

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:	Скупљање 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 Брањеш	

	Циљ*	Индикатори**									
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљна вредност у 2021. години	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Извор верификације			
1	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м <sup>2</sup> површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м <sup>2</sup> 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		89.500.000						89.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	

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)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОХДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	65.090.000		63.729.000		51.500.000						51.500.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000		19.000.000		17.500.000						17.500.000	
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		89.500.000						89.500.000	
Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примљена 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	89.500.000			89.500.000
УКУПНО ЗА: Програм 2. Комуналне делатности		104.308.000	105.048.000	89.500.000			89.500.000

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)
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЛЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	5.500.000	0	2.700.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	55.590.000	0	44.729.000	0	34.000.000	0	0	0	0	0	34.000.000	
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.718.000	0	38.619.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000	
4	1102-0004 Зоокићена	9.500.000	0	19.000.000	0	17.500.000	0	0	0	0	0	17.500.000	
УКУПНО ЗА: Програм 2. Комуналне делатности		104.308.000		105.048.000		89.500.000						89.500.000	

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

Датум: 31.05.2021.

Одговорно лице  
Бранко Вранеш

Место: 

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности									
Шифра и назив:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем									
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:	Обезбеђивање, адаптација, уређење и инсталација јавног осветљења.									
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Улуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. Директора Горан Вранеш									

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	7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	5.500.000		2.700.000		3.000.000						3.000.000	
78	7900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	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)
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	
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							
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примиња 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: 31.05.2021.

Одговорно лице  
 1.   
 Место: 

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне Делатности									
Шифра и назив:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина									
Функција:	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Ј.п. Стара Пазова									
Серис:	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 погледање 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 Брањеш									

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације
Број m2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m2 зелених површина		30 %	35 %	35 %			Програм пословања
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила						

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		34.000.000						34.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Опективна 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)
80	791100	Приходи из буџета	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (04 191 до197)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	55.590.000		44.729.000		34.000.000						34.000.000	
Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Опективна 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		44.729.000	34.000.000			34.000.000
УКУПНО ЗА:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	55.590.000	44.729.000	34.000.000			34.000.000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
 \*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 31.05.2021.

Одговорно лице

Горан Браћеш

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне Делатности									
Цифра и назив:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
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;									
Основе:	Закон о комуналним делатностима									
Опис:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
Мере и поглавље преговори о приступуњу ЕУ:	(Анекс 3 Упуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директора Горан Вранјеш									

	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		35.000.000						35.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	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)
80	791100	Приходи из буџета	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
170	421300	Комуналне услуге	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	33.718.000		38.619.000		35.000.000						35.000.000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, приходи и пренето 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				35.000.000
УКУПНО ЗА: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене			33.718.000				35.000.000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
 \*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 31.05.2020.

Одговорно лице  
 Јоран Павловић  
 Јоран Павловић  
 Јоран Павловић

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 приступуњу ЕУ:	(Анекс 3 Упустава за изградњу програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. Директора Горан Вранеш									

Циљ *	Индикатори**									
	Називе индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Извор верификације			
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 осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	9.500.000		19.000.000		17.500.000								17.500.000				
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9.500.000		19.000.000		17.500.000								17.500.000				
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9.500.000		19.000.000		17.500.000								17.500.000				

# ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	9.500.000		19.000.000		17.500.000						17.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 106)	9.500.000		19.000.000		17.500.000						17.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.500.000		19.000.000		17.500.000						17.500.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	9.500.000		19.000.000		17.500.000						17.500.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000		19.000.000		17.500.000						17.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.500.000		19.000.000		17.500.000							
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана 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	17.500.000			17.500.000
УКУПНО ЗА: 1102-0004 Зоокићена		9.500.000	19.000.000	17.500.000			
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
 \*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 31.05.2021.

Одговорно лице  
