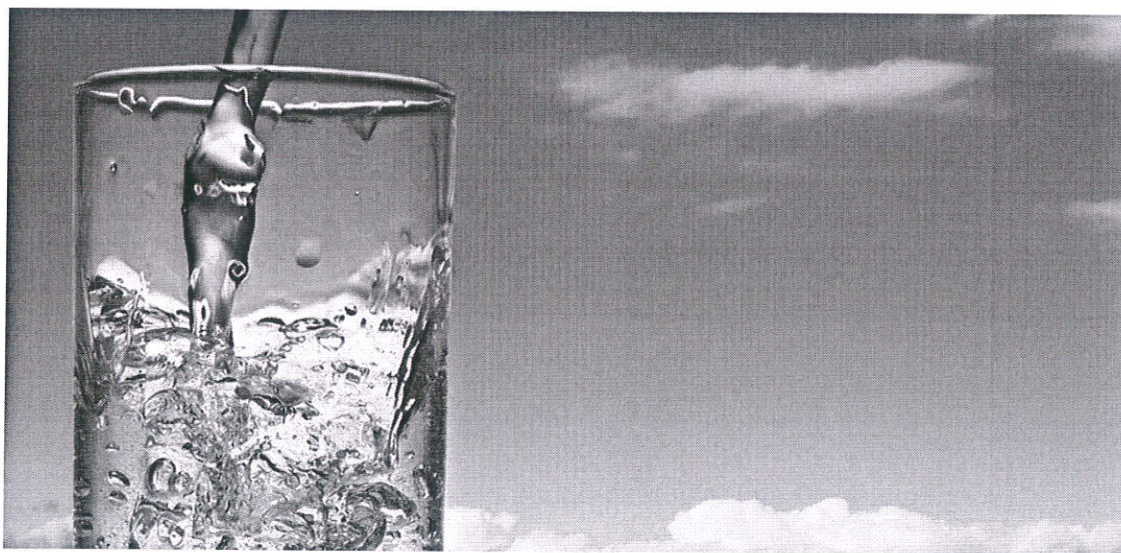




ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.
ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ



Април 2023. године

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ј.п.
VKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ в.п.

Број _____
Ћисто _____ 2923

Дана _____
Дна _____ 13.04.2023 _____ год
СТАРА ПАЗОВА - STARA PAZOVA

Датум: 10.04.2023.
Деловодни број: 2772

На 28-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова одржаној дана 10.04.2023. године, разматране су Измене и допуне програма пословања за 2023. годину са финансијским планом за ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, те је на основу члана 37. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова донета следећа:

ОДЛУКА

ДАЈЕ се сагласност на ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. СТАРА ПАЗОВА.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
СТАРА ПАЗОВА
мр Петко Андрић, проф.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА	реализација 2022		ПЛАН 2022		ПЛАН 2023.		РЕБАЛАНС 2023.	
приходи од продаје воде	236,518,823.63		250,000,000.00		290,000,000.00		295,000,000.00	
приходи од прикључака на водовод	13,859,365.35		15,000,000.00		15,000,000.00		17,000,000.00	
приходи од замене водомера	28,923.50		1,576,700.00		1,500,000.00		1,500,000.00	
приходи од издавања сагласности	1,667,050.00		2,673,300.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	46,555,995.96		40,000,000.00		58,000,000.00		60,000,000.00	
приходи од прикљ. на канализацију	15,792,873.43		10,500,000.00		15,000,000.00		17,000,000.00	
приходи од одрж.канал.мреже- Woma	15,987,558.73		5,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
приходи од фекалија-цистерна	5,279,330.94		3,500,000.00		6,000,000.00		7,000,000.00	
приход од рада цистерне за пијаћу воду	6,579,895.00		1,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	
приходи од услуга другима	13,956,893.68		5,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	245,945.04		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
приход од продаје улазница- град.базена	3,382,042.22		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
приход од закупа на градском базену	453,037.30		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
приходи од продаје:	360,307,734.78		341,250,000.00		413,000,000.00		425,000,000.00	
приходи од осигурања	261,700.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	3,085,430.23		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	
остали пословни и непосл.приходи	6,141,509.00		2,000,000.00		3,000,000.00		5,000,000.00	
приходи од усклађ. вред.потраж. и остали прих.	225,116.41		200,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
УКУПНО:	370,021,490.42		350,750,000.00		15,300,000.00		17,300,000.00	
приходи из општинског буџета	27,385,318.00		31,000,000.00		36,000,000.00		22,000,000.00	
приходи од поверених делатности	-		22,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
Приходи од пренетих средстава	27,385,318.00		53,000,000.00		56,000,000.00		42,000,000.00	
УКУПНО:	397,406,808.42		403,750,000.00		484,300,000.00		484,300,000.00	

ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
511				
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ				
реализација 2021	ПЛАН 2022	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС 2023.	
28,784,718.35	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
4,171,777.29	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
4,739,340.00	2,200,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
143,624.46	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
1,105,036.14	1,200,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38,944,496.24	29,600,000.00	35,300,000.00	35,300,000.00	35,300,000.00

512				
ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР. (РЕЖИЈСКОГ)				
448,507.37	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
1,713,842.91	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
554,916.65	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
238,672.05	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
1,170,641.44	500,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4,126,580.42	6,500,000.00	11,490,000.00	11,490,000.00	11,490,000.00

513				
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ				
2,459,896.23	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
6,386,732.13				
38,210,708.67	28,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
592,791.01	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
195,492.19	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
14,304.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47,859,924.23	40,950,000.00	62,950,000.00	62,950,000.00	62,950,000.00

514				
ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА				

трошкови резервних делова	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
---------------------------	---	------------	------------	------------

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 515				
опис алата и инвентара	495,913.65	200,000.00	400,000.00	400,000.00

ЗАРАДЕ СТАРОЗАПОСЕНИ				
БРУТО 1	130,042,299.95	129,900,000.00	146,137,500.00	146,137,500.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	20,987,878.25	21,628,350.00	24,331,900.00	24,331,900.00
БРУТО 2	151,030,178.20	151,528,350.00	170,469,400.00	170,469,400.00

ЗАРАДЕ НОВОЗАПОСЛЕНИ 52				
БРУТО 1			14,405,520.00	14,405,520.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА			2,398,520.00	2,398,520.00
БРУТО 2			16,804,040.00	16,804,040.00

УКУПНО ЗАРАДЕ				
БРУТО 1	130,042,299.95	129,900,000.00	160,543,020.00	160,543,020.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	20,987,878.25	21,628,350.00	26,730,420.00	26,730,420.00
БРУТО 2	151,030,178.20	151,528,350.00	187,273,440.00	187,273,440.00

ТРОШКОВИ НАКНАДА 52				
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	2,511,398.86	-	2,000,000.00	2,000,000.00
закупнине(посл.простора)	655,692.01	650,000.00	700,000.00	700,000.00
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,218,750.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	903,259.00	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
превоз радника	9,611,539.63	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
солидарна помоћ (у случ.смрти)		700,000.00	700,000.00	700,000.00
солидарна помоћ по ПКУ	8,029,381.84	6,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
поклон пакетићи	988,133.20	990,000.00	990,000.00	990,000.00
јубиларне награде	634,069.11	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

отпремнине-за пензију	653,064.50	800,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
отпремнине -технолошки вишкови	-	500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
трошк.исхране на терену	573,220.00	300,000.00	700,000.00	700,000.00
остали лични расходи	148,711.28	200,000.00	200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	25,927,219.43	20,775,000.00	32,125,000.00	32,125,000.00

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 531				
УКУПНО:	5,998,095.68	4,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА 532				
сервис дубинских пумпи за воду	268,600.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
сервис фекалних пумпи	860,190.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
сервис путничких возила	2,084,783.39	4,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
сервис теретних возила	4,067,694.41	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ремонт пумпе вома на специј.возилу за одгушење		500,000.00	990,000.00	990,000.00
сервис водомера	1,045,825.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
одржавање зграда	876,275.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање бунара				
одржавање базена	3,383,388.12	3,200,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
одржавање водоводне мреже	3,374,319.55	-	-	-
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода		300,000.00	500,000.00	500,000.00
уређење зелених површина на објек.водовода		500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошкови санација плочица на базену		800,000.00	800,000.00	800,000.00
трошкови санације бехатона на базенима		990,000.00	990,000.00	990,000.00
сервисирање базенских пумпи		800,000.00	800,000.00	800,000.00
сервисирање расхл.система на базенима		790,000.00	790,000.00	790,000.00
одржавање градске канализације-кварови		990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)	1,066,062.72	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање град.киш.канал. и одрж.канала		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
одржавање и опремање пословних просторија		990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање регион.канал.са одржаваањем ЦС	430,601.45	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	198,700.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00

одржавање муљних и осталих пумпи	219,650.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање канцел. и остале опреме	1,775,882.90	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
остали тр.инв.одрж(фр,рег.мер.прот.ППапар.)	1,021,779.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
УКУПНО:	20,673,751.54	31,300,000.00	33,790,000.00	33,790,000.00	33,790,000.00

ТРОШКОВИ САЈМОВА	534				
УКУПНО:	579,521.12	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ	535				
УКУПНО:	2,143,355.66	990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	536				
УКУПНО:	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	539				
трошкови праћења возила (по уговору)		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
регистрација возила и технички прегледи	346,877.68	250,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
службена и друга докум.(овера пут.нал.)		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
остало(коп.парц.пројектанске усл. геодетске услуге, услуге подбушавања	3,854,120.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)	910,228.00	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
услуге заштите од пожара(са лиценцом)	697,144.11	500,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	621,511.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошкови ликвидације бунара	167,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.	1,499,707.50	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови осталих услуга	1,176,872.54	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
трош.сервис.система за утом.хлорисање		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови комуналних услуга+паркинг	376,014.57	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
УКУПНО:	9,649,475.40	25,070,000.00	15,860,000.00	15,860,000.00	15,860,000.00

АМОРТИЗАЦИЈА			540		
УКУПНО:	21,200,846.58	21,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00

РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.			545		
УКУПНО:	772,937.65				

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			550		
трошкови стр.надзора над инвестицијама		2,000,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
усл.периодичног одржавања хигијене и анализа воде "А"	2,827,389.39	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
анализа воде "Б"	5,092,538.00				
услуге испитивања површ.и отпадних вода	233,393.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)	163,200.00				
трошкови санитарних и лекар.прегледа	589,250.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
стр. оспос.радника и обука за ПДА уређаје		300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ангаж. стр.лица за третман пијаћих и отп. вода		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
услуге читавања и обављања физ.послова		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
обука радника за рад на спец.машини и возилима		990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
услуге усавршавања професионалних возача		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
стручно усавршавање радника(информ.обука)	170,400.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошк. одржав. софтвера(пословно информ.система)		1,310,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
трошк. одржав.рачунарске мреже и систем.софтвера	1,993,050.00	840,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
трошк.одржав. веб сајта		150,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
серверска инфраструктура		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
ревизија рачуноводствених извештаја	260,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
анализа воде на базенима	57,035.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
услуге адвоката (у поступцима заступања...)	886,250.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		1,400,000.00	990,000.00	990,000.00
стручно консултантске услуге		990,000.00	990,000.00	990,000.00
услуге видео надзора	241,032.81	990,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови комуналијаде		500,000.00	990,000.00	990,000.00
остало(здрав.услуге бања, дезинф-рук.маске)	1,039,022.42	1,500,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови лиценци		400,000.00	400,000.00	400,000.00
трошкови ФТО на базенима	881,088.00	490,000.00	700,000.00	700,000.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	2,474,550.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
трошкови квалитета воде и базенске опреме		8,630,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00
трошкови ус. хигијене и чишћења на базенима	6,308,917.38			
акт о процени ризика-заштита на раду	507,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	360,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
трошкови израде ID картице са чипом -базени			500,000.00	500,000.00
Сервисирање рачунарске опреме и штампача			900,000.00	900,000.00
Одржав. back up storage и контрола back up storage			500,000.00	500,000.00
остале производне услуге	1,127,339.88			
УКУПНО:	25,211,455.88	40,360,000.00	41,730,000.00	41,730,000.00

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	551			
репрезентација		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
угоститељске услуге		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
УКУПНО:		4,929,934.73	5,000,000.00	5,000,000.00

ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	552			
трошкови осигурања имовине и лица		700,000.00	700,000.00	700,000.00
трошкови осигурања возила		600,000.00	600,000.00	600,000.00
УКУПНО:		1,593,241.18	1,300,000.00	1,300,000.00

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	553			
УКУПНО:		388,843.69	600,000.00	700,000.00

554		554	
чланарине привредних комора		50,000.00	50,000.00
остало (чланарине удружењу вода, накн. за АПР)		200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	283,457.00	250,000.00	250,000.00

555		555	
накнаде по решењу за коришћ. вода-питка	1,166,717.84	1,300,000.00	1,300,000.00
накнаде по решењу за заштиту вода-отпадна	297,415.60	250,000.00	250,000.00
накн. за кор. грађ. зем., порез на имив. и ос. пор.		250,000.00	250,000.00
накнаде по решењу за заштиту жив. средине	7,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Доброволни пензијски фонд	864,576.77	1,500,000.00	1,500,000.00
трошкови осталих пореза	4,182,316.66		
УКУПНО:	6,511,026.87	8,800,000.00	5,300,000.00

559		559	
ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			
таксе, судски трошкови, трошкови прин.	3,241,409.40	3,000,000.00	3,500,000.00
трошкови медија, служб. новинеи остали нем.		900,000.00	1,500,000.00
остали нематер. трошкови	1,529,762.71	300,000.00	300,000.00
УКУПНО:	4,771,172.11	4,200,000.00	5,300,000.00

562		562	
РАСХОДИ КАМАТА			
камате (по дугор. кред. и остали расх. камата)	809,421.78	800,000.00	800,000.00
негативне курсне разлике	96,504.05	-	100,000.00
остали фин. расходи		200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	905,925.83	1,000,000.00	1,100,000.00

ГРУПА 57		ГРУПА 57	
ОСТАЛИ РАСХОДИ-			
остали расходи (хуман. култ. образ. верс. нам)	3,043,316.19	3,000,000.00	3,000,000.00

остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб)	3,006,760.99	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
остали расходи за спор. нам.(ком.игре,рекр.акт.)		990,000.00	990,000.00	990,000.00
остали расходи-по основу отписа	5,144,673.76	200,000.00	200,000.00	200,000.00
расход по основу директног отписа и исправке	6,600,056.16		1,000,000.00	1,000,000.00
остали неп.и ванр.расходи	14,741.27	200,000.00	200,000.00	200,000.00
наклада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	1,858,854.45	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.		300,000.00	300,000.00	300,000.00
УКУПНО:	19,668,402.82	8,690,000.00	10,190,000.00	10,190,000.00

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП	585			
УКУПНО:				

УКУПНИ РАСХОДИ:	393,965,755.91	403,413,350.00	482,358,440.00	482,358,440.00
УКУПНИ ПРИХОДИ:	397,406,808.42	403,750,000.00	484,300,000.00	484,300,000.00
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:	3,441,052.51	336,650.00	1,941,560.00	1,941,560.00

ЈКП „Водовод и канализација“ се финансира углавном из сопствених прихода, продајом воде и одвођењем отпадних вода и вршењем услуга из своје основне делатности. Други део финансирања долази од Оснивача из буџета за инвестиције.

У табели, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2023. ГОДИНИ, приказане су све позиције пословања са вредностима, реализације у 2022. години, плана 2022. године, ПЛАН 2023. године и РЕБАЛАНС ПЛАНА 2023. године.

Укупни приходи које предузеће остварује крећу се углавном у границама планираних. Највећи приходи су приходи од продаје воде и приходи од канализације који се евидентирају на рачунима потрошача, затим, ту су и приходи од прикључака на водоводну и канализациону мрежу, затим приходи од цистерне за извлачење из септичких јама и приходи од услуга другима.

Наплата комуналних услуга подмирује текуће потребе предузећа, обавезе из редовног пословања, обавезе према добављачима, обавезе за зараде и кредите за купљена основна средства, што значи да нема услова за акумулацију. Повећање цена воде и комуналних услуга је реализовано од 01.12.2022. године, и тиме су се створили услови за већа улагања и неопходна текућа одржавања.

Из буџета општине Стара Пазова, за 2023. годину, предвиђена су финансијска средства у износу од 36.000.000,00 динара, и односе се на текуће инвестиционо одржавање базена (16.000.000,00), накнада за заштиту животне средине (2.000.000,00), трошкови електричне енергије на бунарима (18.000.000,00)

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА , из буџета Општине Стара Пазова предвиђена су финансијска средства у износу од 22.000.000,00 динара, што је за 14.000.000,00 мање од основног плана и смањење се односи на текуће инвестиционо одржавање базена, које сада износи 2.000.000,00. Трошкови одржавања базена падају на терет финансирања из сопствених средстава.

Све измене и допуне програма пословања приказане су у табели прихода и расхода

У складу са Уговором о чишћењу атмосферских цевовода, канала и објеката, између Општине Стара Пазова и ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, и Програма пословања за 2023. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 20.000.000,00 динара за поверене послове који се односе на фактурисање извршених услуга, за врсту и обим услуга који су предмет овог Уговора а који се извршавају по налогу Одељења за комуналне делатности општине Стара Пазова.

На основу потребне документације, радних налога по налогу Комуналне инспекције, вршиће се фактурисање извршених услуга а затим и плаћање по фактурама.

**ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СТАРА ПАЗОВА ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. Одржавање базена **2.000.000,00**

* трошкови електричне енергије на базенима 2.000.000,00

2. Накнада за заштиту животне средине **2.000.000,00**

Дана 11.04.2022. године, запримили смо од Министарства заштитне животне средине, Решење Бр. 401-00-1058/12/2021-02 од 05.04.2022. године, истим нам је обрачуната накнада за непосредно загађивање вода у износу од 27.127.811,84 динара. Како истовремено представља јако велико финансијско оптерећење за наше пословање. Месечни приходи не могу да покрију расход по овом основу, и овај трошак угрожава редовно функционисање нашег предузећа.

Везано за све наведено молимо Вас да нам одобрите средства дугованог износа по основу накнаде за непосредно загађивање вода, из средстава буџета општине Стара Пазова у делимичном износу од 7.000.000,00 динара.

3. Трошкови електричне енергије на бунарима **18.000.000,00**

Цена електричне енергије за привреду, коју снабдева ЕПС, од 01.септембра 2022. износи 95 евра за мегават-сат (MWh), што је регулисано Анексом бр.3 Уговора бр.1801-205553/6-22 од 16.09.2022. године. То је поскупљење од 26,67% у односу на контролисану цену од 75 евра за MWh до 31. августа. Најављено је поскупљење електричне енергије од 01.01.2023. године за 10% тако да очекујемо да све буде регулисано новим Анексом уговора

Тренутно су три бунара у изградњи: два нова бунара у Новим Бановцима и један у Новој Пазови, и до краја године се очекује завршетак те инвестиције, Укупан износ трошкова електричне енергије износиће око 63.200.000,00 динара у наредној години.

У 2023. години, за компанију Delhaize, планирају се два бунара тако да и за њих морамо рачунати трошкове електричне енергије од маја месеца.

Планира се изградња и два бунара у Старим Бановцима за које су урађени пројекти и биће расписана јавна набавка у следећој години, 2023. године.

УКУПНО: **22.000.000,00**

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућих квалитета, обима, доступности и континуитета
Основе:	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ОД 22.03.2019.
Опис:	Намењен је коришћењу у летњем периоду за комерцијално купање, рекреативно пливање и др.
Мере и послвање преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор: Милош Грковић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	65%	85%	90%		Евиденција р/ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п.
2							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори					Извор верификације	
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)			
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ										
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценјана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
80	791100	Приходи из буџета	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
166	420000	КОРПИЉЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (68, 169 до 174)	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.230.000		10.620.000									
189	423900	Остале опште услуге	8.230.000		10.620.000		0							
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	490.000											
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	490.000											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	980.000		3.380.000									
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	980.000		1.790.000		0							
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.590.000		0							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	

Разлика (146-405) | Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Оценјана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
-------	--	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

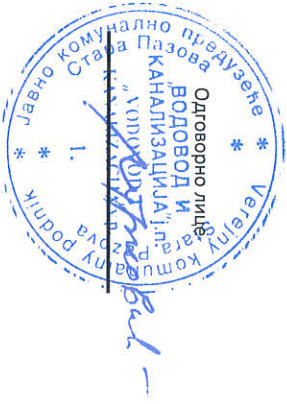
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	Приходи из буџета		11.700.000		16.000.000		2.000.000						8=(5+6+7)	
01	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа		11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
УКУПНО ЗА:			11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 10.04.2023.



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине	
Шифра програма:	1301	
Сектор:	Спорт и омладина	
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.	
Основа:	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...	
Опис:	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова	
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор: Милош Грковић	

Циљ *	Индикатори**					Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	2	3	4	Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п.

Циљ	Индикатори					Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2						

Циљ	Индикатори					Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
166	420000	КОРПИЉЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге	2.000.000		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.230.000		10.620.000									
189	423900	Остале опште услуге	8.230.000		10.620.000									
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	490.000											
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	490.000											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	980.000		3.380.000									
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	980.000		1.790.000									
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			1.590.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И МАРЖИ (147 + 311 + 357)	11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	
Разлика (146-405) Укупни приходи, прилике и пренети средства - Укупни Расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програме активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	11.700.000	16.000.000	2.000.000			2.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и оmlадине	11.700.000	16.000.000	2.000.000			2.000.000
Разлика (Укупни приходи и издаци - Укупни извори)							

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РФР	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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		
РФР		Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	15
1	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова)	11.700.000	0	16.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине		11.700.000		16.000.000		2.000.000						2.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 10.04.2023.



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.
Основа:	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...
Опис:	Прикупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Одружење отпадних вода. Укупан број корисника на територији СО Стара Пазова је 22500.
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор: Милош Грковић

Циљ *	Индикатори**					Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
1	Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	14	14			Мерачи протока, Износ укуне фактурисане воде.

Циљ	Индикатори					Извор верификације	
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		Циљана вредност у 2025. години
2							

Циљ	Индикатори					Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	

3																		

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
4							

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИБИЛИК И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)			Очекувана вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Укупно (2023-2025)	
			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 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	15	16	17	18	19	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			10.000.000		18.000.000										18.000.000		
166	420000	КОРПИЉЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			10.000.000		18.000.000										18.000.000		
167	421000	СТАЉНИ ПРОШЉОВИ (од 166 до 174)			10.000.000		18.000.000										18.000.000		
169	421200	Енергетске услуге			10.000.000		18.000.000										18.000.000		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			10.000.000		18.000.000										18.000.000		
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]																	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекувана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2021-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		10.000.000	18.000.000			18.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне Делатности		10.000.000	18.000.000			18.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)			Очекувана вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова)	0	0	10.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне Делатности			10.000.000		18.000.000											18.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм
 ** 1-3 индикатора за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред. број	Конто	ОПИС	Вредност у бананој години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Датум: 10.04.2023

Јавно
 КОМПИЈУТЕРИ
 МИНИСТАРСТВО
 ТАЈНА

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности				
Шифра и назив:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				
Функција:	630 - Водоснабдевање				
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова				
Сврха:	Рационално снабдевање водом за пиће				
Онов:	Стратегија развоја воде-дистрибутивног система од 2010. до 2031. године				
Опис:	Предузеће врши континуирано водоснабдевање, уз оптимизацију мониторинга водоводне мреже, у циљу благовремених отклањања кварова				
Мере и подглаве преговора о приступању ЕУ:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор: Милош Грковић				

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3,6	3,3			Техничка служба предузећа	
2	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
156	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
169	421200	Енергетске услуге			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			10.000.000		18.000.000						18.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	3		Оčekивана вредност у 2022. години	4	Вредност у 2023. години	5	Вредност у 2024. години	6	Вредност у 2025. години	7	Укупно (2023-2025)	8=(5+6+7)
1	2	3			4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета				10.000.000		18.000.000						18.000.000	
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				10.000.000		18.000.000						18.000.000	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)

Датум: 10.04.2023



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:		Програм б. Заштита животне средине					
Шифра програма:		0401					
Сектор:		Заштита животне средине					
Сврха:		Обезбеђивање услуга за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, Одрживо управљање отпадом.					
Основе:		Закон о комуналним делатностима, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...					
Опис:		Предузеће врши одржавање канализационе мреже на територији СО Стара Пазова, као и дела регионалне канализације Инђија - Стара Пазова					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова					
Одговорно лице за спровођење програма:		Директор: Милош Грковић					
		Индикатори**					
Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
		Удео испуштених непричишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини	100%	100%			
1	Унапређење управљања отпадним водама						
		Индикатори					
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
2							
		Индикатори					
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)			Очекивана вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години		Укупно (2023.-2025.)	
			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 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 ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)			7.000.000		2.000.000							2.000.000				
147		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+225+250+263+279+294)			7.000.000		2.000.000							2.000.000				
294		ОСТАЛИ РАСХОДИ (295+298+302+304+307+309)			7.000.000		2.000.000							2.000.000				
298		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			7.000.000		2.000.000							2.000.000				
300		Обавезне таксе			7.000.000		2.000.000							2.000.000				
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+311+357)			7.000.000		2.000.000							2.000.000				
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, приноса и пренета средства - Укупни расходи и издаци]																

Шифра	Назив финансирања пројекатне активности	Вредност у базној години (2021.)			Очекивана вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години		Укупно (2021.-2025.)	
		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 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	15	16	17
01		Приходи из буџета		7.000.000		2.000.000											8=(5+6+7)
		УКУПНО ЗА: Програм б. Заштита животне средине		7.000.000		2.000.000											2.000.000
		Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни приходи)															

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021.)			Очекивана вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години		Укупно (2023.-2025.)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	15	16	
1	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова)	0	0	0	7.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	
	УКУПНО ЗА: Програм б. Заштита животне средине				7.000.000		2.000.000								2.000.000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред. број	Конто	ОПИС	Вредност у банкој години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 10.04.2023.

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 6. Заштита животне средине				
Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура				
Функција:	520 - Управљање отпадним водама				
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова				
Сврха:	Смањење загађености водених токова. Активности на започињању прераде отпадних вода из канализације у циљу заштите животне средине				
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...				
Опис:	Предузеће, заједно са локалном самоуправом, као и са осталим нивоима власти(АП ВОЈВОДИНА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА) планира изградњу пречишћава за отпадне воде, како би се побољшала ситуација на пољу екологије и заштите животне средине.				
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор: Милош Грковић				

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години [2021]	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Индикатори	
	Назив индикатора	Вредност у базној години [2021]	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Индикатори	Извор верификације
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода		Број интервенција на канализационој мрежи	900	800			Евиденција техничке службе предузећа
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години [2021]	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно [2023-2025]
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. број	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
80	791100	Приходи из буџета			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ОД 299 ДО 301)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
300	482200	Обавезне таксе			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			7.000.000		2.000.000						2.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројектне оквирности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		7.000.000	2.000.000			2.000.000
	0603-0004 Управљање отпадним водама и канализационом инфраструктуром						
	УКУПНО ЗА:		7.000.000	2.000.000			2.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр. Контно	ОПИС	Вредност у бившој години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
		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)

Датум: 10.04.2023.

