

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ПРИМЉЕНО 18 AUG 2023

ОРГАН	ОПШТИНА	ПРЕДЛОЖ	ПРЕДЛОЖИТЕЉ	ОДНОСНОСТ

БРОЈ: 4311
ДАТУМ: 18.08.2023

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

СТАРА ПАЗОВА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА

Достављамо Вам ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА са Одлуком органа управљања о његовом усвајању.

Милош Грковић
Директор



Датум: 18.08.2023
Деловодни број: 7310

На 36-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова одржаној дана 18.08.2023. 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 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.
ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**



Август 2023. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

	реализација 2022		ПЛАН 2022		ПЛАН 2023.		РЕБАЛАНС 2023.	
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА								
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-Вота	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		27,000,000.00	
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		47,000,000.00	
УКУПНО:	397,406,808.42		403,750,000.00		484,300,000.00		489,300,000.00	

РЕБАЛАНС 2023.			
РЕАЛИЗАЦИЈА 2021			
ПЛАН 2022			
ПЛАН 2023			
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА			
511			
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ			
трошкови материјала(магацин-вод.-канал.ел.)	28,784,718.35	25,000,000.00	30,000,000.00
трошкови материјала -директан трошак	4,171,777.29	500,000.00	500,000.00
трошкови хлорних препарата	4,739,340.00	2,200,000.00	2,600,000.00
ситан инвентар (потрошни једнократни)	143,624.46	700,000.00	700,000.00
остало-потрошни материјал(песак, шљунак, туцаник..)	1,105,036.14	1,200,000.00	1,500,000.00
УКУПНО:	38,944,496.24	29,600,000.00	35,300,000.00

ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ) 512			
утрошено матер.за одржавање опреме	448,507.37	900,000.00	900,000.00
утрошени канцеларијски материјал	1,713,842.91	2,000,000.00	2,500,000.00
трошкови ауто гума	554,916.65	600,000.00	600,000.00
трошкови осталог реж.матер	238,672.05	2,500,000.00	2,500,000.00
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.-тразно)	1,170,641.44	500,000.00	990,000.00
ЛЗС - ситан инвентар (радна одећа)		4,000,000.00	4,000,000.00
УКУПНО:	4,126,580.42	6,500,000.00	11,490,000.00

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 513			
утрошено гориво "БМБ"	2,459,896.23		12,000,000.00
утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	6,386,732.13	12,000,000.00	12,000,000.00
утрошена електр.енергија		28,000,000.00	55,000,000.00
утрошна електр.енергија на базену	38,210,708.67		
утрошени ауто гас	592,791.01	500,000.00	500,000.00
утрошени гас за грејање	195,492.19	200,000.00	200,000.00
утрошено мазиво	14,304.00	250,000.00	250,000.00
УКУПНО:	47,859,924.23	40,950,000.00	67,950,000.00

ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 514			
--------------------------------------	--	--	--

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

ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА 515				
отпис 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 (у случ.смрти)	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
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 расл.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 одржавањем 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
одржавање канцел. и остале опреме	1,775,882.90	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
УКУПНО:	20,673,751.54	31,300,000.00	33,790,000.00	33,790,000.00

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

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

ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	536			
УКУПНО:	-	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
регистрација возила и технички прегледи	346,877.68	250,000.00	300,000.00	300,000.00
службена и друга докум.(овера пут.нал.)		250,000.00	250,000.00	250,000.00
остало(коп.парц.пројектанске усл. геодетске услуге,	3,854,120.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
услуге подбушивања	910,228.00	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)	697,144.11	500,000.00	550,000.00	550,000.00
услуге заштите од пожара(са лиценцом)	621,511.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	167,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови ликвидације бунара		990,000.00	990,000.00	990,000.00
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.	1,499,707.50	500,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови осталих услуга	1,176,872.54	300,000.00	300,000.00	300,000.00
трош.сервис.система за утом.хлорисање		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
УКУПНО:	9,649,475.40	25,070,000.00	15,860,000.00	15,860,000.00

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

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

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

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

ЧЛАНАРИНЕ		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

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		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
добровољни 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

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		559	
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

РАСХОДИ КАМАТА		562	
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

ОСТАЛИ РАСХОДИ-		ГРУПА 57	
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	3,000,000.00
остали расходи за спор. нам.(ком.игре,рекр.акт.)		990,000.00	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	200,000.00
расход по основу директног отписа и исправке	6,600,056.16		1,000,000.00	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	200,000.00
накнада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	1,858,854.45	1,000,000.00	1,500,000.00	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	300,000.00
УКУПНО:	19,668,402.82	8,690,000.00	10,190,000.00	10,190,000.00	10,190,000.00

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП	585				
УКУПНО:					

УКУПНИ РАСХОДИ: 393,965,755.91 403,413,350.00 482,358,440.00 487,358,440.00

УКУПНИ ПРИХОДИ: 397,406,808.42 403,750,000.00 484,300,000.00 489,300,000.00

РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА: 3,441,052.51 336,650.00 **1,941,560.00** **1,941,560.00**

**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 **23.000.000,00**

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: **27.000.000,00**

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, по првом ребалансу предвиђена су финансијска средства у износу од 22.000.000,00 динара, и односе се на текуће инвестиционо одржавање базена (2.000.000,00), 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 27.000.000,00 динара, што је за 5.000.000,00 више од плана и повећање се односи на трошкове електричне енергије на бунарима које сада износи 23.000.000,00 динара.

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.

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Програм 2. Комуналне делатности
1102
Урбанизам и просторно планирање
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.
Закон о комуналним делатностима , Закон о јавним предузећима , Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему . . .
Прикупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Одвођење отпадних вода. Укупан број корисника на територији СО Стара Пазова је 22500.
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
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	
Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)		14	14			Мерачи протока , Износ укупне фактурисане воде.

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

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	

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	

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
791100	Приходи из буџета			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
600000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
620000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
621000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
621200	Енергетске услуге			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Код	ОПИС	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 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	УКУПНИ ПРИХОДИ			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	Разлика (укупни приходи и пренета средства - укупни расходи и издаци)												

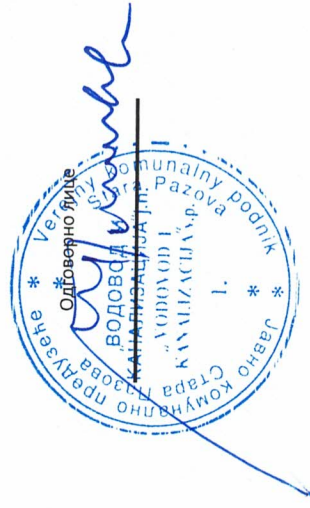
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
		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	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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02-0008	Управљање и снабдевање водом за ње ЦКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Црква	0	0	13.000.000	0	23.000.000	0	0	0	0	0	23.000.000	
ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности			13.000.000		23.000.000						23.000.000	

5 циља за сваки програм
3 индикатора за сваки циљ

Датум: 18.08.2023.



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Теме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Назив:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
	630 - Водоснабдевање
Организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
	Рационално снабдевање водом за пиће
	Стратегија развоја водо-дистрибутивног система од 2010. до 2031. године
	Предузеће врши континуирано водоснабдевање, уз оптимизацију мониторинга водоводне мреже, у циљу благовремених отклањања кварова
Овлашћење/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	
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже		3,6	3,3			Техничка служба предузећа

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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Чинто	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
791100	Приходи из буџета			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
200000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
210000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
212000	Енергетске услуге			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			13.000.000		23.000.000						23.000.000	
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Индикатор	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)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
2	Приходи из буџета		13.000.000	23.000.000								23.000.000	
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		13.000.000	23.000.000								23.000.000	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

Циља за сваку програмску активност индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Чинило	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: 18.08.2023.



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Програм 6. Заштита животне средине

0401

Заштита животне средине

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.

Закон о комуналним делатностима, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...

Предузеће врши одржавање канализационе мреже на територији СО Стара Пазова, као и дела регионалне канализације Инђија - Стара Пазова

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Директор: Милош Грковић

Канализационе јединице/Буџетски корисник:

Лице за спровођење програма:

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	
напређење управљања отпадним водама	Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска водна тела (водопријемнике) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини		100%	100%	50%	30%	Техничка служба предузећа

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	

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	

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	

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ОПИС	Вредност у базној години (2021)		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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Година	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
910000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
911000	Приходи из буџета			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
000000	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
000000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
2000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
2200	Обавезне таксе			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]											2.000.000	

ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2021-2025)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Програм б. Заштита животне средине			2.000.000		2.000.000							8=[5+6+7]
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			2.000.000		2.000.000							2.000.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Година	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
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	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	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11-0004	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
ЗА:			2.000.000								2.000.000	



Циља за сваки програм
индикатора за сваки циљ

Датум: 18.08.2023.

Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 6. Заштита животне средине	
0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	
520 - Управљање отпадним водама	
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова	
Смањење загађености водених токова. Активности на започињању прераде отпадних вода из канализације у циљу заштите животне средине	
Закон о комуналним делатностима , Закон о накнадама за коришћење јавних добара , Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему. . .	
Предузеће, заједно са локалном самоуправом, као и са осталим нивоима власти(АП ВОЈВОДИНА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА) планира изградњу пречистача за отпадне воде, како би се побољшала ситуација на пољу екологије и заштите животне средине.	
главље преговора о приступању ЕУ;	
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	
Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи		900	800	600	450	Евиденција техничке службе предузећа

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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Број	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
2	3												
000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
90000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
91000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
91100	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
800000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
82000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
82200	Обавезне таксе	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Број	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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
2	3												
	0401-0004-Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ИЗДАЦИ			2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	Разлика (укупни приходи и примња и пренета средства - укупни расходи и издаци)												

Мља за сваку програмску активност
индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

2	3	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	14=(9+10+12)	15=(9+11+13)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		



Датум: 18.08.2023.

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301
Спорт и омладина
Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Закон о комуналним делатностима , Закон о јавним предузећима , Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему
ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
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	
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	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

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

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
791100	Приходи из буџета	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
800000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
820000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
821000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.905.923		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
821200	Енергетске услуге	1.905.923		2.000.000		2.000.000						2.000.000	
823000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.230.000		10.620.000		10.620.000							
823900	Остале опште услуге	8.230.000		10.620.000		10.620.000							
824000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	484.000											
824500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	484.000											
825000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	505.400		1.765.318									
825100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	505.400		972.050									
825200	Текуће поправке и одржавање опреме			793.268									
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Контно	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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Извори финансирања програмске 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)	
	2	3	11.125.323	4	14.385.318	5	2.000.000	6	7	8	9	8	2.000.000
	Приходи из буџета												
ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине	11.125.323	11.125.323	14.385.318	14.385.318	2.000.000	2.000.000						2.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Контно	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)	
		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	13	14
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Изворе 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)	
	1-0004 Функционисање локалних спортских новина (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. за Пазова)	11.125.323	0	14.385.318	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине	11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000	

Циљ за сваки програм
Индикатор за сваки циљ

УМ: 18.08.2023.



Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 14. Развој спорта и омладине

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

810 - Услуге рекреације и спорта

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова

Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућих квалитета, обима, доступности и континуитета

ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.

Намењен је коришћењу у летњем периоду за комерцијално купање, рекреативно пливање и др.

Овлашћење о приступању ЕУ:

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	
Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	65%	85%	90%			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п.

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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Година	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3												
000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
910000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
911000	Приходи из буџета	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
200000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
210000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.905.923		2.000.000		2.000.000							2.000.000
212000	Енергетске услуге	1.905.923		2.000.000		2.000.000							2.000.000
230000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.230.000		10.620.000									
239000	Остале опште услуге	8.230.000		10.620.000		0							
240000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	484.000											
245000	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	484.000											
250000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	505.400		1.765.318									
251000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	505.400		972.050		0							
252000	Текуће поправке и одржавање опреме			793.268		0							
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11.125.323		14.385.318		2.000.000							2.000.000
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Година	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
	Приходи из буџета		11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000
ЗА:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа		11.125.323		14.385.318		2.000.000						2.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

Циља за сваку програмску активност и индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 18.08.2023.

