

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима.
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Стварање бољих услова образовања и васпитања ученика школе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац
Одговорно лице за спровођење програма:	Дарко Иванковић

	Циљ *	Индикатори **						
		Назив индикатора	Вредност базној години (2018)	Очекивана вредност 2019. години	Циљана вредност 2020. години	Циљана вредност 2021. години	Циљана вредност 2022. години	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	263(123/140)	258(120/138)	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)	0	0	0	0	0	Школска евиденција и документација

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност базној години (2018)	Очекивана вредност 2019. години	Циљана вредност 2020. години	Циљана вредност 2021. години	Циљана вредност 2022. години	Извор верификације
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број	4	3	2	2	2	
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	0	0	0	0	0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конт	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	4.978.351	1.429.290	5.519.289	1.514.600	73.755.000	2.006.900	7.642.000	2.006.900	6.873.000	2.006.900	88.270.000	6.020.700
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4.978.351		5.519.289		73.755.000		7.642.000		6.873.000		88.270.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4.978.351		5.519.289		73.755.000		7.642.000		6.873.000		88.270.000	
80	791100	Приходи из буџета	4.978.351		5.519.289		73.755.000		7.642.000		6.873.000		88.270.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4.978.351	1.429.290	5.519.289	1.514.600	73.755.000	2.006.900	7.642.000	2.006.900	6.873.000	2.006.900	88.270.000	6.020.700
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4.346.351	1.409.290	5.469.289	1.464.600	6.655.000	1.906.900	7.002.000	1.906.900	6.233.000	1.906.900	19.890.000	5.720.700
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.361.381		2.339.289		2.565.000		2.912.000		2.143.000		7.620.000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	160.000		250.000		320.000		350.000		350.000		1.020.000	
156	413100	Накнаде у натури	160.000		250.000		320.000		350.000		350.000		1.020.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	385.748		456.289		320.000		620.000		350.000		1.290.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	243.383		224.289				270.000				270.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	142.365		232.000		320.000		350.000		350.000		1.020.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	781.874		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конт	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	781.874		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	33.759		333.000		625.000		642.000		143.000		1.410.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	33.759		333.000		625.000		642.000		143.000		1.410.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.904.970	1.409.290	3.090.000	1.464.600	3.950.000	1.906.900	3.950.000	1.906.900	3.950.000	1.906.900	11.850.000	5.720.700
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.219.370	60.520	2.470.000	74.600	2.920.000	76.900	2.920.000	76.900	2.920.000	76.900	8.760.000	230.700
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000	12.000	60.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000	240.000	45.000
169	421200	Енергетске услуге	1.577.950		1.700.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	470.000		600.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
171	421400	Услуге комуникација	17.400	4.600	30.000	4.600	40.000	6.900	40.000	6.900	40.000	6.900	120.000	20.700
172	421500	Трошкови осигурања	99.020	43.920	80.000	55.000	100.000	55.000	100.000	55.000	100.000	55.000	300.000	165.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20.000	155.448	20.000	190.000	80.000	280.000	80.000	280.000	80.000	280.000	240.000	840.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		155.448		190.000		280.000		280.000		280.000		840.000
179	422400	Трошкови путовања ученика	20.000		20.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	180.000	1.149.996	250.000	1.140.000	320.000	1.400.000	320.000	1.400.000	320.000	1.400.000	960.000	4.200.000
183	423200	Компјутерске услуге	10.000		10.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000		30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
186	423500	Стручне услуге			30.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
189	423900	Остале опште услуге	140.000	1.149.996	180.000	1.140.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	600.000	4.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конт	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	80.000		40.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
193	424300	Медицинске услуге	30.000		20.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					60.000		60.000		60.000		180.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	50.000		20.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	125.600	43.326	60.000	60.000	170.000	100.000	170.000	100.000	170.000	100.000	510.000	300.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	95.600	43.326	50.000	60.000	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000	450.000	240.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000		10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	280.000		250.000		310.000	50.000	310.000	50.000	310.000	50.000	930.000	150.000
202	426100	Административни материјал	50.000		50.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000		60.000		80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	240.000	90.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000		50.000		60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
210	426900	Материјали за посебне намене	70.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80.000		40.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80.000		40.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
300	482200	Обавезне таксе	40.000		40.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	40.000											
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	632.000	20.000	50.000	50.000	67.100.000	100.000	640.000	100.000	640.000	100.000	68.380.000	300.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конт	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	632.000	20.000	50.000	50.000	67.100.000	100.000	640.000	100.000	640.000	100.000	68.380.000	300.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	552.000				66.910.000		450.000		450.000		67.810.000	
315	511200	Изградња зграда и објеката					40.000.000						40.000.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					25.050.000		450.000		450.000		25.950.000	
317	511400	Пројектно планирање	552.000				1.860.000						1.860.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	80.000	20.000	50.000	50.000	190.000	100.000	190.000	100.000	190.000	100.000	570.000	300.000
320	512200	Административна опрема	40.000		20.000		40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	120.000	60.000
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	40.000	20.000	30.000	50.000	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000	450.000	240.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4.978.351	1.429.290	5.519.289	1.514.600	73.755.000	2.006.900	7.642.000	2.006.900	6.873.000	2.006.900	88.270.000	6.020.700
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	4.978.351	5.519.289	73.755.000	7.642.000	6.873.000	88.270.000
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање и васпитање	4.978.351	5.519.289	73.755.000	7.642.000	6.873.000	88.270.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	1.429.290	1.514.600	2.006.900	2.006.900	2.006.900	6.020.700

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		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														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
УКУПНО ЗА:		Програм 9. Основно образовање и васпитање												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање
Шифра и назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетки корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац
Сврха:	Побољшање услова образовања ученика
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Стварање бољих услова образовања за ученике
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Дарко Иванковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	16,43	16,12	16,88	16,88	16,88	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.
		Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која	1	1	1	1	1	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	
2	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	0	0	0	0	0	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.
		Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	0	0	0	0	0	Годишњи програм рада школе за 2019. и 2020.годину.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	4.978.351	1.429.290	5.519.289	1.514.600	7.295.000	2.006.900	7.642.000	2.006.900	6.873.000	2.006.900	21.810.000	6.020.700
9	710000	ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29)												
10	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13)												
11	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица												
12	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица												
13	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица												
14	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15)												
15	712100	Порез на фонд зарада												
16	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22)												
17	713100	Периодични порези на непокретности												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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												
35	731200	Капиталне донације од иностраних држава												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Оčekивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)												
37	732100	Текуће донације од међународних организација												
38	732200	Капиталне донације од међународних организација												
39	732300	Текуће помоћи од ЕУ												
40	732400	Капиталне помоћи од ЕУ												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)												
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)		1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700
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)		1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
54	742200	Таксе и накнаде												
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700
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)												
71	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)												
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)												
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)												
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу												
77	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4.978.351		5.519.289		7.295.000		7.642.000		6.873.000		21.810.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4.978.351		5.519.289		7.295.000		7.642.000		6.873.000		21.810.000	
80	791100	Приходи из буџета	4.978.351		5.519.289		7.295.000		7.642.000		6.873.000		21.810.000	
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контп	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
90	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91)												
91	821100	Примања од продаје робних резерви												
92	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93)												
93	822100	Примања од продаје залиха производње												
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)												
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају												
96	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97)												
97	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98)												
98	831100	Примања од продаје драгоцености												
99	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104)												
100	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101)												
101	841100	Примања од продаје земљишта												
102	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103)												
103	842100	Примања од продаје подземних блага												
104	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105)												
105	843100	Примања од продаје шума и вода												
106	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126)												
107	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118)												
108	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
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												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	4.978.351	1.429.290	5.519.289	1.514.600	7.295.000	2.006.900	7.642.000	2.006.900	6.873.000	2.006.900	21.810.000	6.020.700
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4.346.351	1.409.290	5.469.289	1.464.600	6.655.000	1.906.900	7.002.000	1.906.900	6.233.000	1.906.900	19.890.000	5.720.700
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	1.361.381		2.339.289		2.565.000		2.912.000		2.143.000		7.620.000	
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)	160.000		250.000		320.000		350.000		350.000		1.020.000	
156	413100	Накнаде у натури	160.000		250.000		320.000		350.000		350.000		1.020.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	385.748		456.289		320.000		620.000		350.000		1.290.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова												
159	414200	Расходи за образовање деце запослених												
160	414300	Отпремнине и помоћи	243.383		224.289				270.000				270.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	142.365		232.000		320.000		350.000		350.000		1.020.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	781.874		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	781.874		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	33.759		333.000		625.000		642.000		143.000		1.410.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	33.759		333.000		625.000		642.000		143.000		1.410.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.904.970	1.409.290	3.090.000	1.464.600	3.950.000	1.906.900	3.950.000	1.906.900	3.950.000	1.906.900	11.850.000	5.720.700
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.219.370	60.520	2.470.000	74.600	2.920.000	76.900	2.920.000	76.900	2.920.000	76.900	8.760.000	230.700
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000	12.000	60.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000	80.000	15.000	240.000	45.000
169	421200	Енергетске услуге	1.577.950		1.700.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	470.000		600.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
171	421400	Услуге комуникација	17.400	4.600	30.000	4.600	40.000	6.900	40.000	6.900	40.000	6.900	120.000	20.700
172	421500	Трошкови осигурања	99.020	43.920	80.000	55.000	100.000	55.000	100.000	55.000	100.000	55.000	300.000	165.000
173	421600	Закуп имовине и опреме												
174	421900	Остали трошкови												
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20.000	155.448	20.000	190.000	80.000	280.000	80.000	280.000	80.000	280.000	240.000	840.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи		155.448		190.000		280.000		280.000		280.000		840.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство												
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада												
179	422400	Трошкови путовања ученика	20.000		20.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
180	422900	Остали трошкови транспорта												
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	180.000	1.149.996	250.000	1.140.000	320.000	1.400.000	320.000	1.400.000	320.000	1.400.000	960.000	4.200.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
182	423100	Административне услуге												
183	423200	Компјутерске услуге	10.000		10.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000		30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге			30.000		40.000		40.000		40.000		120.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	140.000	1.149.996	180.000	1.140.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	200.000	1.400.000	600.000	4.200.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	80.000		40.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
191	424100	Пољопривредне услуге												
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
193	424300	Медицинске услуге	30.000		20.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева												
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина												
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					60.000		60.000		60.000		180.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	50.000		20.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	125.600	43.326	60.000	60.000	170.000	100.000	170.000	100.000	170.000	100.000	510.000	300.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	95.600	43.326	50.000	60.000	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000	450.000	240.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000		10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	280.000		250.000		310.000	50.000	310.000	50.000	310.000	50.000	930.000	150.000
202	426100	Административни материјал	50.000		50.000		80.000		80.000		80.000		240.000	
203	426200	Материјали за пољопривреду												
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
205	426400	Материјали за саобраћај												
206	426500	Материјали за очување животне средине и науку												
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000		60.000		80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	240.000	90.000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали												
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000		50.000		60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
210	426900	Материјали за посебне намене	70.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
211	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224)												
212	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215)												
213	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката												
214	431200	Амортизација опреме												
215	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме												
216	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217)												
217	432100	Амортизација култивисане опреме												
218	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219)												
219	433100	Употреба драгоцености												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
220	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223)												
221	434100	Употреба земљишта												
222	434200	Употреба подземног блага												
223	434300	Употреба шума и вода												
224	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225)												
225	435100	Амортизација нематеријалне имовине												
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)												
227	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236)												
228	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности												
229	441200	Отплата камата осталим нивоима власти												
230	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама												
231	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама												
232	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима												
233	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи												
234	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате												
235	441800	Отплата камата на домаће менице												
236	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима												
237	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
238	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту												
239	442200	Отплата камата страним владама												
240	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама												
241	442400	Отплата камата страним пословним банкама												
242	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима												
243	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате												
244	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245)												
245	443100	Отплата камата по гаранцијама												
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)												
247	444100	Негативне курсне разлике												
248	444200	Казне за кашњење												
249	444300	Остали пратећи трошкови задуживања												
250	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260)												
251	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253)												
252	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
253	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама												
254	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256)												
255	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
256	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама												
257	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259)												
258	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама												
259	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама												
260	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262)												
261	454100	Текуће субвенције приватним предузећима												
262	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима												
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)												
264	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266)												
265	461100	Текуће донације страним владама												
266	461200	Капиталне донације страним владама												
267	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269)												
268	462100	Текуће 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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
274	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
275	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања												
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)												
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери												
278	465200	Остале капиталне дотације и трансфери												
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)												
280	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 281 до 283)												
281	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима												
282	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга												
283	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање												
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)												
285	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности												
286	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство												
287	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу												
288	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености												
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												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контп	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)	80.000		40.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
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)	80.000		40.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
299	482100	Остали порези												
300	482200	Обавезне таксе	40.000		40.000		140.000		140.000		140.000		420.000	
301	482300	Новчане казне и пенали	40.000											
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)												
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова												
304	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ												
305	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода												
306	484200	Накнада штете од дивљачи												
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)												
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа												
309	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
310	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	632.000	20.000	50.000	50.000	640.000	100.000	640.000	100.000	640.000	100.000	1.920.000	300.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	632.000	20.000	50.000	50.000	640.000	100.000	640.000	100.000	640.000	100.000	1.920.000	300.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	552.000				450.000		450.000		450.000		1.350.000	
314	511100	Куповина зграда и објеката												
315	511200	Изградња зграда и објеката												
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					450.000		450.000		450.000		1.350.000	
317	511400	Пројектно планирање	552.000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	80.000	20.000	50.000	50.000	190.000	100.000	190.000	100.000	190.000	100.000	570.000	300.000
319	512100	Опрема за саобраћај												
320	512200	Административна опрема	40.000		20.000		40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	120.000	60.000
321	512300	Опрема за пољопривреду												
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
323	512500	Медицинска и лабораторијска опрема												
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	40.000	20.000	30.000	50.000	150.000	80.000	150.000	80.000	150.000	80.000	450.000	240.000
325	512700	Опрема за војску												
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)												
329	513100	Остале некретнине и опрема												
330	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331)												
331	514100	Култивисана имовина												
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
335	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (336)												
336	521100	Робне резерве												
337	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 338 до 340)												
338	522100	Залихе материјала												
339	522200	Залихе недовршене производње												
340	522300	Залихе готових производа												
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
342	523100	Залихе робе за даљу продају												
343	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (344)												
344	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (345)												
345	531100	Драгоцености												
346	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
347	541000	ЗЕМЉИШТЕ (348)												
348	541100	Земљиште												
349	542000	РУДНА БОГАТСТВА (350)												
350	542100	Копови												
351	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353)												
352	543100	Шуме												
353	543200	Воде												
354	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355)												
355	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356)												
356	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
357	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383)												
358	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384)												
359	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368)												
360	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција												
361	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти												
362	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама												
363	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
364	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима												
365	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи												
366	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате												
367	611800	Отплата домаћих меница												
368	611900	Исправка унутрашњег дуга												
369	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376)												
370	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту												
371	612200	Отплата главнице страним владама												
372	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама												
373	612400	Отплате главнице страним пословним банкама												
374	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима												
375	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате												
376	612900	Исправка спољног дуга												
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)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
382	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама												
383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403)												
384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393)												
385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција												
386	621200	Кредити осталим нивоима власти												
387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама												
388	621400	Кредити домаћим пословним банкама												
389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама												
390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи												
391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи												
392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима												
393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала												
394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402)												
395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција												
396	622200	Кредити страним владама												
397	622300	Кредити међународним организацијама												
398	622400	Кредити страним пословним банкама												
399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама												
400	622600	Кредити страним невладиним организацијама												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)
401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала												
402	622800	Куповина стране валуте												
403	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404)												
404	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	4.978.351	1.429.290	5.519.289	1.514.600	7.295.000	2.006.900	7.642.000	2.006.900	6.873.000	2.006.900	21.810.000	6.020.700
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	4.978.351	5.519.289	7.295.000	7.642.000	6.873.000	21.810.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						
03	Социјални доприноси						
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
05	Донације од иностраних земаља						
06	Донације од међународних организација						
07	Трансфери од других нивоа власти						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
10	Примања од домаћих задуживања													
11	Примања од иностраних задуживања													
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине													
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година													
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година													
15	Неутрошена средства донација из ранијих година													
16	Родитељски динар за ваннаставне активности													
56	Финансијска помоћ ЕУ													
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	4.978.351		5.519.289		7.295.000		7.642.000		6.873.000		21.810.000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	1.429.290		1.514.600		2.006.900		2.006.900		2.006.900		6.020.700	

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П1	
Назив пројекта:	Санација санитарног блока у централној школи		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац		
Сврха:	Побољшање санитарних услова		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Извођење радова на санацији санитарног блока		
Трајање пројекта:	1 година		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дарко Иванковић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	
1	Санација санитарног блока у централној школи	Број ученика и деце предшколског узраста корисника санитарног блока	263	258	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника -корисника санитарног блока	50	50	50	50	50	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					1.870.000						1.870.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					1.870.000						1.870.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					1.870.000						1.870.000	
80	791100	Приходи из буџета					1.870.000						1.870.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					1.870.000						1.870.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					1.870.000						1.870.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					1.870.000						1.870.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					1.870.000						1.870.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					1.800.000						1.800.000	
317	511400	Пројектно планирање					70.000						70.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					1.870.000						1.870.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			1.870.000			1.870.000
УКУПНО ЗА:	2002-П1 Санација санитарног блока у централној школи			1.870.000			1.870.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)

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

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П6	
Назив пројекта:	Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац		
Сврха:	Унапређење квалитета наставе физичког васпитања		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници		
Трајање пројекта:	1 година		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дарко Иванковић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	
1	Пројектна документација и партерно уређење школског дворишта у Номаници	Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници	13	12	15	15	15	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника у издвојеном одељењу у Номаници	5	5	5	5	5	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					2.340.000						2.340.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					2.340.000						2.340.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					2.340.000						2.340.000	
80	791100	Приходи из буџета					2.340.000						2.340.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					2.340.000						2.340.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					2.340.000						2.340.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					2.340.000						2.340.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					2.340.000						2.340.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					2.200.000						2.200.000	
317	511400	Пројектно планирање					140.000						140.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					2.340.000						2.340.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			2.340.000			2.340.000
УКУПНО ЗА:	2002-П6 Пројектна документација и партнерно уређење школског простора у Неманици			2.340.000			2.340.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)

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

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П4	
Назив пројекта:	Пројекат и изградња ограде у школи у издвојеном одељењу у Номаници		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац		
Сврха:	Безбедност ученика		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Изградња ограде у школи у издвојеном одељењу у Номаници		
Трајање пројекта:	1 година		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дарко Иванковић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	
1	Изградња ограде у издвојеном одељењу у Номаници	Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници	13	12	15	15	15	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника у издвојеном одељењу у Номаници	5	5	5	5	5	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					400.000						400.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					400.000						400.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					400.000						400.000	
80	791100	Приходи из буџета					400.000						400.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					400.000						400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					400.000						400.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					400.000						400.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					400.000						400.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					350.000						350.000	
317	511400	Пројектно планирање					50.000						50.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					400.000						400.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			400.000			400.000
УКУПНО ЗА:	2002-П4 Пројекат и изградња оgrade у школи у издвојеном одељењу у Немањини			400.000			400.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)

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

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	ПЗ	
Назив пројекта:	Енергетска ефикасност		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац		
Сврха:	Уштеда енергената		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Пројектна документација за енергетску ефикасност		
Трајање пројекта:	1 година		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дарко Иванковић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	
1	Уштеда енергената	Број ученика - корисника	263	258	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника - корисника	50	50	50	50	50	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					18.000.000						18.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					18.000.000						18.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					18.000.000						18.000.000	
80	791100	Приходи из буџета					18.000.000						18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					18.000.000						18.000.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					18.000.000						18.000.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					18.000.000						18.000.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					18.000.000						18.000.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					18.000.000						18.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					18.000.000						18.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			18.000.000			18.000.000
УКУПНО ЗА:	2002-ПЗ Енергетска ефикасност			18.000.000			18.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П5	
Назив пројекта:	Реконструкција и адаптација школског објекта у Номаници		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац		
Сврха:	Побољшање услова за рад запослених и ученика		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Побољшање услова за рад запослених и ученика		
Трајање пројекта:	1 година		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дарко Иванковић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	Извор верификације
1	Реконструкција и адаптација школског објекта у Номаници	Број ученика у издвојеном одељењу у Номаници	13	12	15	15	15	Школска евиденција и документација
		Површина школе која се греје у м2	288	288	288	288	288	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					2.450.000						2.450.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					2.450.000						2.450.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					2.450.000						2.450.000	
80	791100	Приходи из буџета					2.450.000						2.450.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					2.450.000						2.450.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					2.450.000						2.450.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					2.450.000						2.450.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					2.450.000						2.450.000	
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					2.250.000						2.250.000	
317	511400	Пројектно планирање					200.000						200.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					2.450.000						2.450.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			2.450.000			2.450.000
УКУПНО ЗА:	2002-П5 Реконструкција и адаптација школског објекта у Неманици			2.450.000			2.450.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)

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

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање и васпитање		
Шифра пројекта:	2002	П2	
Назив пројекта:	Изградња фискултурне сале и пројектна документација		
Функција:	912 - Основно образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ОШ „Бора Станковић,, Губеревац		
Сврха:	Унапређење квалитета наставе физичког васпитања		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања		
Опис:	Пројектна документација за фискултурну салу		
Трајање пројекта:	1 година		
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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Дарко Иванковић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Циљана вредносту 2020. години	Циљана вредносту 2021. години	Циљана вредносту 2022. години	Извор верификације
1	Изградња фискултурне сале и израда пројектне документације за фискултурну салу	Број ученика - корисника	263	258	270	270	270	Школска евиденција и документација
		Број упошљеника - корисника	50	50	50	50	50	Школска евиденција и документација

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)					41.400.000						41.400.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					41.400.000						41.400.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					41.400.000						41.400.000	
80	791100	Приходи из буџета					41.400.000						41.400.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					41.400.000						41.400.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					41.400.000						41.400.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					41.400.000						41.400.000	
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)					41.400.000						41.400.000	
315	511200	Изградња зграда и објеката					40.000.000						40.000.000	
317	511400	Пројектно планирање					1.400.000						1.400.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					41.400.000						41.400.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредносту базној години (2018)	Очекивана вредносту 2019. години	Вредносту 2020. години	Вредносту 2021. години	Вредносту 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета			41.400.000			41.400.000
УКУПНО ЗА:	2002-П2 Изградња фискултурне сале и пројектна документација			41.400.000			41.400.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конпо	ОПИС	Вредносту базној години (2018)		Очекивана вредносту 2019. години		Вредносту 2020. години		Вредносту 2021. години		Вредносту 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи 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)

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

Одговорно лице

Датум: 23.08.2019

Дарко
Иванковић

ПОСТУПАК ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА

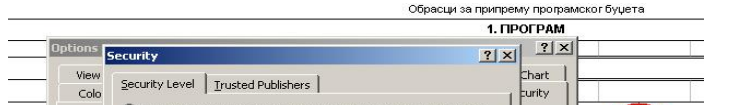
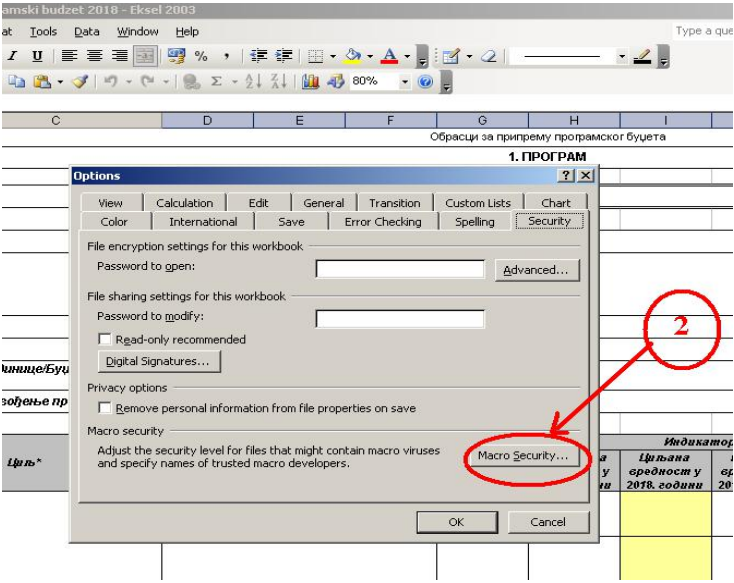
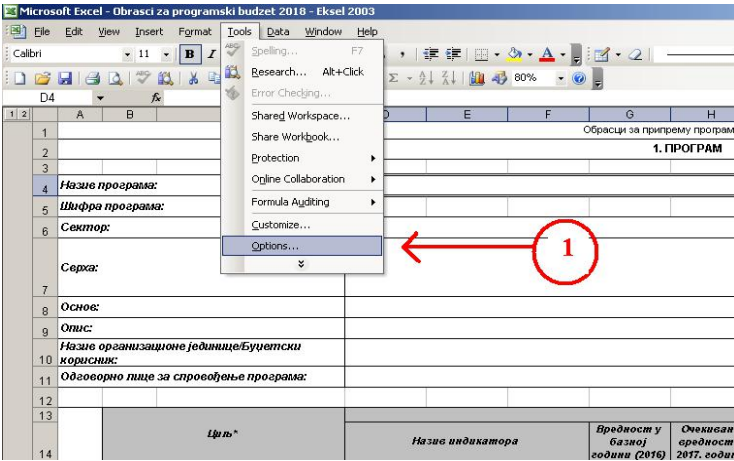
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПОЧЕТНИХ ПОДЕШАВАЊА

I	ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА: Прво што је потребно урадити јесте да омогућите макрое у Вашој верзији Ексела . У зависности од верзије по покретању документа добићете обавештење да су макрои онемогућени и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на опцију "Enable this content" или "Enable macros" омогућавају се програмске процедуре које су неопходне за рад документа. За кориснике који попуњавају образце у Екселу 2003 активирање макроя приказано је на сликама. Након омогућавања макроя у радном листу "Програм", у ћелији "D4" изаберете назив Програма. Овим поступком сте подесили параметре за рад у радним листовима "Програмска активност" и "Пројекат". Након избора програма пређите на образце програмска активност и пројекат. Вредности у финансијском плану програма се аутоматски учитавају.

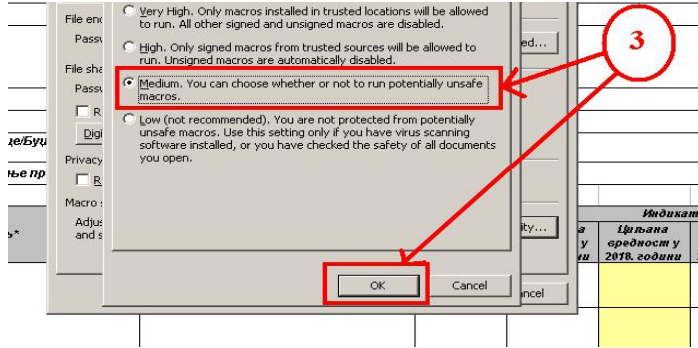
II	КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи: 1) Копирање потребног броја програмских активности: Уколико у оквиру програма Ваш буџетски корисник реализије више програмских активности потребно је да у горњем десном углу обрасца "Програмска активност" притиснете опцију "КОПИРАЈ НОВУ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ" , након тога појавиће Вам се нови прозор где уносите број нових програмских активности које желите да попуните(копирасте). Кликом на ОК, извршиће се копирање потребног броја прог. активности. 2) За нови пројекат: Исти поступак као код обрасца програмска активност само што се копира образац "Пројекат"

III	ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ 1) У табелама у којима се исказују индикатори: - наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2020. годину то ће бити 2018. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2019/2020/итд.). За буџетску кампању 2020., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2018. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2018. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2018. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2018. године, крај 2017. године и сл.). - наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2020. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2019. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2020. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2019. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2019. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2019. године. - У колонама које се односе на циљане вредности за 2020., 2021. и 2022. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године. 2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци : - наслов колоне "Конто" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, - наслов колоне "ОПИС" се односи на назив шифре конта . - наслов колоне "Вредност у базној години (2018)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је завршни рачун из 2018. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току; - наслов колоне "Очекивана вредност у 2019. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2020. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2019. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2020. годину.

1. Корак: За верзију Ексела 2003, у зависности од сигурносних подешавања, покретањем документа добићете обавештење да су макрои онемогућени, како би омогућили процедуре и формуле у документу омогућавање макроя се врши кликом на опцију "Tools" > "Options"

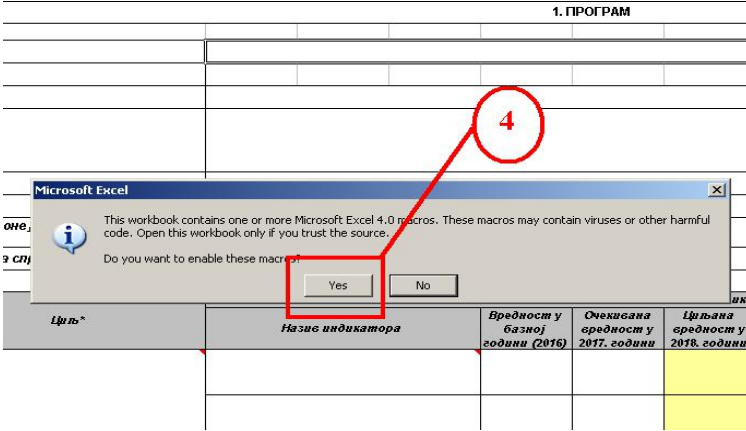


При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе: 1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а 2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56).
НАПОМЕНА: Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета: 1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а 2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору 07 - која ће добити из буџета локалне самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.



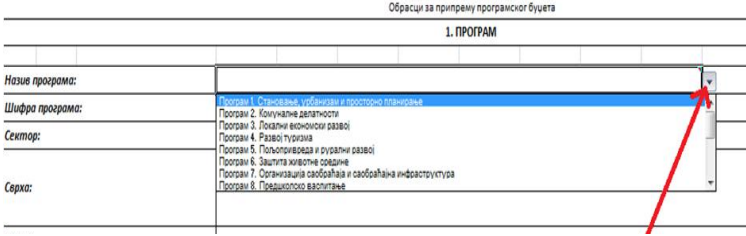
2. Корак : Након завршених сигурносних подешавања, потребно је да угасите ексел и поново покренете документ. Приликом поновног покретања документа добићете обавештење и питање да ли желите да омогућите макрое. Кликом на "Yes" завршили сте активирање документа.

	ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА
IV	1) За Програм: Након завршеног избора програма , шифра програма, сектор коме припада програм и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У радном листу "Програм" су на располагању кориснику још три циља са индикаторима који се приказују опцијом "+" на ободу леве стране документа. Након попуњених циљева и индикатора корисник не мора да попуњава остатак обрасца јер матрица аутоматски повлачи податке из других радних листова. Ексел документ подржава до 40 програмских активности и пројеката у оквиру једног програма. 2) За програмску активност: Пре попуњавања радног листа "Програмска активност" проверите да ли сте изабрали потребан Програм у радном листу "Програм". Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Након тога из падајуће листе се бира функција расхода , назив буџетског корисника, сврха, правни основ, опис итд. Свака појединачна програмска активност се попуњава у посебном радном листу. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора, из падајућих листа можете одабрати понуђене циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање. Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе, део обрасца који се односи на приходе, расходе и изворе финансирања попуњавати тако што се уносе вредности у белим пољима на контима четвороцифреног нивоа (за 2018. годину су поља обележена жутом бојом како би се нагласила година за коју се врши процес припреме буџета). Ради лакшег попуњавања кликом на опцију "ЗАМРЗНИ ЗАГЛАВЉЕ ПЛАН. СРЕДСТАВА", заглавље се фиксира у горњем делу екрана чиме корисник има увек у виду опис колоне у којима уноси вредност за конту која се налазе у другим деловима табеле. У финансијском делу су унета сва конту на нивоу синтетичког конту (четвороцифрени ниво) за ниво локалне самоуправе. Додавање и брисање колоне и редова није дозвољено, цифре се уносе без децимала. Након завршетка попуњавања података у финансијском плану , кликните на дугме "Сакриј празне редове" како би се сва сувишна конту и празни редови уклонили из фин. плана. 3) За пројекте: у ћелији "Е5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3.итд у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма. За пројекте које ЛС реализује заједно са републичким органом у ћелији "D5" уписати шифру пројекта коју је одредио републички орган. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.



	ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА
V	Уколико одобреним лимитом буџетском кориснику недостају средства за одређене програмске активности односно пројекте, за програмску активност/пројекат за који се траже додатна средства ископирати потребан радни лист (у зависности од тога да ли се ради о програмској активности или пројекту) као што је објашњено у Одељку II - Копирање потребног броја "Sheet"-ова за програмске активности и пројекте, а затим у ископираном радном листу у наслову обрасца (ред 2.) из падајуће листе изабрати други наслов односно програмска активност/пројекат - Захтев за додатна средства. На овај начин у радном листу "Програм" у списку програмских активности и пројеката биће посебно приказани захтеви за додатним средствима за програмске активности и пројекте за износе преко одобреног лимита.
	ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА
VI	Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Радни лист "Упутство" се не сме брисати. За детаљније информације о попуњавању образаца посетите cajmwww.skgo.org.rs

3. Корак: У обрасцу "Program" у реду "Назив програма" изаберите програм са падајуће листе, након тога у обрасцу "Programska aktivnost" и "Projekat" унесите потребне податке, а уколико Ваш буџетски корисник има више програмских активности и пројеката у оквиру једног програма - у ћелији "P1" се налази опција за копирање потребног броја додатних програм. активности и пројеката.



red

12 red

13 red



—
—
—
—
—



yy

y



14 red

15 red



16 red

17 red

Suma



