

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 19.08.2021. донела је

З А К Љ У Ч А К

1. УСВАЈА СЕ Измена Плана и програма рада Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин за 2021. годину - РЕБАЛАНС I, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, на седници одржаној дана 6.08.2021. године, под бројем 366.

2. Финансирање програма рада Градске народне библиотеке “Жарко Зрењанин” Зрењанин, за 2021. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2021. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Градској народној библиотеци “Жарко Зрењанин” Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-107-19/21-I
Дана: 19.08.2021. године
ЗРЕЊАНИН





Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“
23000 Зрењанин, Трг слободе 2
тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
жирос рачун: 840-74664-12
840-31013845-23
ПИБ 101163779
e-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

Датум: 6. август 2021.
Број: 366

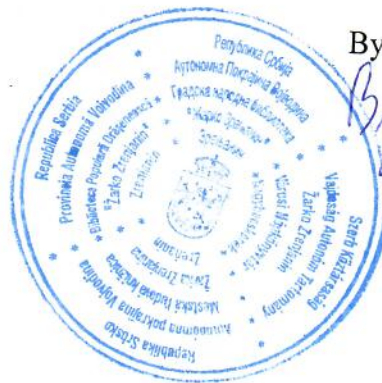
На електронској седници Управног одбора Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

Усваја се измена Плана и програма рада за 2021. годину - РЕБАЛАНС I.

Председник Управног одбора
ГНБ "Жарко Зрењанин" Зрењанин

Вук Вешовић





Градска народна библиотека „Јарко Зрењанин“
 23000 Зрењанин, Трг слободе 2
 тел.: +381 23 566 210 факс: +381 23 530 744
 жиро рачун: 840-74664-12
 жиро рачун: 840-31013845-23
 ПИБ 101163779
 е-mail: biblioteka@zrbiblio.rs

ИЗМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС I

ПА – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ		Одлука 2021.	Ребаланс I 2021.
Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из буџета
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	30.200.000,00	31.255.000,00
411100	Плате, додаци и накнаде, запослених	30.200.000,00	31.255.000,00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5.028.000,00	5.205.000,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.473.000,00	3.595.000,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.555.000,00	1.610.000,00
413000	Накнаде у натури	165.000,00	165.000,00
413100	Накнаде у натури	165.000,00	165.000,00
414000	Социјална давања запосленима	200.000,00	595.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	0,00	395.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	200.000,00	200.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	1.000.000,00



415100	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	1.000.000,00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000,00	1.015.000,00
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000,00	1.015.000,00
421000	Стагни трошкови	2.363.000,00	2.363.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000,00	82.000,00
421200	Енергетске услуге	1.750.000,00	1.750.000,00
421300	Комуналне услуге	77.000,00	77.000,00
421400	Услуге комуникација	312.000,00	312.000,00
421500	Трошкови осигурања	142.000,00	142.000,00
422000	Трошкови путовања	300.000,00	200.000,00
422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	200.000,00
423000	Услуге по уговору	3.598.000,00	4.557.000,00
423100	Административне услуге	58.000,00	24.000,00
423200	Компјутерске услуге	450.000,00	120.000,00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	30.000,00
423400	Услуге информисања	650.000,00	527.000,00
423500	Стручне услуге	2.000.000,00	2.930.000,00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00	60.000,00
423700	Репрезентација	50.000,00	516.000,00
423900	Остале опште услуге	300.000,00	350.000,00
424000	Специјализоване услуге	781.000,00	666.000,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	531.000,00	416.000,00
424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	250.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	1.050.000,00



425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	900.000,00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	150.000,00
426000	Материјал	710.000,00	833.000,00
426100	Административни материјал	90.000,00	60.000,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	60.000,00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000,00	130.000,00
426800	Материјали за одржавање хигијене	250.000,00	230.000,00
426900	Материјали за посебне намене	160.000,00	353.000,00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00	300.000,00
482100	Остали порези	280.000,00	280.000,00
482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00
512000	Машине и опрема	200.000,00	1.250.000,00
512200	Административна опрема	100.000,00	200.000,00
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	50.000,00
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	1.000.000,00
515000	Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00
515100	Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00
522000	Загиге производње	800.000,00	800.000,00
522100	Загиге материјала	800.000,00	800.000,00
523000	Загиге робе за даљу продају	150.000,00	204.000,00
523100	Загиге робе за даљу продају	150.000,00	204.000,00
	<i>Извор 01</i>	47.545.000,00	51.958.000,00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	15.723,00
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	15.723,00



423000	Услуге по уговору	0,00	365.612,00
423500	Стручне услуге	0,00	272.893,00
423700	Репрезентација	0,00	39.220,00
423900	Остале опште услуге	0,00	53.499,00
424000	Специјализоване услуге	0,00	21.384,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	1.384,00
424900	Остале специјализоване услуге	0,00	20.000,00
426000	Материјал	0,00	61.800,00
426900	Материјали за посебне намене	0,00	61.800,00
512000	Машине и опрема	0,00	234.701,00
512200	Административна опрема	0,00	234.701,00
523000	Залихе робе за даљу продају	0,00	150.780,00
523100	Залихе робе за даљу продају	0,00	150.780,00
	Извор 07	0,00	850.000,00
423000	Услуге по уговору	0,00	249.960,00
423700	Репрезентација	0,00	249.960,00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	40,00
482100	Остали порези	0,00	40,00
	Извор 08	0,00	250.000,00
482000	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	40,00
482100	Остали порези	0,00	40,00
	Извор 15	0,00	40,00

Укупно увећање буџета у односу на Одлуку 2021. износи 5.513.040,00 динара.

Од тога увећање из буџета града износи 4.413.000,00 динара и обухвата следеће:

- Позиције 411 плате, додаци и накнаде запослених и 412 солидарни доприноси на терет послодавца увећане су у укупном износу од 1.232.000,00 динара; 411100 је повећана за 1.055.000,00 динара, 412100 повећана је за 122.000,00 динара и 412200 је повећана за 55.000,00 динара; повећање је било неопходно из разлога што приликом израде плана и програма рада за 2021. годину нису биле донете увећане основнице за обрачун плата запослених.



- Позиција 414 социјална давања запосленима, односно 414300 отпремнине и помоћи повећана је за 395.000,00 динара; укључена је отпремнина за радника који 1. децембра одлази у пензију.
- Позиција 423 услуге по уговору, односно позиција 423500 стручне услуге повећана је за 748.000,00 динара и у питању је износ средстава потребан за новозапосленог радника.
- Позиција 423 услуге по уговору, односно 423700 репрезентација повећана је за 250.000,00 динара и у питању су средства намењена штампању Летописа Матице српске који је намењен поклањању.
- Позиција 425 текуће поправке и одржавање, односно позиција 425100 текуће поправке и одржавање зграда и објеката повећана је за 700.000,00 динара и средства су намењена извођењу потребних радова на згради и поправци фасаде и светларника у поду и постављање заштитне ограде са упозорењем да је објекат скгон урушавању. Све наведено је Библиотеци наложено од стране одсека грађевинске инспекције.
- Позиција 426 материјал, односно 426900 материјали за посебне намене је увећана за 88.000,00 динара и средства су намењена куповини противпожарних апарата што је Библиотеци наложено од стране инспекције за противпожарну заштиту.
- Позиција 512 машине и опрема, односно позиција 512900 опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема је увећана за 1.000.000,00 динара и средства су намењена уградњи противпожарне дојаве.

На конкурс Покрајинског секретаријата за културу, однос са јавношћу и верским заједницама Библиотека је добила следећа средства:

- За манифестацију „ Песничка штафета“ 200.000,00 динара и средства су распоређена на следећи начин:
 - 423 услуге по уговору, односно 423500 остале стручне услуге 150.000,00 динара
 - 423 услуге по уговору, односно 423900 остале опште услуге 50.000,00 динара.
- За пројекат „ Дигиталне разгледнице завичаја из угла младих“ 300.000,00 динара и средства су распоређена на следећи начин:
 - 423 услуге по уговору, односно 423900 остале опште услуге 3.499,00 динара
 - 426 материјал, односно 426900 материјали за посебне намене 61.800,00 динара
 - 512 машине и опрема, односно 512200 административна опрема 234.701,00 динара.
- За пројекат „ Награда за модерни уметнички сензибилитет: 30 година рада фонда Тодор Манојловић“ Библиотека је добила следећа средства:
 - 416 награде запосленима и остали посебни расходи, односно 416100 награде запосленима и остали посебни расходи 15.723,00 динара
 - 423 услуге по уговору, односно 423500 стручне услуге 62.893,00 динара
 - 424 специјализоване услуге, односно 424200 услуге образовања, културе и спорта 1.384,00 динара
 - 424 специјализоване услуге, односно 424900 остале специјализоване услуге 20.000,00 динара.



На конкурс Министарства културе и информисања Библиотека је добила 250.000,00 динара за манифестацију „ Песничка штафета“ и средства су распоређена на следећи начин:

- 423 услуге по уговору, односно 423500 остале стручна услуге 60.000,00 динара
- 423 услуге по уговору, односно репрезентација 39.220,00 динара
- 523 залихе робе за даљу продају, односно 523100 залихе робе за даљу продају 150.780,00 динара.

Од Телекома Библиотека је добила донацију у износу од 250.000,00 динара за куповину таблета за манифестацију „Песничка штафета“ и средства су распоређена на следећи начин:

- 423 услуге по уговору, односно 423700 репрезентација 249.960,00 динара
- 482 порези, обавезне таксе и казне, односно 482100 остали порези 40,00 динара.

Остале измене позиција извршене су прерасподелом средстава између апропријација и изменама у оквиру одобрених апропријација.



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
80	791100	Приходи из буџета	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	49.838.386		47.186.310		49.918.559		47.394.000		47.636.000		144.948.559	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	35.290.309		37.870.000		39.250.723		37.404.000		37.167.000		113.821.723	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	26.630.000		29.500.000		31.255.000		30.000.000		30.000.000		91.255.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26.630.000		29.500.000		31.255.000		30.000.000		30.000.000		91.255.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4.581.000		4.950.000		5.205.000		4.995.000		4.995.000		15.195.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.204.000		3.420.000		3.595.000		3.450.000		3.450.000		10.495.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.375.375		1.530.000		1.610.000		1.545.000		1.545.000		4.700.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	384.330		320.000		165.000		165.000		165.000		495.000	
156	413100	Накнаде у натура	384.330		320.000		165.000		165.000		165.000		495.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.733.979		1.500.000		595.000		300.000		300.000		1.195.000	
160	414300	Отпремине и помоћи	999.700				395.000						395.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	733.479		1.500.000		200.000		300.000		300.000		800.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	917.280		900.000		1.000.000		1.200.000		1.300.000		3.500.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	917.280		900.000		1.000.000		1.200.000		1.300.000		3.500.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.043.720		700.000		1.030.723		744.000		407.000		2.181.723	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.043.720		700.000		1.030.723		744.000		407.000		2.181.723	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.835.789		8.900.270		10.367.756		9.690.000		10.169.000		30.226.756	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 166 до 174)	2.217.670		2.181.000		2.363.000		2.431.000		2.531.000		7.325.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.627.000		1.600.000		1.750.000		1.800.000		1.900.000		5.450.000	
170	421300	Комуналне услуге	90.000		87.000		77.000		77.000		77.000		231.000	
171	421400	Услуге комуникација	296.670		270.000		312.000		330.000		330.000		972.000	
172	421500	Трошкови осигурања	122.000		142.000		142.000		142.000		142.000		426.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	272.051		29.110		200.000		400.000		400.000		1.000.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	272.051		29.110		200.000		400.000		400.000		1.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7.012.629		4.937.910		5.172.572		4.688.000		4.998.000		14.858.572	
182	423100	Административне услуге	118.400		60.000		24.000		90.000		90.000		204.000	
183	423200	Компјутерске услуге	538.729		848.000		120.000		412.000		412.000		944.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000				30.000		30.000		50.000		110.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
185	423400	Услуге информисања	640.000		534.850		527.000		695.000		695.000		1.917.000	
186	423500	Стручне услуге	4.350.000		2.606.100		3.202.893		2.631.000		2.731.000		8.564.893	
187	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство	62.000		60.000		60.000		60.000		70.000		190.000	
188	423700	Репрезентација	534.500		531.960		805.180		220.000		250.000		1.275.180	
189	423900	Остале опште услуге	639.000		297.000		403.499		550.000		700.000		1.653.499	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.035.000		872.250		687.384		781.000		850.000		2.318.384	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	520.000		672.250		417.384		531.000		550.000		1.498.384	
197	424900	Остале специјализоване услуге	515.000		200.000		270.000		250.000		300.000		820.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	664.479		180.000		1.050.000		600.000		600.000		2.250.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	524.479		50.000		900.000		300.000		300.000		1.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000		130.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	633.960		700.000		894.800		790.000		790.000		2.474.800	
202	426100	Административни материјал	94.000		90.000		60.000		100.000		100.000		260.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	91.000		80.000		60.000		80.000		80.000		220.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	118.000		130.000		130.000		150.000		150.000		430.000	
209	426800	Материјали за одржавање жилишне и угоститељство	132.000		240.000		230.000		300.000		300.000		890.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	198.960		160.000		414.800		160.000		160.000		734.800	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2.352.000		196.000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2.352.000		196.000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред. број	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
277	465100	Остале текуће догађаје и трансфери	2.352.000		196.000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	360.288		220.040		300.080		300.000		300.000		900.080	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	360.288		220.040		300.080		300.000		300.000		900.080	
299	482100	Остали порези	340.288		220.040		280.080		280.000		280.000		840.080	
300	482200	Обавезне таксе	20.000				20.000		20.000		20.000		60.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.931.470		1.252.890		3.139.481		4.500.000		5.814.820		13.454.301	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.510.970		357.890		1.984.701		2.700.000		3.614.820		8.299.521	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	926.100		47.890		1.484.701		700.000		1.014.820		3.199.521	
320	512200	Административна опрема	861.100		47.890		434.701		500.000		714.820		1.649.521	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					50.000		200.000		300.000		550.000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					1.000.000						1.000.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	584.870		310.000		500.000		2.000.000		2.600.000		5.100.000	
333	515100	Нематеријална имовина	584.870		310.000		500.000		2.000.000		2.600.000		5.100.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.420.500		895.000		1.154.780		1.800.000		2.200.000		5.154.780	
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	1.200.000		860.000		800.000		1.300.000		1.500.000		3.600.000	
338	522100	Залихе материјала	1.200.000		860.000		800.000		1.300.000		1.500.000		3.600.000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	220.500		35.000		354.780		500.000		700.000		1.554.780	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	220.500		35.000		354.780		500.000		700.000		1.554.780	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		Разлика (14б-40б) [Укупни приходи, приноси и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	52.769.856	46.067.100	51.958.000	51.894.000	53.450.820	157.302.820
07	Трансфери од других нивоа власти	2.339.856	2.122.100	200.000			
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000			
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			40			
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	52.769.856	48.439.200	53.058.040	51.894.000	53.450.820	158.402.860
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Буџетски средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1202-0001-чужданапосељена локалних установа културе (Градска народна библиотека " Жарко Радичкић")	52.769.856	0	48.439.200	0	53.058.040	0	51.894.000	0	53.450.820	0	158.402.860	
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Договорно лице



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум:

05.08.2021



Милан Белогрић

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
Сврха:	прикупљање, обрада, чување и коришћење библиотечке грађе, прикупљање, обрада и пружање информација које се односе на библиотечку грађу, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основа:	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин "
Опис:	Рад на развоју и унапређивању библиотечно-информативне делатности, надзор над 97 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа, обука и стручно усавршавање библиотекара, креирање упутстава, смерница за одржавање фондова, учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије и Библиотекарског друштва Србије, са институцијама Матице српске и Народне библиотеке Србије, развој и унапређивање издавачке делатности, афирмација и промовисање као средштва културних дешавања, организатора књижевних промоција, сусрета са познатим ауторима, популарисање књиге као темељних вредности једног друштва.
Мере и поглавље преговора о приступињу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Бјелогрић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	послених у установама културе у односу на укупан број запослен	34	33	34	34	Регистар запослених	
	Циљ	Индикатори						
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Извор верификације
2								



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021.-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоредени вишак прихода и примана или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
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												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021.-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 ДОВРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)												
24	714100	Општи порези на добара 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 добара 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 ГРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)												
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)												
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)												
45	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51)												
46	741100	Камате												
47	741200	Дивиденде												
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВЕРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупла од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
57	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63)												
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
61	743400	Приходи од пенала												
62	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
63	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)												
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
66	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (71)												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оценјена вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
80	791100	Приходи из буџета	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)												
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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	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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. број	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (ОД 109 ДО 117)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задужеивања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задужеивања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задужеивања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задужеивања код осталих повериоца у земљи												
114	911600	Примања од задужеивања од домаћинства у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (ОД 119 + 125)												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												
120	912200	Примања од задужеивања од иностраних држава												
121	912300	Примања од задужеивања од мултилатералних институција												
122	912400	Примања од задужеивања од иностраних пословних банака												
123	912500	Примања од задужеивања од осталих иностраних повериоца												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021.-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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 финансијским 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 финансијским 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 финансијским институцијама												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021.-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продајне страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продајне стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	49.838.386		47.186.310		49.918.559		47.394.000		47.636.000		144.948.559	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	35.290.309		37.870.000		39.250.723		37.404.000		37.167.000		113.821.723	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАДЕ) (150)	26.630.000		29.500.000		31.255.000		30.000.000		30.000.000		91.255.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26.630.000		29.500.000		31.255.000		30.000.000		30.000.000		91.255.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4.581.000		4.950.000		5.205.000		4.995.000		4.995.000		15.195.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.204.000		3.420.000		3.595.000		3.450.000		3.450.000		10.495.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.375.375		1.530.000		1.610.000		1.545.000		1.545.000		4.700.000	
154	412300	Допринос за незапосленост	1.625		0		0		0		0		0	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	384.330		320.000		165.000		165.000		165.000		495.000	
156	413100	Накнаде у природи	384.330		320.000		165.000		165.000		165.000		495.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.733.979		1.500.000		595.000		300.000		300.000		1.195.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800		0		0		0		0		0	
159	414200	Расходи за образовање деце запослених	0		0		0		0		0		0	
160	414300	Отпремнине и помоћи	999.700		0		395.000		0		0		395.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)				Очекивана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	733.479		1.500.000		200.000		300.000		300.000							800.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	917.280		900.000		1.000.000		1.200.000		1.300.000							3.500.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	917.280		900.000		1.000.000		1.200.000		1.300.000							3.500.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.043.720		700.000		1.030.723		744.000		407.000							2.181.723	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.043.720		700.000		1.030.723		744.000		407.000							2.181.723	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.835.789		8.900.270		10.367.756		9.690.000		10.169.000							30.226.756	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.217.670		2.181.000		2.363.000		2.431.000		2.531.000							7.325.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		82.000		82.000		82.000		82.000							246.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.627.000		1.600.000		1.750.000		1.800.000		1.900.000							5.450.000	
170	421300	Комуналне услуге	90.000		87.000		77.000		77.000		77.000							231.000	
171	421400	Услуге комуникација	296.670		270.000		312.000		330.000		330.000							972.000	
172	421500	Трошкови осигурања	122.000		142.000		142.000		142.000		142.000							426.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	0		0		0		0		0								
174	421900	Остали трошкови	0		0		0		0		0								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	272.051		29.110		200.000		400.000		400.000							1.000.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	272.051		29.110		200.000		400.000		400.000							1.000.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0		0		0		0		0								
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0		0		0		0		0								



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
179	422400	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	422900	Остали трошкови транспорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7.012.629		4.937.910		5.172.572		4.588.000		4.998.000		14.858.572	
182	423100	Административне услуге	118.400		60.000		24.000		90.000		90.000		204.000	
183	423200	Компјутерске услуге	538.729		848.000		120.000		412.000		412.000		944.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000		0		30.000		30.000		50.000		110.000	
185	423400	Услуге информисања	640.000		534.850		527.000		695.000		695.000		1.917.000	
186	423500	Стручне услуге	4.350.000		2.606.100		3.202.893		2.631.000		2.731.000		8.564.893	
187	423600	Услуге за домаћинство и уопштељство	62.000		60.000		60.000		60.000		70.000		190.000	
188	423700	Репрезентација	534.500		531.960		805.180		220.000		250.000		1.275.180	
189	423900	Остале опште услуге	639.000		297.000		403.499		550.000		700.000		1.653.499	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1.035.000		872.250		687.384		781.000		850.000		2.318.384	
191	424100	Пољопривредне услуге			0		0		0		0		0	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	520.000		672.250		417.384		531.000		550.000		1.498.384	
193	424300	Медицинске услуге	0		0		0		0		0		0	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	0		0		0		0		0		0	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0		0		0		0		0		0	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0		0		0		0		0		0	
197	424900	Остале специјализоване услуге	515.000		200.000		270.000		250.000		300.000		820.000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	664.479		180.000		1.050.000		600.000		600.000		2.250.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	524.479		50.000		900.000		300.000		300.000		1.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000		130.000		150.000		300.000		300.000		750.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	633.960		700.000		894.800		790.000		790.000		2.474.800	
202	426100	Административни материјал	94.000		90.000		60.000		100.000		100.000		260.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду	0		0		0		0		0		0	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	91.000		80.000		60.000		80.000		80.000		220.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	0		0		0		0		0		0	
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0		0		0		0		0		0	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	118.000		130.000		130.000		150.000		150.000		430.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0		0		0		0		0		0	
209	426800	Материјали за одржавање живилене и угоститељство	132.000		240.000		230.000		300.000		300.000		830.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	198.960		160.000		414.800		160.000		160.000		734.800	
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	0		0		0		0		0		0	
214	431200	Амортизација опреме	0		0		0		0		0		0	
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0		0		0		0		0		0	
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекувана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
217	432100	Амортизација култивисане опреме	0		0		0		0		0		0	
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
219	433100	Употреба драгоцености	0		0		0		0		0		0	
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта	0		0		0		0		0		0	
222	434200	Употреба подземног блага	0		0		0		0		0		0	
223	434300	Употреба шума и вода	0		0		0		0		0		0	
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0		0		0		0		0		0	
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0		0		0		0		0		0	
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0		0		0		0		0		0	
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0		0		0		0		0		0	
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0		0		0		0		0		0	
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0		0		0		0		0		0	
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0		0		0		0		0		0	
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0		0		0		0		0		0	
235	441800	Отплата камата на домаће менџере	0		0		0		0		0		0	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
236	441900	Финансијске промене на финансијским лијанзима	0		0		0		0		0		0	
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	0		0		0		0		0		0	
239	442200	Отплата камата страним владама	0		0		0		0		0		0	
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0		0		0		0		0		0	
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0		0		0		0		0		0	
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0		0		0		0		0		0	
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0		0		0		0		0		0	
244	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама	0		0		0		0		0		0	
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике	0		0		0		0		0		0	
248	444200	Казне за кашњење	0		0		0		0		0		0	
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	0		0		0		0		0		0	
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним финансијским предузећима и организацијама	0		0		0		0		0		0	
253	451200	Капиталне субвенције јавним финансијским предузећима и организацијама	0		0		0		0		0		0	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0		0		0		0		0			
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0		0		0		0		0			
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0		0		0		0		0			
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0		0		0		0		0			
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0		0		0		0		0			
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0		0		0		0		0			
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2.352.000		196.000									
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
265	461100	Текуће донације страним владама	0		0		0		0		0			
266	461200	Капиталне донације страним владама	0		0		0		0		0			
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
268	462100	Текуће донације међународним организацијама	0		0		0		0		0			
269	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0		0		0		0		0			
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	0		0		0		0		0			



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)				Очекивана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години				Вредност у 2022. години				Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0		0		0		0		0		0							
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)																		
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0		0		0		0		0		0							
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0		0		0		0		0		0							
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2.352.000		196.000															
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.352.000		196.000				0		0									
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0		0				0		0									
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	0		0				0		0									
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0		0				0		0									
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0		0				0		0									
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)																		
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0		0				0		0									
286	472200	Накнаде из буџета за породичко одсуство	0		0				0		0									
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0		0				0		0									
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0		0				0		0									



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	472900	Остале накнаде из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	360.288		220.040		300.080		300.000		300.000		900.080	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0		0		0		0		0		0	
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	0		0		0		0		0		0	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ОД 299 ДО 301)	360.288		220.040		300.080		300.000		300.000		900.080	
299	482100	Остали порези	340.288		220.040		280.080		280.000		280.000		840.080	
300	482200	Обавезне таксе	20.000		0		20.000		20.000		20.000		60.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	0		0		0		0		0		0	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0		0		0		0		0		0	
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0		0		0		0		0		0	
306	484200	Накнада штете од дивљачи	0		0		0		0		0		0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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	0		0		0		0		0			
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	0		0		0		0		0			
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКИ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.931.470		1.252.890		3.139.481		4.500.000		5.814.820		13.454.301	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.510.970		357.890		1.984.701		2.700.000		3.614.820		8.299.521	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката	0		0		0		0		0			
315	511200	Играћња зграда и објеката	0		0		0		0		0			
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0		0		0		0		0			
317	511400	Пројектно планирање	0		0		0		0		0			
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	926.100		47.890		1.484.701		700.000		1.014.820		3.199.521	
319	512100	Опрема за саобраћај	0		0		0		0		0			
320	512200	Административна опрема	861.100		47.890		434.701		500.000		714.820		1.649.521	
321	512300	Опрема за пољопривреду	0		0		0		0		0			
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	0		0		0		0		0			
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0		0		0		0		0			
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0		0		50.000		200.000		300.000		550.000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

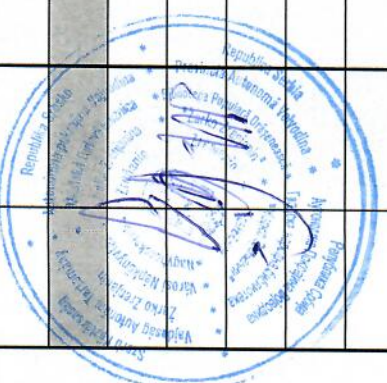
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
325	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	512800	Опрема за јавну безбедност	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	512900	Опрема за произвођачу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	513100	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	514100	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	584.870	0	310.000	0	500.000	0	2.000.000	0	2.600.000	0	5.100.000	0
333	515100	Нематеријална имовина	584.870	0	310.000	0	500.000	0	2.000.000	0	2.600.000	0	5.100.000	0
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.420.500	0	895.000	0	1.154.780	0	1.800.000	0	2.200.000	0	5.154.780	0
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	521100	Робне резерве	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	1.200.000	0	860.000	0	800.000	0	1.300.000	0	1.500.000	0	3.600.000	0
338	522100	Залихе материјала	1.200.000	0	860.000	0	800.000	0	1.300.000	0	1.500.000	0	3.600.000	0
339	522200	Залихе недовршене производње	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	522300	Залихе готових производа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	220.500	0	35.000	0	354.780	0	500.000	0	700.000	0	1.554.780	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	220.500	0	35.000	0	354.780	0	500.000	0	700.000	0	1.554.780	0
343	530000	ДРАГОЦЕЛНОСТИ (344)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у Базној години (2019)				Очекивана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години				Вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)																						
345	531100	Драгоцености	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)																						
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)																						
348	541100	Земљиште	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)																						
350	542100	Копови	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)																						
352	543100	Шуме	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
353	543200	Воде	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
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	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)																						
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)																						
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)																						
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Базној години (2019)				Очекувана вредност у 2020. години				Вредност у 2021. години				Вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0		0		0		0		0		0											
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0		0		0		0		0		0											
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0		0		0		0		0		0											
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0		0		0		0		0		0											
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0		0		0		0		0		0											
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0		0		0		0		0		0											
367	611800	Отплата домаћих менџа	0		0		0		0		0		0											
368	611900	Исправака унутрашњег дуга	0		0		0		0		0		0											
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	0		0		0		0		0		0											
371	612200	Отплата главнице страним владама			0				0				0											
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0		0		0		0		0		0											
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама	0		0		0		0		0		0											
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима	0		0		0		0		0		0											
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0		0		0		0		0		0											
376	612900	Исправака спољног дуга	0		0		0		0		0		0											
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)																						
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0		0		0		0		0		0											



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оčekивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0		0		0		0		0		0	
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	0		0		0		0		0		0	
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	0		0		0		0		0		0	
386	621200	Кредити осталим нивоима власти	0		0		0		0		0		0	
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0		0		0		0		0		0	
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0		0		0		0		0		0	
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0		0		0		0		0		0	
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0		0		0		0		0		0	
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0		0		0		0		0		0	
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0		0		0		0		0		0	
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0		0		0		0		0		0	
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)												
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0		0		0		0		0		0	
396	622200	Кредити страним владама	0		0		0		0		0		0	
397	622300	Кредити међународним организацијама	0		0		0		0		0		0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Репр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
398	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	622800	Куповина стране валуте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	52.769.856	48.439.200	53.058.040	51.894.000	53.450.820	158.402.860						
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	52.769.856	46.067.100	51.958.000	51.894.000	53.450.820	157.302.820
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
06		Донације од међународних организација												
07		Трансфери од других нивоа власти				2.122.100		850.000						850.000
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица						250.000						250.000
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		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година												
15		Неутрошена средства донација из ранијих година						40						40
16		Родитељски динар за ваннаставне активности												
56		Финансијска помоћ ЕУ												
УКУПНО ЗА:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	52.769.856		48.439.200		53.058.040		51.894.000		53.450.820		158.402.860	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

05.08.2021

