

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

| | |
|--|---|
| Програм коме припада: | Програм 14. Развој спорта и омладине |
| Шифра и назив: | 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа |
| Функција: | 810 - Услуге рекреације и спорта |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | ЈУ Спортски објекти |
| Сврха: | Развој спорта и омладине |
| Оснoв: | Одлука Скупштине Града Врања од 15.12.2017.године, број: 02-232/2017-10 и Одлука о промени оснибачког акта од 29.10.2020.године, број 02-180/2020-10 |
| Опис: | Обављање услуга тренирања спортских клубова, одигравање првенствених, куп и пријатељских утакмица, школска такмичења, организовање манифестација, сајмова и турнира значајних за Град Врање, закуп термина за слободну рекреацију, издавање пословног простора, пружање услуга на Отвореном базену, сређивање и уређење отворених спортско рекреативних терена, мобилијара дечијег игралишта, тениских терена и уређење и организовање рада на Градском стадиону. |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ: | |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | Бобан Младеновић |

| | Циљ* | Индикатори** | | | | | Извор верификације | |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години |
| 1 | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | Извештају о раду |
| | | Степен искоришћења капацитета установа | 4098 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | Број сати по Извештају о раду |
| | | Отворени базен | 3601 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | Број продатих улазница по Извештају о раду |

| | Циљ | Индикатори | | | | | Извор верификације | |
|---|-----|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | Назив индикатора | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | | Циљана вредност у 2025. години |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| | | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Укупно (2023-2025) |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 1 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (3) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (4) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 320000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 321300 | Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 710000 | ПОРЕЗИ (10 + 14 + 16 + 23 + 29) | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 11 до 13) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (15) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 712100 | Порез на фонд зарада | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 17 до 22) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 713100 | Периодични порези на непокретности | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 46 до 51) | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 741100 | Кamate | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 741200 | Дивиденде | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 741500 | Закуп произведене имовине | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56) | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 742200 | Таксе и накнаде | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 742400 | Импутирани продаје добара и услуга | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 58 до 63) | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 743400 | Приходи од пенала | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73) | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75) | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77) | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99) | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 82 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (83 + 85 + 87) | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (84) | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (86) | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (88) | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94) | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (91) | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (93) | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95) | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (97) | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (98) | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (100 + 102 + 104) | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (101) | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (103) | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 103 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (105) | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (107 + 126) | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (108+118) | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 109 до 117) | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 911500 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 911800 | Примања од домаћих меница | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 124 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 912900 | Исправка спољног дуга | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (127 + 137) | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 128 до 136) | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 921400 | Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 138 до 145) | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 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 институцијама | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 144 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 35,433,837 | | 42,840,000 | | 39,750,000 | | 41,900,000 | #NAME? | 42,760,000 | | 124,410,000 | #NAME? |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 14,940,663 | | 13,430,000 | | 15,980,000 | | 17,030,000 | #NAME? | 17,390,000 | | 50,400,000 | #NAME? |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 12,117,735 | | 11,050,000 | | 13,000,000 | | 14,100,000 | | 14,100,000 | | 41,200,000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 12,117,735 | | 11,050,000 | | 13,000,000 | | 14,100,000 | | 14,100,000 | | 41,200,000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 2,117,204 | | 1,800,000 | | 2,150,000 | | 2,480,000 | | 2,480,000 | | 7,110,000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,451,542 | | 1,215,000 | | 1,450,000 | | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 4,850,000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 665,662 | | 585,000 | | 700,000 | | 780,000 | | 780,000 | | 2,260,000 | |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | 36,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | #NAME? | 60,000 | | 160,000 | #NAME? |
| 156 | 413100 | Накнаде у природи | 36,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 60,000 | | 160,000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 370,521 | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 | |
| 158 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 159 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 174,116 | | 0 | | 200,000 | | | | | | 200,000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 196,405 | | 0 | | | | | | | | | |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 299,203 | | 310,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 450,000 | | 1,230,000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 299,203 | | 310,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 450,000 | | 1,230,000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | | | 220,000 | | 200,000 | | | | 300,000 | | 500,000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | | 220,000 | | 200,000 | | | | 300,000 | | 500,000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 20,486,405 | | 29,290,000 | | 23,750,000 | | 24,850,000 | | 25,350,000 | | 73,950,000 | |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 10,766,992 | | 9,240,000 | | 9,730,000 | | 9,730,000 | | 9,970,000 | | 29,430,000 | |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 74,872 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 120,000 | | 320,000 | |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 8,495,301 | | 6,520,000 | | 7,100,000 | | 7,100,000 | | 7,200,000 | | 21,400,000 | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 1,730,018 | | 2,120,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,100,000 | | 6,100,000 | |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | 167,784 | | 200,000 | | 230,000 | | 230,000 | | 250,000 | | 710,000 | |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 299,017 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 900,000 | |
| 173 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 174 | 421900 | Остали трошкови | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 11,235 | | 40,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 180,000 | |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 11,235 | | 40,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 180,000 | |
| 177 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 178 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 179 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 180 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189) | 5,420,572 | | 10,830,000 | | 9,500,000 | | 10,330,000 | | 10,380,000 | | 30,210,000 | |
| 182 | 423100 | Административне услуге | 216,000 | | 220,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 750,000 | |
| 183 | 423200 | Компјутерске услуге | 81,250 | | 104,500 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 240,000 | |
| 184 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 70,000 | | 0 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 60,000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 185 | 423400 | Услуге информисања | 595,948 | | 960,000 | | 250,000 | | 300,000 | | 350,000 | | 900,000 | |
| 186 | 423500 | Стручне услуге | 4,222,108 | | 8,590,000 | | 8,420,000 | | 8,500,000 | | 8,500,000 | | 25,420,000 | |
| 187 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 34,460 | | 50,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 188 | 423700 | Репрезентација | 28,550 | | 50,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 240,000 | |
| 189 | 423900 | Остале опште услуге | 172,256 | | 855,500 | | 300,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 2,300,000 | |
| 190 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197) | 116,493 | | 3,865,000 | | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | | 330,000 | |
| 191 | 424100 | Пољопривредне услуге | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 192 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 47,778 | | 3,665,000 | | | | | | | | | |
| 193 | 424300 | Медицинске услуге | 68,715 | | 200,000 | | 110,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 310,000 | |
| 194 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 195 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 196 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 0 | | 0 | | 0 | | 10,000 | | 10,000 | | 20,000 | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 2,070,674 | | 3,020,000 | | 2,350,000 | | 2,350,000 | | 2,470,000 | | 7,170,000 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,847,180 | | 2,800,000 | | 2,100,000 | | 2,100,000 | | 2,200,000 | | 6,400,000 | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 223,494 | | 220,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 270,000 | | 770,000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 2,100,439 | | 2,295,000 | | 2,000,000 | | 2,270,000 | | 2,360,000 | | 6,630,000 | |
| 202 | 426100 | Административни материјал | 277,701 | | 300,000 | | 300,000 | | 340,000 | | 350,000 | | 990,000 | |
| 203 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 204 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 205 | 426400 | Материјали за саобраћај | 224,997 | | 300,000 | | 370,000 | | 400,000 | | 420,000 | | 1,190,000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 206 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 207 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 810,676 | | 750,000 | | 360,000 | | 500,000 | | 520,000 | | 1,380,000 | |
| 208 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 40,938 | | 10,000 | | 30,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 230,000 | |
| 209 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 526,577 | | 591,000 | | 560,000 | | 550,000 | | 570,000 | | 1,680,000 | |
| 210 | 426900 | Материјали за посебне намене | 219,550 | | 344,000 | | 380,000 | | 380,000 | | 400,000 | | 1,160,000 | |
| 211 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (212 + 216 + 218 + 220 + 224) | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 213 до 215) | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 431200 | Амортизација опреме | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (217) | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 432100 | Амортизација култивисане опреме | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (219) | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 433100 | Употреба драгоцености | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 221 до 223) | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 434100 | Употреба земљишта | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 434200 | Употреба подземног блага | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 434300 | Употреба шума и вода | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (225) | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246) | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 227 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 228 до 236) | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 238 до 243) | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 442200 | Отплата камата страним владама | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (245) | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249) | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 444100 | Негативне курсне разлике | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Оčekивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 248 | 444200 | Казне за кашњење | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 444300 | Остали пратећи трошкови задуживања | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (251 + 254 + 257 + 260) | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (252 + 253) | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (255 + 256) | | | | | | | | | | | | |
| 255 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 257 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (258 + 259) | | | | | | | | | | | | |
| 258 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 259 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (261 + 262) | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276) | | | | | | | | | | | | |
| 264 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (265 + 266) | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 461100 | Текуће донације страним владама | | | | | | | | | | | | |
| 266 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (268 + 269) | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 462100 | Текуће донације међународним организацијама | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 269 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272) | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | | | | | | | | | | |
| 272 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | | | | | | | | | | | |
| 273 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (274 + 275) | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278) | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284) | | | 70,000 | | | | | | | | | |
| 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) | | | 70,000 | | | | | | | | | |
| 285 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | | 0 | | | | | | | | | |
| 286 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | | | 0 | | | | | | | | | |
| 287 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | 0 | | | | | | | | | |
| 288 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | | | 0 | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 289 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | | | 0 | | | | | | | | | |
| 290 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | | | 0 | | | | | | | | | |
| 291 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | | 70,000 | | | | | | | | | |
| 292 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | | | 0 | | | | | | | | | |
| 293 | 472900 | Остале накнаде из буџета | | | 0 | | | | | | | | | |
| 294 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 6,769 | | 50,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 60,000 | |
| 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) | 6,769 | | 40,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 30,000 | |
| 299 | 482100 | Остали порези | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | 6,769 | | 40,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 30,000 | |
| 301 | 482300 | Новчане казне и пенали | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 30,000 | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 30,000 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 309 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (310) | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 3,411,017 | | 5,931,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 3,300,000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 2,844,362 | | 5,521,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 313 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317) | 2,145,712 | | 4,160,000 | | | | | | | | | |
| 314 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 315 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 316 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1,196,712 | | 3,760,000 | | | | | | | | | |
| 317 | 511400 | Пројектно планирање | 949,000 | | 400,000 | | | | | | | | | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 698,650 | | 1,361,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 319 | 512100 | Опрема за саобраћај | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 50,000 | | 1,281,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 150,000 | |
| 321 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 322 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 323 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 324 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 599,000 | | 0 | | | | | | | | | |
| 325 | 512700 | Опрема за војску | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 326 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 0 | | 0 | | | | | | | | | |
| 327 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 49,650 | | 80,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 150,000 | |
| 328 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329) | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 330 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (331) | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 514100 | Култивисана имовина | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | | | | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | | | | | | | | | | | | |
| 334 | 520000 | ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341) | 566,655 | | 410,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 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) | 566,655 | | 410,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 342 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 566,655 | | 410,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 343 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (344) | | | | | | | | | | | | |
| 344 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (345) | | | | | | | | | | | | |
| 345 | 531100 | Драгоцености | | | | | | | | | | | | |
| 346 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (347 + 349 + 351) | | | | | | | | | | | | |
| 347 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (348) | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 541100 | Земљиште | | | | | | | | | | | | |
| 349 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (350) | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 542100 | Копови | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 351 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (352 + 353) | | | | | | | | | | | | |
| 352 | 543100 | Шуме | | | | | | | | | | | | |
| 353 | 543200 | Воде | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (355) | | | | | | | | | | | | |
| 355 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (356) | | | | | | | | | | | | |
| 356 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (358 + 383) | | | | | | | | | | | | |
| 358 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (359 + 369 + 377 + 384) | | | | | | | | | | | | |
| 359 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 360 до 368) | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | | | |
| 361 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 363 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | | | | | | | | | | | | |
| 364 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 611800 | Отплата домаћих меница | | | | | | | | | | | | |
| 368 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | | | | | | | | | | | | |
| 369 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 370 до 376) | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 370 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | | | | | | | | | | | | |
| 371 | 612200 | Отплата главнице страним владама | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 373 | 612400 | Отплате главнице страним пословним банкама | | | | | | | | | | | | |
| 374 | 612500 | Отплате главнице осталим страним кредиторима | | | | | | | | | | | | |
| 375 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | | | | | | | | | | | | |
| 376 | 612900 | Исправка спољног дуга | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (378) | | | | | | | | | | | | |
| 378 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | | | | | | | | | | | |
| 379 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (380) | | | | | | | | | | | | |
| 380 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (382) | | | | | | | | | | | | |
| 382 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | | | | | | | | | | | |
| 383 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (384 + 394 + 403) | | | | | | | | | | | | |
| 384 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 385 до 393) | | | | | | | | | | | | |
| 385 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | | | |
| 386 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кonto | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 391 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | | | | | | | | | | | | |
| 392 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | | | | | | | | | | | |
| 393 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | | |
| 394 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 395 до 402) | | | | | | | | | | | | |
| 395 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | | | | | | | | | | | |
| 396 | 622200 | Кредити страним владама | | | | | | | | | | | | |
| 397 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | | | | | | | | | | | |
| 398 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | | | | | | | | | | | |
| 401 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | | | | | | | | | | | |
| 402 | 622800 | Куповина стране валуте | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (404) | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 38,844,854 | | 48,771,000 | | 40,850,000 | | 43,000,000 | #NAME? | 43,860,000 | | 127,710,000 | #NAME? |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | -38,844,854 | | -48,771,000 | | -40,850,000 | | -43,000,000 | #NAME? | -43,860,000 | | -127,710,000 | #NAME? |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Вредност у 2023. години | Вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Укупно (2023-2025) |
|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|-------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | | 38,844,854 | | 48,771,000 | | 40,850,000 | | 43,000,000 | | 43,860,000 | | 127,710,000 | |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Социјални доприноси | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Донације од међународних организација | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Примања од иностраних задуживања | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Финансијска помоћ ЕУ | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | | 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа | 38,844,854 | | 48,771,000 | | 40,850,000 | | 43,000,000 | | 43,860,000 | | 127,710,000 | |
| | | <i>Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)</i> | | | | | | | | #NAME? | | | | #NAME? |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 08.12.2022.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конто | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Вредност у 2023. години | | Вредност у 2024. години | | Вредност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|------|-------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета | Приходи из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=(8+10+12) | 15=(9+11+13) |