

Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 2. Комуналне делатности
<b>Шифра програма:</b>	1102
<b>Сектор:</b>	Урбанизам и просторно планирање
<b>Сврха:</b>	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.
<b>Основ:</b>	Закон о комуналним делатностима
<b>Опис:</b>	Сакупљање отпада који није опасан
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Стара Пазова
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Директор Јовица Гагрица

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. 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	20 %	30 %	35%			Програм пословања и Уговор

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
80	791100	Приходи из буџета	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	34.430.000		33.718.000		38.959.000						38.959.000	
170	421300	Комуналне услуге	34.430.000		33.718.000		38.959.000						38.959.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	40.770.000		65.090.000		61.531.000						61.531.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	36.770.000		55.590.000		46.931.000						46.931.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	4.000.000		9.500.000		14.600.000						14.600.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	13.200.000		5.500.000		4.500.000						4.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13.200.000		5.500.000		4.500.000						4.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Укупно (2020-2022)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
01	Приходи из буџета		88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности	88.400.000		104.308.000		104.990.000						104.990.000	
Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )														

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2018)		Очекивана вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Укупно (2020-2022)	
		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	13.200.000		5.500.000		4.500.000						4.500.000	
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	36.770.000		55.590.000		46.931.000						46.931.000	
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34.430.000		33.718.000		38.959.000						38.959.000	
4	1102-0004 Зоохигијена	4.000.000		9.500.000		14.600.000						14.600.000	
5	1102-0009 Остале комуналне услуге												
УКУПНО ЗА:		Програм 2. Комуналне делатности	88.400.000		104.308.000		104.990.000					104.990.000	

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице

Јовица Гагрица

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.