

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 16.12.2022. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. **УСВАЈА СЕ** у целости Програм пословања за 2023. годину Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин, у датом тексту, који је усвојио Управни одбор Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин, на седници одржаној дана 05. децембра 2022. године, под бројем 577.

2. Финансирање програма пословања Градске народне библиотеке "Жарко Зрењанин" Зрењанин за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. 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: 06-161-30/22-I
Дана: 16.12.2022. године
ЗРЕЊАНИН





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

Датум: 05. децембар 2022.
Број : 578

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У прилогу дописа достављамо Вам следећу документацију:

1. Одлуку Управног одбора бр. 577 од 05. децембра 2022. године
2. Програм пословања за 2023. годину „ Градске народне библиотеке „ Жарко Зрењанин“
3. ЦД са снимљеном документацијом

Руководилац финансијско – рачуноводствених послова





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

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 21. Статута Градске народне библиотеке „ Жарко Зрењанин“ Зрењанин број : 346 од 3. новембра 2009. године са изменама и допунама бр. 35 од 24. јануара 2017. године, бр. 457 од 7. децембра 2017. године и бр. 399 од 6. септембра 2021 године, Управни одбор Градске народне библиотеке „ Жарко Зрењанин“ Зрењанин је на седници одржаној дана 05. децембра 2022. године донео

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања за 2023. годину Градске народне библиотеке „ Жарко Зрењанин“
2. Ову Одлуку и Програм пословања за 2023. годину Градске народне библиотеке „ Жарко Зрењанин“ доставити Оснивачу.

Број: 577

Датум: 05. децембар 2022.

Председник Управног одбора
Вук Вешовић



Назив КЈС:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
Адреса:	Трг слободе 2
Место:	Зрењанин

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
" ЖАРКО ЗРЕЊАНИН "**

Датум:	02.12.2022.
Место:	Зрењанин

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"
Адреса:	Трг слободе 2
Матични број:	8069301
ПИБ:	101163779
Телефон:	023/566-210
Електронска адреса:	biblioteka@zrbiblio.rs
Сајт:	www.zrbiblio.rs

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

Традиција организованог читања у граду резултирала је је отварањем Великобечкерке грађанске касине 1837/38 године, у чијем саставу је деловала и библиотека. Први библиотекар у граду звао се Шандор Николић. Дана 10. марта 1861. године основана је Прва српска читаоница у Великом Бечкерку. Поред ове две институције, деловао је један број занатских, верских, школских друштава за читање и читаоница. Школска библиотека Пијаристичке гимназије имала је изузетно богат књижни фонд. Између два светска рата у граду није постојала јавна библиотека, али велики број корисника имале су библиотеке Гимназије, библиотека Соколског друштва и библиотека Удружења "Доситеј". Након ослобођења, од новембра 1944. године започело је прикупљање књига и уметничких предмета, првенствено из напуштених немачких кућа. Тако је основана јединствена установа културе коју су чинили Народни музеј и библиотека. Раздвојиле су се и као независне установе културе почеле са радом почетком 1946. године. Почетни фонд библиотеке бројао је око 10.000 публикација, не само књига, него и новина и часописа. До 1962. године носила је име Градска библиотека и читаоница, а потом установа добија име народног хероја Жарка Зрењанина. Од 24. јануара 1967. године додељена јој је зграда на Тргу слободе број 2 где се и данас налази. Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" матична је библиотека Средњобанатског округа. Градећи свој идентитет на дугој традицији организованог читања у граду, данас библиотека представља модеран информационо-документациони центар, препознатљив и по издавачкој делатности, књижари, књиговезници и штампарији. Све у вези са књигом смештено је под једним кровом.

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" је јавна библиотека која пружа својим корисницима стандардне библиотечко-информационе услуге (чување, издавање, коришћење, дигитализовање) али и информације, квалитетне садржаје и програме како би изашла у сусрет свим њиховим потребама везаним за целоживотно учење, развијање читалачких навика и критичког мишљења, радозналости и креативности, као и информатичке писмености. Континуирано радимо на подстицању и унапређивању свести о важности локалног културног наслеђа. Наша мисија је да кроз квалитетне садржаје, било да су у питању традиционалне манифестације са вишедеценијским постојањем или услуге које диктира развој савремених технологија, оплеменимо културни и образовни живот локалне заједнице и обезбедимо једнаку доступност информација свима, да будемо место сусрета и размене добрих идеја. Бавимо се штампарском, књиговезачком и издавачком делатношћу, а имамо и продајни простор, књижару. Једна од важних улога наше библиотеке у локалној заједници свакако је и подршка школама, кроз разне видове рада са децом и младима, имамо врло добру сарадњу са основним и средњим школама, у граду, али и у околним селима. Развијамо и негујемо постојећу сарадњу са другим институцијама културе како би што свеобухватније одговорили на све потреба својих корисника.

МИСИЈА

Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин" је препозната као место учења, дружења и сусрета, умрежавања људи, размене и генерисања добрих идеја, подстицање креативног и критичког мишљења, од најраније до тзв. треће животне доби. Наша основна визија је да оплеменимо и обогатимо животе сваког појединца наше локалне заједнице, кроз квалитетне културен садржаје и дружења, да наша библиотека остане симбол писмености и функционалности, прогресивности и у временима пуним изазова које доноси савремена технологија. Оно што желимо да обезбедимо нашој локалној заједници је доступност информација, слобода комуникације, бенефит целоживотног учења и неговање способности уживања у свим производима критичког мишљења.

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

- Закон о култури (" Сл. Гласник РС " 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021) ; Закон о библиотечко - информационој делатности (" Сл. Гласник РС" 52/2011 и 78/2021)

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Основна делатност је делатност библиотеке и архива. Остале делатност: штампање и штампарске услуге, издавачка делатност, трговина на мало књигама, организовање сајмова, уметничко образовање и остало образовање.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

- Директор
- Позајмно одељење
- Научно – завичајно одељење
- Дечје одељење
- Одељење набавке са књи жаром
- Одељење књиговезнице са штампаријом
- Одељење општи х послова
- Одељење финансијских послова
- Самостални извршиоци:
 - Библиотекар матичних послова
 - Библиотекар обраде
 - Уредник културних програма
 - Пројектант информационих система

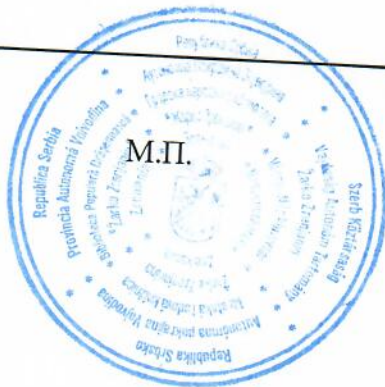
1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Директор	Име и презиме	Датум именованја
Чланови управног одбора	Милан Бјелогрлић	16.11.2018.
	Вук Вешовић	15.6.2018.
	Адријана Дамјанов	04.02.2022.
	Миле Кошутић	19.08.2021.
Чланови надзорног одбора	Предраг Јеремић	19.08.2021.
	Наташа Стојичић	20.12.2018.
	Вучина Шћекић	28.02.2020.
	Никола Остојић	28.02.2020.
	Јелена Миленковић	28.02.2020.

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Библиотека се највећим делом финансира из буџета Града Зрењанина, а осталим делом средствима добијеним на конкурсима код Покрајинског секретаријата за културу, односе са јавношћу и верским заједницама и Министарства културе и информисања.

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрлић

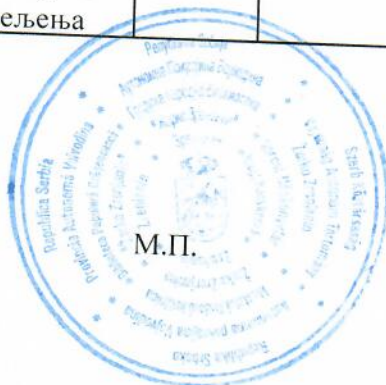
2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2023 годину

Општи циљ 1:		Унапређење културног и образовног живота локалне заједнице и обезбеђење доступности информација свим грађанима			
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
			Година 2023	Година 2024	Година 2025
	Буџет ЈЛС		61.034.000,00	58.970.000,00	59.970.000,00
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
УКУПНО за општи циљ		61.034.000,00	58.970.000,00	59.970.000,00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025
Број реализованих културних програма	Интернет страница Библиотеке и профили на друштвеним мрежама	120	130	130	130
Број уписаних чланова - деца до 14 година	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	2598	2610	2610	2610
Број уписаних чланова - ученици средњих школа	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	173	190	190	190
Број уписаних чланова - студената	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	138	150	150	150
Број уписаних чланова - запослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	590	600	600	600

Број уписаних чланова - пензионера	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	231	235	235	235
Број уписаних чланова - незапослених	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	32	35	35	35
Број уписаних чланова - осталих	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	85	90	90	90
Број објављених издања	Број плаћених ЦИПОВА И ИСБН БРОЈЕВА	16	20	20	20
Број књига датих на коришћење	Програм за библиотечко пословање БИСИС 5	28487	29000	29000	29000
Број новинских наслова датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	11460	12033	12033	12033
Број часописа датих на коришћење	Статистичке евиденционе листе научно-завичајног одељења	54	57	57	57

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

Обрасци за припрему програмског буџета

I. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана информисања и унапређење јавног информисања.
Основ:	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин "
Опис:	Рад на развоју и унапређењу библиотечко-информативне делатности, надзор над 100 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 Библиотекарског друштва Србије, са инструкцијама Матице српске и Народне библиотеке Србије, развој и унапређевање издавачке делатности, афирмација и промовисање као средишта културних дешавања, организатора књижевних промоција, сусрета са познатим ауторима, популарисање књиге као темељних вредности једног друштва.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин "
Одговорно лице за спровођење програма:	Милан Бјелогрић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022 години	Циљана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Циљана вредност у 2025 години	
1	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	90	120	130	130	130	Интернет страница библиотеке и профили на друштвеним мрежама
		Број уписаних чланова	2685	3847	3910	3910	3910	Програм за библиотечко послвање БИСИС 5
		Број публикација датих на коришћење	32505	400001	41090	41090	41090	Програм за библиотечко послвање БИСИС 5

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022 години	Циљана вредност у 2023 години	Циљана вредност у 2024 години	Циљана вредност у 2025 години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година у ТВРЂИВАЊЕ												
5	320000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (УТВРЂИВАЊЕ)												
6	321000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
9	710000	ПОРЕЗИ (10+14+16+23+29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ПОРЕЗНЕ												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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)
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												0
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												0
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												0
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)												
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												0
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ												
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)												0
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												0
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
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												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												0
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
57	743000	ПОВРАТНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА БУЏЕТА (од 58 до 61)												
58	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела												0
59	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе												
60	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје												
61	743400	Приходи од пенала												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
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)												0
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												0
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА												
70	771000	СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)												0
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
80	791100	Приходи из буџета	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (82 + 95 + 97)												
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												0
84	811100	Примања од продаје непокретности												0
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												0
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												0
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (89)												0
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												0
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												0
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												0
91	821100	Примања од продаје робних резерви												0
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (92)												0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (05)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												0
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												0
98	831100	Примања од продаје драгоцености												0
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												0
101	841100	Примања од продаје земљишта												0
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												0
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												0
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												0
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности.												0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских												
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 (110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117)												
119	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту												0
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												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 128)												0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												0
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												0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним												
142	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
143	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама												
144	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала												
145	922800	Примања од продаје стране валуте												
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.206.000	1.094.559	53.201.000	2.339.663	54.874.000		56.970.000		56.648.210		168.492.210	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	40.560.000	15.723	43.256.000		44.416.000		47.115.000		46.167.000		137.698.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149+151+155)	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (155+157+162)	5.205.000		5.417.000		5.839.000		5.839.000		5.839.000		17.517.000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.595.000		3.690.000		3.977.000		3.977.000		3.977.000		11.931.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.610.000		1.727.000		1.862.000		1.862.000		1.862.000		5.586.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	288.000		175.000		176.000		159.000		159.000		494.000	0
156	413100	Накнаде у натури	288.000		175.000		176.000		159.000		159.000		494.000	0
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)	1.883.000		1.400.000		170.000		1.414.000		1.544.000		3.128.000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	405.000		60.000		70.000		70.000		200.000		340.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.478.000		1.340.000		100.000		1.344.000		1.344.000		2.788.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	0
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.015.000	15.723	1.283.000		518.000		1.990.000		912.000		3.420.000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.015.000	15.723	1.283.000		518.000		1.990.000		912.000		3.420.000	0
166	420000	КОМПИЈУТЕРСKE УСЛУГЕ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.346.000	1.078.756	9.695.000	2.339.583	10.248.000		9.605.000		10.221.210		30.074.210	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.363.000		2.415.000		2.682.000		2.587.000		2.689.000		7.958.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.750.000		1.695.000		2.000.000		2.000.000		2.100.000		6.100.000	
170	421300	Комуналне услуге	77.000		196.000		158.000		85.000		85.000		328.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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)
171	421400	Услуге комуникација	312.000		332.000		332.000		310.000		312.000		954.000	
172	421500	Трошкови осигурања	142.000		110.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000		200.000		300.000		700.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000		200.000		300.000		700.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.215.000	765.572	4.709.000	727.717	5.368.000		4.794.000		5.197.210		15.359.210	
182	423100	Административне услуге	24.000											
183	423200	Компјутерске услуге	120.000		380.000		432.000		432.000		450.000		1.314.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
185	423400	Услуге информисања	204.000		300.000		398.000		30.000		338.000		766.000	
186	423500	Стручне услуге	3.060.000	422.893	3.189.000	367.717	3.717.000		3.687.000		3.628.210		11.032.210	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
188	423700	Репрезентација	516.000	289.180	370.000	310.000	340.000		250.000		300.000		890.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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
189	423900	Остале опште услуге	231.000	53.499	380.000	50.000	391.000		305.000		391.000		14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	685.000	183.384	741.000	356.583	966.000		721.000		955.000		1.087.000	
191	424100	Пољопривредне услуге											2.642.000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	525.000	163.384	367.000	337.000	542.000		531.000		531.000		1.604.000	
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	услуге одржавања националних паркова и												
196	424600	услуге очувања животне средине, науке и геодетске												
197	424900	Остале специјализоване услуге	160.000	20.000	374.000	19.583	424.000		190.000		424.000		1.038.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.050.000		828.000	1.200.000	330.000		613.000		300.000		1.243.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000		678.000	1.200.000	90.000		463.000		100.000		653.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000		150.000		240.000		150.000		200.000		590.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	833.000	61.800	802.000	4.286	702.000		690.000		780.000		2.172.000	
202	426100	Административни материјал	60.000		80.000	4.286	100.000		80.000		80.000		260.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000		70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000		142.000		162.000		130.000		130.000			
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												422.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	230.000		250.000		210.000		250.000		300.000			
210	426900	Материјали за посебне намене	353.000	61.800	260.000		160.000		160.000		200.000			760.000
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												520.000
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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}
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
240	442300	Отплата камата мултилатералним												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
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 ПРЕДУЗЕТИМА (261 + 262)												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 272 + 276)												
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
268	462100	Текуће донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације међународним организацијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
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 додације организацијама обавезног осигурања												
275	464200	Капиталне додације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће додације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне додације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 281)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300.000	80	250.000	80	210.000		250.000		260.000		720.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	300.000	80	250.000	80	210.000		250.000		260.000		720.000	
299	482100	Остали порези	280.000	80	240.000	80	200.000		240.000		250.000		690.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
300	482200	Обавезне таксе	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (302)												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.954.000	555.481	4.022.000	1.125.417	6.160.000		2.000.000		3.321.790		11.481.790	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	14=(8+10+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.830.000	254.701	2.952.000	845.000	4.950.000		850.000		1.671.790			7.471.790	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)													
314	511100	Куповина зграда и објеката													
315	511200	Изградња зграда и објеката													
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката													
317	511400	Пројектно планирање													
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.330.000	254.701	2.350.000	750.000	4.250.000		250.000		671.790			5.171.790	0
319	512100	Опрема за саобраћај													
320	512200	Административна опрема	123.000	254.701	2.320.000	750.000	4.250.000		250.000		571.790			5.071.790	
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			30.000						100.000			100.000	
325	512700	Опрема за војску													
326	512800	Опрема за јавну безбедност													
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и остала имовина	1.207.000												
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)													
329	513100	Остале некретнине и опрема													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
333	515100	Нематеријална имовина	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.124.000	300.780	1.070.000	280.417	1.210.000		1.150.000		1.650.000		4.010.000	
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	800.000	150.000	650.000	280.417	890.000		800.000		1.200.000		2.890.000	0
338	522100	Залихе материјала	800.000	150.000	650.000	280.417	890.000		800.000		1.200.000		2.890.000	
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	324.000	150.780	420.000		320.000		350.000		450.000		1.120.000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	324.000	150.780	420.000		320.000		350.000		450.000		1.120.000	
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контто	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)
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												0
350	542100	Копови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												0
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА Оплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев												
360	611100	Оплата главнице осталим нивоима власти												
361	611200	Оплата главнице домаћим јавним финансијским												
362	611300	Оплата главнице домаћим пословним банкама												
363	611400	Оплата главнице осталим домаћим кредиторима												
364	611500	Оплата главнице домаћинствима у земљи												
365	611600	Оплата главнице на домаће финансијске деривате												
366	611700	Оплата домаћих меница												
367	611800	Исправка унутрашњег дуга												
368	611900	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА												
369	612000	Оплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												0
370	612100	Оплата главнице страним владама												
371	612200	Оплата главнице мултилатералним												
372	612300	Оплате главнице страним пословним банкама												
373	612400	Оплате главнице осталим страним кредиторима												
374	612500	Оплата главнице на стране финансијске деривате												
375	612600													

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												0
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												0
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 (385 + 403)												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиој 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)
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ												
395	622100	НАБОРНИЦЕ (српски 402) 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												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	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)
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

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	53.160.000	57.223.000	61.034.000	58.970.000	59.970.000	179.974.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.095.000				
07	Трансфери од других нивоа власти	1.400.000					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	250.000	370.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	40	80				
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	54.810.040	60.688.080	61.034.000	58.970.000	59.970.000	179.974.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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)

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Градска народна	54.810.040		60.688.080		61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		54.810.040		60.688.080		61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	

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

Датум: 02.12.2022.

Одговорно лице
 Директор
 Милан Бјелогрић

Обрасци за припрему програмског буџета

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.
Основ:	Статут Градске народне библиотеке " Жарко Зрењанин "
Опис:	Рад на развоју и унапређивању библиотечко-информативне делатности, надзор над 100 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 Библиотекарског друштва Србије, са инструкцијама Матице српске и Народне библиотеке Србије, развој и унапређивање издавачке делатности, афирмација и промовисање као средишта културних дешавања, организатора књижевних промоција, сусрета са познатим ауторима, популарисање књиге као темељних вредности једног друштва.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Бјелогрић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	33	32	32	32	32	Регистар запослених

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА УТВРЂИВАЊЕ												
6	321000	РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												
18	713200	Периодични порези на нето имовину												
19	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон												
20	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције												
21	713500	Други једнократни порези на имовину												
22	713600	Други периодични порези на имовину												
23	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 24 до 28)												
24	714100	Општи порези на добра и услуге												
25	714300	Добит фискалних монопола												
26	714400	Порези на појединачне услуге												
27	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају												
28	714600	Други порези на добра и услуге												
29	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (30 + 31)												
30	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
31	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати												
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ												
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 до 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)												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	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)
48	741300	Повлачење прихода од квази корпорација												
49	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса												
50	741500	Закуп непроизведене имовине												
51	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
57	743000	ПОВРАТНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТИ (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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
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 (67)												
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70)												
70	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА												
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												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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}
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
80	791100	Приходи из буџета	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)												
82	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87)												
83	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84)												
84	811100	Примања од продаје непокретности												
85	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86)												
86	812100	Примања од продаје покретне имовине												
87	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88)												
88	813100	Примања од продаје осталих основних средстава												
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)												
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (92)												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (93)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 113)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,												
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												

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)
114	911600	Примања од задуживања од домаћинства у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
118	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 114 до 117)												
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												
124	912600	Примања од иностраних финансијских деривата												
125	912900	Исправка спољног дуга												
126	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137)												
127	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136)												
128	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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	15	
129	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												$14=(8+10+12)$	$15=(9+11+13)$
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													
139	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама													
140	922300	Примања од отплате кредита датих међународним													
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним													

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)
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 (4+5+6+7)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50.206.000	1.094.559	53.201.000	2.339.663	54.874.000		56.970.000		56.648.210		168.492.210	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	40.560.000	15.723	43.256.000		44.416.000		47.115.000		46.167.000		137.698.000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (149 до 150)	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.255.000		33.541.000		36.153.000		36.153.000		36.153.000		108.459.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	5.205.000		5.417.000		5.839.000		5.839.000		5.839.000		17.517.000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.595.000		3.690.000		3.977.000		3.977.000		3.977.000		11.931.000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.610.000		1.727.000		1.862.000		1.862.000		1.862.000		5.586.000	
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	288.000		175.000		176.000		159.000		159.000		494.000	
156	413100	Накнаде у природи	288.000		175.000		176.000		159.000		159.000		494.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 160)	1.883.000		1.400.000		170.000		1.414.000		1.544.000		3.128.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	405.000		60.000		70.000		70.000		200.000		340.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.478.000		1.340.000		100.000		1.344.000		1.344.000		2.788.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	914.000		1.440.000		1.560.000		1.560.000		1.560.000		4.680.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.015.000	15.723	1.283.000		518.000		1.990.000		912.000		3.420.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.015.000	15.723	1.283.000		518.000		1.990.000		912.000		3.420.000	
166	420000	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9.346.000	1.078.756	9.695.000	2.339.583	10.248.000		9.605.000		10.221.210		30.074.210	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.363.000		2.415.000		2.682.000		2.587.000		2.689.000		7.958.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		246.000	
169	421200	Енергетске услуге	1.745.000		1.695.000		2.000.000		2.000.000		2.100.000		6.100.000	
170	421300	Комуналне услуге	82.000		196.000		158.000		85.000		85.000		328.000	
171	421400	Услуге комуникација	312.000		332.000		332.000		310.000		312.000		954.000	
172	421500	Трошкови осигурања	142.000		110.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000		200.000		300.000		700.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	68.000	200.000	50.997	200.000		200.000		300.000		700.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.215.000	765.572	4.709.000	727.717	5.368.000		4.794.000		5.197.210		15.359.210	
182	423100	Административне услуге	24.000											
183	423200	Компјутерске услуге	120.000		380.000		432.000		432.000		450.000		1.314.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
185	423400	Услуге информисања	204.000		300.000		398.000		30.000		338.000		766.000	
186	423500	Стручне услуге	3.060.000	422.893	3.189.000	367.717	3.717.000		3.687.000		3.628.210		11.032.210	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
188	423700	Репрезентација	516.000	289.180	370.000	310.000	340.000		250.000		300.000		890.000	
189	423900	Остале опште услуге	231.000	53.499	380.000	50.000	391.000		305.000		391.000		1.087.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	685.000	183.384	741.000	356.583	966.000		721.000		955.000		2.642.000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	525.000	163.384	367.000	337.000	542.000		531.000		531.000		1.604.000	
193	424300	Медицинске услуге												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	услуге одржавања националних паркова и												
196	424600	услуге очувања животне средине, науке и геодетске												
197	424900	Остале специјализоване услуге	160.000	20.000	374.000	19.583	424.000		190.000		424.000		1.038.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.050.000		828.000	1.200.000	330.000		613.000		300.000		1.243.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000		678.000	1.200.000	90.000		463.000		100.000		653.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000		150.000		240.000		150.000		200.000		590.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	833.000	61.800	802.000	4.286	702.000		690.000		780.000		2.172.000	
202	426100	Административни материјал	60.000		80.000	4.286	100.000		80.000		80.000		260.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	69.000		70.000		70.000		70.000		70.000		210.000	
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	130.000		142.000		162.000		130.000		130.000		422.000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	221.000		250.000		210.000		250.000		300.000		760.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	353.000	61.800	260.000		160.000		160.000		200.000		520.000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (212-215)												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА 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 ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским												
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												
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	ПЛАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 272 + 276)												
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269 + 271 + 272 + 273)												
268	462100	Текуће донације међународним организацијама												
269	462200	Капиталне донације међународним организацијама												
270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)												
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти												
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти												
273	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275)												
274	464100	Текуће донације организацијама обавезног												
275	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће донације и трансфери												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (од 280 до 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 291)												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
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)	300.000	80	250.000	80	210.000		250.000		260.000		720.000	
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 302)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 303)	300.000	80	250.000	80	210.000		250.000		260.000		720.000	
299	482100	Остали порези	280.000	80	240.000	80	200.000		240.000		250.000		690.000	
300	482200	Обавезне таксе	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		30.000	
301	482300	Новчане казне и пенали												
302	483000	ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД												
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 НАШТЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиој 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)
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.954.000	555.481	4.022.000	1.125.417	6.160.000		2.000.000		3.321.790		11.481.790	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.830.000	254.701	2.952.000	845.000	4.950.000		850.000		1.671.790		7.471.790	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.330.000	254.701	2.350.000	750.000	4.250.000		250.000		671.790		5.171.790	
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	123.000	254.701	2.320.000	750.000	4.250.000		250.000		571.790		5.071.790	
321	512300	Опрема за пољопривреду												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			30.000						100.000			100.000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и	1.207.000											
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)	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
333	515100	Нематеријална имовина	500.000		602.000	95.000	700.000		600.000		1.000.000		2.300.000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	1.124.000	300.780	1.070.000	280.417	1.210.000		1.150.000		1.650.000		4.010.000	
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)	800.000	150.000	650.000	280.417	890.000		800.000		1.200.000		2.890.000	
338	522100	Залихе материјала	800.000	150.000	650.000	280.417	890.000		800.000		1.200.000		2.890.000	
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	324.000	150.780	420.000		320.000		350.000		450.000		1.120.000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	324.000	150.780	420.000		320.000		350.000		450.000		1.120.000	
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)											1.120.000	
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
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												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (370 + 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												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋИХ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (385 + 395 + 405)												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
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												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ												
395	622100	НАБАВКА СТРАНЕ (205) 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												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	53.160.000	1.650.040	57.223.000	3.465.080	61.034.000		58.970.000		59.970.000		179.974.000	
		Разлика (146-405) / укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)

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	53.160.000	57.223.000	61.034.000	58.970.000	59.970.000	179.974.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти	1.400.000	3.095.000				
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	250.000	370.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	40	80				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	54.810.040	60.688.080	61.034.000	58.970.000	59.970.000	179.974.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 02.12.2022.Одговорно лице
Директор
Милаш Бијелогрић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)												
2	310000	КАПИТАЛ (3)												
3	311000	КАПИТАЛ (4)												
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година												
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)												
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)												
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)												
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базиој 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)
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)												
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)												
34	731100	Текуће донације од иностраних држава												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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 ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице												
56	742400	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 ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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)												
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)												
80	791100	Приходи из буџета												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												
109	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција												
110	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти												
111	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи												
112	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи												
113	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи												
114	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи												
115	911700	Примања од домаћих финансијских деривата												
116	911800	Примања од домаћих меница												
117	911900	Исправка унутрашњег дуга												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодно	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)
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												
141	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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)												
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)												
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)												
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)												
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених												
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)												
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање												
153	412200	Допринос за здравствено осигурање												
154	412300	Допринос за незапосленост												
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)												
156	413100	Накнаде у природи												
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)												
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи												
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)												
163	415100	Накнаде трошкова за запослене												
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)												
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи												
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)												
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)												
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга												
169	421200	Енергетске услуге												
170	421300	Комуналне услуге												
171	421400	Услуге комуникација												
172	421500	Трошкови осигурања												
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)												
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика												
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)												
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге												
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених												
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге												
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге												
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)												
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге												
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге												
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)												
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме												
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)												
202	426100	Административни материјал												
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених												
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство												
210	426900	Материјали за посебне намене												
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
219	433100	Употреба драгоцености												
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта												
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодно	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)
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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)												
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
289	472500	Старосне и породичне пензије из буџета												
290	472600	Накнаде из буџета у случају смрти												
291	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт												
292	472800	Накнаде из буџета за становање и живот												
293	472900	Остале накнаде из буџета												
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)												
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)												
296	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима												
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама												
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)												
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе												
301	482300	Новчане казне и пенали												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодито	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)
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (305 + 306)												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)												
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)												
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)												
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
317	511400	Пројектно планирање												
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)												
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема												
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и 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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
350	542100	Копови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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)
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодито	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)
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
377	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378)												
378	613100	Отплата главнице по гаранцијама												
379	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380)												
380	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг												
381	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382)												
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Които	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)
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	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		
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	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						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
15	Неутрошена средства донација из ранијих година						
56	Финансијска помоћ ЕУ						
УКУПНО ЗА:	1201-						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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



Датум: 02.12.2022.

2.2. План активности/акција за 2023. годину

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	Упис чланова и вођење статистике путем рачунара	ДА	7.806.248,60			7.806.248,60
2.	Набавка књига и часописа (серијских и монографских публикација и других врста библиотеке грађе)и издавање истих за читање корисницима, претраживање, задуживање и раздуживање корисника, пријем књижног фонда на одељењу и у магацинима, физичка и електронска обрада серијских публикација и других врста библиотечно-информационе грађе	ДА	7.348.493,60			7.348.493,60
3.	Праћење и истраживање читалачких интересовања, праћење и истраживање тржишта нових публикација	ДА	4.370.034,40			4.370.034,40
4.	Информативни и андрагошко-педагошки рад са корисницима (поставке књига, анкете и сл.), информативни рад са читаоцима	ДА	6.225.468,00			6.225.468,00
5.	Сакупљање, ревизија и заштита фонда старе и ретке књиге, међубиблиотечка позајмица, израда библиографија, монографија, организација изложби и сусрета, прикупљање, обрада и чување ретроспективне грађе и извора завичајног карактера	ДА	3.271.422,40			3.271.422,40
6.	Васпитно образовни рад са децом , организовање, учешће и спровођење програма манифестација, књижевних сусрета за децу, радионица и изложби	ДА	2.996.769,40			2.996.769,40

7.	Праћење, писање, реализација и правдање пројеката	ДА	2.300.981,80			2.300.981,80
8.	Штампање књига, часописа и другог библиотечног материјала за потребе Библиотеке и услужно	ДА	4.601.963,60			4.601.963,60
9.	Пријем, обрада и дистрибуција публикација Библиотеке, пријем, обрада, разврставање и продаја публикација у књижари и на Београдском сајму књига	ДА	6.255.985,00			6.255.985,00
10.	Унапређење библиотечно - информационе делатности	ДА	5.938.608,20			5.938.608,20
11.	Израда општинских, нормативних и појединачних аката Библиотеке, кадровска евиденција, издавање решења, потврда и уверења, припрема материјала и информација за органе управљања, набавка канцеларијског материјала и материјала за одржавање хигијене	ДА	1.556.367,00			1.556.367,00
12.	Организација и вођење књиговодства, израда анализа, периодичних и годишњих извештаја	ДА	2.130.086,80			2.130.086,80
13.	Обрачун личних доходака, осталих личних примања и ауторских хонора, вођење благајне, књиге улазних фактура, пријем и уплата пазара са одељења за рад са корисницима и одељења набавке са књижаром	ДА	1.226.783,40			1.226.783,40
14.	Надзор над 100 библиотека разних профила 5 општина Средњобанатског управног округа	ДА	1.715.055,40			1.715.055,40
15.	Организација књижевних вечери и културних манифестација	ДА	3.289.732,40			3.289.732,40
УКУПНО			61.034.000,00	0,00	0,00	61.034.000,00

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милаи Бјелогрић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

У 2023. години Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“ наставља са реализацијом послова који су утврђени програмом развоја установе, као и стандардима прописаним у области библиотекарства и библиотечке делатности. У складу са Законом о библиотечко – информативној делатности, библиотечка делатност обухвата: прикупљање, обраду, чување и коришћење библиотечке грађе, прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу.

Као матична библиотека свим типовима библиотека Средњобанатског округа (100) у обавези смо да вршимо надзор, обуку, помажемо стручно усавршавање библиотекара, дајемо упутства и смернице за одржавање и формирање фондова, као и да започнемо израду централног каталога. Неопходно је учешће у раду Заједнице матичних библиотека Србије, Библиотекарског друштва Србије и Асоцијације библиотекара Баната, као и стручно усавршавање радника Библиотеке.

Планира се упис око 7.500 нових чланова на свим одељењима. Такође се планира:

- објављивање књиге децјег писца, песника, водитеља манифестације „Песничка штафета“, у тиражу од 1000 примерака

- објављивање књиге добитника награде Фонда „Тодор Манојловић“ за модерни уметнички сензибилитет

- објављивање пет бројева часописа „Улазница“

- издавање неколико наслова нових књига чији је број незахвално планирати.

Песничка штафета спада у ред репрезентативних културних манифестација на Републичком нивоу. Одвија се у току две недеље, где песници обилазе подручје наше општине и Средњег Баната и гостују код 50 – 60 школа, уз присуство 6000 – 10.000 ученика и уз активно учешће 2000 – 3000 ђака.

У 2023. години реализоваће се јубиларна 40. „Читалачка значка“. 1983. године, по одлуци Одбора културно – просветне заједнице Војводине, цела Војводина се укључила у манифестацију, међутим Зрењанин је један од ретких градова који је остао доследан и истрајан тако да манифестација без икаквог прекида траје и данас. Тим поводом штампаће се илустрована монографија, сликовница на обавезну тему и биће изложба у холу библиотеке.

У оквиру дечије недеље организује се Квиз за предшколце – Колико познајем бајке – у сарадњи са Предшколском установом из Зрењанина.

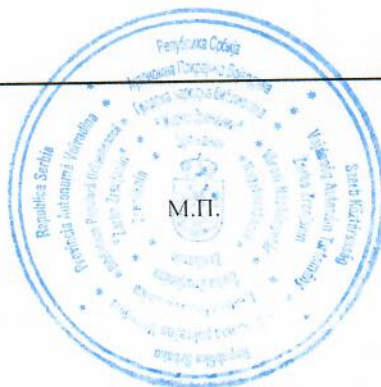
Традиционална додела награда књижевног конкурса часописа „Улазница“ планирана је као и сваке године за месец децембар.

Планирано је одржавање најмање двадесет промоција, стручних скупова и књижевних вечери, као и учешће на београдском сајму књига.

Током 2021. године започео је са радом тинеџи кутак у Библиотеци. Досад је остварено преко 30 радионица. И наредне, 2023. године планира се наставак реализације радионица за старије основце, чији је основни циљ да осетљиву, тинеџерску популацију задржи као кориснике библиотеке и привуче нове. Планирају се новинарске, социолошке, филозофске, радионице о филму и фотографији, радионице креативног писања, о екологији, родној равноправности, из области медијске писмености, развоја толеранције, вршњачког насиља. Током 2023. године планира се интензивније бављење роботиком и програмирањем, као и библиотечко – информативном делатношћу.

У 2022. години започето је осавремењивање, уређење и опремање позајмног одељења и наставак је планиран и у 2023. години.

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милаи Бјелогрлић

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4	820	1201-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	36.153.000,00
			412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.977.000,00
			412200	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000,00
			413100	Накнаде у натури	176.000,00
			414300	Отпремнине и помоћи	70.000,00
			414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00
			415100	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000,00
			416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	518.000,00
			421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000,00
			421200	Енергетске услуге	2.000.000,00
			421300	Комуналне услуге	158.000,00
			421400	Услуге комуникација	332.000,00
			421500	Трошкови осигурања	110.000,00
			422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00
			423200	Компјутерске услуге	432.000,00
			423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00
			423400	Услуге информисања	398.000,00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
			423500	Стручне услуге	3.717.000,00
			423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00
			423700	Репрезентација	340.000,00
			423900	Остале опште услуге	391.000,00
			424200	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00
			424900	Остале специјализоване услуге	424.000,00
			425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00
			425200	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000,00
			426100	Административни материјал	100.000,00
			426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00
			426600	Материјали за образовање, културу и спорт	162.000,00
			426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00
			426900	Материјали за посебне намене	160.000,00
			482100	Остали порези	200.000,00
			482200	Обавезне таксе	10.000,00
			512200	Административна опрема	4.250.000,00
			515100	Нематеријална имовина	700.000,00
			522100	Залихе материјала	890.000,00
			523100	Залихе робе за даљу продају	320.000,00
УКУПНО из буџета ЈЛС					61.034.000,00

Датум: 02.12.2022.

М.П.

Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрлић



2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Попис могућих случајева ризика:

- Трансакције нису регулисане уговором
- Нејасна улога и одговорност запослених
- Лоша подела дужности
- Непоуздане информације или кашњења у пријему или преносу потребних података
- Незадовољавајућа комуникација о неправилностима
- Неefикасан систем извештавања
- Пројекти, активности, процеси нису довољно подржани ИТ системом
- Пад информативног система – губитак података
- Неуспешан пренос средстава
- Неуспешно управљање средствима
- Неefикасан систем управљања документацијом
- Конкурсна документација није потпуна
- Поступак јавне набавке непрописно спроведен
- Прихватање неодговарајућих понуда због нејасних правила и прописа
- Непоштовање процедуре за избор понуде
- Не изводе се провере у складу са правилима

План управљања ризицима укључује:

- запослене,
- координатора за ризике,
- руководиоце,
- координатора за успостављање процеса управљања ризицима,
- стручни колегијум.

Како би се спроводиле активности управљања ризицима захтева се учествовање свих запослених у Библиотеци.

Датум: 02.12.2022.



М.П.

Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

2.6. Унапређење рада и организације установе

Правилник о организацији и систематизацији послова у установи је акт којим се уређују организациони делови, унутрашња организација рада, делокруг организационих јединица, начин руковођења унутрашњим јединицама и обавеза извршења послова, систематизација послова, врста и опис послова, врста и степен стручне спреме, потребна знања за одређена радна места, други посебни услови за рад на тим пословима, укупан број радних места и потребан број запослених за свако радно место у установи. Организациони делови представљају основне делове процеса рада у остваривању делатности установе. Организациони делови и систематизација послова уређују се у складу са потребама и плановима рада установе, са циљем да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност капацитета, пуна запосленост, као и рационално коришћење знања и способности запослених. Радом установе руководи директор. Радом одељења руководе руководиоци одељења који за свој рад одговарају директору. Осим руководиоца, запослени су и самостални извршиоци који за свој рад такође одговарају директору. Сва одељења обавезна су да међусобно сарађују у циљу благовременог извршавања послова и делатности установе у целини. Колективним уговором код послодавца утврђено је да је установа у обавези да за своје запослене сачини програм сталног стручног усавршавања. Тренутно не планирамо додатна унапређења организације установе.

Датум: 02.12.2022.

Одговорно лице
Директор
Милаи Бјелогрлић

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Политика управљања људским ресурсима је једна од најзначајнијих стратешких функција органа управљања установе. Правилником о организацији и систематизацији послова у Градској народној библиотеци " Жарко Зрењанин" уређују се организациони делови, унутрашња организација рада, делокруг организационих јединица, начин руковођења унутрашњим јединицама и обавеза извршавања послова, систематизација послова, врста и опис послова, врста и степен стручне спреме, потребна знања и вештине за одређена радна места, као и други, посебни услови за рад на тим пословима, укупан број радних места и потребан број извршилаца за свако радно место у установи. Ради задовољавања сталних стручних потреба за специфичним знањима и способностима, а у складу са чланом 49. Закона о библиотечко-информационој делатности (" Службени гласник РС" број 52/2011 и 78/2021) Градска народна библиотека " Жарко Зрењанин" спроводи континуирано усавршавање запослених из области библиотечко - информационе делатности, као основне делатности установе. Стручно усавршавање првенствено се односи на полагање стручних испита из области библиотекарства које се спроводи у Библиотеци Матице српске у Новом Саду и обавезно је за сваког стручног запосленог у Библиотеци. Остала усавршавања састоје се у омогућавању запосленима да присуствују стручним семинарима и циљу развоја и усавршавања из библиотечко-информационе области. Запослени из групације генеричких занимања - област финансијско рачуноводствених и општинских послова такође су у обавези сталног стручног усавршавања.

Датум: 02.12.2022.



М.П.

Одговорно лице
Директор
Миљан Бјелогрић

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима**3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба**

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука	1	1		
2	Мастер/Магистар	1	1		
3	ВСС	20	20	6	6
4	ВС				
5	ВКВ				
6	ССС	7	7	2	2
7	КВ				
8	ПК				
9	НК	3	3		
	УКУПНО	32	32	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40	4	3
3	Од 40,1 до 50	13	13
4	Од 50,1 до 60	12	13
5	Преко 60,1	3	3
	УКУПНО	32	32
	Просечна старост		

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	10	10	5	5
2	Женски	22	22	3	3
	УКУПНО	32	32	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	31	31
2	Одређено време	1	1
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	0	0	2	1
2	5 до 10	2	1	8	5
3	10 до 15	7	5	4	6
4	15 до 20	6	7	8	9
5	20 до 25	6	6	9	5
6	25 до 30	6	7	1	5
7	30 до 35	3	3	0	1
8	Преко 35	2	3	0	0
УКУПНО		32	32	32	32

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

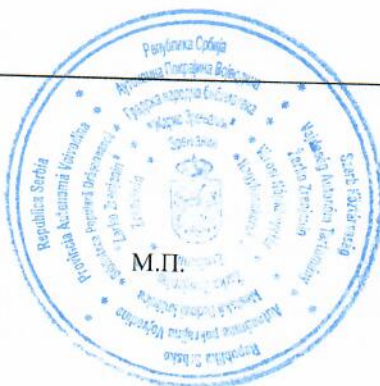
3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Позајмно одељење	6	6
2	Научно - завичајно одељење	6	6
3	Дечје одељење	4	4
4	Одељење набавке са књижаром	2	2
5	Одељење књиговезнице и штампарије	2	2
6	Одељење општих послова	5	5
7	Одељење финансијских послова	2	2
8	Самостални извршиоци	4	4
9	Директор	1	1
10			
...			
УКУПНО:		32	32

3.2.3. Слободна и упражњена места

1. Дечје одељење – ВСС – 1 извршилац
2. Одељење набавке са књижаром – ВСС – 1 извршилац

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.143.748,62	26.143.748,62
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.153.000,00	36.153.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.992.000,00	41.992.000,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	32,00	32,00
4.1.	- на неодређено време	31,00	31,00
4.2.	- на одређено време	1,00	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	526.000,00	526.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	15,00	15,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.872.000,00	1.872.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,00	2,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	459.000,00	459.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13,00	13,00
13	Накнаде члановима управног одбора	1.452.000,00	1.452.000,00
14	Број чланова управног одбора	10,00	10.000,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3,00	0,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.560.000,00	1.560.000,00

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 31.12.2023.
18	Дневнице на службеном путу	190.000,00	190.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000,00	10.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00
21	Број прималаца отпремнице	0,00	0,00
22	Јубиларне награде	229.000,00	229.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	1,00	1,00
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	170.000,00	170.000,00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00

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

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милаи Бјелогрић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину															
Исплата по месецима 2023.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл. л.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	32	3.139.600,71	2.703.057,00	1.954.672,81	61.083,53	31	2.987.070,86	2.571.735,56	1.860.686,48	60.022,14	1	152.529,85	131.321,44	93.986,33	93.986,33
II	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
III	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
IV	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
V	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
VI	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
VII	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
VIII	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
IX	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
X	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
XI	32	3.532.009,89	3.040.903,91	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.413,81	2.893.167,29	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
XII	32	3.532.300,39	3.040.903,90	2.199.006,91	68.718,97	31	3.360.704,31	2.893.167,28	2.093.272,29	67.524,91	1	171.596,08	147.736,62	105.734,62	105.734,62
УКУПНО	32,00	41.992.000,00	36.153.000,00	26.143.748,82	816.992,20	31,00	39.981.913,77	34.396.575,74	24.886.681,67	802.796,15	1,00	2.040.086,73	1.756.424,26	1.257.067,15	1.257.067,15
ПРОСЕК	32,00	3.499.333,33	3.012.750,00	2.178.648,74	68.082,68	31,00	3.329.326,11	2.866.381,31	2.073.890,14	66.899,68	1,00	170.007,23	146.368,69	104.755,60	104.755,60

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	69.680,00	27.872,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
II	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
III	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
V	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	169.680,00	41.808,00	15.756,44	10	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
X	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	69.680,00	41.808,00	10.452,00	5	0,00	0,00	0,00	3,00
УКУПНО	936.160,00	587.760,00	130.728,44	*	0,00	0,00	0,00	3,00
ПРОСЕК	78.013,33	48.980,00	14.525,38	*	0,00	0,00	0,00	3,00

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
II	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
III	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IV	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
V	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VI	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VII	231.000,00	43.550,00	20.827,77	10,00	0,00	0,00	0,00	3,00
VIII	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IX	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
X	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XI	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
XII	111.000,00	43.550,00	16.500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,00
УКУПНО	1.452.000,00	522.600,00	202.327,77	*	0,00	0,00	0,00	3,00
ПРОСЕК	121.000,00	43.550,00	16.860,65	*	0,00	0,00	0,00	3,00

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бијелогрић

3.6. План развоја људских ресурса

У 2023. години планирани су трошкови образовања и стручног усавршавања запослених. Планиране су претплате на стручни часопис "Параграф лекс" и "Профи-систем" и упућивање запослених на семинаре и стручне обуке у циљу праћења прописа и савремених трендова пословања.

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице

Директор

Милаи Бјелогралић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

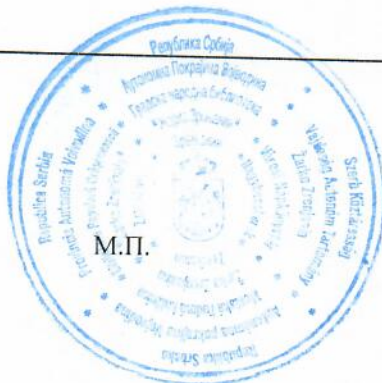
4.1. Пословни простор

Зграда је подигнута 1882. године. Првобитно је била намењена редакцији листа " Торонтал", затим се овде налазила кафана " Шољом", па Привредна банка, а од 1967. године дата је на коришћење Библиотеци. Зграда је од 1968. године под заштитом Покрајинског завода за заштиту споменика културе, а 1991. године проглашена је за културно добро од великог значаја за Републику. Објекат се налази у самом центру Зрењанина, на Тргу слободе, правоугаоне основе. Зграда се састоји од 4 етажe : подрум, приземље, спрат и поткровље, укупне површине 1391 м2.

4.2. Опис стања објеката и опреме

Од информатичке опреме библиотека поседује 33 персонална рачунара (8 набављених ове године, 3 стара 3 године, 4 стара 6 година, а остали су из 2013. године и старији), 4 лаптопа (просечне старости 4 године), 4 мултифункционална штампача и 4 обична ласерска штампача. Мрежна опрема је просечне старости 10 година, каблови су старији од 15 година. Опрема је углавном набављена путем конкурса Министарства културе. Нажалост, опрема није комплетна и не обнавља се како је то предвиђено Правилником о информисаоном систему библиотеке због недостатка средстава. У 2022. години је започето осавременјевање, уређење и опремање позајмног одељења и ту сврху се набавља комплетно нова опрема. У 2022. године је купљено неколико полица у вредности од 2.100.000,00 динара.

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милај Бијелогрић

4.3. План инвестиција за 2023.годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Планиран извор финансирања у 2023. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО		*				*	*	*	*		

Датум: 02.12.2022



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

4.4. План одржавања основних средстава за 2023.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Текуће одржавање опреме и објекта (по потреби)			01	330.000,00
2					
3					
4					
УКУПНО:					330.000,00

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрлић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2023. годину

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

Економомска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	61.034.000,00			61.034.000,00
	711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0,00
	713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0,00
	714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0,00
	716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0,00
	731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0,00
	7311	Текуће донације од иностраних држава				0,00
	732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0,00
	7321	Текуће донације од међународних организација				0,00
	7323	Текуће помоћи од ЕУ				0,00
	733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0,00
	7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0,00
	741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0,00
	742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0,00
	7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0,00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0,00
	743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0,00
	744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0,00
	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00
	745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0,00
	7451	Остали приходи				0,00
	771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0,00
	781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0,00
	791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	61.034.000,00			61.034.000,00
	7911	Приходи из буџета	61.034.000,00			61.034.000,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
	811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0,00
	812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0,00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0,00
	823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0,00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0,00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00

Економска класификација		Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
	911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0,00
	921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0,00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0,00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0,00
	321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0,00
УКУПНО			61.034.000,00	0,00	0,00	61.034.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки

Датум: 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

5.2. План расхода за 2023. годину

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

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	54.874.000,00			54.874.000,00
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	36.153.000,00			36.153.000,00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	36.153.000,00			36.153.000,00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.839.000,00			5.839.000,00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.977.000,00			3.977.000,00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.862.000,00			1.862.000,00
	4123	Допринос за незапосленост				0,00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	176.000,00			176.000,00
	4131	Накнаде у природи	176.000,00			176.000,00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	170.000,00			170.000,00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00			0,00
	4143	Отпремнине и помоћи	70.000,00			70.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00			100.000,00
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.560.000,00			1.560.000,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.560.000,00			1.560.000,00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	518.000,00			518.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	518.000,00			518.000,00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.682.000,00			2.682.000,00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.000,00			82.000,00
	4212	Енергетске услуге	2.000.000,00			2.000.000,00
	4213	Комуналне услуге	158.000,00			158.000,00
	4214	Услуге комуникација	332.000,00			332.000,00
	4215	Трошкови осигурања	110.000,00			110.000,00
	4216	Закуп имовине и опреме	0,00			0,00
	4219	Остали трошкови	0,00			0,00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00			200.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00			200.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00			0,00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00			0,00
	4229	Остали трошкови транспорта	0,00			0,00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.368.000,00			5.368.000,00
	4231	Административне услуге	0,00			0,00
	4232	Компјутерске услуге	432.000,00			432.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00			30.000,00
	4234	Услуге информисања	398.000,00			398.000,00
	4235	Стручне услуге	3.717.000,00			3.717.000,00
	4236	Угоститељске услуге	60.000,00			60.000,00
	4237	Репрезентација	340.000,00			340.000,00
	4239	Остале опште услуге	391.000,00			391.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	966.000,00			966.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	542.000,00			542.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	424.000,00			424.000,00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	330.000,00			330.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00			90.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000,00			240.000,00
426		МАТЕРИЈАЛ	702.000,00			702.000,00
	4261	Административни материјал	100.000,00			100.000,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00			70.000,00
	4264	Материјали за саобраћај - гориво				0,00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	162.000,00			162.000,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	210.000,00			210.000,00
	4269	Материјали за посебне намене	160.000,00			160.000,00
441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0,00			0,00
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0,00			0,00
451		СУБВЕНИЦЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00			0,00
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00			0,00
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00			0,00
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00			0,00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	0,00			0,00
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00			0,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00			0,00
	4811	Дотације непрофитним организацијама	0,00			0,00
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00			210.000,00
	4821	Остали порези	200.000,00			200.000,00
	4822	Обавезне таксе	10.000,00			10.000,00
	4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00			0,00
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00			0,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00			0,00
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0,00			0,00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0,00			0,00
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00			0,00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00			0,00
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00			0,00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00			0,00
	512	Машине и опрема	4.250.000,00			4.250.000,00
	5121	Опрема за саобраћај	0,00			0,00
	5122	Административна опрема	4.250.000,00			4.250.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00			0,00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00			700.000,00
	5151	Нематеријална имовина	700.000,00			700.000,00
522		Залихе производње	890.000,00			890.000,00
		Злихе материјала	890.000,00			890.000,00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	320.000,00			320.000,00
	5231	Залихе робе за даљу продају	320.000,00			320.000,00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00			0,00
	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0,00			0,00
			0,00			0,00
УКУПНО			61.034.000,00	0,00		61.034.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки



Датум: 02.12.2022

Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић

5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга

* Приложити ценовник услуга

Цена чланарине:

- 500,00 динара годишња
- 200,00 динара месечна
- 100,00 динара дневна

Цена чланарине је одређена одлуком Управног одбора. Цена чланарине је симболична у циљу популарисања књиге и читања, а учлањење на ком одељењу Библиотеке омогућава коришћење укупне библиотечке грађе и извора на свим одељењима без додатне доплате.

Цене услуга штампања:

- Цепови 5,00 динара без ПДВ
- Карте књиге 2,00 динара без ПДВ
- Коричење А4 са штампом 1.300,00 динара без ПДВ
- Коричење инвентарне књиге 500,00 динара без ПДВ
- Коричење матичне књиге са штампом 1.200,00 динара без ПДВ
- Коричење планова и штампа на корицама 1.000,00 динара без ПДВ
- Коричење службеног гласника 1.000,00 динара без ПДВ
- Штампа на корицама 1.000,00 динара без ПДВ

Ценовник штампарских услуга се формира на основу цена на тржишту (папира, хемије, плоча, услуга пласификације табака, фалцовања табака...)

Датум : 02.12.2022.



Одговорно лице
Директор
Милан Бјелогрић