

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20-пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2023. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2024. годину, у датом тексту, које је усвојио Управни одбор Предшколске установе Зрењанин, на седници одржаној дана 27.11.2023. године, под бројем 7999.

2. Финансирање програма рада Предшколске установе Зрењанин, за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Предшколској установи Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗРЕЊАНИН

Адреса: Вука Караџића 3а • Телефон: 023/561-505, 530-602, 510-147

Матични број: 08002304 • ПИБ: 101164933 • Шифра делатности: 8891

Деловодни број: 7999

Датум: 27.11.2023.

На основу члана 30. Статута Предшколске установе Зрењанин број 1591 од 07.03.2018. године Управни одбор Предшколске установе је на седници одржаној дана 27.11.2023. г донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Предшколске установе за 2024. годину.
2. Ову Одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
(Ћина Даријевић)



Назив КЈС:	Прешколска установа
Адреса:	Вука Караџића 3/а
Место:	Зрењанин

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Датум: 27.11.2023.

Место: Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Предшколска установа
Адреса:	Вука Караџића 3/а
Матични број:	8002304
ПИБ:	101164933
Телефон:	023/ 561-505
Електронска адреса:	finansije@predskolskazr.edu.rs
Сајт:	https://www.predskolskazr.edu.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Прво организовано забавиште на простору данашњег града Зрењанина основано је 1858. године у оквиру јеврејске црквене општине. Од 1868. године оснивање забавишта са јасно дефинисаним програмом прераста у обавезу свих верских заједница. После завршетка оба светска рата брига о деци предшколског узраста интегрисана је у државне системе. Средином шездесетих година двадесетог века почиње интензиван, системски развој предшколства. Граде се наменски објекти и шири њихова мрежа за обухват деце, стручно јачају позиције предшколства у програмском, кадровском и организационом смислу. Данашња, савремена предшколска установа основана је 1990. године и у 2008. години прославила је 150 година традиције предшколства на овим просторима. Програм васпитно-образовног рада, неге, здравствено-превентивне заштите, социјалног рада и исхране деце изводи се у 20 објеката у граду, у којима борави око 2500 деце узраста од 6 месеци до поласка у школу. Предшколска установа има и једну групу на дечјем одељењу градске болнице "Др Ђорђе Јоановић" у Зрењанину. Васпитне групе формиране су у складу са законом о предшколском васпитању и образовању а програм се изводи на српском и мађарском наставном језику. Посебан допринос на креирању и остваривању програма даје квалитетан кадар непосредних извршилаца-васпитача који својим стручним, професионалним и креативним људским потенцијалима успевају да остваре добру организацију и радну атмосферу. У оквиру установе постоји централна кухиња и пекара у којима се припремају оброци за сву децу која бораве у Установи. Управна зграда, у којој су просторије руководећег кадра, стручне службе, службе рачуноводства и службе за административно правне послове налази се у улици Вука Караџића 3а.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ**ВИЗИЈА**

Унапређивање квалитета живота деце предшколског узраста и њихових породица развијањем квалитетних и разноврсних програма предшколског васпитања и образовања и већом партиципацијом родитеља, уз подршку локалне заједнице Обезбеђивање здравог одрастања, остваривањем права на квалитетно васпитање и образовање кроз учешће у различитим програмима предшколског васпитања и образовања, који се развијају у партнерству релевантних установа и институција, уз уважавање потреба деце и породица.

МИСИЈА

Установа која у центар свог деловања ставља дете, његове потребе и интересовања, обезбеђује сигурну и стимулативну средину за истраживање и учење и поштује различитости Модерна, призната и савремено опремљена установа са задовољеним највишим стандардима које установа оваквог типа треба да има Установа отворена за иновације, креативност и професионално напредовање.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Установа је уписана у Привредни суд у Зрењанину под бројем Фи.810/2002

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Шифра делатности Установе је 88.91. Предшколска установа обавља делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита деце предшколског узраста , у складу са Законом.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1. СТРУЧНА СЛУЖБА 2. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА 3. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА 4. СЛУЖБА ИСХРАНЕ, НЕГЕ И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Жељко Цвијановић	11.08.2023.
Чланови управног одбора	Ђина Даријевић	13.03.2023.
	Дане Машић	13.03.2023.
	Биљана Перјатов	13.03.2023.
	Радинка Бартоле	13.03.2023.
	Бранислава Радовић	13.03.2023.
	Драгана Баждар	13.03.2023.
	Владимир Тирић	13.03.2023.
	Николета Виодаковић	13.03.2023.
	Ивана Попов	13.03.2023.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Предшколска установа је индиректни корисник буџета града Зрењанина и поред расхода који се у највећем делу финансирају из буџета града, установа се финансира из средстава буџета покрајине за рад припремних предшколских програма у трајању од 4 сата дневно. Из републичког буџета ће се финансирати боравак деце без родитељског старања, корисника социјалне помоћи и деце са сметњама у развоју. Поред поменутог начина финансирања установа успешно реализује пројекте ИПА из средстава ЕУ у сарадњи са градом Зрењанином. Такође је потребно поменути и донације од физичких и правних лица које помажу у побољшању функционисања установе.

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић
Цвијановић Ж.

2. ГОДИШЊНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2024_ годину

Општи циљ 1:	Унапређење квалитета рада са децом предшколског узраста од 6 месеци до 6,5 година у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2023	Година 2024	Година 2025
	Буџет ЈЛС		661.504.449,00	796.606.000,00	700.000.000,00
	Сопствени приходи		0,00	0,00	0,00
	Остали извори		22.067.056,00	6.112.394,00	3.969.124,00
	УКУПНО за општи циљ		683.571.505,00	802.718.394,00	703.969.124,00
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број (диверсификованих различитих) посебних и специјалних програма у објекту Предшколске установе.	Годишњи план рада установе	7	7	8	8

Датум:
27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

име програма:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
број програма:	2002
тип:	ОБРАЗОВАЊЕ
опис:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
основни закони:	Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Статут предшколске установе
финансирање:	Финансирају се активности Предшколске установе којима се пружа грађанима могућност коришћења услуге дневне бриге о деци предшколског узраста.
извршилац организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин
одговорно лице за спровођење програма:	Цвијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023.@gmail.com

	Циљ*	Индикајори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години		Циљана вредносћ у 2026. години
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%(2520 деце)	100%(2543 деце)	100%(2655 деце)	100%(2670 деце)	100%(2690 деце)	Годишњи планови рада Предшколске установе

	Циљ	Индикајори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години		Циљана вредносћ у 2026. години
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)		739.080		2.826.016		6.112.394		519.824		527.253		7.159.471
2	310000	КАПИТАЛ (3)		654.399		663.622		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
3	311000	КАПИТАЛ (4)		654.399		663.622		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		654.399		663.622		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		84.681		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		84.681		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		84.681		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	541.941.431	22.350.672	661.504.449	19.241.040	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
17	713100	Периодични порези на непокретности												
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 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)		22.350.672		2.700.000								
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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)		19.950.672										
37	732100	Текуће донације од међународних организација		19.950.672										
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)		2.400.000		2.700.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2.400.000		2.700.000								
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	Кamate												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроишведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
32	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
33	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
34	742200	Таксе и накнаде												
35	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
36	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
37	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)												
38	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
39	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
30	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
31	743400	Приходи од пенала												
32	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
33	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
34	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)												
35	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
36	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
37	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
38	745100	Мешовити и неодређени приходи												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
59	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												
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)	541.941.431		661.504.449	16.541.040	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	541.941.431		661.504.449	16.541.040	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
80	791100	Приходи из буџета	541.941.431		661.504.449	16.541.040	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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	812100	Примања од продаје покретне имовине												
37	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)												
38	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
39	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												
40	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
41	821100	Примања од продаје робних резерви												
42	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
43	822100	Примања од продаје залиха производње												
44	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
45	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
46	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
47	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
48	831100	Примања од продаје драгоцености												
49	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
50	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
51	841100	Примања од продаје земљишта												
52	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
53	842100	Примања од продаје подземних блага												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
04	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
05	843100	Примања од продаје шума и вода												
06	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
07	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
08	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
09	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
10	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
11	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
12	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
13	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
14	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
15	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
16	911800	Примања од домаћих меница												
17	911900	Исправка унутрашњег дуга												
18	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)												
19	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
20	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
21	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
22	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
23	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
24	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
25	912900	Исправка спољног дуга												
26	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)												
27	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
28	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
29	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
30	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
31	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
32	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
33	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
34	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
35	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузењима у земљи												
36	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
37	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
38	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
39	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
40	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
41	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
42	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
43	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
44	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
45	922800	Примања од продаје стране валуте												
46		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	541.941.431	23.089.752	661.504.449	22.067.056	796.606.000	6.112.394	700.000.000	3.969.124	710.000.000	4.025.853	2.206.606.000	14.107.371
47	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	529.542.431	10.687.196	649.276.449	18.530.622	771.489.000	3.912.394	674.523.810	3.969.124	684.191.607	4.025.853	2.130.204.417	11.907.371
48	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	419.703.600	1.640.725	516.555.000		598.051.000		509.015.232		516.290.460		1.623.356.692	
49	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	323.640.960	1.406.535	397.509.000		480.474.000		402.333.454		408.083.907		1.290.891.361	
50	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	323.640.960	1.406.535	397.509.000		480.474.000		402.333.454		408.083.907		1.290.891.361	
51	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	53.887.640	234.190	60.527.000		72.793.000		61.248.409		62.123.817		196.165.226	
52	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	37.218.840	161.753	40.055.000		48.048.000		40.530.290		41.109.579		129.687.869	
53	412200	Допринос за здравствено осигурање	16.668.800	72.437	20.472.000		24.745.000		20.718.119		21.014.238		66.477.357	
54	412300	Допринос за незапосленост												
55	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.436.000		3.736.000		4.450.000		4.514.525		4.579.050		13.543.575	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
56	413100	Накнаде у натури	3.436.000		3.736.000		4.450.000		4.514.525		4.579.050		13.543.575	
57	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	19.391.000		23.280.000		9.177.000		9.310.067		9.443.133		27.930.200	
58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
59	414200	Расходи за образовање деце запослених												
60	414300	Отпремнине и помоћи	3.891.000		7.180.000		7.677.000		7.788.317		7.899.633		23.364.950	
61	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15.500.000		16.100.000		1.500.000		1.521.750		1.543.500		4.565.250	
62	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	13.437.000		25.135.000		25.971.000		26.347.580		26.724.159		79.042.739	
63	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.437.000		25.135.000		25.971.000		26.347.580		26.724.159		79.042.739	
64	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5.911.000		6.368.000		5.186.000		5.261.197		5.336.394		15.783.591	
65	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.911.000		6.368.000		5.186.000		5.261.197		5.336.394		15.783.591	
66	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	108.397.831	9.046.471	131.561.569	18.530.622	171.227.000	3.912.394	163.265.518	3.969.124	165.626.028	4.025.853	500.118.546	11.907.371
67	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	31.060.615	788.954	17.703.000	13.766.098	36.123.000	3.912.394	36.646.784	3.969.124	37.197.567	4.025.853	109.967.351	11.907.371
68	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000	688.954	170.000	1.065.196	310.000	512.394	314.495	519.824	318.990	527.253	943.485	1.559.471
69	421200	Енергетске услуге	23.964.559		10.000.000	12.041.902	26.000.000	3.400.000	26.377.000	3.449.300	26.754.000	3.498.600	79.131.000	10.347.900
70	421300	Комуналне услуге	3.014.056		3.083.000	497.000	4.700.000		4.768.150		4.863.300		14.331.450	
71	421400	Услуге комуникација	2.140.000	100.000	2.460.000	162.000	2.813.000		2.853.789		2.894.577		8.561.366	
72	421500	Трошкови осигурања	1.792.000		1.990.000		2.300.000		2.333.350		2.366.700		7.000.050	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
73	421600	Закуп имовине и опреме												
74	421900	Остали трошкови												
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	456.000	50.000	471.000	210.000	711.000		675.657		685.314		2.071.971	
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи	456.000		456.000		456.000		462.612		469.224		1.387.836	
77	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000	15.000	210.000	255.000		213.045		216.090		684.135	
78	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
79	422400	Трошкови путовања ученика												
80	422900	Остали трошкови транспорта												
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	9.403.216	4.252.929	8.740.069	994.905	8.769.000		8.896.152		9.023.301		26.688.453	
82	423100	Административне услуге			100.000		100.000		101.450		102.900		304.350	
83	423200	Компјутерске услуге	972.000		830.000	140.000	1.172.000		1.188.994		1.205.988		3.566.982	
84	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	712.000		362.000		562.000		570.149		578.298		1.710.447	
85	423400	Услуге информисања	580.000		480.000		635.000		644.208		653.415		1.932.623	
86	423500	Стручне услуге	1.127.000		616.000		1.127.000		1.143.342		1.159.683		3.430.025	
87	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
88	423700	Репрезентација	1.696.387	30.000	2.066.000	103.573	2.066.000		2.095.957		2.125.914		6.287.871	
89	423900	Остале опште услуге	4.315.829	4.222.929	4.286.069	751.332	3.107.000		3.152.052		3.197.103		9.456.155	
90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5.350.000		5.023.000		4.781.000		4.850.325		4.919.649		14.550.974	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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}
91	424100	Пољопривредне услуге												
92	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
93	424300	Медицинске услуге	1.400.000		1.500.000		1.500.000		1.521.750		1.543.500		4.565.250	
94	424400	Услуге одржавања аутопутева												
95	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
96	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
97	424900	Остале специјализоване услуге	3.950.000		3.523.000		3.281.000		3.328.575		3.376.149		9.985.724	
98	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	15.670.000	2.280	29.056.000	793.502	36.133.000		36.656.929		37.180.857		109.970.786	
99	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.900.000	2.280	24.900.000	793.502	31.000.000		31.449.500		31.899.000		94.348.500	
00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.770.000		4.156.000		5.133.000		5.207.429		5.281.857		15.622.286	
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	46.458.000	3.952.308	70.568.500	2.766.117	84.710.000		75.539.671		76.619.340		236.869.011	
02	426100	Административни материјал	2.085.000		2.345.501	160.000	2.350.000		2.384.075		2.418.150		7.152.225	
03	426200	Материјали за пољопривреду												
04	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000		200.000		300.000		304.350		308.700		913.050	
05	426400	Материјали за саобраћај	2.940.000		4.259.999	130.000	4.393.000		4.456.699		4.520.397		13.370.096	
06	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
07	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	3.034.000	2.302.308	3.500.000	526.117	3.500.000		3.550.750		3.601.500		10.652.250	
08	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199.000		220.000		220.000		223.190		226.380		669.570	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
09	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.252.000	1.650.000	57.500.000	1.750.000	69.490.000		60.098.980		60.957.960		190.546.940	
10	426900	Материјали за посебне намене	2.598.000		2.543.000	200.000	4.457.000		4.521.627		4.586.253		13.564.880	
11	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
12	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
13	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
14	431200	Амортизација опреме												
15	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
16	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												
17	432100	Амортизација култивисане опреме												
18	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
19	433100	Употреба драгоцености												
20	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
21	434100	Употреба земљишта												
22	434200	Употреба подземног блага												
23	434300	Употреба шума и вода												
24	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
25	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
26	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
27	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
28	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
29	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
30	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
31	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
32	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
33	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
34	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
35	441800	Отплата камата на домаће менице												
36	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
37	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
38	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
39	442200	Отплата камата страним владама												
40	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
41	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
42	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
43	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
44	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 245)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
45	443100	Отплата камата по гаранцијама												
46	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
47	444100	Негативне курсне разлике												
48	444200	Казне за кашњење												
49	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
50	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
51	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
52	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
53	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
54	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
55	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
56	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
57	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
58	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
59	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
60	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)												
61	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодња	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
62	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
63	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
64	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
65	461100	Текуће донације страним владама												
66	461200	Капиталне донације страним владама												
67	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
68	462100	Текуће дотације међународним организацијама												
69	462200	Капиталне дотације међународним организацијама												
70	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
71	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
72	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
73	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												
74	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
75	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
76	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
77	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
78	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
79	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
80	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
81	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
82	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
83	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
84	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
85	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
86	472200	Накнаде из буџета за породичко одсуство												
87	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
88	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
89	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
90	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
91	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
92	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
93	472900	Остале накнаде из буџета												
94	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1.441.000		1.159.880		2.211.000		2.243.060		2.275.119		6.729.179	
95	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
96	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
98	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	560.000		360.000		360.000		365.220		370.440		1.095.660	
99	482100	Остали порези	80.000		5.000		60.000		60.870		61.740		182.610	
00	482200	Обавезне таксе	480.000		355.000		300.000		304.350		308.700		913.050	
01	482300	Новчане казне и пенали												
02	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	881.000		679.880		1.731.000		1.756.100		1.781.199		5.268.299	
03	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	881.000		679.880		1.731.000		1.756.100		1.781.199		5.268.299	
04	484000	ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 +												
05	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
06	484200	Накнада штете од дивљачи												
07	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			120.000		120.000		121.740		123.480		365.220	
08	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			120.000		120.000		121.740		123.480		365.220	
09	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
10	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
11	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	12.399.000	12.402.556	12.228.000	3.536.434	25.117.000	2.200.000	25.476.190		25.808.393		76.401.583	2.200.000
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	12.399.000	12.402.556	12.228.000	3.536.434	25.117.000	2.200.000	25.476.190		25.808.393		76.401.583	2.200.000
13	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
14	511100	Куповина зграда и објекта												
15	511200	Изградња зграда и објекта												
16	511300	Капитално одржавање зграда и објекта												
17	511400	Пројектно планирање												
18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12.099.000	12.402.556	11.928.000	3.536.434	24.417.000	2.200.000	24.766.040		25.088.093		74.271.133	2.200.000
19	512100	Опрема за саобраћај	721.000		32.000		7.201.000		7.305.415		7.409.829		21.916.244	
20	512200	Административна опрема	5.739.000	1.230	6.257.000	3.528.974	11.137.000	2.200.000	11.298.487		11.459.973		33.895.460	2.200.000
21	512300	Опрема за пољопривреду												
22	512400	Опрема за заштиту животне средине	400.000		400.000		400.000		400.800		411.600		1.212.400	
23	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
24	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.686.000	12.401.326	4.686.000	7.460	5.126.000		5.200.327		5.237.654		15.563.981	
25	512700	Опрема за војску												
26	512800	Опрема за јавну безбедност												
27	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553.000		553.000		553.000		561.011		569.037		1.683.048	
28	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
29	513100	Остале некретнине и опрема												
30	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
31	514100	Култивисана имовина												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносї у базној години (2022)		Очекивана вредносї у 2023. години		Вредносї у 2024. години		Вредносї у 2025. години		Вредносї у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
32	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300.000		300.000		700.000		710.150		720.300		2.130.450	
33	515100	Нематеријална имовина	300.000		300.000		700.000		710.150		720.300		2.130.450	
34	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
35	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
36	521100	Робне резерве												
37	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
38	522100	Залихе материјала												
39	522200	Залихе недовршене производње												
40	522300	Залихе готових производа												
41	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
42	523100	Залихе робе за даљу продају												
43	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
44	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
45	531100	Драгоцености												
46	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
47	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
48	541100	Земљиште												
49	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
50	542100	Копови												
51	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
52	543100	Шуме												
53	543200	Воде												
54	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)												
55	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
56	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
57	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
58	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
59	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
60	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
61	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
62	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
63	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
64	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
65	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
66	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
67	611800	Отплата домаћих меница												
68	611900	Исправка унутрашњег дуга												
69	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
70	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
71	612200	Отплата главнице страним владама												
72	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
73	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
74	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
75	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
76	612900	Исправка спољног дуга												
77	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)												
78	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
79	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)												
80	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
81	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
82	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодња	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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}
83	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
84	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)												
85	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
86	621200	Кредити осталим нивоима власти												
87	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
88	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
89	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
90	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
91	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
92	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
93	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
94	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)												
95	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
96	622200	Кредити страним владама												
97	622300	Кредити међународним организацијама												
98	622400	Кредити страним пословним банкама												
99	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
00	622600	Кредити страним невладиним организацијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Кодња	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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}
01	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
02	622800	Куповина стране валуте												
03	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
04	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	541.941.431	23.089.752	661.504.449	22.067.056	796.606.000	6.112.394	700.000.000	3.969.124	710.000.000	4.025.853	2.206.606.000	14.107.371
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

ифра	Извори финансирања програме активности	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Вредносћ у 2024. години	Вредносћ у 2025. години	Вредносћ у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8={5+6+7}
01	Приходи из буџета	541.941.431	677.512.317	796.606.000	703.449.300	713.498.600	2.213.553.900
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	19.950.672	533.172				
07	Трансфери од других нивоа власти	2.400.000	2.700.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих 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 задуживања												
11		Примања од иностраних задуживања												
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12.406		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
14		Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неуτροшена средства донација из ранијих година		654.399		239.562								
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти		72.275		424.060		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
36		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	565.031.183		683.571.505		802.718.394		703.969.124		714.025.853		2.220.713.371	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

бр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средсва	Средсва из осӣјалих извора	Буџетска средсва	Средсва из осӣјалих извора	Буџетска средсва	Средсва из осӣјалих извора	Буџетска средсва	Средсва из осӣјалих извора	Буџетска средсва	Средсва из осӣјалих извора	Буџетска средсва	Средсва из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања (Предшколска установа, Зрењанин)	536.897.615	2.484.681	658.879.880	20.691.322	796.606.000	6.112.394	700.000.000	3.969.124	710.000.000	4.025.853	2.206.606.000	14.107.371
2	2002-П3 „За јединствени, нови, образовни дизајн“ е-мс РОРС-434 (Предшколска установа, Зрењанин)	4.917.429	20.509.718	2.624.569	704.332	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2002-п2 „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ (Предшколска установа, Зрењанин)	126.387	95.353	0	671.402	0	0	0	0	0	0	0	0
4													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
УКУПНО ЗА:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		541.941.431	23.089.752	661.504.449	22.067.056	796.606.000	6.112.394	700.000.000	3.969.124	710.000.000	4.025.853	2.206.606.000	14.107.371

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 27.11.2023.

Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Фра и назив:	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Акција:	911 - Предшколско образовање
Извор организационе јединице/Буџетски корисник:	Предшколска установа, Зрењанин
Опис:	Обезбеђивање дневне бриге о деци и васпитање и образовање деце узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
Правна основа:	Закон о основама система васпитања и образовања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Статут предшколске установе
Опис активности:	Програмска активност " Функционисање предшколских установа " усредсређена је на остваривање услова за дневни смештај деце и обезбеђивању у складу са научним достигнућима нормалног физичког, емоционалног, моралног развоја деце и успешног васпитања и образовања најмлађих генерација.
Референтна и допављење прејевора о приписивању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прој. активности:	Цвијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023.@gmail.com

	Циљ*	Индикајори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години		Циљана вредносћ у 2026. години
1	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број (диверсификованих различитих) посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	7	7	8	8	8	Годишњи планови рада Предшколске установе
		Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%	Школска управа и база података Предшколске установе

	Циљ	Индикајори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредноснї у базној години (2022)		Очекивана вредноснї у 2023. години		Вредноснї у 2024. години		Вредноснї у 2025. години		Вредноснї у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)		84.681		2.586.454		6.112.394		519.824		527.253		7.159.471
2	310000	КАПИТАЛ (3)				424.060		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
3	311000	КАПИТАЛ (4)				424.060		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година				424.060		6.100.000		507.250		514.500		7.121.750
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		84.681		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		84.681		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		84.681		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	536.897.615	2.400.000	658.879.880	18.104.868	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
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 ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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 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)		2.400.000		2.700.000								
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 ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)		2.400.000		2.700.000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		2.400.000		2.700.000		0		0		0		
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)												
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп произведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
34	742200	Таксе и накнаде												
35	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
36	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
37	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)												
38	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
39	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
30	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
31	743400	Приходи од пенала												
32	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
33	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
34	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)												
35	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
36	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
37	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
38	745100	Мешовити и неодређени приходи												
39	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 ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
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)	536.897.615		658.879.880	15.404.868	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	536.897.615		658.879.880	15.404.868	796.606.000		700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
30	791100	Приходи из буџета	536.897.615		658.879.880	15.404.868	796.606.000	0	700.000.000	3.449.300	710.000.000	3.498.600	2.206.606.000	6.947.900
31	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
32	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)												
33	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												
34	811100	Примања од продаје непокретности												
35	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												
36	812100	Примања од продаје покретне имовине												
37	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)												
38	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
39	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
00	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
01	841100	Примања од продаје земљишта												
02	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
03	842100	Примања од продаје подземних блага												
04	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
05	843100	Примања од продаје шума и вода												
06	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
07	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
08	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
09	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
10	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
11	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
12	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
13	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
14	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
15	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
16	911800	Примања од домаћих меница												
17	911900	Исправка унутрашњег дуга												
18	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)												
19	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
20	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
21	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
22	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
23	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
24	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
25	912900	Исправка спољног дуга												
26	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
27	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
28	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
29	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
30	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
31	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
32	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
33	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
34	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
35	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
36	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
37	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)												
38	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
39	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
40	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
41	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
42	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
43	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
44	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
45	922800	Примања од продаје стране валуте												
46		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	536.897.615	2.484.681	658.879.880	20.691.322	796.606.000	6.112.394	700.000.000	3.969.124	710.000.000	4.025.853	2.206.606.000	14.107.371
47	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	524.498.615	2.484.681	646.651.880	17.163.578	771.489.000	3.912.394	674.523.810	3.969.124	684.191.607	4.025.853	2.130.204.417	11.907.371
48	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	416.622.000		515.430.000		598.051.000		509.015.232		516.290.460		1.623.356.692	
49	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	321.000.000		396.538.000		480.474.000		402.333.454		408.083.907		1.290.891.361	
50	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	321.000.000		396.538.000		480.474.000		402.333.454		408.083.907		1.290.891.361	
51	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	53.447.000		60.373.000		72.793.000		61.248.409		62.123.817		196.165.226	
52	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	36.915.000		39.951.000		48.048.000		40.530.290		41.109.579		129.687.869	
53	412200	Допринос за здравствено осигурање	16.532.000		20.422.000		24.745.000		20.718.119		21.014.238		66.477.357	
54	412300	Допринос за незапосленост												
55	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	3.436.000		3.736.000		4.450.000		4.514.525		4.579.050		13.543.575	
56	413100	Накнаде у природи	3.436.000		3.736.000		4.450.000		4.514.525		4.579.050		13.543.575	
57	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	19.391.000		23.280.000		9.177.000		9.310.067		9.443.133		27.930.200	
58	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
59	414200	Расходи за образовање деце запослених												
60	414300	Отпремнине и помоћи	3.891.000		7.180.000		7.677.000		7.788.317		7.899.633		23.364.950	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
61	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15.500.000		16.100.000		1.500.000		1.521.750		1.543.500		4.565.250	
62	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	13.437.000		25.135.000		25.971.000		26.347.580		26.724.159		79.042.739	
63	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.437.000		25.135.000		25.971.000		26.347.580		26.724.159		79.042.739	
64	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	5.911.000		6.368.000		5.186.000		5.261.197		5.336.394		15.783.591	
65	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.911.000		6.368.000		5.186.000		5.261.197		5.336.394		15.783.591	
66	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	106.435.615	2.484.681	130.062.000	17.163.578	171.227.000	3.912.394	163.265.518	3.969.124	165.626.028	4.025.853	500.118.546	11.907.371
67	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	31.060.615	784.681	17.703.000	13.757.356	36.123.000	3.912.394	36.646.784	3.969.124	37.197.567	4.025.853	109.967.351	11.907.371
68	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000	684.681	170.000	1.056.454	310.000	512.394	314.495	519.824	318.990	527.253	943.485	1.559.471
69	421200	Енергетске услуге	23.964.559		10.000.000	12.041.902	26.000.000	3.400.000	26.377.000	3.449.300	26.754.000	3.498.600	79.131.000	10.347.900
70	421300	Комуналне услуге	3.014.056		3.083.000	497.000	4.700.000	0	4.768.150		4.863.300		14.331.450	
71	421400	Услуге комуникација	2.140.000	100.000	2.460.000	162.000	2.813.000	0	2.853.789	0	2.894.577	0	8.561.366	
72	421500	Трошкови осигурања	1.792.000		1.990.000		2.300.000		2.333.350		2.366.700		7.000.050	
73	421600	Закуп имовине и опреме												
74	421900	Остали трошкови												
75	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	456.000	50.000	456.000	210.000	711.000		675.657		685.314		2.071.971	
76	422100	Трошкови службених путовања у земљи	456.000		456.000		456.000		462.612		469.224		1.387.836	
77	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	50.000		210.000	255.000	0	213.045	0	216.090	0	684.135	
78	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
79	422400	Трошкови путовања ученика												
80	422900	Остали трошкови транспорта												
81	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7.483.000		7.381.000	165.000	8.769.000		8.896.152		9.023.301		26.688.453	
82	423100	Административне услуге			100.000		100.000		101.450		102.900		304.350	
83	423200	Компјутерске услуге	972.000		830.000	140.000	1.172.000		1.188.994		1.205.988		3.566.982	
84	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	712.000		362.000		562.000		570.149		578.298		1.710.447	
85	423400	Услуге информисања	580.000		480.000		635.000		644.208		653.415		1.932.623	
86	423500	Стручне услуге	1.127.000		616.000		1.127.000		1.143.342		1.159.683		3.430.025	
87	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0											
88	423700	Репрезентација	1.680.000		2.066.000		2.066.000		2.095.957		2.125.914		6.287.871	
89	423900	Остале опште услуге	2.412.000		2.927.000	25.000	3.107.000	0	3.152.052		3.197.103		9.456.155	
90	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	5.350.000		5.023.000		4.781.000		4.850.325		4.919.649		14.550.974	
91	424100	Пољопривредне услуге												
92	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
93	424300	Медицинске услуге	1.400.000		1.500.000		1.500.000		1.521.750		1.543.500		4.565.250	
94	424400	Услуге одржавања аутопутева												
95	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
96	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
97	424900	Остале специјализоване услуге	3.950.000		3.523.000		3.281.000		3.328.575		3.376.149		9.985.724	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
98	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	15.670.000		29.056.000	791.222	36.133.000		36.656.929		37.180.857		109.970.786	
99	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.900.000		24.900.000	791.222	31.000.000		31.449.500		31.899.000		94.348.500	
00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.770.000		4.156.000		5.133.000		5.207.429		5.281.857		15.622.286	
01	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	46.416.000	1.650.000	70.443.000	2.240.000	84.710.000		75.539.671		76.619.340		236.869.011	
02	426100	Административни материјал	2.085.000		2.280.000	160.000	2.350.000		2.384.075		2.418.150		7.152.225	
03	426200	Материјали за пољопривреду												
04	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000		200.000		300.000		304.350		308.700		913.050	
05	426400	Материјали за саобраћај	2.940.000		4.200.000	130.000	4.393.000		4.456.699		4.520.397		13.370.096	
06	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
07	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.992.000		3.500.000		3.500.000		3.550.750		3.601.500		10.652.250	
08	426700	Медицински и лабораторијски материјали	199.000		220.000		220.000		223.190		226.380		669.570	
09	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35.252.000	1.650.000	57.500.000	1.750.000	69.490.000		60.098.980		60.957.960		190.546.940	
10	426900	Материјали за посебне намене	2.598.000		2.543.000	200.000	4.457.000		4.521.627		4.586.253		13.564.880	
11	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
12	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
13	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
14	431200	Амортизација опреме												
15	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
16	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
17	432100	Амортизација култивисане опреме												
18	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
19	433100	Употреба драгоцености												
20	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
21	434100	Употреба земљишта												
22	434200	Употреба подземног блага												
23	434300	Употреба шума и вода												
24	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
25	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
26	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
27	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
28	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
29	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
30	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
31	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
32	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
33	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
34	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
35	441800	Отплата камата на домаће менице												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
37	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
38	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
39	442200	Отплата камата страним владама												
40	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
41	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
42	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
43	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
44	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)												
45	443100	Отплата камата по гаранцијама												
46	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
47	444100	Негативне курсне разлике												
48	444200	Казне за кашњење												
49	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
50	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
51	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
52	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
53	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
55	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
56	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
57	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
58	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
59	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
60	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (261 + 262)												
61	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
62	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
63	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
64	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
65	461100	Текуће донације страним владама												
66	461200	Капиталне донације страним владама												
67	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
68	462100	Текуће дотације међународним организацијама												
69	462200	Капиталне дотације међународним организацијама												
70	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
71	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
72	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
73	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												
74	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
75	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
76	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
77	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
78	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
79	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)												
80	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
81	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
82	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
83	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
84	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
85	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
86	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
87	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
88	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
89	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
90	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
91	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
92	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
93	472900	Остале накнаде из буџета												
94	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1.441.000		1.159.880		2.211.000		2.243.060		2.275.119		6.729.179	
95	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
96	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
98	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	560.000		360.000		360.000		365.220		370.440		1.095.660	
99	482100	Остали порези	80.000		5.000		60.000		60.870		61.740		182.610	
00	482200	Обавезне таксе	480.000		355.000		300.000		304.350		308.700		913.050	
01	482300	Новчане казне и пенали												
02	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	881.000		679.880		1.731.000		1.756.100		1.781.199		5.268.299	
03	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	881.000		679.880		1.731.000		1.756.100		1.781.199		5.268.299	
04	484000	ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)												
05	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
06	484200	Накнада штете од дивљачи												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
07	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			120.000		120.000		121.740		123.480		365.220	
08	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			120.000		120.000		121.740		123.480		365.220	
09	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
10	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
11	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	12.399.000		12.228.000	3.527.744	25.117.000	2.200.000	25.476.190		25.808.393		76.401.583	2.200.000
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	12.399.000		12.228.000	3.527.744	25.117.000	2.200.000	25.476.190		25.808.393		76.401.583	2.200.000
13	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
14	511100	Куповина зграда и објеката												
15	511200	Изградња зграда и објеката												
16	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
17	511400	Пројектно планирање												
18	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	12.099.000		11.928.000	3.527.744	24.417.000	2.200.000	24.766.040		25.088.093		74.271.133	2.200.000
19	512100	Опрема за саобраћај	721.000		32.000		7.201.000		7.305.415		7.409.829		21.916.244	
20	512200	Административна опрема	5.739.000		6.257.000	3.527.744	11.137.000	2.200.000	11.298.487		11.459.973		33.895.460	2.200.000
21	512300	Опрема за пољопривреду												
22	512400	Опрема за заштиту животне средине	400.000		400.000		400.000		400.800		411.600		1.212.400	
23	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
24	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	4.686.000		4.686.000		5.126.000		5.200.327		5.237.654		15.563.981	
25	512700	Опрема за војску												
26	512800	Опрема за јавну безбедност												
27	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553.000		553.000		553.000		561.011		569.037		1.683.048	
28	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
29	513100	Остале некретнине и опрема												
30	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
31	514100	Култивисана имовина												
32	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	300.000		300.000		700.000		710.150		720.300		2.130.450	
33	515100	Нематеријална имовина	300.000		300.000		700.000		710.150		720.300		2.130.450	
34	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
35	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
36	521100	Робне резерве												
37	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
38	522100	Залихе материјала												
39	522200	Залихе недовршене производње												
40	522300	Залихе готових производа												
41	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
42	523100	Залихе робе за даљу продају												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносӣ у базној години (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. години		Вредносӣ у 2024. години		Вредносӣ у 2025. години		Вредносӣ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
43	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
44	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
45	531100	Драгоцености												
46	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
47	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
48	541100	Земљиште												
49	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
50	542100	Копови												
51	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
52	543100	Шуме												
53	543200	Воде												
54	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)												
55	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
56	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
57	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
58	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
59	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
60	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
61	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
62	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
63	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
64	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
65	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
66	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
67	611800	Отплата домаћих меница												
68	611900	Исправка унутрашњег дуга												
69	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
70	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
71	612200	Отплата главнице страним владама												
72	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
73	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
74	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
75	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
76	612900	Исправка спољног дуга												
77	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
78	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
79	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)												
80	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
81	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
82	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
83	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
84	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)												
85	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
86	621200	Кредити осталим нивоима власти												
87	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
88	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
89	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
90	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
91	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
92	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
93	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
94	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)												
95	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
96	622200	Кредити страним владама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
97	622300	Кредити међународним организацијама												
98	622400	Кредити страним пословним банкама												
99	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
00	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
01	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
02	622800	Куповина стране валуте												
03	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
04	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
05		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	536.897.615	2.484.681	658.879.880	20.691.322	796.606.000	6.112.394	700.000.000	3.969.124	710.000.000	4.025.853	2.206.606.000	14.107.371
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

ифра	Извори финансирања програмске активности	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Вредносћ у 2024. години	Вредносћ у 2025. години	Вредносћ у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	536.897.615	674.284.748	796.606.000	703.449.300	713.498.600	2.213.553.900
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
35		Донације од иностраних земаља												
36		Донације од међународних организација												
37		Трансфери од других нивоа власти		2.400.000		2.700.000		0		0		0		
38		Добровољни трансфери од физичких и правних лица												
39		Примања од продаје нефинансијске имовине												
10		Примања од домаћих задужевања												
11		Примања од иностраних задужевања												
12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12.406		2.162.394		12.394		12.574		12.753		37.721
14		Неутошена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неутошена средства донација из ранијих година												
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти		72.275		424.060		6.100.000		507.250		514.500		
36		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:		2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		539.382.296		679.571.202		802.718.394		703.969.124		714.025.853		2.220.713.371
		<i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i>												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2023.



Одговорно лице

[Handwritten signature]

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
Година пројекта:	2002	п2	
Назив пројекта:	"Инклузивно предшколско васпитање и образовање"		
Функција:	911 - Предшколско образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски ресурсник:	Предшколска установа, Зрењанин		
Опис:	Унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група.		
Уговор:	Уговор о реализацији пројектних активности 016-9/19-143-II, Уговор о гранту Бр.610-00.01247/6/2019-07,		
Опис:	Пројекат ће се бавити повећањем обухвата деце од 6 месеци до 6,5 година квалитетним ПВО. 1. Унапређењем доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група 2. Правичност, допринеће се остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група 3. Обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција 4. Јачање капацитета институција и организација у ЈЛСУ за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група		
Датум завршетка пројекта:	36 месеци		
Статус докумената за квалитетни пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Статус да ли је ИПА пројекат:	не		
Знање и поштовање прејевора о присвојању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Цвијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023.@gmail.com		

	Циљ*	Индикајори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години	
1	У оквиру првог циља Унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група очекивани резултати су:	1.1. Реализовано 6 промотивних активности у локалној заједници	2	3			
		1.2. Укупан број деце који је обухваћен диверсификованим програмима	20	25			
		1.3. Укупан број породица који су обухваћене диверсификованим програмима	20	25			

	Циљ	Индикајори					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години	
	У оквиру другог циља Правичност.	2.1. Одржани семинари акредитован семинара	1				

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
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 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодифо	ОПИС	Вредносій у базној іодини (2022)		Очекивана вредносій у 2023. іодини		Вредносій у 2024. іодини		Вредносій у 2025. іодини		Вредносій у 2026. іодини		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осійалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осійалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осійалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осійалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осійалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осійалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 МЕЃУНАРОДНИХ 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)												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)												
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп произведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутирани приходи од 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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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)	126.387			603.000								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	126.387			603.000								
80	791100	Приходи из буџета	126.387			603.000								
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 задужевања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задужевања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задужевања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задужевања 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												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
132	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
133	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
134	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)												
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	126.387	95.353		671.402								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	126.387	86.663		662.712								
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 незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у натури												
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	Отпремнине и помоћи												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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												
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	126.387	86.663		662.712								
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)		4.273		8.742								
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		4.273		8.742								
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација												
172	421500	Трошкови осигурања												
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)												
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	84.387	52.000		125.573								
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених												
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација	16.387	30.000		103.573								
189	423900	Остале опште услуге	68.000	22.000		22.000								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Коншо	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
197	424900	Остале специјализоване услуге												
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		2.280		2.280								
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		2.280		2.280								
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме												
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	42.000	28.110		526.117								
202	426100	Административни материјал												
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	42.000	28.110		526.117								
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство												
210	426900	Материјали за посебне намене												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодифо	ОПИС	Вредносій у базној і години (2022)		Очекивана вредносій у 2023. і години		Вредносій у 2024. і години		Вредносій у 2025. і години		Вредносій у 2026. і години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА 245)												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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)												
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјетљивих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)												
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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 ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конјто	ОПИС	Вредносј у базној тодини (2022)		Очекивана вредносј у 2023. тодини		Вредносј у 2024. тодини		Вредносј у 2025. тодини		Вредносј у 2026. тодини		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осјталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		8.690		8.690								
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		8.690		8.690								
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)		8.690		8.690								
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема		1.230		1.230								
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		7.460		7.460								
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
345	531100	Драгоцености												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Коншо	ОПИС	Вредносій у базној тодини (2022)		Очекивана вредносій у 2023. тодини		Вредносій у 2024. тодини		Вредносій у 2025. тодини		Вредносій у 2026. тодини		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осйјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осйјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осйјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осйјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осйјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осйјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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												
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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)	126.387	95.353		671.402								
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и прихода средстава - Укупни расходи и издаци]												

ифра	Извори финансирања пројекта	Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Вредносћ у 2024. години	Вредносћ у 2025. години	Вредносћ у 2026. години	Укупно (2024-2026)
------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Коншо	ОПИС	Вредносӣ у базној тодини (2022)		Очекивана вредносӣ у 2023. тодини		Вредносӣ у 2024. тодини		Вредносӣ у 2025. тодини		Вредносӣ у 2026. тодини		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осӣјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета			126.387		603.000								
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	Примања од продаје нефинансијске имовине													
10	Примања од домаћих задуживања													
11	Примања од иностраних задуживања													
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине													
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
14	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година			95.353		68.402								
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти													
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:		2002-п2 "Инклузивно предшколско васпитање и образовање"		221.740		671.402								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конјо	ОПИС	Вредносї у базној години (2022)		Очекивана вредносї у 2023. години		Вредносї у 2024. години		Вредносї у 2025. години		Вредносї у 2026. години		Укујно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора	Приходи из буџета	Приходи из осїјалих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (укујни расходи и издаци - укујни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2023.

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
Година пројекта:	2002	ПЗ	
Назив пројекта:	"За јединствени, нови, образовни дизајн" e-ms RORS-434		
Код функције:	911 - Предшколско образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски извор:	Предшколска установа, Зрењанин		
Општа:	Побољшање квалитета образовања		
Уговор:	Уговор број 48168 од 13.04.2021. године		
Циљ:	Побољшање квалитета образовања		
Датум завршетка пројекта:	24 месеци		
Статус за каталог пројеката:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Како да ли је ИПА пројекат:	ИПА II		
Земље и поглавље уговора о присвојању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Цвијановић Жељко, 023/533-354, project.zr023.@gmail.com		

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години	Циљана вредносћ у 2026. години	
1	Побољшати квалитет образовања и здравља применом иновативних висококвалитетних услуга доступних у прекограничном подручју кроз међурегионалне моделе који се развијају у складу са европским и локалним вредностима. Укључење грађана, деце предшколског узраста, васпитача, студената и професора високих школа за васпитаче, васпитача установа ангажованих на пројекту.	200 грађана 490 деце 60 студената 20 наставника	400 грађана 981 дете 120 студената 40 наставника				Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присутности ...

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредносћ у базној години (2022)	Очекивана вредносћ у 2023. години	Циљана вредносћ у 2024. години	Циљана вредносћ у 2025. години	Циљана вредносћ у 2026. години	
	ПА1. ОИЗ Улагање у инфраструктуру здравствене заштите и социјалних услуга	2	4				Извештај о реализацији пројекта, фото документација, листе присутности ...

2	Побољшање нивоа образовања, здравља и вештина деце, студената и наставника кроз реализацију 10 пројектних активности.													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)		559.046		171.160								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		559.046		171.160								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		559.046		171.160								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		559.046		171.160								
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4.917.429	19.950.672	2.624.569	533.172								
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		19.950.672										
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)		19.950.672										
37	732100	Текуће донације од међународних организација		19.950.672										
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Коншо	ОПИС	Вредносћ у Базној Години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутирани 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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у Базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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)	4.917.429		2.624.569	533.172								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4.917.429		2.624.569	533.172								
80	791100	Приходи из буџета	4.917.429		2.624.569	533.172								
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у Базној Години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 119 + 125)												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задуживања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)												
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Конто	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
135	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
136	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
137	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145)												
138	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4.917.429	20.509.718	2.624.569	704.332								
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4.917.429	8.115.852	2.624.569	704.332								
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	3.081.600	1.640.725	1.125.000									
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	2.640.960	1.406.535	971.000									
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.640.960	1.406.535	971.000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	440.640	234.190	154.000									
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	303.840	161.753	104.000									
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	136.800	72.437	50.000									
154	412300	Допринос за незапсленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у природи												
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	Отпремнине 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	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.835.829	6.475.127	1.499.569	704.332								
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга												
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација												
172	421500	Трошкови осигурања												
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			15.000									
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			15.000									
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)	1.835.829	4.200.929	1.359.069	704.332								
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених												
185	423400	Услуге информисања												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Коншо	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	1.835.829	4.200.929	1.359.069	704.332								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)												
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												
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)		2.274.198	125.500									
202	426100	Административни материјал			65.501									
203	426200	Материјали за пољопривреду												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у Базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених												
205	426400	Материјали за саобраћај			59.999									
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		2.274.198										
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство												
210	426900	Материјали за посебне намене												
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 ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредности у базној години (2022)		Оčekивана вредности у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Коншо	ОПИС	Вредносј у базној години (2022)		Очекивана вредносј у 2023. години		Вредносј у 2024. години		Вредносј у 2025. години		Вредносј у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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 ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Оčekивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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 ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у Базној Години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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)												
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)												
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у Базној Години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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)												
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 ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		12.393.866										
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)		12.393.866										
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)		12.393.866										
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Коншо	ОПИС	Вредносї у базној години (2022)		Очекивана вредносї у 2023. години		Вредносї у 2024. години		Вредносї у 2025. години		Вредносї у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		12.393.866										
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Коншо	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Коншо	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Коншо	ОПИС	Вредносћ у базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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)	4.917.429	20.509.718	2.624.569	704.332								
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Бр.	Код	ОПИС	Вредносћ у Базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи 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)
ифра	Извори финансирања пројекта		Вредносћ у Базној години (2022)		Очекивана вредносћ у 2023. години		Вредносћ у 2024. години		Вредносћ у 2025. години		Вредносћ у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		4.917.429		2.624.569									
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		19.950.672		533.172									
07	Трансфери од других нивоа власти													
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													
09	Примања од продаје нефинансијске имовине													
10	Примања од домаћих задуживања													
11	Примања од иностраних задуживања													
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		559.046		171.160									
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти													
56	Финансијска помоћ ЕУ													

2.2. План активности/акција за 2024_ . години

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	Функционисање управне зграде-администрације	ДА	200.000.000,00		1.012.394,00	201.012.394,00
2.	Основе програма предшколског васпитања и образовања у 22 вртића	ДА	480.000.000,00	0,00	3.100.000,00	483.100.000,00
3.	Припремно предшколски програм	ДА	36.606.000,00		2.000.000,00	38.606.000,00
4.	Образовни рад за децу на болничком лечењу и децу са сметњама у развоју	ДА	20.000.000,00			20.000.000,00
5.	Програм мала школа пливања	ДА	3.500.000,00			3.500.000,00
6.	Програм ликовна лабораторија	ДА	6.500.000,00			6.500.000,00
7.	План адаптације деце у вртићу	ДА	5.000.000,00			5.000.000,00
8.	План и програм исхране	ДА	30.000.000,00			30.000.000,00
9.	План и програм социјалне заштите	ДА	15.000.000,00			15.000.000,00
10.	Инклузивно предшколско васпитање и образовање	ДА	0,00			0,00
11.	За јединствени , нови, образовни дизајн	ДА	0,00	0,00		0,00
12.						
13.						
УКУПНО			796.606.000,00	0,00	6.112.394,00	802.718.394,00

Датум: 27.11.2023.



Страна 114

Директор

Жељко Цвијановић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

Предшколска установа Зрењанин се налази у седишту града Зрењанина. Природне, социјалне, економске могућности пружају погодан амбијент за квалитетно остваривање свих сегмената рада. У свом саставу Предшколска установа Зрењанин обухвата 21 објекат у граду од којих су неки адаптирани за потребе целодневног и полудневног боравка деце узраста од 6 месеци до 6,5 година. Један објекат је и управна зграда где је смештена администрација. Програм васпитно-образовног рада, социјалног рада и превентивне здравствене заштите се реализује са преко 2.500 деце. Локација објеката плански је усмерена, тако да сви крајеви града буду приступачни корисницима и омогуће максималну близину и услугу. Установа поседује једну централну кухињу у којој се припрема оброк за кориснике целодневног боравка. На основу савета и препоруке санитарне инспекције и финансијску подршку оснивача, нађено је боље решење за побољшање јеловника. Предшколска установа Зрењанин у свом саставу поседује и пекару где се спрема ужина-доручак за сву децу, која бораве у нашој Установи. Посебан допринос на креирању и остваривању активности даје квалитетан кадар, превасходно непосредних извршилаца-васпитача који својим стручним, професионалним и креативним људским потенцијалима, успевају да остваре све зацртане активности. У организовању психолошко-педагошког рада ангажовани су стручни сарадници различитих профила, а о функционисању вртића брину 2 педагога, 2 психолога, директор и помоћник директора. Циљ програма предшколског програма васпитања и образовања јесте подршка добробити детета. У најширем смислу добробит се односи на успешно персонално и интерперсонално напредовање. У реалном програму добробит детета се огледа кроз 3 димензије: персоналну, делатну и социјалну. Кроз мноштво активности као што су: Мала школа пливања, Ликовна лабораторија, пројеката “За јединствени, нови образовни дизајн” и Инклузивно предшколско васпитање и образовање се тежи социјализацији, правилном развоју и развијању радозналости усмерене на развојне програме које ће деци предшколског узраста помоћи у даљем школовању и животу.



Директор

Датум: 27.11.2023.

Жељко Цвијановић
Цвијановић Ж.

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризик	Мера за управљање ризиком
Немогућност испуњења услова предвиђених Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе	На ризик се не може утицати обзиром да искључиво зависи од оснивача који одређује и додељује средства за функционисање установе у складу са својим ресурсима
Немогућност стручног усавршавања	На ризик се не може утицати обзиром да је за пријем нових кадрова неопходна сагласност Комисије Владе РС
Неусклађеност развојног/годишњег плана установе са потребама/могућностима	Боља координација свих организационих јединица приликом израде стратешких докумената
Неблаговремен упис деце	Еупис је онемогућио директну комуникацију приликом попуњавања и подношења пријава за упис
Кашњење у обради захтева корисника	Обучити више запослених за дате послове
Неажурна и неуредна документација	Обучити више запослених за дате послове
Неажурност у достављању информација	Укључити већи број запослених у процес извештавања
Неусклађеност потреба и могућности установе	На ризик се не може утицати јер сагласност на пријем новог кадра даје Комисија Владе РС
Неадекватна примена прописа	Редовна обука и стручно усавршавање у овој области
Финансијски план није усклађен са потребама установе	Планирање у складу са инструкцијама оснивача
Кашњење у обрачуна зарада	Појачати интерне контроле у процесу обрачуна плата и накнада
Нетачне и непотпуне информације	Редовно стручно усавршавање запослених који учествују у поступку израде финансијских извештаја
Обустава трансфера	Редовно измирење комерцијалних трансакција регистрованих у Систем ЦРФ-а, који је у надлежности Управе за трезор
Кашњење у обради података	Није могуће применити друге механизме наплате
Неблаговремена израда Плана ЈН	На ризик се не може утицати јер усвајање финансијског плана зависи од оснивача установе
Раскид уговора или утрошак средстава који су предвиђени пре истека уговора	Планирати бољу расподелу средстава приликом израде финансијског плана
Кашњење у припреми obroka	Достава намирница може бити угрожена услед непредвиђених околности на које се не може утицати

Датум: 27.11.2023.



Страна 117

Директор

Жељко Цвијановић

Лујановић Ј.

2.6. Унапређење рада и организације установе

Задатак Активности Носиоци Време Критеријум успеха Праћење Вредновање 1. Унапређивање компетенција васпитача за холистички приступ учењу заснован на принципима интегрисаног и кооперативног учења као и индивидуализовани приступ и пружање подршке сваком детету. *Учествовање на семинарима, стручним скуповима и конференцијама. *Хоризонтално учење и размена искустава у установи. *Повезивање и размена са другим предшколским установама. Едукатори, Директор, Помоћник директора, Тим за развојно планирање, стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 2022-2026. *Едукованих сви непосредни извршиоци васпитно образовног процеса. *Васпитно образовни рад заснован на принципима интегрисаног учења у раду *Да су актуелна дешавања у васпитно образовном раду (пројекти) видљиви у средини за учење у свим васпитним групама. *По 3-5 пројеката („примери добре праксе“) на нивоу вртића, у зависности од броја група у објекту. *По 2 хоризонталне размене са другим Предшколским установама на годишњем нивоу. Директор, Тим за развојно планирање, Тим за праћење професионалног развоја запослених, Тим за обезбеђивање квалитета рада и развој установе. Извештаји и анализе, чек листе, анкете... 2. Обезбеђивање услова за пуно учешће детета у процесима учења.. *Пројектне активности засноване на уважавању предлога и идеја деце као и њихових претходних искустава и у складу са индивидуалним потребама сваког детета. *Реализација заснована на уважавању искустава деце, користећи непосредна дешавања и животне ситуације као изворе учења. Директор, Помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи. 2022-2026. *Поштује се дечја иницијатива, учешће деце у прављењу избора и доношењу одлука, партнерство са одраслима у истраживању и решавању проблема, заједничка делатност одраслих и деце и њихово учешће у развијању програма. Директор, Тим за развојно планирање, Тим за самовредновање, васпитачи (евалuatorи) Образац за посматрање и вредновање активности, скале процене, гугл упитник, чек листе, листа за самовредновање рада... 3. Опремање, набавка и израда дидактичког материјала. *Сарадња са локалном заједницом у циљу обезбеђивања материјалних средстава за опремање и набавку Директор, Помоћник директора, стручни сарадници и сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи, 2022-2026. Реализовани састанци са представницима локалне самоуправе, опремљеност свих група играчкама и дидактичким материјалима и средствима Директор, помоћник директора Непосредно посматрање деце у игри обезбеђеним и израђеним дидактичким средством или материјалом, гугл упитник, чек листе...

Директор

Датум: 27.11.2023.



Жељко Цвијановић

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Стручно усавршавање ➤ Разноврсније и континуирано стручно усавршавање запослених, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања и интензивнија примена хоризонталног учења Стручни кадар ➤ Адекватна заступљеност особља на превентивно - здравственој заштити

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић
Цвијановић Ж.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука	/	1	/	/
2	Мастер/Магистар	32	31	/	/
3	ВСС	88	88	6	6
4	ВС	168	168	1	1
5	ВКВ	1	1	/	/
6	ССС	63	63	2	2
7	КВ	19	19	/	/
8	ПК			/	/
9	НК	42	42	/	/
УКУПНО		413	413	9	9

Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 30 година	38	38
2	Од 30,1 до 40	74	74
3	Од 40,1 до 50	155	155
4	Од 50,1 до 60	109	109
5	Преко 60,1	37	37
УКУПНО		413	413
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	27	27	2	2
2	Женски	386	386	7	7
УКУПНО		413	413	9	9

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	УПРАВНА ЗГРАДА	45	45
2	ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ	13	13
3	ВРТИЋ ЗВОНЧИЦА	11	11
4	ВРТИЋ АЛИСА	17	17
5	ВРТИЋ КОЛИБРИ	8	8
6	ВРТИЋ СНЕЖАНА	17	17
7	ВРТИЋ МАСЛАЧАК	17	17
8	ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ	31	31
9	ВРТИЋ БАЈКА	16	16
10	ВРТИЋ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ	10	10
11	ВРТИЋ ВИЛА	16	16
12	ВРТИЋ ДЕЧЈА РАДОСТ	14	14
13	ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА	12	12
14	ВРТИЋ НЕВЕН	9	9
15	ВРТИЋ ЗВЕЗДИЦА	14	14
16	ВРТИЋ ЦВРЧАК	16	16
17	ВРТИЋ СУНЧИЦА	16	16
18	ВРТИЋ ЦРВЕНКАПА	13	13
19	ВРТИЋ БИБЕРЧЕ	26	26
20	БИБЕРЧЕ КУХИЊА	12	12
21	БИБЕРЧЕ ЈАСЛИЦЕ	12	12
22	ВРТИЋ БАМБИ	42	42
23	ВРТИЋ БУБАМАРА	20	20
24	БОЛНИЧКА ГР.-дечје одељење	6	6
	УКУПНО:	413	413

3.2.3. Слободна и упражњена места

Тренутно нема упражњених места, због процедура око прибављања сагласности за запошљавање на неодређено време случај је да приличан број радника ради на одређено време

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић

3.6. План развоја људских ресурса

Предшколска установа Зрењанин води рачуна о развоју људских ресурса према својим потребама.

У складу са делатношћу коју обавља организују се бројне обуке запослених за што бољи и квалитетнији развој деце предшколског узраста. Успешно се извршава имплементација пријава за упис деце електронским путем у чему не заостају ни друге службе које у складу са напредовањем технолошког развоја подстичу своје запослене да се успешно прилагођавају новим изменама пословања у складу са законском регулативом и својим крајњим корисницима пружи што квалитетнију услугу и све потребне информације.

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	387,843,672.00	193,921,836.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	480,474,000.00	240,237,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	553,267,000.00	276,633,500.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	413	413
4.1.	- на неодређено време	266	266
4.2.	- на одређено време	147	147
5	Накнаде по уговору о делу		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
7	Накнаде по ауторским уговорима	/	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	802,000.00	401,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
13	Накнаде члановима управног одбора	/	/
14	Број чланова управног одбора	/	/
15	Накнаде члановима надзорног одбора	/	/
16	Број чланова надзорног одбора	/	/
17	Превоз запослених на посао и са посла	25,971,000.00	12,985,500.00
18	Дневнице на службеном путу	150,000.00	105,000.00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
19	Накнаде трошкова на службеном путу	711,000.00	355,500.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	7,277,000.00	2,997,000.00
21	Број прималаца отпремнице	17	7
22	Јубиларне награде	5,186,000.00	1,339,000.00
23	Број прималаца јубиларних награда	31	8
24	Смештај и исхрана на терену	/	/
25	Помоћ радницима и породици радника		
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450,000.00	225,000.00

* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 27.11.2023.



Директора

Жељко Цвијановић

Цвијановић Ж.

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину															
Исплата по месецима 2023.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл. л.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	413	42,229,000	36,679,000	29,606,034	71,685	412	42,081,475	36,550,884	29,513,731	71,635	1	147,525	128,116	92,303	92,303
II	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
III	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
IV	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
V	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
VI	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
VII	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
VIII	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
IX	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
X	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
XI	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
XII	413	46,458,000	40,345,000	32,567,058	78,855	412	46,295,311	40,203,716	32,465,519	78,800	1	162,689	141,284	101,539	101,539
УКУПНО	*	553,267,000	480,474,000	387,843,672	*	*	551,329,895.76	478,791,760.00	386,634,440.00	*	*	1,937,104	1,682,240	1,209,232	*
ПРОСЕК	*	46,105,583	40,039,500	32,320,306	*	*	45,944,157.98	39,899,313.33	32,219,536.67	*	*	161,425	140,187	100,769	*

Датум:
27.11.2023.



Директор

Желько Цвијановић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0.00	1.00	2.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	0.00	0.08	0.17	*	0.00	0.00	0.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I						0.00		
II						0.00		
III						0.00		
IV						0.00		
V						0.00		
VI						0.00		
VII						0.00		
VIII						0.00		
IX						0.00		
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	*		*	*	
ПРОСЕК	0.00	0.00	0.00	*				

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

У склопу Предшколске установе Зрењанин се поред управне зграде налази 21 вртић чиме се задовољава потреба целодневног и полудневног боравка деце узраста 6 месеци- 6,5 година у циљу обављања васпитно-образовног, социјалног и превентивно здравственог рада.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Објекти које користи Предшколска установа Зрењанин као индиректни корисник буџета града Зрењанина су укњижени на оснивача. У складу са финансијским планом установе и могућностима градског буџета урађене су бројне инвестиције. У последњих пар година су изграђена 2 потпуно нова вртића, чиме је повећан обухват деце и пружена још квалитетнија услуга боравка. Остали објекти су у функционалном стању и редовно се врше текуће поправке. Од осталих основних средстава је извршена куповина половног аутомобила за доставу хране у складу са могућностима у Финансијском плану. Набављена нова електронска и рачунарска опрема. Остала опрема је функционална и редовно се сервисира.

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић

4.3. План инвестиција за 2024. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 20__ години	Планиран извор финансирања у 20__ години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

* Предшколска установа Зрењанин као индиректни корисник буџета града Зрењанина је само корисник зграда (имовине), сва имовина је укњижена код Градске управе.

Директор

Датум: 27.11.2023.



Жељко Цвијановић

4.4. План одржавања основних средстава за 2024. годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 20__ годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Текуће поправке и одржавање зграда			01	31,000,000.00
2	Поправка и одржавање опреме за саобраћај			01	2,300,000.00
3	Текуће поправке и одржавање административне опреме			01	2,233,000.00
4	Текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине			01	60,000.00
5	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт			01	300,000.00
6	Текуће поправке и одржавање моторне опреме			01	240,000.00
УКУПНО:		*		*	36,133,000.00

Датум: 27.11.2023.



Директор

Желько Цвијановић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План приход за 2024. годину

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј

Економомска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Пренета средства и нераспоређен вишак прихода (извор 13-17)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	796,606,000.00				796,606,000.00
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ					0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ					0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ					0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ					0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7311 Текуће донације од иностраних држава					0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7321 Текуће донације од међународних организација			0.00		0.00
	7323 Текуће помоћи од ЕУ					0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти					0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ					0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					0.00
	7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа					0.00
	7423 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице					0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ					0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					0.00
	7441 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ					0.00

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Пренета средства и нераспоређен вишак прихода (извор 13-17)	Укупно
7451	Остали приходи					0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ					0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	796,606,000.00	0.00	0.00	0.00	796,606,000.00
7911	Приходи из буџета	796,606,000.00				796,606,000.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ					0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ					0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари					0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					0.00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају					0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА					0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					0.00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција					0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00	6,112,394.00	6,112,394.00
311	КАПИТАЛ				6,100,000.00	6,100,000.00
3117	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				6,100,000.00	6,100,000.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				12,394.00	12,394.00
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				12,394.00	12,394.00
	УКУПНО	796,606,000.00	0.00	0.00	6,124,788.00	802,718,394.00

Контролно поље је црвено док приходи
и расходи нису једнаки.

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић
Жељко Цвијановић

5.2. План расхода за 2024. годину
** Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртном нивоу економске класификациј*

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средстава и нераспоређеног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	771,489,000.00	0.00	0.00	3,912,394.00	775,401,394.00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	480,474,000.00	0.00	0.00	0.00	480,474,000.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	480,474,000.00				480,474,000.00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	72,793,000.00	0.00	0.00	0.00	72,793,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	48,048,000.00				48,048,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	24,745,000.00				24,745,000.00
	4123	Допринос за незапосленост	0.00				0.00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00
	4131	Накнаде у природи	4,450,000.00				4,450,000.00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,177,000.00	0.00	0.00	0.00	9,177,000.00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0.00	0.00	0.00		0.00
	4143	Отпремнине и помоћи	7,677,000.00				7,677,000.00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,500,000.00				1,500,000.00
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25,971,000.00	0.00	0.00	0.00	25,971,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	25,971,000.00				25,971,000.00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,186,000.00	0.00	0.00	0.00	5,186,000.00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	5,186,000.00				5,186,000.00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36,123,000.00	0.00	0.00	3,912,394.00	40,035,394.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	310,000.00			512,394.00	822,394.00
	4212	Енергетске услуге	26,000,000.00		0.00	3,400,000.00	29,400,000.00
	4213	Комуналне услуге	4,700,000.00				4,700,000.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средства и нераспоређеног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
	4214	Услуге комуникација	2,813,000.00				2,813,000.00
	4215	Трошкови осигурања	2,300,000.00				2,300,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме					0.00
	4219	Остали трошкови					0.00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	711,000.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	456,000.00				456,000.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	255,000.00				255,000.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0.00
	4229	Остали трошкови транспорта					0.00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,769,000.00	0.00	0.00	0.00	8,769,000.00
	4231	Административне услуге	100,000.00				100,000.00
	4232	Компјутерске услуге	1,172,000.00				1,172,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	562,000.00				562,000.00
	4234	Услуге информисања	635,000.00				635,000.00
	4235	Стручне услуге	1,127,000.00				1,127,000.00
	4236	Угоститељске услуге					0.00
	4237	Репрезентација	2,066,000.00				2,066,000.00
	4239	Остале опште услуге	3,107,000.00				3,107,000.00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,781,000.00	0.00	0.00	0.00	4,781,000.00
	4243	Медицинске услуге	1,500,000.00				1,500,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	3,281,000.00				3,281,000.00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	36,133,000.00	0.00	0.00	0.00	36,133,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31,000,000.00				31,000,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5,133,000.00				5,133,000.00
426		МАТЕРИЈАЛ	84,710,000.00	0.00	0.00	0.00	84,710,000.00
	4261	Административни материјал	2,350,000.00				2,350,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000.00				300,000.00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво	4,393,000.00				4,393,000.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средства и нераспоређеног вишка прихода (извор 13-17)	Укупно
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	3,500,000.00				3,500,000.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјал	220,000.00				220,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	69,490,000.00				69,490,000.00
	4269	Материјали за посебне намене	4,457,000.00				4,457,000.00
441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					0.00
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					0.00
451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0.00
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					0.00
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					0.00
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери			0.00		0.00
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0.00
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					0.00
	4811	Дотације непрофитним организацијама					0.00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
	4821	Остали порези	60,000.00				60,000.00
	4822	Обавезне таксе	300,000.00				300,000.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате	0.00				0.00
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,731,000.00				1,731,000.00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Средства из пренетих средства и нераспоређеног вишка прихода (извор 13,17)	Укупно
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА					0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					0.00
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	4851	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	120,000.00				120,000.00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25,117,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	27,317,000.00
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					0.00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката					0.00
512		Машине и опрема	24,417,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	26,617,000.00
	5121	Опрема за саобраћај	7,201,000.00				7,201,000.00
	5122	Административна опрема	11,137,000.00			2,200,000.00	13,337,000.00
	5124	Опрема за заштиту живоне средине	400,000.00				400,000.00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5,126,000.00				5,126,000.00
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	553,000.00				553,000.00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
	5151	Нематеријална имовина	700,000.00				700,000.00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					0.00
	5231	Залихе робе за даљу продају					0.00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА					0.00
УКУПНО			796,606,000.00	0.00	0.00	6,112,394.00	802,718,394.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 27.11.2023.



Директора

Жељко Цвијановић
Cvijanovic Z.

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 53/2021 -одлука УС, 66/2021 и 130/2021), члана 57. став 1. тачка 14. и 128. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, бр. 24/21) донело Правилник о начину регресирања трошкова боравка и исхране деце и ученика у Предшколској установи и основним школама којим се утврђује начин регресирања трошкова боравка и исхране деце у Предшколској установи. Цену услуга Установе утврђује Градско веће града Зрењанина на основу на основу предлоа економске цене боравка и исхране деце, која мора бити у складу са одредбама Правилника о ммерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама и у складу са обезбеђеним средствима у буџету утврђеним Одлуком о буџету. Град учествује у регресирању трошкова целодневног и полудневног боравка све деце која су уписана у Установу у укупном износу од 80% од економске цене по детету. Корисник услуга плаћа трошкове боравка детета у максималном износу од 20% од утврђене економске цене на основу потписаног Уговора са Предшколском установом. Кориснику се за сваки месец издаје уплатница за накнаду трошкова боравка и исхране детета од стране Предшколске установе у износу који се обрачунава на основу 50% аконтације трошкова који су фиксни и износа до пуне цене сразмерно броју дана боравка детета у Предшколској установи, осим уколико на основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о начину регресирања трошкова боравка и исхране деце и ученика у Предшколској установи и основним школама („Службени лист града Зрењанина“ бр. 24/21), решењем надлежног Одељења Градске управе гара Зрењанина корисник услуге није ослобођен плаћања исте.

Датум: 27.11.2023.



Директор

Жељко Цвијановић