи при том рачуна о квалитету живота генерација које тек долазе.

Визија

Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе. У току 2022. године, Зрењанин треба да успостави јасан идентитет као развијена и атрактивна туристичка дестинација идеална за бизнис, политичке и културне сусрете, организацију манифестација, средњих и малих конференција и кратких градских одмора.

Зрењанин треба да постане:

1. Један од 10 најважнијих градских туристичких центара Србије, да постане регионално призната дестинација захвалјивије квалитету, разноврсности, иновативности и високој додатој вредности садржаја својих туристичких производа;
2. Модерна, добро развијена и конкурентна градска туристичка дестинација у смислу инфраструктуре, заштите животне средине, развоја системских мера за подстицање предузетништва, стварања нових радних места, одржавајући пријатну и опуштену атмосферу мањих градова, где се становници и посетиоци осећају безбедно и угодно уз висок квалитет живота;
3. Град који једноставно мора бити откривен, чије чари туристи теже да пробају, осете и доживе;
4. Успешан град који обезбеђује висок квалитет живота и богатство изненађења за посетиоце;
5. Идеално место за полазну тачку истраживања Баната или других туристичких центара Војводине;
6. Градски туристички производи треба да буду развијени на основу јавно-приватног партнерства са циљем да се обезбеди добар баланс између квалитета и цене туристичких услуга;
7. Користећи концепт одрживог развоја, Зрењанин треба да се труди да избегне замке и последице масовног туризма, да повећањем (и управљањем) потражње оствари своје економске циљеве, а да притом одржава и побољшава своје вредности (сигурност, љупкост, шарм, позитивну енергију, пријатну атмосферу и доступност) негујући своје постојеће и потенцијалне посетиоце.

Циљеви

Стратешки циљеви развоја Града Зрењанина као туристичке дестинације су од кључне важности за остварење визије развоја. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.

Најважнији стратешка циљеви за развој туризма у Зрењанину су:

1. Повећање свести о Граду Зрењанину као атрактивној туристичкој дестинацији:

- Ово се постиже развојем јаког бренда у оквиру кога треба развијати дестинацију тако да се изгради имидж да је она атрактивна и привлачна домаћим и страним инвеститорима као најјачи економски центар Баната;

2. Унапређење конкурентности туристичке дестинације што се постиже додатним развијањем и сталном надоградњом постојећих туристичких производа и услуга, уз посебан акценат на развијање иновативних туристичких производа;

3. Промовисање подручја града Зрењанина и околине као атрактивних туристичких дестинација за циљање видове туризма (ловни, риболовни, манифестациони, гастро, бањски, пивски, научички..);

4. Усмеравање и охрабривање инвестирања у оне облике садржаја који доприносе развоју туризма на дестинацији;
4. Охрабривање развоја и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима и свима који посећују град Зрењанин и околину;
5. Подржавање и промоција посебних догађаја и манифестација намењених становницима на дестинацији;
6. Прикупљање и дистрибуција корисних информација, контрола одржавања квалитета у давању туристичких услуга на дестинацији кроз понуду консултантских услуга даваоцима услуга у функцији постизања задовољства потрошача-туриста који посећују град Зрењанин и околину;
7. Охрабривање и стимулисање програма образовања за туристичке субјекте града Зрењанина и околине;
8. Заједнички рад са свим заинтересованим органима, организацијама и субјектима чија активност помаже унапређењу и промоцији на територији града Зрењанина и околине.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Промотивне активности у 2022. години

- Израда каталога туристичке понуде и штампа пропагандног материјала;
- Припрема и наступи на сајмовина туризма у земљи (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац...);
- Припрема и наступ на одбраном сајму у иностранству;
- Организација и реализација промоције туристичких потенцијала града у Нерпег Новом, Требинју, Темишвару...;
- Наступи на манифестацији „Дани Војводине“ у складу са предлозима Туристичке организације Војводине;
- Наступи на манифестацији „Моја лепа Србија“ у складу са предлозима Туристичке организације Србије;
- Учесће на туристичком форуму, предаја кандидатуре града Зрењанина да буде домаћин догађаја;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима;
- Организација самосталних промоција са продајом сувенира;
- Подршка развоју пивског туризма, промоција и излазак на тржиште музеја пива;
- Организација и реализација пролећне и летње манифестације „Цветна пијаци“ на Тргу слободе;
- Организација и реализација манифестације „Корзо фест“;
- Организација и реализација манифестације „Мини гитарјада“;
- Организација и реализација манифестације „Банатске вредне руке“;
- Организација и реализација манифестације „Банатска бајка“;
- Организација и реализација Конкурса за сувенир града Зрењанина;
- Суорганизација манифестације „Буђење пролећа“;
- Суорганизација манифестације „Ускршње јаје“;
- Суорганизација манифестације „Дани породице“ у Перлезу;
- Организација и реализација туристичког каравана „Села Баната“ - 5 села;
- Суорганизација манифестације „Зрењанински фестивал – Најбоље вино Баната“;

- Суорганизација манифестације „Дани пива“ у складу са одлукама Организационог одбора;
- Организација фестивала културе и традиције;
- Суорганизација фестивала фолклора „Лала“;
- Организација и реализација манифестације „Укуси Баната“;
- Организација и реализација фестивала „Банатске гастрономије“;
- Суорганизација манифестације „Сајам меда“;
- Стагна поставка националног стваралаштва на кеју код „Пивнице“;
- Суорганизација првомајског уранка на излетипшту „Тиса“ и СРЦ „Мотел Ада Шумица“;
- Организација спортско-рекреативних и забавних садржаја на градском купалишту „Пескара“ током летње сезоне;
- Суорганизација међународног Конгреса о пиварству;
- Организација и наступ на манифестацији „БГ Манифест“ на Калемегдану;
- Суорганизација манифестације „Изађи ми на теглу“;
- Активна промоција рецептивног и руралног туризма;
- Суорганизација Аква Вике- мото цег такмичења и школеце у скутерима на води на Градском купалишту „Пескара“;
- Суорганизација зрењанинског полумаратона и зрењанинског маратона;
- Промоција туристичких потенцијала на бициклистичким рутама путем ЕуроВелоПарк Банат;
- Промоција града и околине панорамским аутобусом- организовано разгледање;
- Промоција града и околине организовањем бродских туристичких тура на реци Бегеј;
- Рекламирање у средствима јавног информисања;
- Редовно ажурирање веб презентације и базе података, активности на друштвеним мрежама са појачавањем видљивости;
- Сарадња са свим значајним медијима;
- Организована свих промотивних скупова и конференција за медије;
- Организација и реализација „Новогодишњег вапара“ на Тргу слободе током божићних и новогодишњих празника;
- Организација и суорганизација многих других манифестација и догађаја на територији града Зрењанина.

Туристичко информативни центар

- Пружање информација о садржајима туристичке понуде;
- Помоћ при регистрацији и посредовање у пружању услуга приватног смештаја;
- Осмишљавање, набавка и дистрибуција сувенира и туристичких публикација;
- Сарадња са институцијама, установама културе и др. у граду Зрењанину;
- Прикупљање и обједињавање података о културним и другим дешавањима у граду;
- Прикупљање и обједињавање података везаних за туристичку понуду у сеоским срединама;
- Осмишљавање и припрема за израду пропагандног материјала;

- Представљање туристичке понуде града на сајмовима и манифестацијама.
- Едукација и стручно усавршавање запослених**

- Обуке, курсеви, семинари, радионице и сл., у складу са финансијским могућностима и потребама за несметаним обављањем радних задатака.

Додатне активности

- Продаја сувенира организованим групама;
- Продаја сувенира на манифестацијама где таква могућност постоји;
- Осмишљавање и пласман туристичког производа намењеног организованим групама;
- Анжовање дизајнера за израду мотива за сувенире и дизајн туристичких публикација.

Остале активности

- Пројекат ЕуроВелоПарк Банат (ЕУ)- Туристичка понуда на бициклистичким рутама;
- Промоција туристичких потенцијала града Зрењанина у сарадњи са мотоаутичким клубом „Мото Јет“ кроз спортско наутичка такмичења у више места у Србији;
- Објављивање јавног конкурса за избор сувенира града Зрењанина;
- Активно праћење конкурса код надлежног министарства;
- Адаптирање и уређење пословног простора;
- Набавка службеног возила;
- Набавка административне опреме;
- Набавка додатних материјала за саобраћај због већег броја одлазака на сајмове и друге туристичке скупове;
- Текуће поправке и одржавање.

ЗАКЉУЧАК

Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина уклађен је са трендовима на регионалном и међународном тржишту и представља средство за спровођење развојне политике, праћење и мерење развоја Града Зрењанина као туристичке дестинације.

Документ даје визију за град Зрењанин и околину као веома значајну дестинацију Републике Србије, идеалну за пословни туризам, манифестациони туризам, кратке градске одморе и савршену базу, односно полазну тачку за истраживање туристичких атрактивности Баната и Војводине. Зрењанин као значајан привредни центар државе и растућа туристичка дестинација има добре шансе да додатно повећа количину и квалитет услуга у туризму, да побољша свој имиџ и конкурентност и постигне своје циљеве. Овде свакако треба истаћи да су трендови туристичке тражње последњих неколико година, као и актуелни трендови у регионалном, европском и глобалном туризму веома повољни за нашу дестинацију.

Обзиром да се жеље и интересована туриста мењају, изузетно је важно ослушкивати и пратити их свим расположивим средствима што ће Туристичка организација града Зрењанина свакако чинити, како би се повећао број долазака и задовољство туриста у граду.

Концепт Туристичке организације града Зрењанина, где су под окриљем једног предузећа обједињене услуге смештаја у домаћој радности, продаја сувенира, организација манифестација, информативна служба и маркетинг омогућају нам да у свим ситуацијама и пословима које реализујемо делујемо ефикасно и без потешкоћа. Бројне делатности су обједињене што омогућава формирање квалитетног туристичког производа, а њиховим комбиновањем постижу се позитивни ефекти пословања.

Туристичка организација града Зрењанина ће пратити нове трендове на туристичком тржишту у 2022. години са намером да утиче на повећање квалитета услуга код свих привредних субјеката из области туризма, али ће се трудити и да се стечено поверење код истих задржи и повећа.

У Зрењанину,
02.12.202. године

Туристичка организација града Зрењанина

директор

Зоран Љуботина, дипл. економиста

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма					
Шифра програма:	1502					
Сектор:	Економска и развојна политика					
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.					
Основа:	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020. године (Сл. Лист Града Зрењанина бр. 28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина					
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција					
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Туристичка организација града Зрењанина					
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор Зоран Љуботина					

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
			Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења		5	5	5	5	Званични подаци Републичког завода за статистику
			Пораст прихода од боравишне таксе	2205000	2315000	2350000	2350000	
Индикатори								
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
2			Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	5	5	5	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	2	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)													
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	Нерастоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година													
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			33.297.000	3.000.000	41.700.000	41.700.000	41.700.000				125.100.000		
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													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у текућој години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
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 ДОБАРА 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)				3,000,000								
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)												
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)				3,000,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				3,000,000								
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 непрокизоване имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским линијама												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Оценкована вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импугиране 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 доброволни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални доброволни 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)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)			Очекивана вредност у 2021. години			Вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)					
72	772000	МЕНОРАНДЛУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (72)																	
		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из преходне године																	
73	772100	73																	
		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)																	
74	780000	74																	
		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)																	
75	781000	75																	
		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу																	
76	781100	76																	
		Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања																	
77	781300	77																	
		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			33.297,000		41.700,000		41.700,000		41.700,000		41.700,000		125.100,000				
78	790000	78																	
		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			33.297,000		41.700,000		41.700,000		41.700,000		41.700,000		125.100,000				
79	791000	79																	
		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА			33.297,000		41.700,000		41.700,000		41.700,000		41.700,000		125.100,000				
80	791100	80																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)																	
81	800000	81																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)																	
82	810000	82																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)																	
83	811000	83																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ																	
84	811100	84																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)																	
85	812000	85																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ																	
86	812100	86																	
		ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)																	
87	813000	87																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА																	
88	813100	88																	
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)																	
89	820000	89																	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИКА ПРОКЉАВЉАЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залика произвођаче												
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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у Бюџету години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из бюџета	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)
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изuzeв акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
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 домаћинства у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАННОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изuzeв 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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у Бизној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
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 ФИНАНСИСКЕ 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			33,297,000	3,000,000	41,700,000		41,700,000		41,700,000		125,100,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+213+226+250+263+279+294)			31,947,000		39,420,000		39,420,000		39,420,000		118,280,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			22,000,000		24,820,000		24,820,000		24,820,000		74,460,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)			17,720,000		19,500,000		19,500,000		19,500,000		58,500,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			17,720,000		19,500,000		19,500,000		19,500,000		58,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			2,570,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		9,900,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2,040,000		2,280,000		2,280,000		2,280,000		6,840,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			930,000		1,020,000		1,020,000		1,020,000		3,060,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
156	413100	Накнаде у натура			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			160,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи			72,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			88,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			760,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РФР.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивани вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			760,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕВНИ РАСХОДИ (165)			290,000		320,000		320,000		320,000		960,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			290,000		320,000		320,000		320,000		960,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			9,887,000		14,560,000		14,560,000		14,560,000		43,680,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1,036,000		960,000		960,000		960,000		2,880,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			80,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
169	421200	Енергетске услуге			400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
170	421300	Компналне услуге			40,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
171	421400	Услуге комуникација			500,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
172	421500	Трошкови осигурања			16,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			200,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			50,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
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)			6,965,000		10,610,000		10,610,000		10,610,000		31,830,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивани вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге			400,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
185	423400	Услуге информисања			1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
186	423500	Стручне услуге			2,050,000		1,370,000		1,370,000		1,370,000		4,110,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угостителство												
188	423700	Репрезентација			150,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге			3,115,000		7,490,000		7,490,000		7,490,000		22,470,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			592,000		1,320,000		1,320,000		1,320,000		3,960,000	
191	424100	Польопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
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			592,000		1,320,000		1,320,000		1,320,000		3,960,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			400,000		450,000		450,000		450,000		1,350,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			694,000		920,000		920,000		920,000		2,760,000	
202	426100	Административни материјал			50,000		160,000		160,000		160,000		480,000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			70,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			434,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хиџене и угоститељство			30,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			110,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИМА 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта												
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 ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ 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 финансиским 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 финансиске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансискe промене на финансиским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Компо	ОПИС	Вредност у текућој години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
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 ЗАДЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задживања												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекиване вредности у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА (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)												
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 донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације 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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рб.б.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивано вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
274	464100	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОПАТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери												
278	465200	Остале капиталне доплате 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	Право из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Право 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 породично 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у текућој години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
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)			60,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
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)			60,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези			40,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе					20,000		20,000		20,000		60,000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у текућој години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
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 НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			1,350,000	3,000,000	2,280,000		2,280,000		2,280,000		6,840,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			350,000	3,000,000	780,000		780,000		780,000		2,340,000	
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												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					780,000		780,000		780,000		2,340,000	
319	512100	Опрема за саобраћај					730,000		730,000		730,000		2,190,000	
320	512200	Административна опрема					50,000		50,000		50,000		150,000	
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораториска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)			350,000	3,000,000								
329	513100	Остале некретнине и опрема			350,000	3,000,000								
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)			1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
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)			1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
343	530000	ДРАГОЦЕЛНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕЛНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
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, изуев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РРР.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
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												
367	611800	Отплата домаћих менџа												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценувани вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузева 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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)												
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузева акција												
396	622200	Кредити страним владама												
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у буџетој години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022.-2024)	
			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)
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												
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)			33.297.000	3.000.000	41.700.000		41.700.000		41.700.000		125.100.000	
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, прихода и пренета средств - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у буџетој 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		33.297.000	41.700.000	41.700.000	41.700.000	125.100.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностранки земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000				
08	Добровољални трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
10		Примања од домаћих задужења												
11		Примања од иностранних задужења												
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:	Програм 4. Развој туризма			36,297,000		41,700,000		41,700,000		41,700,000		125,100,000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројекта у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација града Зренянина)	0	0	29,112,000	3,000,000	32,460,000	0	32,460,000	0	32,460,000	0	97,380,000	
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Зренянина)	0	0	4,185,000	0	9,240,000	0	9,240,000	0	9,240,000	0	27,720,000	
3													
4													
5													
6													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РФР	Конто	ОПИС	Вредност у бизној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма				33.297,000	3.000,000	41.700,000		41.700,000		41.700,000		125.100,000	

* 1-5 Циља за сваки програм

** 1-3 Индикатора за сваки циљ

Датум: 06.12.2021.

Одговорно лице
Зоран Љуботина

Обраци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма	
Шифра и назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма	
Функција:	473 - Туризам	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Зрењанина	
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.	
Основ:	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020. године (Сл. Лист Града Зрењанина бр. 28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина	
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција	
Мере и погледање преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Зоран Буботина	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације		
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљска вредност у 2022. години	Циљска вредност у 2023. години		Циљска вредност у 2024. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	28	28	28	28	Пројекат - Туристичка сигнализација	
		Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	90	90	90	90	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	
Индикатори								
	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљска вредност у 2022. години	Циљска вредност у 2023. години	Циљска вредност у 2024. години	Извор верификације
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	Нерастоређени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			29.112.000	3.000.000	32.460.000		32.460.000		32.460.000		97.380.000	
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 1. 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.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 26)												
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)				3.000.000								
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.	Кодно	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021.		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)				3,000,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти				3,000,000								
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 линијама												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закуп од стране грађаниних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	Импугиране 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)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (73)												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)			29.112.000		32.460.000		32.460.000		32.460.000		97.380.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			29.112.000		32.460.000		32.460.000		32.460.000		97.380.000	
80	791100	Приходи из буџета			29.112.000		32.460.000		32.460.000		32.460.000		97.380.000	
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.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 ЗАЛИКА ПРОИЗВОДЉЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залика произвођаче												
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 ФИНАНСИСКЕ ИМО ВИНЕ (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 задужеживања од осталих нивоа власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оцењивена вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 задужења од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задужења од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задужења код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задужења од домаћинства 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 задужења од иностраних држава												
121	912300	Примања од задужења од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задужења од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задужења 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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
			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	922100	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти													
130	922300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама													
131	922400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама													
132	922500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама													
133	922600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи													
134	922700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи													
135	922800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи													
136	922900	Примања од продаје домаћих акција и остalog 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 остalog капитала													
145	922800	Примања од продаје стране валуте													
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			29.112.000	3.000.000	32.460.000		32.460.000		32.460.000		97.380.000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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+156+211+226+250+263+279+294)			27,762,000		30,180,000		30,180,000		30,180,000		90,540,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			22,000,000		24,820,000		24,820,000		24,820,000		74,460,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)			17,720,000		19,500,000		19,500,000		19,500,000		58,500,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			17,720,000		19,500,000		19,500,000		19,500,000		58,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			2,970,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		9,900,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			2,040,000		2,280,000		2,280,000		2,280,000		6,840,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			930,000		1,020,000		1,020,000		1,020,000		3,060,000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
156	413100	Накнаде у природи			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			160,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи			72,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			88,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			760,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			760,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			290,000		320,000		320,000		320,000		960,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у бизној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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			290,000		320,000		320,000		320,000		960,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			5,702,000		5,320,000		5,320,000		5,320,000		15,960,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			1,036,000		910,000		910,000		910,000		2,730,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			80,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
169	421200	Енергетске услуге			400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
170	421300	Компналне услуге			40,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
171	421400	Услуге комуникација			500,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
172	421500	Трошкови осигурања			16,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			50,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					100,000		100,000		100,000		300,000	
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)			3,550,000		2,870,000		2,870,000		2,870,000		8,610,000	
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге			400,000		250,000		250,000		250,000		750,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	15
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге			2,050,000		1,370,000		1,370,000		1,370,000		4,110,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство												
188	423700	Репрезентација			50,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге			1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			32,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања агропугева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге			32,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			400,000		450,000		450,000		450,000		1,350,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			634,000		870,000		870,000		870,000		2,610,000	
202	426100	Административни материјал			50,000		160,000		160,000		160,000		480,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивани вредности у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022.-2024)	
			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			70,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			434,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности			30,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			50,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
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 ДРАГОЦЕЛНОСТИ (219)												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивани вредности у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 менџе												
236	441900	Финансијске промене на финансијским линијама												
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

Ррр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 ЗАДЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задживања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА 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 ФИНАНСИСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценкована вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 ПРЕДУЗЕЊИМА (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)												
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 донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације 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 донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3												
277	465100	Остале текуће доплате и трансфери												
278	465200	Остале капиталне доплате 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 породичко одаство												
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)			60,000			40,000		40,000		40,000		120,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Опективна вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)			60,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези			40,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПРО 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 НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			1,350,000	3,000,000	2,280,000		2,280,000		2,280,000		6,840,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021.		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)			350,000	3,000,000	780,000		780,000		780,000		2,340,000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Израђена зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)					780,000		780,000		780,000		2,340,000	
319	512100	Опрема за саобраћај					730,000		730,000		730,000		2,190,000	
320	512200	Административна опрема					50,000		50,000		50,000		150,000	
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												
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)			350,000	3,000,000								
329	513100	Остале некретнине и опрема			350,000	3,000,000								
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Бажној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	ЗАЛИКЕ (335 + 337 + 341)			1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залике материјала												
339	522200	Залике недовршене производње												
340	522300	Залике готових производа												
341	523000	ЗАЛИКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈ (342)			1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
342	523100	Залике робе за даљу продају			1,000,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		4,500,000	
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.	Компо	ОПИС	Вредност у Бюџету годично (2020)		Очекивана вредност у 2021. годично		Вредност у 2022. годично		Вредност у 2023. годично		Вредност у 2024. годично		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из Бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из Бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из Бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из Бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из Бюџета	Приходи из осталих извора	Приходи из Бюџета	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 ДОМАЉИМ 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.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 мениџа												
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.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 институцијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним институцијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	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)			29.112.000	3.000.000	32.460.000		32.460.000		32.460.000		32.460.000	97.380.000		
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Оčekивана 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		29.112.000	32.460.000	32.460.000	32.460.000	97.380.000
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		3.000.000				
08	Доброволни 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.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Опективна вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година												
14		Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неуtroшена средства донација из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:	1502-0001	Управљање развојем туризма			32,112,000		32,460,000		32,460,000		32,460,000		97,380,000	
		Разлика (укупни приходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 06.12.2021.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма	
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	
Функција:	473 - Туризам	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Туристичка организација града Зрењанина	
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.	
Основ:	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020. године (Сл. Лист Града Зрењанина бр. 28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина	
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција	
Мере и поглавље преговора о приступиљу у ЕУ:	(Анекс 3 путства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Зоран Ђуботина	

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	6	6	6	6	Извештј о раду Туристичке организације града Зрењанина
		Број дистрибуираног проглављеног материјала	10000	10000	10000	10000	Извештј о раду Туристичке организације града Зрењанина
	Циљ	Индикатори					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022.-2024)	
			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	Нераспоредени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 79)			4.185.000		9.240.000		9.240.000		9.240.000		27.720.000	
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 физична лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају 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

РРР	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оцењена вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	Повлачене 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 лијзинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране грађинских организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Опеквирна вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	Импугиране 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)												
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)												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценјивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)			4,185,000		9,240,000		9,240,000		9,240,000		27,720,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			4,185,000		9,240,000		9,240,000		9,240,000		27,720,000	
80	791100	Приходи из буџета			4,185,000		9,240,000		9,240,000		9,240,000		27,720,000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 83 + 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 ЗАЛИКА (90 + 92 + 94)												
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РФР	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 ЗАЛИКА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залика 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 ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, издав акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у Банци години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 задужевања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задужевања од пошловних банака у земљи												
113	911500	Примања од задужевања код осталих поверилица у земљи												
114	911600	Примања од задужевања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих мениџа												
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 задужевања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задужевања од иностраних пошловних банака												
123	912500	Примања од задужевања од осталих иностраних поверилица												
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.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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		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 домаћик 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, изазев 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 ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)			4,185,000		9,240,000		9,240,000		9,240,000		27,720,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			4.185,000		9.240,000		9.240,000		9.240,000		27.720,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)												
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)												
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених												
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)												
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање												
153	412200	Допринос за здравствено осигурање												
154	412300	Допринос за независност												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у натура												
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)												
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремине и помоћи												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)												
163	415100	Накнаде трошкова за запослене												
164	416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	15
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			4,185,000		9,240,000		9,240,000		9,240,000		27,720,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					50,000		50,000		50,000		150,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга												
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација												
172	421500	Трошкови осигурања					50,000		50,000		50,000		150,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			150,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			100,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
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)			3,415,000		7,740,000		7,740,000		7,740,000		23,220,000	
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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					100,000		100,000		100,000		300,000	
185	423400	Услуге информисања			1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство												
188	423700	Репрезентација			100,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге			2,115,000		6,490,000		6,490,000		6,490,000		19,470,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)			560,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
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			560,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)												
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме												
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			60,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
202	426100	Административни материјал												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	15
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених												
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности												
210	426900	Материјали за посебне намене			60,000				50,000				50,000	150,000
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.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	434200	Упогребна подземног блага												
223	434300	Упогребна шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ 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 менџере												
236	441900	Финансијске промене на финансијским линијама												
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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 ЗАДЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задживања												
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.	Код по	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 ПРЕДУЗЕЊИМА (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)												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Опективна вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 догађаје и трансфери												
278	465200	Остале капиталне догађаје 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 породичко одржавање												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Опективна вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)												
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												
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 КОИ 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 НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022.-2024)	
			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)												
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												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)												
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												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и непокретна 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.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	Купљивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИКЕ (335 + 337 + 341)												
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залике материјала												
339	522200	Залике недовршене производње												
340	522300	Залике готових производа												
341	523000	ЗАЛИКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залике 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.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	6000000	ИЗДАЈИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 363)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
360	611100	Отплата главнице на домаће харџе 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

Ррр.	Код	ОПИС	Вредност у текућој години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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 мениџа												
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	Отплата 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.	Кодито	ОПИС	Вредност у Базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021.		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)			4.185.000		9.240.000		9.240.000		9.240.000		9.240.000	27.720.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Оčekивана 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		4.185.000					27.720.000						
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													
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													
09	Прихода од продаје нефинансијске имовине													
10	Прихода од домаћих задужеивања													
11	Прихода од иностраних задужеивања													

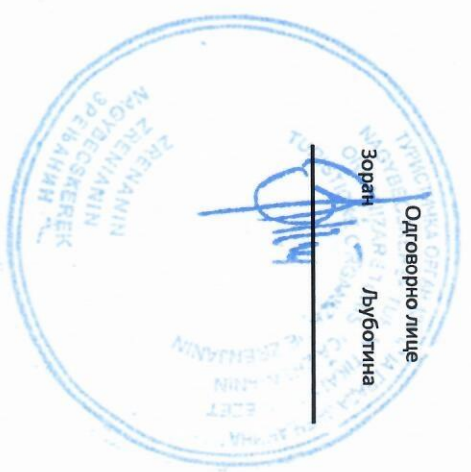
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година													
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде				4.185,000			9.240,000			9.240,000		9.240,000	27.720,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 06.12.2021.



Одговорно лице

Зоран Љуботина