

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Основ:	Закон о комуналним делатностима
Опис:	Сакупљање отпада који није опасан
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Одговорно лице за спровођење програма:	в.д. директора Горан Врањеш

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене	30 %	35 %	35 %			Програм пословања и Уговор

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	65,090,000		63,729,000		50,000,000						50,000,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	104,308,000		105,048,000		83,000,000						83,000,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	104,308,000	105,048,000	83,000,000			83,000,000
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности	104,308,000	105,048,000	83,000,000		83,000,000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
Назив програмских активности и пројеката						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем													
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина													
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене													
4	1102-0004 Зоохигијена													
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности												

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 27.11.2020.

Одговорно лице
Горан
Вранчић

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција:	560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
Основ:	Закон о комуналним делатностима
Опис:	Обезбеђивање, адаптација, уређење и инсталација јавног осветљења.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директора Горан Врањеш

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1600	1000	500			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5,500,000		2,700,000		3,000,000						3,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	5,500,000	2,700,000	3,000,000			3,000,000
УКУПНО ЗА:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	5,500,000	2,700,000	3,000,000			3,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2020.

Одговорно лице

Горанић Вранић

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функција:	560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
Основ:	Закон о комуналним делатностима
Опис:	Одржавање, текуће инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директора Горан Врањеш

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	30 %	35 %	35 %			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	55,590,000		44,729,000		33,000,000						33,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	55,590,000	44,729,000	33,000,000			33,000,000
УКУПНО ЗА:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	55,590,000	44,729,000	33,000,000			33,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2020.



Одговорно лице
Горњи
Врњачки

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција:	560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
Основ:	Закон о комуналним делатностима
Опис:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директора Горан Врањеш

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	23 %	30 %	30 %			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	33,718,000		38,619,000		30,000,000						30,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	33,718,000	38,619,000	30,000,000			30,000,000
УКУПНО ЗА:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33,718,000	38,619,000	30,000,000			30,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2020.

Одговорно лице
Горан
Вранчић

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра и назив:	1102-0004 Зоохигијена
Функција:	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
Основ:	Закон о комуналним делатностима
Опис:	Хватање, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене, смањење штетних организама, глодара и инсеката.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директора Горан Врањеш

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	2700	3500	3500			Програм пословања
		Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	405	800	1000			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9,500,000		19,000,000		17,000,000						17,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	9,500,000	19,000,000	17,000,000			17,000,000
УКУПНО ЗА:	1102-0004 Зоохигијена	9,500,000	19,000,000	17,000,000			17,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2020.



Одговорно лице:
Горан Вранеш