

БРОЈ: 8655
ДАТУМ: 16.09.2022.

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ПРИМЉЕНО: 17.09.2022

ОРГАН	ОРГ.ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОЖИ	ПРЕДНОСТ

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СТАРА ПАЗОВА

ПРЕДМЕТ: захтев за сагласност на ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Програма пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова

Достављамо Вам предлог ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Програма пословања за 2022. годину са Финансијским планом за ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова, са одлуком органа управљања о његовом усвајању.





**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.
ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**



Септембар, 2022. године

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.
Стара Пазова
Број: 8617
Дана: 15.09.2022. године.

На 14-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова одржаној дана 15.09.2022. године, разматране су Измене и допуне програма пословања за 2022. 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

О Д Л У К А

ДАЈЕ се сагласност на ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. СТАРА ПАЗОВА.

Председник надзорног одбора

Професор Петко Андрић



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

	реализација 2021	ПЛАН 2022	ПРВИ РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022	ДРУГИ РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022
ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА				
приходи од продаје воде	214,429,381.89	240,000,000.00	240,000,000.00	250,000,000.00
приходи од прикључака на водовод	12,837,693.84	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
приходи од замене водомера	16,338.00	250,000.00	1,250,000.00	1,576,700.00
приходи од издавања сагласности	1,248,700.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,673,300.00
приходи од канализације(одв. отп.вода са рн)	41,430,718.86	37,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
приходи од прикљ. на канализацију	5,916,512.93	7,500,000.00	9,500,000.00	10,500,000.00
приходи од одрж.канал.мреже-Woma	9,518,472.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
приходи од фекалија-цистерна	3,170,036.34	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	440,905.87	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
приходи од услуга другима	2,245,771.43	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	125,772.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
приход од продаје улазница- град.базена	3,812,750.01	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
приход од закупа на градском базену	552,698.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
приходи од продаје:	295,745,751.17	321,250,000.00	329,250,000.00	341,250,000.00
приходи од осигурања	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	5,155,871.20	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
остали пословни и непосл.приходи	6,092,089.05	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
приходи од усклађ. вред.потраж. и остали прих.	5,042,925.55	200,000.00	200,000.00	200,000.00
укупно:	312,036,636.97	330,750,000.00	338,750,000.00	350,750,000.00
приходи из општинског буџета	11,125,322.82	16,000,000.00	33,000,000.00	31,000,000.00
приходи од поверених делатности	-	40,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
Приходи од пренетих средстава	11,125,322.82	56,000,000.00	55,000,000.00	53,000,000.00
УКУПНО:	323,161,959.79	386,750,000.00	393,750,000.00	403,750,000.00

	реализација 2021	ПЛАН 2022	ПРВИ РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022	ДРУГИ РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ 511				
трошкови материјала(магацин-вод.канал.ел.)	19,883,741.58	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
трошкови материјала -директан трошак	4,315,746.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошкови хлорних препарата	2,109,029.67	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
ситан инвентар (потрошни једнократни)	1,441,010.33	700,000.00	700,000.00	700,000.00
остало-потрошни материјал(песак, шљунак..)	180,227.38	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
УКУПНО:	27,929,754.96	29,600,000.00	29,600,000.00	29,600,000.00

ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР.(РЕЖИЈСКОГ) 512				
утрошен матер.за одржавање опреме	964,991.46	900,000.00	900,000.00	900,000.00
утрошени канцеларијски материјал	1,365,274.07	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
трошкови ауто гума	132,533.37	600,000.00	600,000.00	600,000.00
трошкови осталог реж.матер.и ЛЗС-опрема	1,114,575.51	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	645,816.63	500,000.00	500,000.00	500,000.00
УКУПНО:	4,223,191.04	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		513		
утошено гориво "БМБ"	2,888,762.35	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
утошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	4,365,017.10			
утошена електр.енергија	32,518,370.59	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
утошна електр.енергија на базену				
утошени ауто гас	497,078.03	500,000.00	500,000.00	500,000.00
утошени гас за грејање	233,674.83	200,000.00	200,000.00	200,000.00
утошено мазиво	3,900.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
УКУПНО:	40,506,802.90	40,950,000.00	40,950,000.00	40,950,000.00

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	82,556.23	200,000.00	200,000.00	200,000.00

ЗАРАДЕ		52		
БРУТО 1	108,311,530.73	125,755,120.00	125,755,120.00	129,900,000.00
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	18,035,123.06	20,938,230.00	20,938,230.00	21,628,350.00
БРУТО 2	126,346,653.79	146,693,350.00	146,693,350.00	151,528,350.00

ТРОШКОВИ НАКНАДА		52		
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	99,843.08	-	-	-
закупнине(посл.простора)	621,153.23	650,000.00	650,000.00	650,000.00
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,226,415.12	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	462,452.20	700,000.00	700,000.00	700,000.00
превоз радника	7,414,789.55	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
солидарна помоћ (у случ.смрти)	8,177,039.32	700,000.00	700,000.00	700,000.00
солидарна помоћ по ПКУ		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
поклон пакетићи	990,757.65	990,000.00	990,000.00	990,000.00
јубиларне награде	745,886.85	700,000.00	700,000.00	700,000.00
отпремнине-за пензију		800,000.00	800,000.00	800,000.00
отпремнине -технолошки вишкови	477,399.77	500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошк.исхране на терену	347,540.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
остали лични расходи	727,452.43	200,000.00	200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	21,290,729.20	20,775,000.00	20,775,000.00	20,775,000.00

ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА		531		
УКУПНО:	5,318,413.62	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА		532		
сервис дубинских пумпи за воду	307,788.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
сервис фекалних пумпи	1,011,338.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
сервис путничких возила	2,452,777.38	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
сервис теретних возила	3,507,365.10			
ремонт пумпе вома на специј.возилу за одгушење		500,000.00	500,000.00	500,000.00
сервис водомера	1,214,452.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
одржавање зграда	1,620,923.40	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање бунара				
одржавање базена	2,348,035.04	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
одржавање градске канализације-кварови		990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање грдс. фекалне канал.(загушења)		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	1,211,876.67	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање хлорних пумпи(дозир)и опреме	37,331.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00

одржавање мулних и осталих пумпи	288,670.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
одржавање канцел. и остале опреме	2,307,258.62	990,000.00	990,000.00	990,000.00
остали тр.инв.одрж(фр,рег.мер.прот.ППапар.)	1,500,533.16	500,000.00	500,000.00	500,000.00
УКУПНО:	17,808,348.37	27,120,000.00	27,120,000.00	27,120,000.00

ТРОШКОВИ САЈМОВА	534			
УКУПНО:	169,079.53	200,000.00	200,000.00	400,000.00

ТРОШКОВИ ПРОПАГАНДЕ И РЕКЛАМЕ	535			
УКУПНО:	1,023,648.80	990,000.00	990,000.00	990,000.00

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

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	539			
трошкови праћења возила (по уговору)	388,910.80	500,000.00	500,000.00	500,000.00
регистрација возила и технички прегледи	358,270.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
службена и друга докум.(овера пут.нал.)		250,000.00	250,000.00	250,000.00
остало(кол.парц,пројектанске усл. геодетске)	1,236,347.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
услуге подбушивања	2,159,850.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)	460,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
услуге заштите од пожара(са лиценцом)	543,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
акт о процени ризика-заштита на раду		200,000.00	200,000.00	200,000.00
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	381,250.00	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.	10,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошкови осталих услуга	1,032,578.29	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	324,510.02	300,000.00	300,000.00	300,000.00
УКУПНО:	6,894,716.11	25,270,000.00	25,270,000.00	25,270,000.00

АМОРТИЗАЦИЈА	540			
УКУПНО:	21,224,162.64	16,000,000.00	16,000,000.00	21,000,000.00

РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ.	545			
УКУПНО:				

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	550			
трошкови стр.надзора над инвестицијама	491,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
усл.периодичног одржавања хигијене и анализа воде "А"	3,032,411.24	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
анализа воде "Б"	4,418,834.00			
услуге испитивања површ.и отпадних вода	878,656.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)	317,296.50	900,000.00	900,000.00	900,000.00
трошкови санитарних и лекар.прегледа		900,000.00	900,000.00	900,000.00
стр. оспос.радника и обука за ПДА уређаје	187,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
обука радника за рад са опасним матер.и АДР	227,987.16	300,000.00	300,000.00	300,000.00
ангаж. стр.лица за третман пијаћих и отп. вода		300,000.00	300,000.00	300,000.00
услуге читавања и обављања физ.послова		990,000.00	990,000.00	990,000.00
обука радника за рад на спец.машина и возилима		990,000.00	990,000.00	990,000.00
услуге усавршавања професионалних возача		990,000.00	990,000.00	990,000.00
стручно усавршавање радника(информ.обука)		400,000.00	400,000.00	400,000.00
трошк. одржав. софтвера(ИНФОСОФТ- уговор)		500,000.00	500,000.00	500,000.00
трошк. одржав. софтвера(ББСОФТ- уговор)		1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00
	1,834,206.16	840,000.00	840,000.00	840,000.00

трошк.одржав. веб сајта		150,000.00	150,000.00	150,000.00
серверска инфраструктура		800,000.00	800,000.00	800,000.00
ревизија рачуноводствених извештаја	250,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00
анализа воде на базенима	132,835.50	300,000.00	300,000.00	300,000.00
услуге адвоката (у поступцима заступања.....)	669,420.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
услуге пројектантске(пројекти, елаборати)		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
стручно консултантске услуге		990,000.00	990,000.00	990,000.00
услуге видео надзора	257,468.78	990,000.00	990,000.00	990,000.00
трошкови комуналијаде		500,000.00	500,000.00	500,000.00
остало(здрав.услуге бања, дезинф-рук.маске)	2,279,847.92	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
трошкови лиценци		400,000.00	400,000.00	400,000.00
тр.садног матер(дендро)на обј.водовода		300,000.00	300,000.00	300,000.00
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 раскл.система на базенима		790,000.00	790,000.00	790,000.00
трошкови ФТО на базенима	490,048.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	1,529,496.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
трошкови квалитета воде и базенске опреме	1,226,210.00	8,630,000.00	8,630,000.00	8,630,000.00
трошкови ус. хигијене и чишћења на базенима	7,132,700.00			
трошкови ус.здравс.заштите на базенима	276,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
УКУПНО:	25,631,417.26	44,340,000.00	44,340,000.00	44,340,000.00

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:	4,294,041.34	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:	1,190,037.53	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00

ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА		553		
УКУПНО:	588,513.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00

ЧЛАНАРИНЕ		554		
чланарине привредних комора		50,000.00	50,000.00	50,000.00
остало (чланарине удружењу вода,накн.за АПР)		200,000.00	200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	271,691.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00

ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		555		
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка		1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна		250,000.00	250,000.00	250,000.00
накн.за кор.грађ.зем.,порез на имив.и ос.пор.		250,000.00	250,000.00	250,000.00
накнаде по решењу за заштиту жив. средине			7,000,000.00	7,000,000.00
УКУПНО:	1,808,143.47	1,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00

ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		559		
таксе,судски трошкови,трошкови прин.	2,254,742.99	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
трошкови медија,служб.новинеи остали нем.		900,000.00	900,000.00	900,000.00
остали нематер.трошкови	1,602,156.07	300,000.00	300,000.00	300,000.00
УКУПНО:	3,856,899.06	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00

РАСХОДИ КАМАТА 562				
камате(по дугор.кред.и остали расх.камата)	885,090.76	800,000.00	800,000.00	800,000.00
негативне курсне разлике	7,215.10		-	-
остали фин.расходи		200,000.00	200,000.00	200,000.00
УКУПНО:	892,305.86	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

ОСТАЛИ РАСХОДИ- ГРУПА 57				
остали расходи (хуман.култ.образ.верс.нам)	3,100,215.98	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб)	3,296,601.28	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....	507,719.99	200,000.00	200,000.00	200,000.00
расход по основу директног отписа и исправке	2,193,188.09			
остали неп.и ванр.расходи		200,000.00	200,000.00	200,000.00
накнада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,	964,601.85	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.		300,000.00	300,000.00	300,000.00
УКУПНО:	10,062,327.19	8,690,000.00	8,690,000.00	8,690,000.00

ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП 585				
УКУПНО:				

УКУПНИ РАСХОДИ:	321,413,432.90	386,378,350.00	393,378,350.00	403,413,350.00
УКУПНИ ПРИХОДИ:	323,161,959.79	386,750,000.00	393,750,000.00	403,750,000.00
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:	1,748,526.89	371,650.00	371,650.00	336,650.00

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Законом о јавним предузећима није ограничена маса средстава која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених. Једина могућност да се у сегменту зарада дају нека ближа усмерења или лимити биле су управо Смернице. Међутим, видели смо да ни овај документ то не садржи, тако да се у смислу Закона о јавним предузећима маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2022. години може формирати према реалним потребама и могућностима и без било каквих формалних ограничења.

Како овај Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, више не важи, а како се ни у једном другом пропису или документу укључујући и ревидирану Фискалну стратегију зараде запослених у јавним предузећима нити ограничавају нити спомињу, то недвосмислено упућује на то да јавна комунална предузећа појединачне зараде и масу зарада за 2022 годину, уколико су са тим сагласни њихови оснивачи, могу планирати и исплаћивати према потребама и без икаквих формалних ограничења.

Код јавних комуналних предузећа кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа, видно смањен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају неки кадрови који су кључни за обављање делатности (водоинсталатери, електричари, физички радници...).

Извесно је да наше предузеће објективно има потребу да после вишегодишњег застоја и „замрзавања“, повећа масу зарада тако да се реше или макар ублаже неки акутни проблеми и поремећаји у расподели. Услед општег повећања цене рада квалификованих мајстора на тржишту, посебно у приватном сектору, и могућих поремећаја у нашем предузећу, због опасности да останемо без потребног кадра, неопходно је извршити корекцију зарада запослених на терену, тј. мајсторима водоинсталатерима и свим запосленима као што су помоћни радници на водоводу и канализацији, возачима, багеристима и осталим пратећим радницима. Потребно је кориговати масу зарада како би се задржао ниво плата на нивоу целог предузећа, и у том смислу, извршене су измене и допуне, под условом да резултати пословања предузећа то омогућавају и да се оснивач са тим сагласи. Планирано увећање масе зарада износи 4.143.890,00, што је 1.035.970,00 динара месечно за период од 01.септембра до 31. децембра месеца 2022. године.

У табеларном прегледу, Табела 2: Обрачуна зарада за 2022.годину приказане су промене по категоријама и месецима.

У прилогу су табеларни прикази као саставни део програма пословања.

Табела 1:
ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ

	Категорија	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ОСНОВНА ЗАРАДА БРУТО1	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133	9,831,133
2	ОСНОВНА ЗАРАДА НЕТО	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516	6,907,516
5	БРУТО 2(ред.бр.1 +ред.бр.1*16,65%)	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016	11,468,016

1. бруто 1 је увећан за 0,4% по основу минилуг рада

Бруто 1 увећан по основу регреса за коришћење годишњега одмора за фиксни износ 2.750 динара (без пореза и доприноса) на месечном нивоу, у циљу додатног побољшања положаја запослених у комуналној делатности на Предлог анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Табела 2:
ОБРАЧУН ЗАРАДА ЗА 2022.ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ ЗА ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Категорија	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ОСНОВНА ЗАРАДА БРУТО1	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	10,479,593	11,515,566	11,515,566	11,515,566	11,515,566
2	ОСНОВНА ЗАРАДА НЕТО	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	7,362,087	8,263,122	8,263,122	8,263,122	8,263,122
5	БРУТО 2(ред.бр.1 +ред.бр.1*16,65%)	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	12,224,445	13,432,908	13,432,908	13,432,908	13,432,908

2. бруто 1 је увећан за 0,4% по основу минилуг рада

Бруто 1 увећан по основу регреса за коришћење годишњега одмора за фиксни износ 2.750 динара (без пореза и доприноса) на месечном нивоу, у циљу додатног побољшања положаја запослених у комуналној делатности на Предлог анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82,890,197	75,595,742	22,086,250	44,172,500	74,521,872	91,249,909
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117,973,590	107,567,806	31,438,780	62,877,560	105,831,906	129,899,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	137,616,190	125,477,846	36,673,337	73,346,675	123,452,920	151,527,184
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	115				123
4.1.	- на неодређено време	102	99				102
4.2.	- на одређено време	16	16				21
5	Накнаде по уговору о делу		100,000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	650,000	650,000	162,500	325,000	487,500	650,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,200	1,235,000	308,750	617,500	926,250	1,235,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,700,000	7,272,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
20	Дневнице на службеном путу	700,000	550,000		350,000		700,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700,000					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	477,400		400,000		800,000
23	Број прималаца отпремнине	4	2		2		4
24	Јубиларне награде	700,000	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	13	2	2	2	7
26	Смештај и исхрана на терену	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
27	Помоћ радницима и породици радника	700,000	540,000		350,000		700,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,400,000	7,364,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	21	25	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	12	13		
4	ССС	33	32		
5	КВ	26	29		
6	ПК	5	4		
7	НК	12	11		
УКУПНО		118	123	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	16	13
2	30 до 40	26	32
3	40 до 50	39	39
4	50 до 60	32	36
5	Преко 60	5	3
УКУПНО		118	123
Просечна старост		48	48.50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	87	92	2	2
2	Женски	31	31	1	1
УКУПНО		118	123	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	7	10
2	5 до 10	22	24
3	10 до 15	35	36
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	7	6
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		118	123

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	115		Стање на дан 30.06.2022. године	118
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.		4		
1	по систематизацији у <i>тех.сектор хидро ине.</i>	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
2	по систематизацији	1	1	ПРИЈЕМ МАЈСТОРА	5
	Стање на дан 31.03.2022. године	118	2		
				Стање на дан 30.09.2022. године	123
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	118		Стање на дан 30.09.2022. године	123
1	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
2	старосна пензија	1	1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.		4		
1	по систематизацији	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
2			1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2022. године	118	2		
				Стање на дан 31.12.2022. године	123

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	8,771,877	74,338	118	8,771,877.11	74,338						
II	119	8,769,710	73,695	119	8,769,709.51	73,695						
III	121	8,857,432	73,202	121	8,857,432.07	73,202						
IV	120	8,993,024	74,942	120	8,993,024.25	74,942						
V	120	9,202,342	76,686	120	9,202,342.16	76,686						
VI	119	9,169,214	77,052	119	9,169,213.87	77,052						
VII	117	8,951,861	76,512	117	8,951,861.35	76,512						
VIII	117	9,193,597	78,578	117	9,193,596.69	78,578						
IX	117	8,835,079	75,513	117	8,835,079.36	75,513						
X	115	8,698,933	75,643	115	8,698,933.14	75,643						
XI	115	9,062,368	78,803	115	9,062,368.38	78,803						
XII	115	9,063,562	78,814	115	9,063,562.00	78,814						
УКУПНО	1,413	107,569,000	913,778	1,413	107,569,000							
ПРОСЕК	118	8,964,083	76,148	118	8,964,083							

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

Плнк по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
II	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
III	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
IV	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
V	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
VI	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
VII	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
VIII	118	10,479,593	88,810	118	10,479,593	88,810						
IX	123	11,515,566	93,622	123	11,515,566	93,622						
X	123	11,515,566	93,622	123	11,515,566	93,622						
XI	123	11,515,566	93,622	123	11,515,566	93,622						
XII	123	11,515,566	93,622	123	11,515,566	93,622						
УКУПНО		129,899,008			129,899,008							
ПРОСЕК		10,824,917			10,824,917							

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
II	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
III	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
IV	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
V	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
VI	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
VII	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
VIII	118	12.224,445	103,597	118	12.224,445	103,597						
IX	123	13.432,906	109,211	123	13.432,906	109,211						
X	123	13.432,906	109,211	123	13.432,906	109,211						
XI	123	13.432,906	109,211	123	13.432,906	109,211						
XII	123	13.432,906	109,211	123	13.432,906	109,211						
УКУПНО		151.527,184			151.527,184							
ПРОСЕК		12.224,445			12.224,445							

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Инвестиције из буџета општине Стара Пазова за 2022. годину

1. Одржавање базена 16.000.000,00

* услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	8.630.000,00
* трошкови електричне енергије на базенима	2.000.000,00
* спасилачке услуге	1.500.000,00
* сервисирање базенских пумпи	800.000,00
* санација бехатона	990.000,00
* санација базенских плочица	800.000,00
* услуге физичко-техничког обезбеђења	490.000,00
* сервисирање расхладних система	790.000,00

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. Свесни смо чињенице да је то наша обавеза заснована на закону, такође не оспоравамо исту али истовремено представља јако велико финансијско оптерећење за наше пословање. ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова, основним Финансијским планом за 2022.годину није предвидела средства за ову намену те је неопходно да се уради ребаланс истог из инвестиција буџета општине Стара Пазова, и првим ребалансом су предвиђена средства за ове намене.

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.

3. Трошкови електричне енергије на бунарима* 13.000.000,00

УКУПНО:	31.000.000,00
----------------	----------------------

*Првим ребалансом одобрено 10.000.000,00

*Другим ребалансом захтев на 3.000.000,00

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
166	420000	НОРИШЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
169	421200	Енергетске услуге			2.000.000		2.000.000						2.000.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			8.230.000		10.620.000						10.620.000	
189	423900	Остале опште услуге			8.230.000		10.620.000						10.620.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			490.000		490.000						490.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			490.000		490.000						490.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			980.000		3.380.000						3.380.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			980.000		1.790.000						1.790.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме					1.590.000						1.590.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета			11.700.000		16.000.000							16.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 14. Развој спорта и омладине			11.700.000		16.000.000							16.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским наредбама		Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова)	0	0	11.700.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0
УКУПНО ЗА:					11.700.000		16.000.000						16.000.000	

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

Датум: 15.09.2022.



Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програма 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
Оснoв:	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 поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор: Милош Грковић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Индикатори**				Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
			Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		
1	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта		65	85			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Индикатори				Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
			Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години		
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

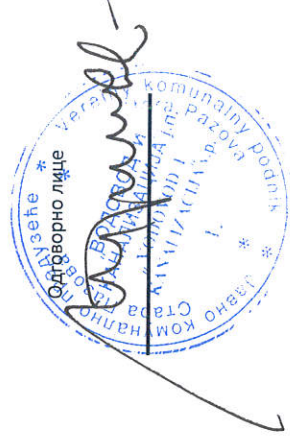
Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Шифра			Вредност у базној години (2020)			Оčekивана вредност у 2021. години			Вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Укупно (2022-2024)	
1		2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01		Приходи из буџета			11.700.000			16.000.000						16.000.000		
УКУПНО ЗА:			1301-0004 Функционисање локалних спортских установа			11.700.000			16.000.000			16.000.000				
			Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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



Датум: 15.09.2022.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)					13.000.000							13.000.000
166	420000	КОРНИЦЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					13.000.000							13.000.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					13.000.000							13.000.000
169	421200	Енергетске услуге					13.000.000							13.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					13.000.000							13.000.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета			13.000.000									13.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности			13.000.000									13.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова)	0	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности					13.000.000						13.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из осталих извора	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)

Одговорно лице

[Handwritten signature]



Датум: 15.09.2022.

Образац за припрему програмског буџета

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
Оснoв:	Стратегија развоја водо-дистрибутивног система од 2010. до 2031. године
Опис:	Предузеће врши континуирано водоснабдевање, уз оптимизацију мониторинга водовдне мреже, у циљу благовремених отклањања кварова
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор: Милош Грковић

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
1	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања						Техничка служба предузећа
			3,6				

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
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 37 + 44 + 69 + 74 +78)					13.000.000						13.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					13.000.000						13.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					13.000.000						13.000.000	
80	791100	Приходи из буџета					13.000.000						13.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					13.000.000						13.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					13.000.000						13.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					13.000.000						13.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					13.000.000						13.000.000	
169	421200	Енергетске услуге					13.000.000						13.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					13.000.000						13.000.000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета			13.000.000									13.000.000
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће			13.000.000									13.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	2	3	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: 15.09.2022.

Министарство образовања, младости и спорта
 Републике Србије

3																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Индикатори											Извор верификације									
Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години														
4																				

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Очекивана вредност у 2021. години			Вредност у 2022. години			Вредност у 2023. години			Вредност у 2024. години			Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)				2.000.000									2.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)				2.000.000									2.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)				2.000.000									2.000.000	
80	791100	Приходи из буџета				2.000.000									2.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					2.000.000						2.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					2.000.000						2.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					2.000.000						2.000.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					2.000.000						2.000.000	
300	482200	Обавезне таксе					2.000.000						2.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета			2.000.000									2.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм б. Заштита животне средине			2.000.000									2.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским норисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура (ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова)	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм б. Заштита животне средине					2.000.000						2.000.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

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

Датум: 15.09.2022.



Образац за припрему програмског буџета

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
Сервис:	Смањење загађености водених токова. Активности на започињању прераде отпадних вода из канализације у циљу заштите животне средине
Оснoв:	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 презговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор: Милош Грковић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода Број интервенција на канализационој мрежи			900	800	600	Евиденција техничке службе предузећа	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори				Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2024. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ					
	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					2.000.000						2.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					2.000.000						2.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					2.000.000						2.000.000	
80	791100	Приходи из буџета					2.000.000						2.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					2.000.000						2.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					2.000.000						2.000.000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					2.000.000						2.000.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					2.000.000						2.000.000	
300	482200	Обавезне таксе					2.000.000						2.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					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 (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета					2.000.000							2.000.000
УКУПНО ЗА:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					2.000.000							2.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

