

БРОЈ: 5634
ДАТУМ: 07. 06. 2022

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

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 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. са Одлуком органа управљања о његовом усвајању.

Милош Грковић
[Својеручни потпис]
Директор



БРОЈ: 5635
ДАТУМ: 07.06.2022

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 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. са Одлуком органа управљања о његовом усвајању.

Милош Грковић

Директор




Датум: 07.06.2022. године
Деловодни број: 5618

На 08-03. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п Стара Пазова одржаној дана 07.06.2022. године, разматране 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:

ОДЛУКА

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

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

ДЕТАЉАН ПЛАН ПРИХОДА	реализација	ПЛАН 2021	процена до	РЕБАЛАНС	план2022/п
	2020	ПЛАН 2021	31.12.2021.	ПЛАНА 2022	лан2021
					%
приходи од продаје воде	198,375,789.17	215,000,000.00	219,500,000.00	240,000,000.00	111.63
приходи од прикључака на водовод	10,930,937.81	15,000,000.00	12,350,000.00	15,000,000.00	100.00
приходи од замене водомера	16,910.85	250,000.00	20,000.00	1,250,000.00	500.00
приходи од издавања сагласности	1,165,600.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	100.00
приходи од канализације(Одв. отп. вода са рн)	30,656,739.75	33,000,000.00	42,280,000.00	40,000,000.00	121.21
приходи од прикљ. на канализацију	5,122,912.64	7,500,000.00	4,545,000.00	9,500,000.00	126.67
приходи од одрж.канал.мреже-Вота	3,166,584.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
приходи од фекалија-цистерна	2,088,893.39	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
приход од рада цистерне за пијаћу воду	166,490.00	1,000,000.00	400,000.00	1,000,000.00	100.00
приходи од услуга другима	83,243.88	12,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	41.67
приход од кварова(вод.и кан.мрежа)	131,051.00	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	100.00
приход од продаје улазница- град. базена	2,146,041.66	5,000,000.00	3,813,000.00	5,000,000.00	100.00
приход од закупа на градском базену	552,761.30	1,000,000.00	552,700.00	1,000,000.00	100.00
приходи од продаје:	254,603,955.45	301,250,000.00	295,560,700.00	329,250,000.00	109.29
приходи од осигурања	273,404.32	300,000.00		300,000.00	100.00
камате (по виђењу и затезна зак.камата)	3,872,277.73	7,000,000.00	5,100,000.00	7,000,000.00	100.00
остали пословни и непосл.приходи	5,930,600.48	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00
приходи од усклађивања вред.потраживања		200,000.00		200,000.00	100.00
укупно:	264,680,237.98	313,750,000.00	302,660,700.00	338,750,000.00	107.97
приходи из општинског буџета	10,028,352.40	11,700,000.00	11,125,323.00	33,000,000.00	282.05
приходи од поверених делатности	-	10,000,000.00		22,000,000.00	220.00
Приходи од пренетих средстава	10,028,352.40	21,700,000.00	11,125,323.00	55,000,000.00	253.46
УКУПНО:	274,708,590.38	335,450,000.00	313,786,023.00	393,750,000.00	117.38

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022	план2022/п лан2021
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
511				
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ				
трошкови материјала(магацин-вод,канал.ел.)	16,350,001.72	14,000,000.00	25,000,000.00	% 126.90
трошкови материјала -директан трошак	4,177,380.00	100,000.00	500,000.00	100.00
трошкови хлорних препарата	2,609,309.83	2,000,000.00	2,200,000.00	110.00
ситан инвентар (потрошни једнократни)	1,866,204.68	100,000.00	700,000.00	700.00
остало-потрошни материјал(песак, шљунак...)	98,545.34	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
УКУПНО:	25,101,441.57	16,100,000.00	29,600,000.00	125.96

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022	план2022/п лан2021
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
512				
ТРОШКОВИ ОСТ. МАТЕР. (РЕЖИЈСКОГ)				
Утрошен матер.за одржавање опреме	133,042.87	600,000.00	900,000.00	150.00
Утрошени канцеларијски материјал	1,746,429.21	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
трошкови ауто гума	207,288.78	100,000.00	600,000.00	600.00
трошкови осталог реж.матер.и ЛЗС-опрема	1,802,704.37	4,000,000.00	2,500,000.00	62.50
ост. матер.трошк. (ср.за одржав.чист.+разно)	238,170.75	500,000.00	500,000.00	100.00
УКУПНО:	4,127,635.98	7,200,000.00	6,500,000.00	90.28

реализација 2020	ПЛАН 2021	процена до 31.12.2021.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022	план2022/п лан2021
ДЕТАЉАН ПЛАН РАСХОДА				
513				
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ				
Утрошено гориво "БМБ"	1,797,076.80	2,500,000.00	2,500,000.00	480.00
Утрошено гориво ЕУРО-ДИЗЕЛ	3,633,810.53	4,000,000.00	12,000,000.00	0.00
Утрошена електр.енергија	24,373,761.52	26,000,000.00	30,000,000.00	107.69
Утрошна електр.енергија на базену	434,794.92	2,000,000.00	3,200,000.00	0.00
Утрошени ауто гас	112,390.69	500,000.00	400,000.00	100.00
Утрошени гас за грејање	12,684.65	200,000.00	200,000.00	100.00
Утрошено мазиво	12,684.65	250,000.00	250,000.00	100.00
УКУПНО:	30,364,519.11	35,450,000.00	40,300,000.00	115.51

514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА						%
трошкови резервних делова	-	200,000.00		200,000.00		100.00

515 ТРОШ. ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА						%
отпис алата и инвентара	-	200,000.00		200,000.00		100.00

52 ЗАРАДЕ						%
БРУТО 1	97,257,421.98	117,973,590.00		107,569,000.00	125,755,120.00	106.60
ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	16,196,267.46	19,642,600.00		16,196,900.00	20,938,230.00	106.60
БРУТО 2	113,453,689.44	137,616,190.00		123,765,900.00	146,693,350.00	106.60

52 ТРОШКОВИ НАКНАДА						%
трошкови по уговору о делу(привр.и повр.пос)	217,656.82	-		100,000.00	-	
закупнине(посл.простора)	637,054.36	650,000.00		650,000.00	650,000.00	100.00
пословодни орган (НАДЗОРНИ ОДБОР)	1,226,415.12	1,234,200.00		1,235,000.00	1,235,000.00	100.06
службени пут (друмарине,превоз,хотел)	421,674.50	700,000.00		550,000.00	700,000.00	100.00
превоз радника	5,715,100.05	5,700,000.00		7,272,000.00	8,000,000.00	140.35
солидарна помоћ (у случ.смрти)		700,000.00		700,000.00	700,000.00	100.00
солидарна помоћ по ПКУ	6,911,312.33	5,400,000.00		7,364,000.00	6,000,000.00	111.11
поклон пакетићи	598,506.61	990,000.00		990,000.00	990,000.00	100.00
јубиларне награде	718,847.72	700,000.00		700,000.00	700,000.00	100.00
отпремнине-за пензију	-	-		-	800,000.00	
отпремнине -технолошки вишкови	880,743.33	500,000.00		477,400.00	500,000.00	100.00
трошк.исхране на терену	337,451.98	300,000.00		300,000.00	300,000.00	100.00
остали лични расходи					200,000.00	
УКУПНО:	17,664,762.82	16,874,200.00		20,378,400.00	20,775,000.00	123.12

УКУПНО:	-	-	-	200,000.00
---------	---	---	---	------------

ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА 539					%
трошкови праћења возила (по уговору)	279,168.00	500,000.00	348,000.00	500,000.00	100.00
регистрација возила и технички прегледи	372,918.67		228,000.00	250,000.00	62.50
службена и друга докум.(овера пут.нал.)		400,000.00	201,100.00	250,000.00	
остало(коп.парц.проектанске усл. геодетске	1,250,204.60	4,000,000.00		4,000,000.00	100.00
услуге подбушавања	1,391,400.00	7,650,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00	196.08
услуге из обл.безб.и здравља на раду (са лиц)	230,000.00	500,000.00	460,000.00	500,000.00	100.00
услуге заштите од пожара(са лиценцом)	230,000.00	500,000.00	313,000.00	500,000.00	100.00
акт о процени ризика-заштита на раду		200,000.00		200,000.00	100.00
чишћење и испирање-фек.кол.и канал.цеви	2,947,300.00	990,000.00		990,000.00	100.00
трошкови ликвидације бунара				990,000.00	100.00
трош.санације кварова на канал.и киш.канал.		500,000.00	153,250.00	500,000.00	100.00
трошкови осталих услуга	340,345.37	300,000.00	700,000.00	300,000.00	100.00
трош.сервис.система за утом.хлорисање		90,000.00		990,000.00	1,100.00
трошкови комуналних услуга+паркинг	310,716.14	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
УКУПНО:	7,352,052.78	15,990,000.00	6,703,350.00	25,270,000.00	158.63

АМОРТИЗАЦИЈА 540					%
УКУПНО:	16,893,394.62	13,000,000.00	16,893,500.00	16,000,000.00	123.08

РЕЗЕРВ. ЗА НАКН. И ДР. БЕНЕФ. ЗАПОСЛ. 545					%
УКУПНО:	1,603,647.11		1,000,000.00		

ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 550					%
трошкови стр.надзора над инвестицијама		630,000.00	491,000.00	2,000,000.00	317.46
усл.периодичног одржавања хигијене и		3,400,000.00	3,100,000.00	3,000,000.00	88.24
анализа воде "А"	4,170,422.01	4,500,000.00	4,452,000.00		144.44
анализа воде "Б"	621,173.60	1,000,000.00	750,000.00	6,500,000.00	0.00
услуге испитивања површ.и отпадних вода	199,000.00	800,000.00	278,000.00		0.00
анализа "В" обима(уз елаб.о резервама воде)		900,000.00		900,000.00	100.00

трошкови санитарних и лекар. прегледа	276,250.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00	100.00
стр. оспос. радника и обука за ПДА уређаје		300,000.00		300,000.00	100.00
обука радника за рад са опасним матер. и АДР		0.00		300,000.00	
ангаж. стр. лица за третман пијаћих и отп. вода		90,000.00		990,000.00	1,100.00
услуге читавања и обављања физ. послова				990,000.00	
обука радника за рад на спец. машини и возилима				990,000.00	
услуге усавршавања професионалних возача				400,000.00	
стручно усавршавање радника (информ. обука)		500,000.00	230,000.00	500,000.00	100.00
трошк. одржав. софтвера (ИНФОСОФТ- уговор)		1,100,000.00	1,303,200.00	1,310,000.00	119.09
трошк. одржав. софтвера (ББСОФТ- уговор)	1,315,760.00	500,000.00	500,000.00	840,000.00	168.00
трошк. одржав. веб сајта		120,000.00	120,000.00	150,000.00	125.00
серверска инфраструктура		400,000.00		800,000.00	200.00
ревизија рачуноводствених извештаја	250,000.00	250,000.00	250,000.00	340,000.00	136.00
анализа воде на базенима	51,628.00	300,000.00	133,000.00	300,000.00	100.00
услуге адвоката (у поступцима заступања....)	516,600.00	990,000.00	700,000.00	1,500,000.00	151.52
услуге пројектантске (пројекти, елаборати)		950,000.00	724,000.00	1,400,000.00	147.37
стручно консултантске услуге		990,000.00		990,000.00	100.00
услуге видео надзора	304,928.45	500,000.00	200,000.00	990,000.00	198.00
трошкови комуналијаде		490,000.00	549,000.00	500,000.00	102.04
остало (здрав. услуге бања, дезинф-рук. маске)	708,866.28	1,500,000.00	1,350,000.00	1,500,000.00	100.00
трошкови лиценци		400,000.00		400,000.00	100.00
тр. садног матер (дендро) на обј. водовода		300,000.00		300,000.00	100.00
уређење зелених површина на објек. водовода		500,000.00		500,000.00	100.00
трошкови санација плочица на базену		90,000.00		800,000.00	888.89
трошкови санације бехатона на базенима		90,000.00		990,000.00	1,100.00
сервисирање базенских пумпи				800,000.00	
сервисирање расхл. система на базенима				790,000.00	
трошкови ФТО на базенима	489,538.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	100.00
трошкови спасилачких услуга на базенима	772,212.00	2,300,000.00	1,529,500.00	2,500,000.00	108.70
трошкови квалитета воде и базенске опреме	582,735.96	8,230,000.00	1,226,200.00	8,630,000.00	104.86
трошкови ус. хигијене и чишћења на базенима	7,993,319.72		7,132,700.00		
трошкови ус.-здравс. заштите на базенима	178,500.00	200,000.00	276,000.00	350,000.00	175.00
УКУПНО:	18,430,934.02	33,110,000.00	25,984,600.00	44,340,000.00	133.92

551 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА				%
репрезентација		990,000.00	2,000,000.00	202.02
угоститељске услуге		2,000,000.00	3,000,000.00	150.00
УКУПНО:	2,446,376.17	2,990,000.00	5,000,000.00	167.22

552 ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА				%
трошкови осигурања имовине и лица		700,000.00	700,000.00	100.00
трошкови осигурања возила		600,000.00	600,000.00	100.00
УКУПНО:	1,278,049.37	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00

553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА				%
УКУПНО:	688,973.75	600,000.00	600,000.00	100.00

554 ЧЛАНАРИНЕ				%
чланарине привредних комора		50,000.00	50,000.00	100.00
остао (чланарине удружењу вода, накн. за АПР)		200,000.00	200,000.00	100.00
УКУПНО:	285,628.00	250,000.00	250,000.00	100.00

555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА				%
накнаде по решењу-за коришћ. вода-питка		1,300,000.00	1,300,000.00	100.00
накнаде по решењу-за заштиту вода-отпадна		250,000.00	250,000.00	100.00
накн. за кор. грађ. зем., порез на имив. и ос. пор.		250,000.00	250,000.00	100.00
накнаде по решењу за заштиту жив. средине			7,000,000.00	
УКУПНО:	132,753.00	1,800,000.00	8,800,000.00	488.89

559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ				%
таксе, судски трошкови, трошкови прин.	2,245,880.31	3,000,000.00	2,120,000.00	100.00
трошкови медија, служб. новинеи остали нем.		900,000.00	900,000.00	100.00
остали нематер. трошкови	933,377.71	300,000.00	100,000.00	100.00
УКУПНО:	3,179,258.02	4,200,000.00	3,120,000.00	100.00

РАСХОДИ КАМАТА					562				%
камате(по дугор.кред.и остали расх.камата)		800,701.94	700,000.00	783,000.00	800,000.00				114.29
негативне курсне разлике		1,670.25							
остали фин.расходи			200,000.00	200,000.00	200,000.00				100.00
УКУПНО:		802,372.19	900,000.00	983,000.00	1,000,000.00				111.11

ОСТАЛИ РАСХОДИ-					ГРУПА 57				%
остали расходи (хуман.култ.образ.верс.нам)		2,425,593.95	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				100.00
остали расходи за спорт. нам.(сп.игре,сп.клуб)		2,953,500.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00				100.00
остали расходи за спор. нам.(сп.игре,сп.клуб.)			990,000.00		990,000.00				100.00
остали расходи-по основу отписа....			200,000.00	200,000.00	200,000.00				100.00
расход по основу директног отписа и исправке		2,512,013.89	3,000,000.00	14,145,000.00					0.00
остали неп.и ванр.расходи		103,724.04	200,000.00		200,000.00				100.00
наклада штете(пољ.пр.по одл. СО, радни спор,		942,309.82	800,000.00	863,800.00	1,000,000.00				125.00
ост. расходи-ванс. порав.и прекр.и привр.пр.		10,000.00	290,000.00		300,000.00				103.45
УКУПНО:		8,947,141.70	11,480,000.00	21,208,800.00	8,690,000.00				75.70

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КФП					585				%
УКУПНО:									

УКУПНИ РАСХОДИ:	273,532,801.35	335,130,390.00	313,286,550.00	393,378,350.00					117.38
УКУПНИ ПРИХОДИ:	274,708,590.38	335,450,000.00	313,786,023.00	393,750,000.00					117.38
РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА:	1,175,789.03	319,610.00	499,473.00	371,650.00					116.28

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

У табели, ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2022. ГОДИНИ, приказане су све позиције пословања са вредностима, реализације у 2021. години, плана 2021. године и ПЛАН 2022. 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 цистерне за извлачење из септичких јама.

Из буџета општине Стара Пазова, за 2022. годину, основним планом предвиђена су финансијска средства у износу од 16.000.000,00 динара, и односе се на текуће инвестиционо одржавање базена и повећање приходе у планској години.

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, 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.

Месечни приходи не могу да покрију расход по овом основу, и овај трошак угрожава редовно функционисање нашег предузећа.

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА, из средстава буџета општине Стара Пазова, укупан износ прихода из буџетских инвестиција износи 33.000.000,00 динара а приходи од поверених делатности износе 22.000.000,00 динара. Ребалансом плана за 2022. годину, укупни приходи износе 393.750.000,00 динара.

Укупни расходи, основним планом за 2022. годину износе 386.378.350,00 динара, а како је накнада за заштиту животне средине у износу од 7.000.000,00 динара (позиција: трошкови пореза, група рачуна 555) расход планиран ребалансом, укупни расходи износе 393.378.350,00 и добијамо плански финансијски резултат (371.650,00 динара) који се не разликује од резултата по ребалансу плана који обезбеђује пословање предузећа без губитка и финансијског ризика.

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 2022. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „ јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 22.000.000,00 динара за поверене послове који се односе на фактурисање извршених услуга, за врсту и обим услуга који су предмет овог Уговора а који се извршавају по налогу Одељења за комуналне делатности општине Стара Пазова.

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

**ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ
ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ 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 раскладних система	790.000,00

2. Накнада за заштиту животне средине 7.000.000,00

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, 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.

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 базенима 10.000.000,00

УКУПНО: 33.000.000,00

Обрасци за припрему програмског буџета							
1. ПРОГРАМ							
Назив програма:	Програм 14. Развој спорта и омладине						
Шифра програма:	1301						
Сектор:	Спорт и омладина						
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.						
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима , Закон о јавним предузећима , Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему. . .						
Опис:	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова						
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор: Милош Грковић						
Циљ *	Индикатори**						
1 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	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	Извор верификације
	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	2	2	3			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.
Циљ	Индикатори	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	Извор верификације
2	Назив индикатора						
Циљ	Индикатори	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	Извор верификације
	Назив индикатора						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Шр.	Код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			11.700.000		16.000.000						16.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			11.700.000		16.000.000						2.000.000	
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						3.380.000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			490.000		490.000						3.380.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			980.000		3.380.000						1.790.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			980.000		1.790.000						1.590.000	
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	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана 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=(8+9+10+11+12)
01	Програм 14. Развој спорта и омладине			11.700.000		16.000.000							16.000.000
	УКУПНО ЗА:			11.700.000		16.000.000							16.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												


ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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 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	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	0	16.000.000	
УКУПНО ЗА:		Програм 14. Развој спорта и омладине		11.700.000		16.000.000							16.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 07.06.2022.

Одговорно лице

 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
 Ј.П. СТАРА ПАЗОВА
 I.
 Јавно комунално предузеће

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 14. Развој спорта и омладине
Шифра и назив:	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Функција:	810 – Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. Стара Пазова
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућих квалитета, обима, доступности и континуитета
Основе:	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ НА УПРАВЉАЊЕ КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ од 22.03.2019.
Опис:	Намењен је коришћењу у летњем периоду за комерцијално купање, рекреативно пливање и др.
Мере и позлање преговора 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	
1 Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћења капацитета установа	60	65	85			Евиденција РЈ "Базени" ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п.

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	
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.	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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
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)	
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/млазаног резултата за сваки циљ

Датум: 07.06.2022.



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанizam и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Одлука о водоснабдевању СО Стара Пазова, Закон о буџетском систему...
Опис:	Прикупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде. Одвојење отпадних вода. Укупан број корисника на територији СО Стара Пазова је 22500.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Ј.п. Стара Пазова
Одговорно лице за спровођење програма:	директор: Милош Грковић

Циљ*	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	
1 Рационално снабдевање водом за пиће	Степен физичких губитака у мрежи (%)	14,12	14	14			Мерачи протока, Износ укупне фактурисане воде.

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	
2							

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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					10.000.000						10.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					10.000.000						10.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					10.000.000						10.000.000	
169	421200	Енергетске услуге					10.000.000						10.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					10.000.000						10.000.000	
		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 (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			10.000.000		10.000.000							10.000.000
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности			10.000.000		10.000.000							10.000.000
	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	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комуналне делатности					10.000.000						10.000.000	

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		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

Одговорно лице

Датум: 07.06.2022.

[Handwritten signature]



Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програма 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
Основ:	Стратегија развоја водо-дистрибутивног система од 2010. до 2031. године
Опис:	Предузеће врши континуирано водоснабдевање, уз оптимизацију мониторинга водоводне 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	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	
1	Број кварова по км водоводне мреже	3,8	3,7	3,6			Техничка служба предузећа
	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања						

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	
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.	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					10.000.000						10.000.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					10.000.000						10.000.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					10.000.000						10.000.000	
80	791100	Приходи из буџета					10.000.000						10.000.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					10.000.000						10.000.000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					10.000.000						10.000.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					10.000.000						10.000.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					10.000.000						10.000.000	
169	421200	Енергетске услуге					10.000.000						10.000.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					10.000.000						10.000.000	
		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)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2												
01	Приходи из буџета			10.000.000									10.000.000
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће			10.000.000									10.000.000
	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.	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	15

Датум: 07.06.2022.



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	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: 07.06.2022.

Одговорно лице
 *
 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
 КОМУНАЛНИ ПОДНИК
 У ОДНОСИМА С
 ПРАВИТЕЛСТВОМ
 РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Обрасци 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
Сврха:	Смањење загађености водених токова. Активности на започињању прераде отпадних вода из канализације у циљу заштите животне средине
Основа:	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 пречистача за отпадне воде, како би се побољшала ситуација на пољу екологије и заштите животне средине.
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор: Милош Грковић

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	1084	967	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	
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.	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=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					7.000.000							7.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					7.000.000							7.000.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					7.000.000							7.000.000
80	791100	Приходи из буџета					7.000.000							7.000.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					7.000.000							7.000.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					7.000.000							7.000.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					7.000.000							7.000.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					7.000.000							7.000.000
300	482200	Обавезне таксе					7.000.000							7.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					7.000.000							7.000.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примња 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)	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета						7.000.000						7.000.000
УКУПНО ЗА:	0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура						7.000.000						7.000.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ



Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контто	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)

Датум: 07.06.2022.

[Handwritten signature]
 ПУБЛИЧНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "КАНАЛИЗАЦИЈА"
 КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 СТАРА ПЛАНОВИНА
 I.