

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:	Директор 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	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохијене	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		95.000.000						95.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	

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)
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	
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	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	65.090.000		63.729.000		54.000.000						54.000.000	
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		21.000.000						21.000.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	104.308.000		105.048.000		95.000.000						95.000.000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројектне 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	95.000.000			95.000.000
УКУПНО ЗА:		104.308.000	105.048.000	95.000.000			95.000.000
Програм 2. Компаналне делатности							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЕКТАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

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

Одговорно лице

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:		Директор Горан Вранеш									

Циљ*	Индикатори**								Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Оцењена 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 светлоски када престану да раде	1600	1000	500			Програм пословања	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Оцењивана 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		6.000.000						6.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	

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	79.1000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
80	79.1100	Приходи из буџета	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5.500.000		2.700.000		6.000.000						6.000.000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примотка 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		5.500.000		6.000.000		6.000.000
УКУПНО ЗА:	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем		5.500.000		6.000.000		6.000.000
Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)							

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 01.11.2021.

Одговорно лице
Горан Вранешч



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	
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 погледање преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Уступа за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Горан Брањеш	

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	7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	55.590.000		44.729.000		33.000.000						33.000.000	
78	7900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	55.590.000		44.729.000		33.000.000						33.000.000	
79	7910000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	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)
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	
147	4000000	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 РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	55.590.000		44.729.000		33.000.000						33.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	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, приноса 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
УКУПНО ЗА:	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина			55.590.000	44.729.000		33.000.000
	Разлика (Укупни приходи и издаци - Укупни извори)						

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

Датум: 01.11.2021.

Одговорно лице
Горан Вранеш

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 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:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор 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	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.	Кодно	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

Ред.	Код	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, примљива 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	35.000.000			35.000.000
УКУПНО ЗА:	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене		33.718.000	35.000.000			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: 01.11.2021.

Одговорно лице
Горан Вранџић

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									
Сервис:		Пужање 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 пословање презовора о приступачу ЕУ:		(Анекс 3 Улуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)									
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		директор Горан Вранеш									

	Циљ *	Индикатори **									
		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 ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	2700	3500	3500			Програм пословања			
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица 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		21.000.000						21.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	

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)
80	791100	Приходи из буџета	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
147	4000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	9.500.000		19.000.000		21.000.000						21.000.000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	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	21.000.000			21.000.000
УКУПНО ЗА:	1102-0004 Зоохигијена		9.500.000	21.000.000			21.000.000
Разлика (Укупни приходи и издаци - Укупни извори)							

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

Датум: 01.11.2021.

Одговорно лице
Горан Брањеш
Јавно комунално предузеће
"Стара Пазова"

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Шифра програма:	0701	
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.	
Осног:	Закон о комуналним делатностима, Закон о безбедности саобраћаја, Програм пословања.	
Опис:	Одржавање улица и путева којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Ј.П. Стара Пазова	
Одговорно лице за спровођење програма:	в.д. Директора Горан Брањеш	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
		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
1	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидентата у односу на број из претходне године	110	80	80	Програм пословања

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)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	

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)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОХДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
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		6.000.000	9.952.000	2.500.000		2.500.000
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		6.000.000	9.952.000	2.500.000		2.500.000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА 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	0701.-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	6.000.000	0	9.952.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	
УКУПНО ЗА: Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	

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

Датум: 01.11.2021.

Одговорно лице
Горан Брањеш
Јавно комунално предузеће
"Стари Назор"
Ј.В.П. за општину
"Стари Назор"
Ј.В.П. за општину

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
Шифра и назив:	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
Функција:	560 - Заштита животне средине некаласификована 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;									
Основа:	Закон о комуналним делатностима, Закон о безбедности саобраћаја, Програм пословања									
Опис:	Одржавање улица и путева којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја.									
Мере и поглавље превозора о приступачну 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**									
	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			
1	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	3600 м2	5200 м2	5200 м2		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)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	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)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
80	791100	Приходи из буџета	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6.000.000		9.952.000		2.500.000						2.500.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренега 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		9.952.000	2.500.000			2.500.000
	УКУПНО ЗА: саобраћајне инфраструктуре		9.952.000	2.500.000			2.500.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 01.11.2021.

Одговорно лице

Горан Брањец