

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

План усаглашен решење о употреби буџетске резерве 020-738/2023-01 од 26.10.2023

Програм коме припада:	Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	Шифра и назив:	2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Тип програмске активности:	Функција:	912 - Основно образовање
Функција:	Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОСНОВНА ШКОЛА АЦА АЛЕКСИЋ
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Сврха:	Успостављање ефикасног основног система образовања и васпитања који пружа пун интелектуелни, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима
Сврха:	Оснoв:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ "Аца Алексић" Александровац
Оснoв:	Опис:	Основно образовање и васпитање је обавезно и основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и ученика, под једнаким условима. Да би се ово реализовало, у буџету Општине неопходно је обезбедити средства која, према Закону о основама система образовања и васпитања, сноси околна самоуправа - стални трошкови, трошкови путовања, јубиларне награде и помоћи, стручно савршавање, материјал, текуће одржавање, капитално одржавање и сл.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бојан Милетаковић	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
1	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	0/779	632/789	650/777	650/777	650/777	Извештаји о пројекту Обогаћеног једносменског рада
		Број деце која се образују по ИОПЗ	0	0	2	3	3	Годишњи извештаји о раду школе
		Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	26/779	23/789	30/777	30/777	30/777	Спискови деце које су добила награде

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
2	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	6,78 дечаци/7,26 девојчице	7 дечаци/8 девојчице	6,68 дечаци/6,95 девојчице	7 дечаци/8 девојчице	7 дечаци/8 девојчице	Број деце по одељењима из годишњег програма
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)	0/15	0/14	0/13	0/13	0/13	0/13

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)		869.674		2.248.633								
2	310000	КАПИТАЛ (3)		869.674		2.248.633								
3	311000	КАПИТАЛ (4)		869.674		2.248.633								
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		869.674		2.248.633								
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)	25.221.460	158.035.036	31.276.000	204.825.000	30.000.000	226.650.000	34.315.000	226.650.000	34.315.000	226.650.000	98.630.000	679.950.000
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
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)	23.874.744		31.276.000		30.000.000		34.315.000		34.315.000		98.630.000	
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)											
15	712100	Порез на фонд зарада											
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)	23.874.744	31.276.000	30.000.000	34.315.000	34.315.000	98.630.000					
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	23.874.744	31.126.000	30.000.000	34.065.000	34.065.000	98.130.000					
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		150.000		250.000	250.000	500.000					
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	5.934.068	14.350.000	24.650.000	24.650.000	24.650.000	73.950.000					
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)	122.422	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000					
46	741100	Камате											
47	741200	Дивиденде											
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација											
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	122.422	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000					
50	741500	Закуп непроизведене имовине											
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима											
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	5.781.646	13.500.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	71.400.000					
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	5.781.646	13.500.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	71.400.000					
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)	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000					
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000					
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица											
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		50.000	50.000	50.000	50.000	150.000					
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		50.000	50.000	50.000	50.000	150.000					
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000					
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000					
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000					
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)	1.346.716	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	27.000.000					

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)											
15	712100	Порез на фонд зарада											
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	1.346.716		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1.346.716		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		27.000.000
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања											
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		152.100.968		178.475.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	570.000.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		152.100.968		178.475.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	570.000.000
80	791100	Приходи из буџета		152.100.968		178.475.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000	570.000.000
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)		2.500		150.000		150.000		150.000		150.000	450.000
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)		2.500		150.000		150.000		150.000		150.000	450.000
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)				50.000		50.000		50.000		50.000	150.000
84	811100	Примања од продаје непокретности				50.000		50.000		50.000		50.000	150.000
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)		2.500		100.000		100.000		100.000		100.000	300.000
86	812100	Примања од продаје покретне имовине		2.500		100.000		100.000		100.000		100.000	300.000
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)											
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											

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
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												
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												
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												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
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)	25.221.460	158.907.210	31.276.000	207.223.633	30.000.000	226.800.000	34.315.000	226.800.000	34.315.000	226.800.000	98.630.000	680.400.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	24.640.381	156.643.487	30.626.000	198.323.633	29.780.000	218.800.000	34.065.000	218.800.000	34.065.000	218.800.000	97.910.000	656.400.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	7.450.673	152.078.469	9.650.000	179.475.000	8.130.000	197.951.367	7.900.000	197.951.367	7.900.000	197.951.367	23.930.000	593.854.101
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		129.823.238		150.000.000		168.808.000		168.808.000		168.808.000		506.424.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		129.823.238		150.000.000		168.808.000		168.808.000		168.808.000		506.424.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		21.680.465		24.975.000		24.643.367		24.643.367		24.643.367		73.930.101
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		14.974.496		17.250.000		19.413.000		19.413.000		19.413.000		58.239.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање		6.705.969		7.725.000		5.230.367		5.230.367		5.230.367		15.691.101
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	217.034		350.000		250.000	500.000		500.000		500.000		1.250.000
156	413100	Накнаде у натури	217.034		350.000		250.000	500.000		500.000		500.000		1.250.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	867.725	574.766	300.000	4.500.000	680.000	4.500.000	400.000	4.500.000	400.000	4.500.000	1.480.000	13.500.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	111.706	574.766	100.000	1.500.000	0	1.500.000	150.000	1.500.000	150.000	1.500.000	300.000	4.500.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	756.019		200.000		680.000		250.000		250.000		750.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	4.970.050		7.500.000		4.250.000	5.500.000		5.500.000		5.500.000		15.250.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.970.050		7.500.000		4.700.000	5.500.000		5.500.000		5.500.000		15.700.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.395.864		1.500.000		2.950.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		5.950.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.395.864		1.500.000		2.950.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		5.950.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	15.943.424	4.556.008	20.756.000	18.648.633	21.645.000	20.598.633	25.895.000	20.598.633	25.895.000	20.598.633	73.435.000	61.795.899
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	8.495.472	347.693	13.100.000	800.000	13.155.000	800.000	13.100.000	800.000	13.100.000	800.000	39.355.000	2.400.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	212.257	23.975	240.000	300.000	200.000	300.000	240.000	300.000	240.000	300.000	680.000	900.000
169	421200	Енергетске услуге	5.862.929		10.000.000		10.095.000		10.000.000		10.000.000		30.095.000	
170	421300	Комуналне услуге	991.606		1.200.000		1.500.000		1.200.000		1.200.000		3.900.000	
171	421400	Услуге комуникација	228.680	60.918	250.000	100.000	300.000	100.000	250.000	100.000	250.000	100.000	800.000	300.000
172	421500	Трошкови осигурања	1.200.000	262.800	1.400.000	400.000	1.050.000	400.000	1.400.000	400.000	1.400.000	400.000	3.850.000	1.200.000
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови			10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	3.036.944	378.642	4.145.000	1.750.000	4.140.000	2.250.000	5.145.000	2.250.000	5.145.000	2.250.000	14.430.000	6.750.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6.062	4.600	120.000	100.000	40.000	100.000	120.000	100.000	120.000	100.000	280.000	300.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		371.567	25.000	1.500.000		2.000.000	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	50.000	6.000.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	3.030.882	2.475	4.000.000	50.000	4.100.000	50.000	5.000.000	50.000	5.000.000	50.000	14.100.000	150.000

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
180	422900	Остали трошкови транспорта				100.000	0	100.000		100.000		100.000		300.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	188.350	54.489	261.000	5.350.000	250.000	8.850.000	700.000	8.850.000	700.000	8.850.000	1.650.000	26.550.000
182	423100	Административне услуге				100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
183	423200	Компјутерске услуге	43.875		21.000	50.000	40.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	440.000	150.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.100		0	100.000	20.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	420.000	300.000
185	423400	Услуге информисања			20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	60.000	300.000
186	423500	Стручне услуге			20.000				20.000		20.000		40.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	144.475	46.389	200.000	5.000.000	170.000	8.500.000	260.000	8.500.000	260.000	8.500.000	690.000	25.500.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	166.919		500.000	100.000	200.000	100.000	350.000	100.000	350.000	100.000	900.000	300.000
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге	78.251		100.000		130.000		150.000		150.000		430.000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	88.668		400.000	100.000	70.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	470.000	300.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.074.157	233.737	750.000	1.800.000	1.600.000	750.000	4.600.000	750.000	4.600.000	750.000	10.800.000	2.250.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.049.357	148.902	700.000	1.700.000	1.580.000	700.000	4.400.000	700.000	4.400.000	700.000	10.380.000	2.100.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24.800	84.835	50.000	100.000	20.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	420.000	150.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.981.582	3.541.447	2.000.000	8.848.633	2.300.000	7.848.633	2.000.000	7.848.633	2.000.000	7.848.633	6.300.000	23.545.899
202	426100	Административни материјал	247.858	25.050	350.000		450.000		350.000		350.000		1.150.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	23.200	5.000	50.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
205	426400	Материјали за саобраћај		166.720		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	223.877	183.820	400.000	600.000	400.000	600.000	400.000	600.000	400.000	600.000	1.200.000	1.800.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.940.443	3.028.111	700.000	7.748.633	800.000	6.748.633	700.000	6.748.633	700.000	6.748.633	2.200.000	20.245.899
210	426900	Материјали за посебне намене	546.204	132.746	500.000	250.000	600.000	250.000	500.000	250.000	500.000	250.000	1.600.000	750.000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта												
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)												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
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)												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)													
15	712100	Порез на фонд зарада													
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)													
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)													
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима													
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга													
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање													
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)													
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности													
286	472200	Накнаде из буџета за породичко 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)	1.246.284	9.010	220.000	200.000	5.000	250.000	270.000	250.000	270.000	250.000	545.000	750.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)		3.600											
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		3.600											
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама													

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	22.150	5.410	20.000	200.000	5.000	200.000	20.000	200.000	20.000	200.000	45.000	600.000
299	482100	Остали порези	960		10.000	100.000		100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	20.000	300.000
300	482200	Обавезне таксе	21.190	5.410	10.000	100.000	5.000	100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	25.000	300.000
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	696.181		200.000			50.000	250.000	50.000	250.000	50.000	500.000	150.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	696.181		200.000		0	50.000	250.000	50.000	250.000	50.000	500.000	150.000
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)	527.953											
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	527.953											
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)	581.079	15.090	650.000	8.900.000	220.000	8.000.000	250.000	8.000.000	250.000	8.000.000	720.000	24.000.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	581.079	15.090	650.000	8.900.000	220.000	8.000.000	250.000	8.000.000	250.000	8.000.000	720.000	24.000.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)			500.000	7.000.000	50.000	6.000.000		6.000.000		6.000.000	50.000	18.000.000
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			500.000	7.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000
317	511400	Пројектно планирање					50.000						50.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	581.079	15.090	150.000	1.900.000	170.000	2.000.000	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000	670.000	6.000.000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема				700.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	581.079	15.090	150.000	1.200.000	170.000	1.000.000	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	670.000	3.000.000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
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												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
350	542100	Копови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)												
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
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												

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
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												
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)	25.221.460	156.658.577	31.276.000	207.223.633	30.000.000	226.800.000	34.315.000	226.800.000	34.315.000	226.800.000	98.630.000	680.400.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]		2.248.633										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	23.874.744	31.276.000	30.000.000	34.315.000	34.315.000	98.630.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	152.100.968	178.475.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	570.000.000

14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)										
15	712100	Порез на фонд зарада										
03	Социјални доприноси			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000				
04	Сопствени приходи буџетских корисника	122.422		550.000	550.000	550.000	550.000	1.650.000				
05	Донације од иностраних земаља											
06	Донације од међународних организација											
07	Трансфери од других нивоа власти	1.346.716		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	27.000.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000		300.000	300.000	300.000	300.000	900.000				
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.500		150.000	150.000	150.000	150.000	450.000				
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	869.674		2.248.633								
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година											
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	5.781.646		13.500.000	23.800.000	23.800.000	23.800.000	71.400.000				
56	Финансијска помоћ ЕУ											
УКУПНО ЗА:		Шифра и назив:	184.128.670	238.499.633	256.800.000	261.115.000	261.115.000	779.030.000				
		<i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i>	-2.248.633									

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 06.11.2023