

ПРОГРАМ 2

| | |
|--|---|
| Сектор: | Урбанизам и просторно планирање |
| Шифра програма: | 1102 |
| Назив програма: | Комуналне делатности |
| Сврха: | <p>Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;</p> <p>Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;</p> <p>Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;</p> |
| Основ: | <p>Закон о локалној самоуправи ("Сл. гл. РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016), Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гл. РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закон о водама ("Сл. гл. РС" бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2017 и 95/2018), Статут града Крушевца (Сл лист града Крушевца бр. 8/2008, 5/2011, 8/2015 и 15/2018), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године</p> |
| Опис: | Програм обухвата уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности (дистрибуција воде за пиће, производња и снабдевање паром и топлом водом, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање паркова, зелених рекреационих и других јавних површина, зоо хигијена, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља, и др.) и реализацију пројеката из области комуналних делатности |
| Одговорно лице за спровођење програма: | Начелник Градске управе |
| Назив орг. Јединице/буџетског корисника | 05511-Градска управа |

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | |
| Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница | | | | | |

| Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма | | | Расходи у базној години (2022) | Расходи у 2023. години | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|---|---|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Активност: | Управљање/одржавање јавним осветљењем-Градска управа | Шифра: 1102-0001 | 100,669,638 | 120,500,000 | 0 | 0 | 120,500,000 |
| 2. Активност: | Одржавање јавних зелених површина-Градска управа | Шифра: 1102-0002 | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| 3. Активност: | Одржавање чистоће на површинама јавне намене-Градска управа | Шифра: 1102-0003 | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 4. Активност: | Зоо хигијена-Градска управа | Шифра: 1102-0004 | 44,134,584 | 45,029,895 | 0 | 0 | 45,029,895 |
| 6. Активност: | Одржавање гробаља и погребне услуга-Градска управа | Шифра: 1102-0006 | 14,558,660 | 17,558,660 | 0 | 0 | 17,558,660 |

| Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма | | | Расходи у базној години (2022) | Расходи у 2023. години | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|---|---|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 7. Активност: | Производња и дистрибуција топлотне енергије-Градска управа | Шифра: 1102-0007 | 80,654,644 | 288,856,631 | 0 | 0 | 288,856,631 |
| 8. Активност: | Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и санбдевање водом за пиће- Градска управа | Шифра: 1102-0008 | 200,367,834 | 157,400,944 | 0 | 0 | 157,400,944 |
| Пројекат: | Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца-Градска управа | Шифра: 1102-5003 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| Пројекат: | Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца-Градска управа | Шифра: 1102-5002 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| Пројекат: | Набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2021. години на територији града Крушевца | Шифра: 1102-5020 | 1,201,205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | | | 977,086,565 | 1,263,346,130 | 0 | 0 | 1,263,346,130 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0001

Назив: Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција: 640-Улична расвета

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Серха: Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесама;

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. Гл. РС", бр. 15/2016), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године

Опис: Програмска активност обухвата финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвету и одржавање система јавне расвете

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења | 65% | | | | Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 123 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| | 421200 | Енергетске услуге | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| | 421210 | Услуге за електричну енергију | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 52,000,000 |
| | 421211 | Услуге за електричну енергију -струја за јавну расвету | 52,000,000 | 52,000,000 | | | | | | | | | | | | 52,000,000 | | | 52,000,000 |
| 124 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |
| | 424910 | Остале специјализоване услуге | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) (услуге надзора за одржавање) | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | | | | | | | | | 2,400,000 | | | 2,400,000 |
| 125 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 |
| | 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 |
| | 425117 | Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) -редовно одржавање 21.000.000 -декоративна расвета 25.000.000 | 46,000,000 | 46,000,000 | | | | | | | | | | | | 46,000,000 | | | 46,000,000 |
| 126 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 444200 | Казне за кашњење | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 444210 | Казне за кашњење | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 444211 | Казне за кашњење | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 |
| | | УКУПНО: | 100,500,000 | 100,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,500,000 | 0 | 0 | 100,500,000 |
| 127 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 513100 | Остале некретнине и опрема | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 513110 | Остале некретнине и опрема | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 513111 | Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.) (проширење мреже уличне расвете) | 0 | 20,000,000 | | | | | | | | | | | | 20,000,000 | | | 20,000,000 |
| | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 169,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 515100 | Нематеријална имовина | 169,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 515190 | Остала нематеријална основна средства | 169,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 515199 | Остала нематеријална основна средства (прикључци) | 169,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | УКУПНО: | 169,638 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | | УКУПНО: | 100,669,638 | 120,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,500,000 | 0 | 0 | 120,500,000 |

| Извори финансирања | | Извори у базној години (2022.) | Извори у 2023. години | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 100,669,638 | 120,500,000 | 0 | 0 | 120,500,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|---------------|--|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 05 | Донације од иностраних земаља | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет општи приходи буџета | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | УКУПНО: | 100,669,638 | 120,500,000 | 0 | 0 | 120,500,000 |

| | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--|---|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| | 791110 | Приходи из буџета | 100,669,638 | 120,500,000 | | | | | | | | | | | 120,500,000 | 0 | 0 | 120,500,000 |
| | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | УКУПНО: | 100,669,638 | 120,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,500,000 | 0 | 0 | 120,500,000 |

ПРОЈЕКАТ

| | |
|---|--|
| Програм коме припада: | 2-Комуналне делатности |
| Шифра пројекта: | 1102-5003 |
| Назив: | Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца |
| Функција: | 640-Улична расвета |
| Назив орг. јединице/буџетског корисника: | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа |
| Сврха: | Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама; |
| Основ: | Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године |
| Опис: | |
| Трајање пројекта: | (15 година) |
| Ознака за капитални пројекат: | |
| Ознака да ли је ИПА: | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине |

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2024. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 129 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| | 513100 | Остале некретнине и опрема | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| | 513110 | Остале некретнине и опрема | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | | | | 0 | | | | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| | 513111 | Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.) | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | | | | | | | | 63,000,000 | | | 63,000,000 |
| | | УКУПНО: | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| | | УКУПНО: | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |

| Иzvори финансирања | | Иzvори у базној години (2022.) | Иzvори у 2023. години | Иzvори у 2024. години | Иzvори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета | | 0 | | | 0 |
| 15 | Неутошрена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |

| Кonto | Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета | 63,000,000 | 63,000,000 | | | | | | | | | | | | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 |

ПРОЈЕКАТ

| | |
|---|--|
| Програм коме припада: | 2-Комуналне делатности |
| Шифра пројекта: | 1102-5002 |
| Назив: | Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца |
| Функција: | 640-Улична расвета |
| Назив орг. јединице/буџетског корисника: | Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа |
| Сврха: | Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама; |
| Основ: | |
| Опис: | |
| Трајање пројекта: | |
| Ознака за капитални пројекат: | |
| Ознака да ли је ИПА: | |
| Одговорно лице за спровођење пројекта: | Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине |

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| 128 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| | 513100 | Остале некретнине и опрема | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| | 513110 | Остале некретнине и опрема | 41,000,000 | 41,000,000 | | | | | | | | | | | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| | 513111 | Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.) | 41,000,000 | 41,000,000 | | | | | | | | | | | 41,000,000 | | | 41,000,000 |
| | | УКУПНО: | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| | | УКУПНО: | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |

| Иzvори финансирања | | Извори у базној години (2022.) | Извори у 2023. години | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета | | 0 | | | 0 |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |

| Конто | Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета | 41,000,000 | 41,000,000 | | | | | | | | | | | | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 41,000,000 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0002

Назив: Одржавање јавних зелених површина

Функција: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Сврха: Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;

Основа: Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања и уређења јавних зелених површина

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила | Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина | 1.300.000м ² /укупан број м ² зелених површина | | | | Програм одржавања јавног зеленила и Извештај о реализацији Програма |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 уплатни рачун | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13- буџет | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| 106 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| | 424510 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| | 424511 | Услуге одржавања природних површина | 241,000,000 | 230,000,000 | | | | | | | | | | | | 230,000,000 | | | 230,000,000 |
| | | УКУПНО: | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| | | УКУПНО: | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |

| Иzvори финансирања | | Иzvори у базној години (2022.) | Иzvори у 2023. години | Иzvори у 2024. години | Иzvори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 210,500,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица-Ротари клуб за уређење зелене површине простора "Цвет" на локацији парка Багдала | 500,000 | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-пренети општи приходи буџета | 30,000,000 | 0 | | | 0 |
| 15 | Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |

| Конто | Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета у (08 - 744241) | 211,000,000 | 230,000,000 | | | | | | 0 | | | | | | | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 30,000,000 | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 241,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000,000 | 0 | 0 | 230,000,000 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

Програм коме
припада: 2-Комуналне делатности

Шифра
програмске
активности: 1102-0003

Назив: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Функција: 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Сврха: Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл.гл. РС", бр. 15/2016)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене

Одговорно
лице за
спорвођење
програмске
активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду) | 954.067.000 м ² /укупно м ² јавно - прометних површина | | | | Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду; |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| 114 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | 421320 | Услуге редовног одржавања и старања | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | 421325 | Услуге чишћења (јавна хигијена и зимско одржавање-уклањање снега са тротоара и улица другог реда ЈКП) | 190,500,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | 300,000,000 |
| | | УКУПНО: | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | | УКУПНО: | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |

| Извори финансирања | | Извори у базној години (2022.) | Извори у 2023. години | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 170,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|---------------|--|------|--|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------|-------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | 10 | Примања од домаћих задужевања | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-пренети општи приходи буџета | | | | | | | | | | | 20,000,000 | | 0 | | | 0 |
| | | 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | | | УКУПНО: | | | | | | | | | | | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |

| | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|--|---|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 791110 | Приходи из буџета | 170,500,000 | 300,000,000 | | | | | | | | | | | | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 20,000,000 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| | | УКУПНО: | 190,500,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | 2-Комуналне делатности |
| Шифра програмске активности: | 1102-0004 |
| Назив: | Зоохигијена |
| Функција: | 560-Заштита животне средине неklasификована на другом мессту |
| Назив орг. јединице/буџетског корисника: | Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа |
| Сврха: | Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама; |
| Основа: | Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019) |
| Опис: | Програмска активност обухвата финансирање одржавања зоо хигијене, као и сузбијање комараца и крпеља |
| Одговорно лице за спровођење програмске активности: | Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове, Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине |

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 400 паса луталица смештених у прихватилиште | | | | Програм рада ЗОО хигијене и Извештај о реализацији програма |
| Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти | Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²) | 20432 ha | | | | Кончни извештај овлашћене организације која је спровела третман |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| 115 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 18,950,000 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000,000 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| | 424100 | Пољопривредне услуге | 15,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | 424110 | Услуге заштите животиња и биља | 15,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | 424119 | Остале услуге заштите животиња и биља (збрињавање паса луталица) | 15,000,000 | 25,000,000 | | | | | | | | | | | | 25,000,000 | | | 25,000,000 |
| | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3,950,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | 424610 | Услуге очувања животне средине | 3,950,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| | 424611 | Услуге очувања животне средине (третирање комараца и крпеља) Ж.С. | 3,950,000 | 4,000,000 | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | 4,000,000 |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 116 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 485100 | Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 485110 | Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 485119 | Остале накнаде штете (Накнада штете за уједе паса и мачака луталица) | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 |
| | | УКУПНО: | 23,950,000 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 |
| 117 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 20,184,584 | 11,029,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,029,895 | 0 | 0 | 11,029,895 |
| | 511200 | Изградња зграда и објеката | 19,249,584 | 10,421,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,421,465 | 0 | 0 | 10,421,465 |
| | 511290 | Изградња осталих објеката | 19,249,584 | 10,421,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,421,465 | 0 | 0 | 10,421,465 |
| | 511299 | Изградња осталих објеката (азил за псе) | 19,249,584 | 10,421,465 | | | | | | | | | | | 10,421,465 | | | 10,421,465 |
| | 511400 | Пројектно планирање | 935,000 | 608,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,430 | 0 | 0 | 608,430 |
| | 511450 | Пројектна документација | 935,000 | 608,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,430 | 0 | 0 | 608,430 |
| | 511451 | Пројектна документација (стручни надзор и извештај комисије за технички преглед за потребе добијања употребне дозволе, геодетске услуге за објекат по завршетку изградње) | 935,000 | 608,430 | | | | | | | | | | | 608,430 | | | 608,430 |
| | | УКУПНО: | 20,184,584 | 11,029,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,029,895 | 0 | 0 | 11,029,895 | |
| | | УКУПНО: | 44,134,584 | 45,029,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,029,895 | 0 | 0 | 45,029,895 | |

| Извори финансирања | | Извори у базној години (2022.) | Извори у 2023. години | Извори у 2024. години | Извори у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 44,134,584 | 45,029,895 | 0 | 0 | 45,029,895 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 15 | Неутошрена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| | УКУПНО: | 44,134,584 | 45,029,895 | 0 | 0 | 45,029,895 |

| Број позиције | Приходи и примања директно везани за програмску активност | | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 791110 | | Приходи из буџета | 44,134,584 | 45,029,895 | | | | | | | | | | | 45,029,895 | 0 | 0 | 45,029,895 |
| | | УКУПНО: | 44,134,584 | 45,029,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,029,895 | 0 | 0 | 45,029,895 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6

Програм коме припада: 2-Комуналне делатности

Шифра програмске активности: 1102-0006

Назив: Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција: 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

Назив орг. јединице/буџетског корисника: Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа

Сврха: Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;

Основ: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)

Опис: Програмска активност обухвата набавку земљишта за гробаља

Одговорно лице за спровођење програмске активности: Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове

| 1. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља | | | | | |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------------|----------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15-буџет | Извор 16 | УКУПНО: | | | |
| 130 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 58,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,790 | 0 | 58,790 | 0 | 0 | 58,790 |
| | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 58,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,790 | 0 | 58,790 | 0 | 0 | 58,790 |
| | 511390 | Капитално одржавање осталих објеката | 58,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,790 | 0 | 58,790 | 0 | 0 | 58,790 |
| | 511399 | Капитално одржавање осталих објеката (15: пренета донација 2021. за одржавање капеле МЗ Трмчаре 58.790) | 58,790 | | | | | | | | | | 58,790 | | 58,790 | | | 58,790 |
| 131 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 14,499,870 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,870 | 0 | 0 | 17,499,870 | 0 | 0 | 17,499,870 |
| | 541100 | Земљиште | 14,499,870 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,870 | 0 | 0 | 17,499,870 | 0 | 0 | 17,499,870 |
| | 541110 | Набавка земљишта | 14,499,870 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,870 | 0 | 0 | 17,499,870 | 0 | 0 | 17,499,870 |
| | 541112 | Набавка грађевинског земљишта (за гробље МЗ Доњи Степош 2.499.870-самодопринос 13) (извор 01: Ново гробље 5.000.000 и севска гробља 10.000.000) | 14,499,870 | 15,000,000 | | | | | | | | 2,499,870 | | | 17,499,870 | | | 17,499,870 |
| | | УКУПНО: | 14,558,660 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,870 | 58,790 | 0 | 17,558,660 | 0 | 0 | 17,558,660 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| УКУПНО: | 14,558,660 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,870 | 58,790 | 0 | 17,558,660 | 0 | 0 | 17,558,660 |
|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|

| Иzvори финансирања | | Иzvори у базној години (2022.) | Иzvори у 2023. години | Иzvори у 2024. години | Иzvори у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 12,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет средства од самодоприноса који су пребачени на буџет при гашењу рачуна мз 2017. године (МЗ Доњи Степош за земљиште за проширење гробља 2.499.870) | 2,499,870 | 2,499,870 | | | 2,499,870 |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - пренета донација МЗ Трмчаре из 2021. г. за одржавање капеле | 58,790 | 58,790 | | | 58,790 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 14,558,660 | 17,558,660 | 0 | 0 | 17,558,660 |

| Конто | Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) | | |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | |
| 791110 | Приходи из буџета | 12,000,000 | 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене (буџет средства од самодоприноса који су пребачени на буџет при гашењу рачуна мз 2017. године за гробље МЗ Доњи Степош 2.499.870 извор 13 и пренете донације за одржавање капеле у МЗ Трмчаре 58.790 извор 15) | 2,558,660 | | | | | | | | | | 2,499,870 | 58,790 | | | 2,558,660 | | | 2,558,660 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 14,558,660 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499,870 | 58,790 | 0 | 17,558,660 | 0 | 0 | 17,558,660 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 511290 | Изградња осталих објеката | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511291 | Плиновод и плинарски радови | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 77,014,344 | 87,114,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,114,341 | 0 | 0 | 87,114,341 |
| 511390 | Капитално одржавање осталих објеката | 77,014,344 | 87,114,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,114,341 | 0 | 0 | 87,114,341 |
| 511391 | Капитално одржавање плиновода и плинарских радова | 77,014,344 | 87,114,341 | | | | | | | | | | | | | 87,114,341 | | | 87,114,341 |
| 511400 | Пројектно планирање | 3,640,300 | 1,742,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742,290 | 0 | 0 | 1,742,290 |
| 511450 | Пројектна документација | 3,640,300 | 1,742,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742,290 | 0 | 0 | 1,742,290 |
| 511451 | Пројектна документација | 3,334,000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 511451 | Пројектна документација (стручни надзор) | 306,300 | 1,742,290 | | | | | | | | | | | | | 1,742,290 | | | 1,742,290 |
| УКУПНО: | | 80,654,644 | 88,856,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,856,631 | 0 | 0 | 88,856,631 |
| УКУПНО: | | 80,654,644 | 288,856,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,856,631 | 0 | 0 | 288,856,631 |

| Иzvори финансирања | | Иzvори у базној години (2022.) | Иzvори у 2023. години | Иzvори у 2024. години | Иzvори у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Шифра | Опис | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 65,034,000 | 288,856,631 | 0 | 0 | 288,856,631 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | | | 0 |
| 05 | Донације од иностраних земаља | | 0 | | | 0 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) | | 0 | | | 0 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |
| 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 15,620,644 | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| УКУПНО: | | 80,654,644 | 288,856,631 | 0 | 0 | 288,856,631 |

| Приходи и примања директно везани за програмску активност | Приходи у базној години (2022.) | Приходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | | Приходи у 2024. години | Приходи у 2025. години | УКУПНО (2023-2025) | | |
|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | | |
| 791110 Приходи из буџета | 80,654,644 | 288,856,631 | | | | | | 0 | | | | | | | | 288,856,631 | 0 | 0 | 288,856,631 |
| УКУПНО: | 80,654,644 | 288,856,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,856,631 | 0 | 0 | 288,856,631 |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 8

| | |
|--|--|
| Програм коме припада: | 2-Комуналне делатности |
| Шифра програмске активности: | 1102-0008 |
| Назив: | Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће |
| Функција: | 630-Водоснабдевање |
| Назив орг. јединице/буџетског корисника: | Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /05511-Градска управа |
| Сврха: | Пружање 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 управљање изворима, јавним бунарима и чесмама; |
| Основ: | Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019) |
| Опис: | Ова програмска активност обухвата финансирање потрошње воде на јавним чесмама, анализе воде и одржавања јавних чесама у граду |
| Одговорно лице за спровођење програмске активности: | Начелник Одељења стамбено комуналне и имовинско правне послове |

| I. Циљ | Индикатори исхода | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | Назив индикатора | Вредност у базној години (2022.) | Циљана вредност 2023. године | Циљана вредност 2024. године | Циљана вредност 2025. године | Извор верификације за сваки индикатор исхода |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне мреже | 1 | | | | |
| | | | | | | |

| Број позиције | Расходи и издаци директно везани за програмску активност | | Расходи у базној години (2022.) | Расходи у 2023. години | | | | | | | | | | | | Расходи у 2024. години | Расходи у 2025. години | УКУПНО (2023.-2025.) | | | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|---------|------------------------|------------------------|----------------------|---|---|------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-буџет | Извор 15-буџет | Извор 16 | УКУПНО: | | | | | | |
| 119 | 421000 | СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | 421310 | Услуге водовода и канализације | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| | 421311 | Услуге водовода и канализације (потрошња воде) | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | | | | | | | | | | 2,500,000 | | | 2,500,000 |
| 120 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 424330 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 424331 | Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (за редован и ванредни преглед исправности воде на јвним чесмама) | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 |
| 121 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 18,000,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 18,000,000 | 17,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 |
| | 425110 | Текуће поправке и одржавање зграда | 10,500,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 425115 | Радови на водоводу и канализацији (одржавање водовдних система МЗ Рибаре и Велики Шилјеговац) | 10,500,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| | 425190 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 |

