| 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** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| **78** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| **79** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 105,048,000 | | 83,000,000 | | 110,000,000 | | | | | | 110,000,000 | |

## 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) |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| **147** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| **166** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| **167** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)** | **38,619,000** | | **30,000,000** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 38,619,000 | | 30,000,000 | | 41,692,000 | | | | | | 41,692,000 | |
| **190** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)** | **63,729,000** | | **50,000,000** | | **65,308,000** | | | | | | **65,308,000** | |
| 195 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 44,729,000 | | 33,000,000 | | 47,808,000 | | | | | | 47,808,000 | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 19,000,000 | | 17,000,000 | | 17,500,000 | | | | | | 17,500,000 | |
| **198** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)** | **2,700,000** | | **3,000,000** | | **3,000,000** | | | | | | **3,000,000** | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2,700,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |
| | | 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 | 105,048,000 | 83,000,000 | 110,000,000 | | | 110,000,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **Програм 2. Комуналне делатности** | **105,048,000** | **83,000,000** | **110,000,000** | | | **110,000,000** |
| | *Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )* | | | | | | |

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| | Назив програмских активности и пројеката | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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) |
| Рбр. | Назив програмских активности/пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | | 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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 2 | 1102-0002 Одржвање јавних зелених површина | | 44,729,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 47,808,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,808,000 | |
| 3 | 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | 38,619,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 41,692,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,692,000 | |
| 4 | 1102-0004 Зоохигијена | | 19,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | |
| **УКУПНО ЗА:** | | **Програм 2. Комуналне делатности** | **105,048,000** | | **83,000,000** | | **110,000,000** | | | | | | **110,000,000** | |

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 09.06.2022.

| 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 | 500 | | | 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** | | **3,000,000** | | | | | | **3,000,000** | |
| **78** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)** | **2,700,000** | | **3,000,000** | | **3,000,000** | | | | | | **3,000,000** | |
| **79** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)** | **2,700,000** | | **3,000,000** | | **3,000,000** | | | | | | **3,000,000** | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 2,700,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | |
| **198** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)** | **2,700,000** | | **3,000,000** | | **3,000,000** | | | | | | **3,000,000** | |

# 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) |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2,700,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **2,700,000** | | **3,000,000** | | **3,000,000** | | | | | | **3,000,000** | |
| | | 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 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **2,700,000** | **3,000,000** | **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

Одговорно лице

Датум: 09.06.2022.

| 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** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| **78** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| **79** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 44,729,000 | | 33,000,000 | | 47,808,000 | | | | | | 47,808,000 | |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |

# 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) |
| **147** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| **166** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| **190** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| 195 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 44,729,000 | | 33,000,000 | | 47,808,000 | | | | | | 47,808,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **44,729,000** | | **33,000,000** | | **47,808,000** | | | | | | **47,808,000** | |
| | | 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 | 47,808,000 | | | 47,808,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **1102-0002 Одржавање јавних зелених површина** | **44,729,000** | **33,000,000** | **47,808,000** | | | **47,808,000** |
| | *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: 09.06.2022.

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** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |
| **78** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)** | **38,619,000** | | **30,000,000** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |
| **79** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)** | **38,619,000** | | **30,000,000** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 38,619,000 | | 30,000,000 | | 41,692,000 | | | | | | 41,692,000 | |
| **166** | **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)** | **38,619,000** | | **30,000,000** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |

# 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)* |
| **167** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)** | **38,619,000** | | **30,000,000** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | 38,619,000 | | 30,000,000 | | 41,692,000 | | | | | | 41,692,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **38,619,000** | | **30,000,000** | | **41,692,000** | | | | | | **41,692,000** | |
| | | 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 | 41,692,000 | | | 41,692,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **38,619,000** | **30,000,000** | **41,692,000** | | | **41,692,000** |
| | *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: 09.06.2022.

| 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 | 3500 | | | Програм пословања |
| | | Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених | 800 | 1000 | 1000 | | | 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** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |
| **78** | **790000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)** | **19,000,000** | | **17,000,000** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |
| **79** | **791000** | **ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)** | **19,000,000** | | **17,000,000** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 19,000,000 | | 17,000,000 | | 17,500,000 | | | | | | 17,500,000 | |
| **146** | | **УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)** | **19,000,000** | | **17,000,000** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |

# 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) |
| **147** | **400000** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)** | **19,000,000** | | **17,000,000** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |
| **190** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)** | **19,000,000** | | **17,000,000** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 19,000,000 | | 17,000,000 | | 17,500,000 | | | | | | 17,500,000 | |
| **405** | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)** | **19,000,000** | | **17,000,000** | | **17,500,000** | | | | | | **17,500,000** | |
| | | 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 | 17,500,000 | | | 17,500,000 |
| **УКУПНО ЗА:** | **1102-0004 Зоохигијена** | **19,000,000** | **17,000,000** | **17,500,000** | | | **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

Одговорно лице

Датум: 09.06.2022.