

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Основна школа "Коста Стаменковић" Лесковац
Сврха:	Побољшање услова образовања ученика
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања
Опис:	Стварање бољих услова образовања за ученике
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горан Ристић, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	19.55	19.19	20	21	22	Годишњи план и програм за 2015/2016 и 2016/2017 годину
		Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која						

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	0	0	0	0	0	
		Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	0	0	0	0	0	
		Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0	0	0	0	0	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	37.077.956	0	37.375.334	0	40.000.000	0	42.000.000	0	4.500.000	0	86.500.000
2	411111	Плате по основу цене рада	0	37.077.956	0	37.375.334	0	40.000.000	0	42.000.000	0	4.500.000	0	86.500.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
9	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	6.889.081	0	6.669.708	0	7.850.000	0	8.085.500	0	8.323.250	0	24.258.750
10	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	4.618.378	0	4.471.312	0	5.000.000	0	5.150.000	0	5.300.000	0	15.450.000
11	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	1.982.054	0	1.918.939	0	2.500.000	0	2.575.000	0	2.652.250	0	7.727.250
12	412311	Допринос за незапосленост	0	288.649	0	279.457	0	350.000	0	360.500	0	371.000	0	1.081.500
13	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	400.000	0	300.000	0	309.000	0	318.270	0	927.270	0
14	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	0	0	400.000	0	300.000	0	309.000	0	318.270	0	927.270	0
19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	1.284.536	60.000	1.320.000	140.000	1.420.000	144.200	1.662.600	148.400	1.865.000	432.600	4.947.600
20	414111	Породиљско боловање	0	1.143.804	0	1.250.000	0	1.350.000	0	1.390.500	0	1.390.800	0	4.131.300
21	414121	Боловање преко 30 дана	0	140.732	0	70.000	0	70.000	0	72.100	0	74.200	0	216.300
22	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	400.000	0	600.000
23	414313	Отпремнина у случају смрти запосленог или уже породице	0	0	0	0	60.000	0	61.800	0	63.600	0	185.400	0
24	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	60.000	0	80.000	0	82.400	0	84.800	0	247.200	0
27	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	420.628	0	1.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.030.000	0	5.030.000	0
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	420.628	0	1.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000	0	1.030.000	0	5.030.000	0
32	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	301.788	0	290.000	0	800.000	0	300.000	850.000	330.000	875.500	1.430.000	1.725.500
33	416111	Јубиларне награде	301.788	0	290.000	0	800.000	0	300.000	0	330.000	0	1.430.000	0
34	416119	Остале награде запосленима	0	0	0	0	0	0	850.000	0	875.500	0	1.725.500	
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.448.408	159.754	5.610.000	223.000	7.880.000	250.000	6.335.400	225.700	6.524.400	231.500	20.739.800	707.200
38	421111	Трошкови платног промета	66.333	1.000	70.000	20.000	100.000	60.000	103.000	30.000	106.000	30.000	309.000	120.000
39	421211	Услуге за електричну енергију	778.129	0	543.500	0	1.700.000	0	721.000	0	742.000	0	3.163.000	0
40	421222	Угаљ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	421223	Дрво	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	421224	Лож-уље	0	0	4.356.500	0	4.600.000	0	4.738.000	0	4.880.000	0	14.218.000	0
44	421311	Услуге водовода и канализације	33.679	0	30.000	33.000	60.000	0	61.800	0	63.600	0	185.400	0
45	421321	Дератизација	0	0	0	0	10.000	0	10.300	0	10.600	0	30.900	0
46	421323	Услуга заштите имовине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
47	421324	Одвоз отпада	556.058	0	540.000	0	1.300.000	0	588.000	0	605.600	0	2.493.600	0
48	421325	Услуге чишћења	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	421411	Телефон, телекс и телефакс	14.210	34.954	40.000	30.000	60.000	40.000	61.800	41.200	63.600	42.400	185.400	123.600
50	421412	Интернет и слично	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	421421	Пошта	0	0	0	0	10.000	10.000	10.300	10.300	10.600	10.600	30.900	30.900
52	421511	Осигурање зграда	0	0	30.000	0	40.000	0	41.200	0	42.400	0	123.600	0
53	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	123.800	0	140.000	0	140.000	0	144.200	0	148.500	0	432.700
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	446.589	338.870	80.000	470.000	120.000	530.000	123.600	582.400	127.200	634.800	370.800	1.747.200
69	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	312.830	0	400.000	0	450.000	0	500.000	0	550.000	0	1.500.000
70	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.600	20.600	21.200	21.200	61.800	61.800
71	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0	0	0	40.000	0	50.000	0	51.500	0	53.000	0	154.500
72	422191	Превоз у јавном саобраћају	337.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	422411	Превоз ученика	0	26.040	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	422412	Трошкови путовања ученика који учествују на републичким и федералним такмичењима	108.600	0	74.900	10.000	100.000	10.000	103.000	10.300	106.000	10.600	309.000	30.900
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	171.681	58.750	190.000	30.000	325.000	30.000	334.600	41.200	344.200	42.400	1.003.800	113.600
81	423191	Остале административне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	423211	Услуге за израду софтвера	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	423221	Услуге одржавања рачунара	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	423321	Котизација за семинаре	0	0	0	0	100.000	0	103.000	0	106.000	0	309.000	0
87	423391	Издаци за стручне испите	0	0	70.000	0	50.000	0	51.500	0	53.000	0	154.500	0
88	423412	Услуге штампања часописа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	423621	Услуге за домаћинство и уџитицељ.	16.000	27.800	0	0	20.000	5.000	20.600	5.150	21.200	5.300	61.800	15.450
90	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0	8.000	0	10.000	0	10.000	0	10.300	0	10.600	0	30.900
91	423599	Остале стручне услуге	90.900	0	20.000	0	40.000	5.000	41.200	5.150	42.400	5.300	123.600	15.450

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
92	423711	Репрезентација	26.406	0	0	10.000	0	0	0	10.300	0	10.600	0	20.900
93	423712	Поклони	7.411	0	0	10.000	10.000	10.000	10.300	10.300	10.600	10.600	30.900	30.900
94	423911	Остале опште услуге	30.964	22.950	100.000	0	105.000	0	108.000		111.000		324.000	0
95	423413	Услуге штампања публикација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	6.500.000	200.000	6.500.000	0	7.000.000	0	7.000.000	200.000	20.500.000
112	424211	Услуге образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	424311	Здравствена заштита по уговору	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	424631	Геодетске услуге	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
115	424911	Остале специјализоване услуге	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	20.500.000
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	288.201	52.158	110.000	10.000	1.880.000	30.000	408.200	30.900	422.300	31.800	2.710.500	92.700
122	425111	Зидарски радови	0	0	0	0	20.000	0	20.600	0	21.200	0	61.800	0
123	425112	Столарски радови	0	0	4.000	0	20.000	5.000	20.600	5.150	21.200	5.300	61.800	15.450
124	425113	Молерски радови	0	0	31.000	0	590.000	0	32.200	0	33.100	0	655.300	0
125	425114	Радови на крову	212.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	425115	Радови на водоводу и канализацији	39.300	0	30.000	0	110.000	10.000	25.000	10.300	25.700	10.600	160.700	30.900
127	425116	Централно грејање	0	0	0	0	20.000	5.000	23.000	5.150	26.000	5.300	69.000	15.450
128	425117	Електричне инсталације	30.964	24.385	15.000	0	60.000	5.000	25.000	5.150	25.700	5.300	110.700	15.450
129	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	0	0	0	0	20.000	0	25.000	0	25.700	0	70.700	0
130	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	5.870	0	0	0	40.000	0	41.200	0	42.400	0	123.600	0
131	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	0	15.000	0	500.000	0	100.000	0	103.000	0	703.000	0
132	425211	Механичке поправке	0	0	12.000	0	200.000	5.000	25.000	5.150	25.700	5.300	250.700	15.450
133	425221	Намештај	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.700	0	50.700	0
134	425222	Рачунарска опрема	0	0	0	0	20.000	0	20.600	0	21.200	0	61.800	0
135	425223	Опрема за комуникацију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	0	27.773	3.000	10.000	280.000	0	25.000	0	25.700	0	330.700	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
138	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.748	6.118	270.000	31.000	321.000	50.300	237.020	25.600	244.520	26.300	802.540	102.200
143	426111	Канцеларијски материјал	26.679	0	14.000	28.000	70.000	10.300	72.100	10.600	74.200	10.900	216.300	31.800
144	426121	Расходи за радну униформу	0	0	60.000	0	62.000	0	10.000	0	10.600	0	82.600	0
145	426131	Цвеће и зеленило	0	0	0	0	4.200	0	4.300	0	4.400	0	12.900	0
146	426191	Остали административни материјал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	0	4.000	0	4.120	0	4.220	0	12.340	0
148	426312	Стручна литература за образовање запослених	1.200	0	1.200	0	0	0	2.000	0	2.300	0	4.300	0
149	426321	Материјали за образовање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	426491	Остали материјал за превозна средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	426611	Материјали за образовање	5.479	6.118	44.800	3.000	40.000	40.000	41.200	15.000	42.400	15.400	123.600	70.400
152	426811	Хемијска средства за чишћење	47.391	0	80.000	0	123.000	0	85.000	0	87.550	0	295.550	0
153	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0	0	70.000	0	17.800	0	18.300	0	18.850	0	54.950	0
154	426829	Остали материјали за угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	426919	Остали материјали за посебне намене	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	463131	Текући трансфери нивоу градова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	465111	Остале текуће доплате и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
202	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.050	27.698	0	57.000	110.000	80.000	15.000	85.000	15.000	90.000	140.000	255.000
209	482211	Републичке таксе	1.050		0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
210	482231	Градске таксе	0	8.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	15.000
211	482251	Судске таксе		0	0	0	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	110.000	15.000
212	482191	Остали порези	0	19.698	0	50.000	0	65.000	0	70.000	0	75.000	0	210.000
213	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	85.000	350.000	0	20.000	10.000	20.600	10.000	390.600	20.000
214	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	85.000	350.000	0	20.000	10.000	20.600	10.000	390.600	20.000
215	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	484100	Накнада штете за повреде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0
218	485119	Остале накнаде штете	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
221	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	511223	Објекти за потребе образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	511451	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	108.780	24.472	30.000	0	100.000	0	100.000	0	103.000	0	303.000	0
232	512222	Штампачи	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
233	512232	Телефони	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	512241	Електронска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	512811	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	512611	Опрема за образовање	108.780	24.472	30.000	0	88.000	0	100.000	0	103.000	0	291.000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			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
246	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	520000	ЗАЛИХЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	543000	ШУМЕ И ВОДЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	3.267.874	45.919.393	8.740.000	52.771.042	16.226.000	56.740.300	9.327.020	60.598.900	9.627.890	23.630.550	35.180.910	140.969.750

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	3.267.874	8.740.000	16.226.000	9.327.520	9.627.890	35.181.410
							0
УКУПНО ЗА:		3.267.874	8.740.000	16.226.000	9.327.520	9.627.890	35.181.410

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____
