

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 19. став. 1 тачка 2. и става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод-Шабац“ Шабац („Службени лист града Шапца број 21/17) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 21.12.2022. године донела је:



РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм коришћења буџетских средстава ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац за 2023. год. коју је донео Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.11.2021.године број 6034/4 од 30.11.2022. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-00-158/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број: 6034/4.

Дана:30.11.2022.

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП “Водовод-Шабац” Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП“Водовод – Шабац“ Шабац,на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу:

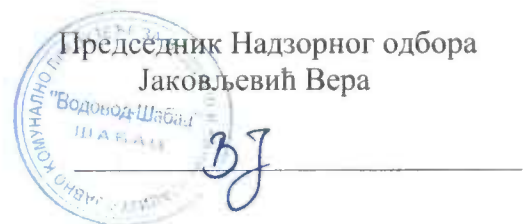
О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023. год.

Образложење

У складу са ст. 1.чл.61. Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Јаковљевић Вера



ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број: 6034/4.

Дана: 30.11.2022.

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП “Водовод-Шабац” Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП“Водовод – Шабац“ Шабац,на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023. год.

Образложење

У складу са ст. 1.чл.61. Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Јаковљевић Вера



37

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 6034/4

Дана:30.11.2022.

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП"Водовод – Шабац" Шабац,на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2023. год.

Образложење

У складу са ст. 1.чл.61. Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Јаковљевић Вера



37

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD-SHABAC"	
BANKOVNI ČEK "ŠABAC-SHABAC" D.O.O.	
БРОЈ	ДАТУМ
6032	30 NOV 2022
Ш А Б А Ц	

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод-Шабач
30.11.2022.г.

Одлуком о Ребалансу 2 буџета града Шапца за 2022. годину (број Одлуке 020-00-141/2022-14 на седници Скупштине града од 3.11.2022. године), у делу издатака за капиталне пројекте, као субвенције ЈКП „Водовод-Шабац“ опредељена су средства у висини од 45.000 хиљада динара за изградњу седам магистралних праваца водоводне мреже на сеоском подручју града Шапца. Ова средства су намењена за финансирање у овој години извршених (процена) радова на магистралним правцима :

- Касарске Ливаде – Богосавац,
- Јеленча – Мала Врањска – Церовац,

док су за њихов завршетак и финансирање изградње преосталих пет магистралних праваца :

- у Слеччевићу,
- Прњавор – Рибари,
- Мала Врањска – Церовац,
- Мишар – Орид – Миокус и
- Богосавац – Добрић.

у буџету града Шапца за 2023. годину дефинисана средства у висини од 271.000 хиљада динара, имајући у виду да ће ово предузеће имати на располагању практично целу наредну годину у грађевинском смислу за рад, без икаквих застоја или административних препрека. Из наведеног разлога предузеће планира да комплетан посао обави у току следеће године. Свакако да се ради о великом изазову, али и о обавезама којима ЈКП „Водовод-Шабац“ може успешно да одговори.

Остатак средстава у висини од 14.000 динара, такође као субвенција овом предузећу, оснивач је наменио за финансирање:

- реконструкције фонтана у граду – 4.500 хиљада динара и
- израду стратешке документације водоснабдевања и канализације – 9.500 хиљада дин.

Тиме се укупна буџетска средства за субвенционисање капиталних пројеката водоснабдевања предузећу ЈКП „Водовод-Шабац“ у 2023. години опредељују у висини од 285.000 хиљада динара. Пример праве сарадње између оснивача и једног јавног комуналног предузећа и истинске жеље градског руководства да се мрежама хидрообјеката покрије цело подручје града Шапца, односно најширег сеоског подручја.

План за период 01.01-31.12.2023 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
1. Изградња магистралних водоводних праваца на сеоском подручју	70.000	140.000	210.000	271.000
2. Реконструкција фонтана	2.000	4.500	4.500	4.500
3. Израда стратешке документације водоснабдевања и канализације			5.500	9.500
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	72.000	144.500	220.000	285.000

- Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. преноси средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).



Директор
Јован Вранеш
 Јован Вранеш

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра програма:	1102
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.
Очлов:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Одговорно лице за спровођење програма:	Јован Вранеш - директор

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години [2021]	Индикатори**				Извор верификације
				Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	68	70	75	80	85	Служба мрежа, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52	16/52	25/52	30/52	35/52	Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
		Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)	5/480	3/480	2/480	0/480	0/480	Завод за јавно здравље, Шабац

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

Индикатори

Цель	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
3							

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

Цель	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Бр	Монито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из 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
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примња и пренета средства - укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
		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
01	Приходи из буџета				45.000		285.000						8	285.000
07	Трансфери од других нивоа власти													
08	Доброволни трансфери од физичних и правних лица													
	УКУПНО ЗА:				45.000		285.000							285.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)				-45.000		-285.000							-285.000

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	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	Магистрални цевовод Прњавор -Рибари, I фаза, ДН 225мм, 3.143,98м - део	0	0	0	0	41.000							
2	Магистрални цевовод Мала Врањска - Церовац, ДН 160мм, 3.997,15м	0	0	0	0	40.000							
3	Магистрални цевовод кроз Спелчевий - до центра, ДН 225мм, 2.352,30м	0	0	0	0	40.000							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023+2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4		Магистрални цевовод правац Богосавац (до центра, ДН 250мм, 2.740,15м	0	0	27.000	0	30.000							
5		Магистрални цевовод Мишар-Орнд-Минокус (Orndski basen), DN225mm, 3.880m	0	0		0	60.000							
6		Примарни цевовод Јеленча- Мала Вранска -Церовац, 2 x ДН 110 мм, Л=5.956м (до скретања за Жабар), дуж државног пута IIb реда број 21			18.000		20.000							
7		Магистрални цевовод Богосавац (центар) - Добрић (центар), ДН 225мм, 2.327м					40.000							
8		Израда стратешке пројектно-техничке документације за канализацију и водоснабдевање					9.500							
9		Реконструкција фонтана					4.500							
УКУПНО ЗА:					45.000		285.000							

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

*** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022.год.



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-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Опис:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца
Мере и поглавље преговора о приступу у ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релеантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Јован Вранеш - директор

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	68	70	75	80	85	Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	16/52	16/52	25/52	30/52	35/52	Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број неистравних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)	5/480	3/1480	2/480	0/480	0/480	Завод за јавно здравље, Шабац

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Остале вредности у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Иzvори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Остале вредности у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+12)
01	Приходи из буџета		45.000					285.000					285.000
07	Трансфери од других нивоа власти												
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												
УКУПНО ЗА:	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за лице		45.000					285.000					285.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		-45.000					-285.000					-285.000
													8=(5+6+7)

- * 1-3 циља за сваку програмску активност
- ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
- *** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022. год.



3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:	1102 7001
Назив пројекта:	Изградња Магистралног ценовода Прњавор - Рибари, I-фаза - део
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Причање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основа:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже у селима насељима.Основне спецификације предметног ценовода-ДН 225мм, Укупне дужине: 3.143,98м. Осим што би се стekli услови за даље ширење мреже прека Петковици и Петловици (и даље) стварају се услови да се изградњом секундарне мреже ДН110мм у више праваца из центра Рибара, у дужини од око 6,18км омогући прикључење око 360 домаћинстава (=1.1150 мештана што је око 63% од свих мештана села);
Трајање пројекта:	2023. - 2023.
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - директор

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	
1 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава					Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља					Служба развоја и инвестиције, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број неистравних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)					Завод за јавно здравље, Шабац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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

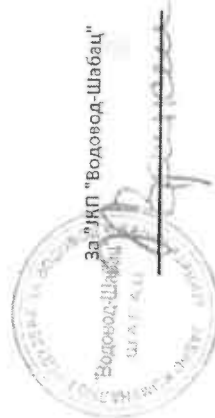
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредности у базној години (2021)		Оčekивана вредности у 2022. години		Вредности у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци/												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредности у базној години (2021)		Оčekивана вредности у 2022. години		Вредности у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
01	Приходи из буџета			41.000									41.000
07	Трансфери од других нивоа власти												
	1102-7001 Изградња Магистралног ценовода Прињавор - Рибарм, I-фаза - део			41.000									41.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			-41.000									-41.000

- * 1-3 циља за сваку програмску активност
- ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
- *** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022.год.



Образац за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне делатности	
Програм коме припада:	1102
Шифра пројекта:	7005
Назив пројекта:	Изградња Магистралног ценовода Мала Врањска - Церовац
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/буџетски код/слик:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Оснoв:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже у сеоским насељима.Основне спецификације предметног ценовода:ДН 160мм, Укупне дужине: 3.997,15м.Изградњом обе деонице стварају се услови да се, изградњом секундарне мреже ДН110мм у више правца из центра Церовца, у дужини од око 1,90км и приључењем на примарни ценовод ДН110мм, омогући приључење око 83 домаћинстава (≈271 мештана што је око 61% од свих мештана села).
Трајање пројекта:	2023. - 2023.
Означај за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Означај да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - директор

Бр.	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава					Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља					Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
		Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)					Завод за јавно здравље, Шабац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

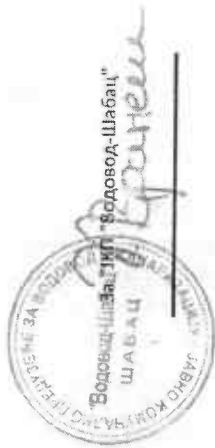
Бр.	Код	ОПИС	Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

РБС	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оптимистичка вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Оптимистичка вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8=(5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Приходи на буџета												
07	Трансфери од других нивоа власти												
УКУПНО ЗА:	1102-7005 Изградња Магистралног цевовода Мала Врањска - Церовац												
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
 *** Напомена : Износи исказани у 000 динара



Датум: 30.11.2022. год.

Образи за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:	1102 7006
Назив пројекта:	Изградња Магистралног ценовода кроз Слепчевић - до центра
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бундрима и чесмама
Основе:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење водовдне мреже у селима насељима. Основне спецификације предметног ценовода: ДН 225мм, Укупне дужине: 2.352,30м. Изградњом оне деонице стварају се услови да се изградњом секундарне мреже ДН110мм у више праваца из центра Слепчевића, у дужини од око 6,10км омогући прикључење око 310 домаћинстава (-1.140 мештана што је око 75% од свих мештана села)
Трајање пројекта:	2023 - 2023
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(буди се ИПА годишњи финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантни само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - Директор

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугама у односу на укупан број домаћинстава						Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља						Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број неистравних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијски и микробиолошки)						Завод за јавно здравље, Шабац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр	Конт	ОПИС	Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

РФР	Кодификација	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примача и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8=(5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета					40.000							40.000
07	Трансфери од других нивоа власти												
УКУПНО ЗА:	1102.7006 Изградња Магистралног ценовода кроз Спегчевий - до центра					40.000							40.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)					-40.000							-40.000

* 1-3 цила за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
 *** Напомена : Износи исказани у 000 Динара



Датум: 30.11.2022.год.

Образац за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне Делатности	
Шифра пројекта:	1102 7007
Назив пројекта:	Изградња Магистралног цевовода правац Богосавац - до центра
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основ:	Делатност предугача ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже у селима. Основне спецификације предметног цевовода: ДН 250мм, Укупне дужине: 2.740,75м. Осим што би се стекли услови за даље ширење мреже према Добрићу (и даље према Радовашинци) стварају се услови да се изградњом секундарне мреже ДН110мм у више праваца из центра Богосавца, у дужини од око 4,31км омогући прикључење око 222 домаћинстава (≈760 мештана што је око 68% од свих мештана села).
Трајање пројекта:	2022. - 2023.
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - Директор

1	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори**				Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
				Очekiвана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава						Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"	
		Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља						Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"	
		Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)						Завод за јавно здравље, Шабац	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодито	Очekiвана вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години					
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора				
	ОПИС																		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) Укупни приходи, примaња и пренета средства .. Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета			27.000									30.000
07	Трансфери од других нивоа власти												
	УКУПНО ЗА:			27.000		30.000							30.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)			-27.000		-30.000							-30.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/изlazног резултата за сваки циљ
 *** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022 год.



Обраци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програма коме припада:		Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:	1102	7008	
Назив пројекта:	Изградња Магистралног ценовода Мишар-Орид-Миокус (Оридски басен)		
Функција:	630 - Водоснабдевање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ		
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама		
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"		
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца Стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже у сеоским насељима. Основне спецификације предметног ценовода: ДН 225м, Укупне дужине: 3.860,00м. Изградњом ове деонице стварају се услови за продужетак мреже ка Корману и Миокусу. Домаћинства Орида се могу прикључити на примарни ценовод, без изградње секундарне мреже.		
Трајање пројекта:	2023. - 2023.		
Ознака за капитални пројекат:	(стату. пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - Директор		

Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Вредност у 2025. години	
1 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства					Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља					Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број неистравних узорока воде у односу на укупан број анализираних узорока (физично хемијских и микробиолошких)					Завод за јавно здравље, Шабац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Комте	ОПИС	Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+11+13)
1	2												
01	Приходи из буџета			60.000									60.000
07	Трансферне од других нивоа власти												
	УКУПНО ЗА:			60.000									60.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			-60.000									-60.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
 *** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022.год.



3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:	1102 7016
Назив пројекта:	Примарни ценовод Јеленча - Мала Врањска -Церовач, дуж државног пута IIb реда број 21
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за оставрење животник потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основе:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже у селским насељима Мала Врањска и Церовач Основне спецификације предметног ценовода 2 x ДН 110 мм. Укупно: Л-5.956м (до скретања за Жабар).
Трајање пројекта:	2023. - 2023.
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговара о приступуљу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - директор

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори**					Извор верификације
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације	
1 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обучаваних услугом у односу на укупан број домаћинстава						Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"	
	Број насељених места обучаваних услугама у односу на укупан број насеља						Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"	
	Број неистравних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)						Завод за јавно здравље, Шабац	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

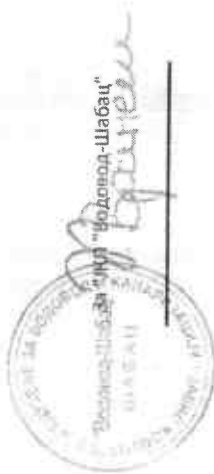
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Остварена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
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)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примача и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Очекивани вредности у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)					
1	2											
01	Приходи из буџета			18.000		20.000						20.000
07	Трансфери од других нивоа власти											
УКУПНО ЗА:	1102-7016 Примарни ценова Јелена-Мала Врањска-Церовач, дуж државног пута Iб реда број 21			18.000		20.000						20.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			-18.000		-20.000						-20.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
 *** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022.год.



Област за припадну програмског Буџета	
3. ПРОЈЕКАТ	

Програм коме припада:	Програм 2. Комуналне делатности
Шифра пројекта:	1102 7017
Назив пројекта:	Изградња Магистралног ценовода Богосавац (центар) - Добрић (центар)
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и поупитивитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, урбанирање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца. Стварање техничких услова за даље ширење водоводне мреже у сеоским насељима. Основне спецификације предметног ценовода: ДН 225мм, Укупне дужине: 2.327,00м. Осим што би се стекли услови за даље ширење мреже прека Радовашници стварају се услови да се изградњом секундарне мреже ДН110мм у више граваца из центра Добрића, у дужини од око 2,64км омогући прикључење око 136 домаћинстава (=430 мештана што је око 41% од свих мештана села).
Трајање пројекта:	2023. - 2023.
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(Бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предфинансиране листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Врнџеш - директор

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Оčekивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинства обухваћених услугама у односу на укупан број домаћинстава						Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља						Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко хемијских и микробиолошких)						Завод за јавно здравље, Шабац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ										
Рбр.	Конто	ОПИС	Оčekивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години	
			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
										Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Опекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) { Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци }												

Шифра	Извор финансирања пројекта	2	Вредност у базној години (2021)		Опекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1			3		4		5		6		7			
01		Приходи из буџета					40.000							40.000
		УКУПНО ЗА:					40.000							40.000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)					-40.000							-40.000

- * 1-3 цила за сваку програму активност
- ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
- *** Напомена : Износи исказани у 000 динара



Датум: 30.11.2022.год.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:	1102 7001
Назив пројекта:	Израда стратешке пројектно-техничке документације за канализацију и водоснабдевање
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Основ:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Опис:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца и Система прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода Града Шапца. Израда стратешке пројектно-техничке документације за канализацију и водоснабдевање за потребе израде урбанистичких планова као и виших нивоа техничке документације (ИДП, ПГД, ПЗИ).
Трајање пројекта:	2023. - 2023.
Ознака за капитални пројекат:	статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени
Ознака да ли је ИПА пројекат:	бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија
Мере и поглавље преговора о приступу у ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - Директор

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Индикатори**				Извор верификације
			Осмишљена вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава						Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља						Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац"
	Број несправних узораца воде у односу на укупан број анализираних узорака (финансио хемијских и микробиолошких)						Завод за јавно здравље, Шабац

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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

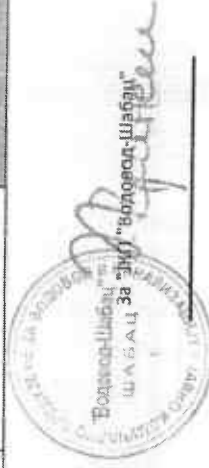
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Опективно вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)		Опективно вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2												
01	Приходи из буџета			9.500									9.500
07	Трансфери од других нивоа власти												
	УКУПНО ЗА:			9.500									9.500
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)			-9.500									-9.500

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ
 *** Напомена : Износи исказани у 000 динара

Датум: 30.11.2022 год.



3. ПРОЈЕКАТ

Програм 2. Комуналне делатности	
Шифра пројекта:	1102
Назив пројекта:	7001
Функција:	Реконструкција фонтана
Назив организационе јединице/Буџетски	630 - Водоснабдевање
Сврха:	ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ", ШАБАЦ
Опис:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама
Опис:	Делатност предузећа ЈКП "Водовод-Шабац"
Трајање пројекта:	Изградња објеката Система водоснабдевања Града Шапца 2023. - 2023.
Ознака за капитални пројекат:	(Статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(Бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и послателе преговора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јован Вранеш - директор

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања						Служба мерења, обрачуна и наплате, ЈКП "Водовод-Шабац" Служба развоја и инвестиција, ЈКП "Водовод-Шабац" Завод за јавно здравље, Шабац

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

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
3							

Редни број	Извор финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Омекшана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)
01	Приходи на буџета			4.500			4.500
07	Трансферни од другог нивоа власти						
УКУПНО ЗА:	1102-7001 Реконструкција фонана			4.500			4.500
	Разлика (укупни приходи и издаци - укупни издаци)			-4.500			-4.500

Шифра	Извор финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Омекшана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)
01	Приходи на буџета			4.500			4.500
07	Трансферни од другог нивоа власти						
УКУПНО ЗА:	1102-7001 Реконструкција фонана			4.500			4.500
	Разлика (укупни приходи и издаци - укупни издаци)			-4.500			-4.500

* 1-3 циља за сваку програмску антиеност
 ** 1-3 индикатора исхода/квалитетног резултата за сваки циљ
 *** Напомена: Износи исказани у 000 динара



Датум: 30.11.2022.