

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	125,500,000	0	0	125,500,000
2. Активност:	Одржавање јавних зелених површина-Градска управа	Шифра: 1102-0002	241,000,000	271,150,000	0	0	271,150,000
3. Активност:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-Градска управа	Шифра: 1102-0003	190,500,000	320,000,000	0	0	320,000,000
4. Активност:	Зоо хигијена-Градска управа	Шифра: 1102-0004	44,134,584	50,027,430	0	0	50,027,430
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	264,996,639	0	0	264,996,639
8. Активност:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и санбдевање водом за пиће- Градска управа	Шифра: 1102-0008	200,367,834	241,798,056	0	0	241,798,056
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
УКУПНО:			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

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
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;
Оснoв:	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-буџет	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	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	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	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	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	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	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000
	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 пколе 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	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	46,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	21,000,000

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) -редовно одржавање 21.000.000 -декоративна расвета 25.000.000-скинуто ребалансом и сад је 0	46,000,000	21,000,000													21,000,000			21,000,000
126	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000	100,000	0	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	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	0	100,000	0	0	100,000
	444211	Казне за кашњење	100,000	100,000													100,000			100,000
		УКУПНО:	100,500,000	75,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,500,000	0	0	75,500,000
127	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	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													50,000,000			50,000,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	169,638	0	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	0
	515190	Остала нематеријална основна средства	169,638	0	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
		УКУПНО:	169,638	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		УКУПНО:	100,669,638	95,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,500,000	0	0	125,500,000

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	95,500,000	0	0	95,500,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		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
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет од пренетих општи прихода буџета из 2022. године		30,000,000			30,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
	УКУПНО:	100,669,638	125,500,000	0	0	125,500,000

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	95,500,000													95,500,000	0	0	95,500,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година															30,000,000			30,000,000
	УКУПНО:	100,669,638	95,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,500,000	0	0	125,500,000

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	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	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	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	63,000,000	0	0	63,000,000

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	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	Неутрошена 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								0			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		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	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

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	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

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 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 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	41,150,000	0	0	271,150,000	0	0	271,150,000
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	241,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	41,150,000	0	0	271,150,000	0	0	271,150,000
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	241,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	41,150,000	0	0	271,150,000	0	0	271,150,000
	424511	Услуге одржавања природних површина	241,000,000	230,000,000								41,150,000			271,150,000			271,150,000
		УКУПНО:	241,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	41,150,000	0	0	271,150,000	0	0	271,150,000
		УКУПНО:	241,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	41,150,000	0	0	271,150,000	0	0	271,150,000

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-буџет од пренетих општи приходних прихода буџета из 2022. године	30,000,000	41,150,000			41,150,000
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		241,000,000	271,150,000	0	0	271,150,000

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 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										41,150,000				41,150,000			41,150,000
УКУПНО:		241,000,000	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,150,000	0	0	271,150,000	0	0	271,150,000	

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 неклассификована 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;

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 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	20,000,000	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000
	421300	Комуналне услуге	190,500,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	190,500,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000
	421325	Услуге чишћења (јавна хигијена и зимско одржавање-уклањање снега са тротоара и улица другог реда ЈКП)	190,500,000	300,000,000								20,000,000			320,000,000			320,000,000
		УКУПНО:	190,500,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000
		УКУПНО:	190,500,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000

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
04	Сопствени приходи буџетских корисника		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
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет од пренетих општинских прихода буџета из 2022. године	20,000,000	20,000,000			20,000,000
15	Неутошрена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
	УКУПНО:	190,500,000	320,000,000	0	0	320,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност Опис	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	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										20,000,000			20,000,000			20,000,000
	УКУПНО:	190,500,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	320,000,000	0	0	320,000,000

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					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	
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	485100	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	485110	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	5,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	485119	Остале накнаде штете (Накнада штете за уједи паси и мачака луталица)	5,000,000	10,000,000											10,000,000			10,000,000
		УКУПНО:	23,950,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	0	0	39,000,000
117	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,184,584	11,027,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,027,430	0	0	11,027,430
	511200	Изградња зграда и објеката	19,249,584	10,419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,419,000	0	0	10,419,000
	511290	Изградња осталих објеката	19,249,584	10,419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,419,000	0	0	10,419,000
	511299	Изградња осталих објеката (азил за псе)	19,249,584	10,419,000											10,419,000			10,419,000
	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	11,027,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,027,430	0	0	11,027,430	
	УКУПНО:	44,134,584	50,027,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,027,430	0	0	50,027,430	

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	50,027,430	0	0	50,027,430
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	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	44,134,584	50,027,430	0	0	50,027,430

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	50,027,430												50,027,430	0	0	50,027,430
	УКУПНО:	44,134,584	50,027,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,027,430	0	0	50,027,430

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 сеоска 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	2,499,870	58,790	0	17,558,660	0	0	17,558,660

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	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	Неуtroшена 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 неуtroшена 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	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 7	
Програм коме припада:	2-Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0007
Назив:	Производња и дистрибуција топлотне енергије
Функција:	436- Остала енергија
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:	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), Програм покрића губитка за 2021. годину усвојен на Скупштини града 18.11.2022. године
Опис:	Ова програмска активност обухвата финансирање одрживог снабдевања корисника топлотном енергијом
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	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
Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)					

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:
86	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000
	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000
	451190	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама										200,000,000			200,000,000			200,000,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000
87	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80,654,644	64,996,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,996,639	0	0	64,996,639
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511291	Плиновод и плинарски радови	0									0			0			0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	77,014,344	63,721,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,721,029	0	0	63,721,029
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	77,014,344	63,721,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,721,029	0	0	63,721,029
	511391	Капитално одржавање плиновода и плинарских радова	77,014,344	63,721,029											63,721,029			63,721,029
	511400	Пројектно планирање	3,640,300	1,275,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,610	0	0	1,275,610
	511450	Пројектна документација	3,640,300	1,275,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,610	0	0	1,275,610
	511451	Пројектна документација (стручни надзор)	3,334,000												0			0
	511451	Пројектна документација (стручни надзор)	306,300	1,275,610											1,275,610			1,275,610
		УКУПНО:	80,654,644	64,996,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,996,639	0	0	64,996,639
		УКУПНО:	80,654,644	64,996,639	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	264,996,639	0	0	264,996,639

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	64,996,639	0	0	64,996,639
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-буџет од пренетих општих прихода буџета		200,000,000			200,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		80,654,644	264,996,639	0	0	264,996,639

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-буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	80,654,644	64,996,639								0					64,996,639	0	0	64,996,639
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година															200,000,000			200,000,000
УКУПНО:		80,654,644	64,996,639	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	264,996,639	0	0	264,996,639	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 8

Програм коме припада:	2-Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0008
Назив:	Управљање и одржавање водовodne 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

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 водоснабдевања	Број кварова по км водовodne 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	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,500,000	3,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0	0	3,010,000
	421300	Комуналне услуге	2,500,000	3,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0	0	3,010,000
	421310	Услуге водовода и канализације	2,500,000	3,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010,000	0	0	3,010,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	2,500,000	3,010,000													3,010,000			3,010,000
120	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	424300	Медицинске услуге	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (за редован и ванредни преглед исправности воде на јвним чесмама)	100,000	200,000													200,000			200,000
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18,000,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	0	19,500,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18,000,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	0	0	19,500,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	10,500,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (одржавање водоводних система МЗ Рибаре и Велики Шилеговац)	10,500,000	10,000,000													10,000,000			10,000,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	7,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	0	9,500,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање јавних чесама и фонтана)	7,500,000	9,500,000													9,500,000			9,500,000
318	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000

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-буџет	Извор 15-буџет	Извор 16	УКУПНО:							
	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
	451130	Текуће субвенције за водопривреду	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
	451131	Текуће субвенције за водопривреду		30,000,000															30,000,000			30,000,000
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
	451230	Капиталне субвенције за водопривреду	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
	451231	Капиталне субвенције за водопривреду (ЈКП Водовод Крушевац)		10,000,000								20,000,000							30,000,000			30,000,000
		УКУПНО:	20,600,000	62,710,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	82,710,000	0	0	82,710,000	
122	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	179,767,834	158,936,312	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	0	0	0	0	159,088,056	0	0	159,088,056	
	511200	Изградња зграда и објеката	172,667,834	155,819,912	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	0	0	0	0	155,971,656	0	0	155,971,656	
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	172,667,834	155,819,912	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	0	0	0	0	155,971,656	0	0	155,971,656	
	511241	Водовод (МЗ Здравље од самодоприноса 151.744 извор13)	26,071,744	155,819,912								151,744						155,971,656			155,971,656	
	511241	Водовод	146,596,090															0			0	
	511400	Пројектно планирање	7,100,000	3,116,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,400	0	0	3,116,400	
	511450	Пројектна документација	7,100,000	3,116,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,400	0	0	3,116,400	
	511451	Пројектна документација	7,100,000	3,116,400														3,116,400			3,116,400	
		УКУПНО:	179,767,834	158,936,312	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	0	0	0	0	159,088,056	0	0	159,088,056	
		УКУПНО:	200,367,834	221,646,312	0	0	0	0	0	0	0	20,151,744	0	0	0	0	0	241,798,056	0	0	241,798,056	

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		174,296,090	221,646,312	0	221,646,312
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		25,920,000	0		0
10	Примања од домаћих задуживања			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (самодопринос МЗ Здравље 151.744 и од пренетих општих прихода буџета из 2022. године 20.000.000)		151,744	20,151,744		20,151,744
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	УКУПНО:		200,367,834	241,798,056	0	241,798,056

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	200,216,090	221,646,312														221,646,312	0	0	221,646,312	
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										20,000,000							20,000,000			20,000,000
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13- пренета средства самодоприноса МЗ Здравље 151.744)	151,744									151,744							151,744			151,744
		УКУПНО:	200,367,834	221,646,312	0	0	0	0	0	0	0	20,151,744	0	0	0	0	0	241,798,056	0	0	241,798,056	