

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:	в.д. директора Горан Врањеш

	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 безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената 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		8,000,000						8,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	

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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања 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	8,000,000			8,000,000
УКУПНО ЗА:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6,000,000	9,952,000	8,000,000			8,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (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

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)
1	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
УКУПНО ЗА:		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 27.11.2020.



Одговорно лице:
Горан
Врњачки

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 неклассификована 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;
Оснoв:	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 Упуста за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директора Горан Врањеш

	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		8,000,000						8,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	

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)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката												
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6,000,000		9,952,000		8,000,000						8,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања 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	8,000,000			8,000,000
УКУПНО ЗА:	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	6,000,000	9,952,000	8,000,000			8,000,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 27.11.2020.



Одговорно лице:
Горан Ђорђевић