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:	**директор Горан Врањеш**

	Циљ*	***Индикатори***						
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
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	35 %	35 %	35 %			Програм пословања и Уговор

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			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)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	
80	791100	Приходи из буџета	105.048.000		83.000.000		119.549.000						119.549.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	
170	421300	Комуналне услуге	38.619.000		30.000.000		42.874.000						42.874.000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**63.729.000**		**50.000.000**		**71.675.000**						**71.675.000**	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	44.729.000		33.000.000		49.175.000						49.175.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	19.000.000		17.000.000		22.500.000						22.500.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**2.700.000**		**3.000.000**		**5.000.000**						**5.000.000**	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.700.000		3.000.000		5.000.000						5.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	105.048.000	83.000.000	119.549.000			119.549.000
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**105.048.000**	**83.000.000**	**119.549.000**			**119.549.000**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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	2.700.000	0	3.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
2	1102-0002 Одржвање јавних зелених површина	44.729.000	0	33.000.000	0	49.175.000	0	0	0	0	0	49.175.000	
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.619.000	0	30.000.000	0	42.874.000	0	0	0	0	0	42.874.000	
4	1102-0004 Зоохигијена	19.000.000	0	17.000.000	0	22.500.000	0	0	0	0	0	22.500.000	
УКУПНО ЗА:	**Програм 2. Комуналне делатности**	**105.048.000**		**83.000.000**		**119.549.000**						**119.549.000**	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 16.09.2022.

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 некласификована 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 Упуства за израду програмског буџета) релавантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**директор Горан Врањеш**

	Циљ*	***Индикатори*****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1000	500	600			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			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)**	**2.700.000**		**3.000.000**		**5.000.000**						**5.000.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**2.700.000**		**3.000.000**		**5.000.000**						**5.000.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)**	**2.700.000**		**3.000.000**		**5.000.000**						**5.000.000**	
80	791100	Приходи из буџета	2.700.000		3.000.000		5.000.000						5.000.000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**2.700.000**		**3.000.000**		**5.000.000**						**5.000.000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.700.000		3.000.000		5.000.000						5.000.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**2.700.000**		**3.000.000**		**5.000.000**						**5.000.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	2.700.000	3.000.000	5.000.000			5.000.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**2.700.000**	**3.000.000**	**5.000.000**			**5.000.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 16.09.2022.

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 некласификована 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 зеленх површина.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упуства за израду програмског буџета) релавантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**директор Горан Врањеш**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
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	35 %	35 %	35 %			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			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)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	44.729.000		33.000.000		49.175.000						49.175.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	44.729.000		33.000.000		49.175.000						49.175.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**44.729.000**		**33.000.000**		**49.175.000**						**49.175.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	44.729.000	33.000.000	49.175.000			49.175.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0002 Одржавање јавних зелених површина**	**44.729.000**	**33.000.000**	**49.175.000**			**49.175.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 16.09.2022.

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 некласификована 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 Упуства за израду програмског буџета) релавантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**директор Горан Врањеш**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
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)	30 %	30 %	30 %			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			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)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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	38.619.000		30.000.000		42.874.000						42.874.000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	
170	421300	Комуналне услуге	38.619.000		30.000.000		42.874.000						42.874.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**38.619.000**		**30.000.000**		**42.874.000**						**42.874.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	38.619.000	30.000.000	42.874.000			42.874.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**38.619.000**	**30.000.000**	**42.874.000**			**42.874.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 16.09.2022.

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 некласификована 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 Упуства за израду програмског буџета) релавантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	**директор Горан Врањеш**

	Циљ*	***Индикатори****					
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2020)***	***Очекивана вредност у 2021. години***	***Циљана вредност у 2022. години***	***Циљана вредност у 2023. години***	***Циљана вредност у 2024. години***	***Извор верификације***
1	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	3500	3500	150			Програм пословања
		Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	800	1000	300			Програм пословања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	***Конто***	***ОПИС***	***Вредност у базној години (2020)***		***Очекивана вредност у 2021. години***		***Вредност у 2022. години***		***Вредност у 2023. години***		***Вредност у 2024. години***		***Укупно (2022-2024)***	
			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)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	
80	791100	Приходи из буџета	19.000.000		17.000.000		22.500.000						22.500.000	
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	
197	424900	Остале специјализоване услуге	19.000.000		17.000.000		22.500.000						22.500.000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**19.000.000**		**17.000.000**		**22.500.000**						**22.500.000**	
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	19.000.000	17.000.000	22.500.000			22.500.000
УКУПНО ЗА:	**1102-0004 Зоохигијена**	**19.000.000**	**17.000.000**	**22.500.000**			**22.500.000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 16.09.2022.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)