Обрасци за припрему програмског буџета
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.
Основ:	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:	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 безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	80	80	80			Програм пословања

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)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета	9,952,000		8,000,000		10,000,000						10,000,000	

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)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
147	400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
166	420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
198	425000	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9,952,000		8,000,000		10,000,000						10,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
		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	9,952,000	8,000,000	10,000,000			10,000,000
УКУПНО ЗА:	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**9,952,000**	**8,000,000**	**10,000,000**			**10,000,000**
	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

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)
1	0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре		9,952,000	0	8,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
УКУПНО ЗА:		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	

* 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 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Шифра и назив:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
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, Закон о безбедности саобраћаја, Програм пословања
Опис:	Одржавање улица и путева којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја.
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 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)	5200 м2	5200 м2	5200 м2			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)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
78	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
79	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
80	791100	Приходи из буџета	9,952,000		8,000,000		10,000,000						10,000,000	

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)
146		**УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
147	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9,952,000		8,000,000		10,000,000						10,000,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**9,952,000**		**8,000,000**		**10,000,000**						**10,000,000**	
		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	9,952,000	8,000,000	10,000,000			10,000,000
УКУПНО ЗА:	**0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**9,952,000**	**8,000,000**	**10,000,000**			**10,000,000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 09.06.2022.

Одговорно лице