

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 одајање 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*  | Назив индикатора   | Индикатори**                    |                                   |                                |                                |                                | Извор верификације |
|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|   |   |  | Вредност у базној години (2019) | Оčekивана 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/инцидентата у односу на број из претходне године | 110                             | 80                                | 80                             |                                |                                | Програм пословања  |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                                |                    |
|   |   |  |                                 |                                   |                                |                                |                                |                    |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто  | ОПИС                                       | Оčekивана 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 осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | Приходи из осталих извора | Приходи из буџета       | Приходи из осталих извора | 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                        | 15                        | 16                 | 17                        |
| 8    | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78) | 6.000.000                         |                           | 9.952.000                 |                         | 6.500.000                 |                           |                         |                           |                           |                         |                           |                           | 6.500.000          |                           |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)                     | 6.000.000                         |                           | 9.952.000                 |                         | 6.500.000                 |                           |                         |                           |                           |                         |                           |                           | 6.500.000          |                           |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр.  | Кonto  | 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                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 80  | 791100 | Приходи из буџета   | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 146   |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 147   | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)                                  | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 166   | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)                       | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 198   | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)   | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 199   | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                                     |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 200   | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме  | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 405   |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)   | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 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                         | 6.500.000               |                         |                         | 6.500.000          |
| УКУПНО ЗА: | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 6.000.000                       | 9.952.000                         | 6.500.000               |                         |                         | 6.500.000          |
|            | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )             |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | 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)              |

## 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                          | 6.500.000               | 0                          | 0                       | 0                          | 0                       | 0                          | 6.500.000          |                            |
| УКУПНО ЗА: Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |   | 6.000.000                       |                            | 9.952.000                         |                            | 6.500.000               |                            |                         |                            |                         |                            | 6.500.000          |                            |

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 31.05.2021.



Одговорно лице

Датум потписа

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 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; |
| 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 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)   |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности:  | 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 | 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                                       | 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 | 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         |                           | 6.500.000         |                           |                         |                           |                   |                           |                   |                           | 6.500.000          |                           |
| 78   | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)                     | 6.000.000                         |                           | 9.952.000         |                           | 6.500.000         |                           |                         |                           |                   |                           |                   |                           | 6.500.000          |                           |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | 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)              |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)  | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета   | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)           | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)  | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)                                 | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 198  | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)   | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 199  | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката   |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 200  | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме  | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
| 405  |        | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)   | 6.000.000                       |                           | 9.952.000                         |                           | 6.500.000               |                           |                         |                           |                         |                           | 6.500.000          |                           |
|      |        | Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примана 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                         | 6.500.000               |                         |                         | 6.500.000          |
| УКУПНО ЗА: | 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 6.000.000                       | 9.952.000                         | 6.500.000               |                         |                         | 6.500.000          |
|            | Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )        |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 31.05.2021.

Одговорно лице

Горан Брањеш