

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 и 111/2021 др. закон), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), 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, 76/2018 и 95/2018), Статут града Крушевца (Сл лист града Крушевца бр. 15/2018), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/П од 22.09.2017. године</p>
Опис:	<p>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</p>
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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
1. Активност:	Управљање/одржавање јавним осветљењем-Градска управа	Шифра: 1102-0001	125,500,000	150,500,000	150,500,000	150,500,000	451,500,000
2. Активност:	Одржавање јавних зелених површина-Градска управа	Шифра: 1102-0002	271,150,000	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
3. Активност:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-Градска управа	Шифра: 1102-0003	320,000,000	398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000
4. Активност:	Зоо хигијена-Градска управа	Шифра: 1102-0004	50,027,430	39,400,000	39,000,000	39,000,000	117,400,000
6. Активност:	Одржавање гробаља и погребне услуга-Градска управа	Шифра: 1102-0006	17,558,660	118,139,136	0	0	118,139,136

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
7. Активност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије-Градска управа	Шифра: 1102-0007	264,996,639	274,857,290	0	0	274,857,290
8. Активност:	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и санбдевање водом за пиће- Градска управа	Шифра: 1102-0008	241,798,056	256,038,504	86,700,000	86,700,000	429,438,504
Пројекат:	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца-Градска управа	Шифра: 1102-5003	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000
Пројекат:	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца-Градска управа	Шифра: 1102-5002	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	123,000,000
УКУПНО:			1,395,030,785	1,612,584,930	971,350,000	971,350,000	3,555,284,930

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;
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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					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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	52,000,000	52,000,000	52,000,000	156,000,000
	421200	Енергетске услуге	52,000,000	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000	52,000,000	52,000,000	156,000,000
	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	52,000,000	52,000,000	156,000,000
	421211	Услуге за електричну енергију -струја за јавну расвету	52,000,000	52,000,000												52,000,000	52,000,000	52,000,000	156,000,000
124	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	424900	Остале специјализоване услуге	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	424910	Остале специјализоване услуге	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	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 поколе 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	2,400,000	7,200,000
125	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	138,000,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	21,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	138,000,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	21,000,000	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	138,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	21.000,000	46,000,000													46,000,000	46,000,000	138,000,000
126	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	300,000
	444200	Казне за кашњење	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	300,000
	444210	Казне за кашњење	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	300,000
	444211	Казне за кашњење	100,000	100,000													100,000	100,000	300,000
		УКУПНО:	75,500,000	100,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,500,000	100,500,000	301,500,000
127	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	150,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	50,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	150,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	50,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	150,000,000
	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 улчне расвете) Решење 401-3 од 26.01.2024. године +15.000.000-преусмеравање	50,000,000	35,000,000								15,000,000					50,000,000	50,000,000	150,000,000
		УКУПНО:	50,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	150,000,000
		УКУПНО:	125,500,000	135,500,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	150,500,000	150,500,000	451,500,000

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					95,500,000	135,500,000	150,500,000	150,500,000	436,500,000
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 2023. године					30,000,000	15,000,000			15,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
	УКУПНО:					125,500,000	150,500,000	150,500,000	150,500,000	451,500,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	95,500,000	135,500,000													135,500,000	150,500,000	436,500,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30,000,000									15,000,000					15,000,000		15,000,000
		УКУПНО:	125,500,000	135,500,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	150,500,000	150,500,000	451,500,000

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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	63,000,000	63,000,000	189,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	63,000,000	63,000,000										0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000
	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	63,000,000	189,000,000
	УКУПНО:		63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000
	УКУПНО:		63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000
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	63,000,000	63,000,000	189,000,000

Кonto	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
			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	63,000,000	63,000,000	189,000,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														0			0
УКУПНО:		63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	63,000,000	63,000,000	189,000,000

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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	41,000,000	41,000,000	123,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	123,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	41,000,000	41,000,000										0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	123,000,000
	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	41,000,000	123,000,000
		УКУПНО:	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	123,000,000
		УКУПНО:	41,000,000	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	41,000,000	41,000,000	123,000,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	123,000,000
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	41,000,000	41,000,000	123,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
			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	41,000,000	41,000,000	123,000,000
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	41,000,000	41,000,000	123,000,000

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, 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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					Програм одржавања јавног зеленила и Извештај о реализацији Програма

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	271,150,000	271,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	271,150,000	271,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	271,150,000	271,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
	424511	Услуге одржавања природних површина	271,150,000	271,150,000											271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
		УКУПНО:	271,150,000	271,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
		УКУПНО:	271,150,000	271,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	230,000,000	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
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		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	41,150,000	0			0
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		271,150,000	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000

Кonto	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
			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)	230,000,000	271,150,000						0							271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41,150,000											0			0			0
УКУПНО:		271,150,000	271,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,150,000	271,150,000	271,150,000	813,450,000

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/буле
тског
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, 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)

Опис: Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
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)					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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	320,000,000	380,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000,000	320,000,000	320,000,000	1,020,000,000
	421300	Комуналне услуге	320,000,000	380,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000,000	320,000,000	320,000,000	1,020,000,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	320,000,000	380,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000,000	320,000,000	320,000,000	1,020,000,000
	421325	Услуге чишћења (јавна хигијена и зимско одржавање-уклањање снега са тротоара и улица другог реда ЈКП 320.000.000, изношење смећа са јавних површина (канцеларије МЗ на селу, здравствена установа на селу, са локација језера Ђелије и планине Јастребан), као и одржавање депоније 60.000.000)	320,000,000	380,000,000												380,000,000	320,000,000	320,000,000	1,020,000,000
	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	18,500,000
336	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	18,500,000
	451290	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500,000	0	0	18,500,000

451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама (ЈКП за набавку аутоцистерне са пратећим опремом за гашење пожара -за прање и поливање улица и зелених површина у сушном периоду , као и за гашење пожара на депонији у случају њиховог настанка)		18,500,000												18,500,000			18,500,000
	УКУПНО:	320,000,000	398,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000
	УКУПНО:	320,000,000	398,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	300,000,000	398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000
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 општих прихода буџета из 2022. године	20,000,000	0			0
15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
	УКУПНО:	320,000,000	398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000

Кonto	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
			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	300,000,000	398,500,000												398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20,000,000										0			0			0
	УКУПНО:	320,000,000	398,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,500,000	320,000,000	320,000,000	1,038,500,000

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, 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица					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)					Кончни извештај овлашћене организације која је спровела третман

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	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:				
115	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000	29,000,000	87,000,000
	424100	Пољопривредне услуге	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
	424110	Услуге заштите животиња и биља	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
	424119	Остале услуге заштите животиња и биља (збрињавање паса луталица)	25,000,000	25,000,000												25,000,000	25,000,000	25,000,000	75,000,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	424610	Услуге очувања животне средине	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	424611	Услуге очувања животне средине (третирање комараца и крпеља) Ж.С.	4,000,000	4,000,000												4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	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:				
332	483000	ПОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (зависни трошкови при исплати штете-таксе, накнаде адвокатима и сл.)		3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
116	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
	485100	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
	485110	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	10,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
	485119	Остале накнаде штете (Накнада штете за уједе паса и мачака лугалица физичким лицима)	10,000,000	7,000,000												7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
		УКУПНО:	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000	39,000,000	117,000,000
117	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,027,430	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
	511200	Изградња зграда и објеката	10,419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	10,419,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511299	Изградња осталих објеката (азил за псе)	10,419,000													0			0
	511400	Пројектно планирање	608,430	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
	511450	Пројектна документација	608,430	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
	511451	Пројектна документација (стручни надзор и извештај комисије за технички преглед за потребе добијања употребне дозволе, геодетске услуге за објекат по завршетку изградње)-азил за псе	608,430								400,000				400,000				400,000
	УКУПНО:	11,027,430	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	
	УКУПНО:	50,027,430	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	39,400,000	39,000,000	39,000,000	117,400,000	

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	50,027,430	39,000,000	39,000,000	39,000,000	117,000,000
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		400,000			400,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	50,027,430	39,400,000	39,000,000	39,000,000	117,400,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
	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:			
	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	50,027,430	39,000,000											39,000,000	39,000,000	39,000,000	117,000,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									400,000				400,000			400,000
		УКУПНО:	50,027,430	39,000,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	39,400,000	39,000,000	39,000,000	117,400,000	

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, 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	9.580.476	0	0	0	0	0	0	0	46.000.000	58.790	0	55.639.266	0	0	55.639.266
	511200	Изградња зграда и објеката	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
	511290	Изградња осталих објеката	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
	511299	Изградња осталих објеката (изградња гробних парцела VI, VI а и VII на Старом гробљу са пратећом инфраструктуром)		5.000.000								45.000.000			50.000.000			50.000.000
	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
	511400	Пројектно планирање	0	4.580.476	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	5.580.476	0	0	5.580.476
	511450	Пројектна документација	0	4.580.476	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	5.580.476	0	0	5.580.476
	511451	Пројектна документација (за Старо гробље 01 и стручни надзор 13)		4.580.476								1.000.000			5.580.476			5.580.476
131	541000	ЗЕМЉИШТЕ	17.499.870	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	0	62.499.870	0	0	62.499.870
	541100	Земљиште	17.499.870	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	0	62.499.870	0	0	62.499.870
	541110	Набавка земљишта	17.499.870	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	0	62.499.870	0	0	62.499.870
	541112	Набавка грађевинског земљишта (за гробље МЗ Доњи Степош 2.499.870-самодопрнос 13) 01 Ново гробље2 и сеоска гробља	17.499.870	60.000.000								2.499.870			62.499.870			62.499.870

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, 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	242,000,000	0	0	242,000,000
	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000
	451190	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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			200,000,000
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000
	451290	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000
	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама										42,000,000			42,000,000			42,000,000
		УКУПНО:	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	242,000,000	0	0	242,000,000
87	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	64,996,639	0	0	0	0	0	0	0	0	32,857,290	0	0	32,857,290	0	0	32,857,290
	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 планирски радови													0			0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	63,721,029	0	0	0	0	0	0	0	0	32,213,040	0	0	32,213,040	0	0	32,213,040
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	63,721,029	0	0	0	0	0	0	0	0	32,213,040	0	0	32,213,040	0	0	32,213,040

511391	Капитално одржавање пливачког и пливачких радова	63,721,029													32,213,040			32,213,040			32,213,040
511400	Пројектно плаћање	1,275,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,250	0	0	644,250	0	0	644,250
511450	Пројектна документација	1,275,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,250	0	0	644,250	0	0	644,250
511451	Пројектна документација																	0			0
511451	Пројектна документација (стручни надзор)	1,275,610													644,250			644,250			644,250
	УКУПНО:	64,996,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,857,290	0	0	32,857,290	0	0	32,857,290
	УКУПНО:	264,996,639	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,857,290	0	0	274,857,290	0	0	274,857,290

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	64,996,639	200,000,000	0	0	200,000,000
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 од пренетих општих прихода буџета	200,000,000	74,857,290			74,857,290
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	264,996,639	274,857,290	0	0	274,857,290

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
			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	64,996,639	200,000,000													200,000,000	0	0	200,000,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200,000,000														74,857,290			74,857,290
	УКУПНО:	264,996,639	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,857,290	0	0	274,857,290

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; Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018), Закон о јавним предузећима ("Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019)
Основ:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016, 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водовodne мреже					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	3,010,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421300	Комуналне услуге	3,010,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421310	Услуге водовода и канализације	3,010,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	3,010,000	2,000,000											2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
120	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	424300	Медицинске услуге	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (за редован и ванредни преглед исправности воде на јавним чесмама)	200,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	73,500,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19,500,000	24,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	73,500,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	10,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (одржавање водоводних система МЗ Рибаре и Велики Шилеговац)	10,000,000	15,000,000											15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	9,500,000	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	9,500,000	9,500,000	28,500,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање јавних чесама и фонтана)	9,500,000	9,500,000											9,500,000	9,500,000	9,500,000	28,500,000
318	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	60,000,000	60,000,000	170,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	30,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	30,000,000	30,000,000	87,000,000
	451130	Текуће субвенције за водопривреду	30,000,000	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	30,000,000	30,000,000	87,000,000
	451131	Текуће субвенције за водопривреду	30,000,000	27,000,000												27,000,000	30,000,000	30,000,000	87,000,000
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	30,000,000	30,000,000	83,000,000
	451230	Капиталне субвенције за водопривреду	30,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	30,000,000	30,000,000	83,000,000
	451231	Капиталне субвенције за водопривреду (ЈКП Водовод Крушевац)	30,000,000	23,000,000												23,000,000	30,000,000	30,000,000	83,000,000
		УКУПНО:	82,710,000	76,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,700,000	86,700,000	86,700,000	250,100,000
122	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	159,088,056	0	0	0	0	0	0	0	0	179,338,504	0	0	0	179,338,504	0	0	179,338,504
	511200	Изградња зграда и објеката	155,971,656	0	0	0	0	0	0	0	0	175,711,744	0	0	0	175,711,744	0	0	175,711,744
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	155,971,656	0	0	0	0	0	0	0	0	175,711,744	0	0	0	175,711,744	0	0	175,711,744
	511241	Водовод (МЗ Здравље од самодоприноса 151.744 извор13)	155,971,656									151,744				151,744			151,744
	511241	Водовод										175,560,000				175,560,000			175,560,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511340	Капитално одржавање водовodne инфраструктуре	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511341	Капитално одржавање водовода																	
	511400	Пројектно планирање	3,116,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,760	0	0	0	3,626,760	0	0	3,626,760
	511450	Пројектна документација	3,116,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,760	0	0	0	3,626,760	0	0	3,626,760
	511451	Пројектна документација	3,116,400									3,626,760				3,626,760			3,626,760
		УКУПНО:	159,088,056	0	0	0	0	0	0	0	0	179,338,504	0	0	0	179,338,504	0	0	179,338,504
		УКУПНО:	241,798,056	76,700,000	0	0	0	0	0	0	0	179,338,504	0	0	0	256,038,504	86,700,000	86,700,000	429,438,504

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	221,646,312	76,700,000	86,700,000	86,700,000	250,100,000
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 (самодопринос МЗ Здравље 151.744 и од пренетих општинских прихода буџета из 2023. године 179.186.760)	20,151,744	179,338,504			179,338,504
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	241,798,056	256,038,504	86,700,000	86,700,000	429,438,504

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	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	221,646,312	76,700,000						0						76,700,000	86,700,000	86,700,000	250,100,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20,000,000									179,186,760				179,186,760			179,186,760

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13- пренета средства самодприноса МЗ Здравље 151.744)	151,744									151,744			151,744			151,744
		УКУПНО:	241,798,056	76,700,000	0	0	0	0	0	0	0	179,338,504	0	0	256,038,504	86,700,000	86,700,000	429,438,504