

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:	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					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	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 (2024)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
1. Активност:	Управљање/одржавање јавним осветљењем-Градска управа	Шифра: 1102-0001	150.500.000	167.500.000	117.500.000	117.500.000	402.500.000
2. Активност:	Одржавање јавних зелених површина-Градска управа	Шифра: 1102-0002	271.150.000	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000
3. Активност:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-Градска управа	Шифра: 1102-0003	398.500.000	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000
4. Активност:	Зоо хигијена-Градска управа	Шифра: 1102-0004	39.400.000	89.500.000	44.000.000	44.000.000	177.500.000
6. Активност:	Одржавање гробаља и погребне услуга-Градска управа	Шифра: 1102-0006	118.139.136	73.299.870	0	0	73.299.870

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
7. Активност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије-Градска управа	Шифра: 1102-0007	274.857.290	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000
8. Активност:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и сандевање водом за пиће- Градска управа	Шифра: 1102-0008	256.038.504	228.183.120	29.000.000	29.000.000	286.183.120
Пројекат:	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца-Градска управа	Шифра: 1102-5003	63.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
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:			1.612.584.930	1.809.632.990	1.441.650.000	1.441.650.000	4.692.932.990

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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000.000	62.000.000	62.000.000	186.000.000
	421200	Енергетске услуге	52.000.000	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000.000	62.000.000	62.000.000	186.000.000
	421210	Услуге за електричну енергију	52.000.000	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000.000	62.000.000	62.000.000	186.000.000
	421211	Услуге за електричну енергију -струја за јавну расвету	52.000.000	62.000.000													62.000.000	62.000.000	62.000.000	186.000.000
124	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000	2.400.000	0	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	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	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	46.000.000	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000.000	53.000.000	53.000.000	159.000.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.000.000	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000.000	53.000.000	53.000.000	159.000.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	46.000.000	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000.000	53.000.000	53.000.000	159.000.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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 28.000.000 -декоративна расвета 25.000.000	46.000.000	53.000.000												53.000.000	53.000.000	53.000.000	159.000.000
126	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	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	100.000	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	100.000	100.000	100.000	300.000
	444211	Казне за кашњење	100.000	100.000												100.000	100.000	100.000	300.000
		УКУПНО:	100.500.000	117.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.500.000	117.500.000	117.500.000	352.500.000
127	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
	513100	Остале некретнине и опрема	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
	513110	Остале некретнине и опрема	50.000.000	50.000.000	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)	50.000.000	50.000.000												50.000.000			50.000.000
		УКУПНО:	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
		УКУПНО:	150.500.000	167.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.500.000	117.500.000	117.500.000	402.500.000

Извори финансирања						Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					135.500.000	167.500.000	117.500.000	117.500.000	402.500.000
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 2024. године					15.000.000	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
	УКУПНО:					150.500.000	167.500.000	117.500.000	117.500.000	402.500.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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	135.500.000	167.500.000												167.500.000	117.500.000	117.500.000	402.500.000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.000.000												0	0			0
		УКУПНО:	150.500.000	167.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.500.000	117.500.000	117.500.000	402.500.000

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 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
	513100	Остале некретнине и опрема	63.000.000	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
	513110	Остале некретнине и опрема	63.000.000	61.000.000												61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
	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	61.000.000												61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
	УКУПНО:		63.000.000	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
	УКУПНО:		63.000.000	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000

Извори финансирања	Извори у	Извори у	Извори у
--------------------	----------	----------	----------

Шифра	Опис	базној години (2024.)	2025. години	Извори у 2026. години	2027. години	УКУПНО (2025-2027)
01	Општи приходи и примања буџета	63.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
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	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години													Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
			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	61.000.000							0						61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0				0			0
УКУПНО:		63.000.000	61.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000.000	61.000.000	61.000.000	183.000.000

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/буџет
ског: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа
корисника:

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
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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број пози ције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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

Извори у

Шифра	Опис	базној години (2024.)	2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
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 (2024.)	Приходи у 2025. години													Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
			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							0						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	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

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 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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	291.150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	271.150.000	291.150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	271.150.000	291.150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000
	424511	Услуге одржавања природних површина	271.150.000	291.150.000								10.000.000			301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000
		УКУПНО:	271.150.000	291.150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000
		УКУПНО:	271.150.000	291.150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000

Извори финансирања

Извори у

Шифра	Опис	Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
01	Општи приходи и примања буџета	271.150.000	291.150.000	301.150.000	301.150.000	893.450.000
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		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		10.000.000			10.000.000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	271.150.000	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000

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	271.150.000	291.150.000						0							291.150.000	301.150.000	301.150.000	893.450.000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											10.000.000				10.000.000			10.000.000
	УКУПНО:	271.150.000	291.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	301.150.000	301.150.000	301.150.000	903.450.000

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/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)
Опис:	Програмска активност обухвата финансирање одржавања јавне хигијене
Одговорно лице за спровођење 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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	380.000.000	438.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000
	421300	Комуналне услуге	380.000.000	438.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	380.000.000	438.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000
	421325	Услуге чишћења (јавна хигијена и зимско одржавање-уклањање снега са тротоара и улица другог реда ЈКП, изношење смећа са јавних површина (канцеларије МЗ на селу, здравствена установа на селу, са локација језера Ђелије и планине Јастребац), као и одржавање депоије)	380.000.000	438.000.000								10.000.000			448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000
336	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451290	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.500.000	0											0			0
		УКУПНО:	398.500.000	438.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000
		УКУПНО:	398.500.000	438.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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:			

Извори финансирања						Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					398.500.000	438.000.000	448.000.000	448.000.000	1.334.000.000
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						10.000.000			10.000.000
15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
УКУПНО:						398.500.000	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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		398.500.000	438.000.000											438.000.000	448.000.000	448.000.000	1.334.000.000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										10.000.000				10.000.000			10.000.000
УКУПНО:			398.500.000	438.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	448.000.000	448.000.000	448.000.000	1.344.000.000

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, 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	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	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	108.000.000
	424100	Пољопривредне услуге	25.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	96.000.000
	424110	Услуге заштите животиња и биља	25.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	96.000.000
	424119	Остале услуге заштите животиња и биља (збрињавање паса луталица)	25.000.000	32.000.000												32.000.000	32.000.000	32.000.000	96.000.000
	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
332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	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:				
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (зависни трошкови при исплати штете-таксе, накнаде адвокатима и сл.)	3.000.000	1.000.000												1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
116	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.000.000	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 повреду или штете нанете од стране државних органа	7.000.000	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 повреду или штете нанете од стране државних органа	7.000.000	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 уједу паса и мачака лугалица физичким лицима)	7.000.000	7.000.000												7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000
		УКУПНО:	39.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	44.000.000	44.000.000	132.000.000
117	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000	5.500.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	45.500.000	0	0	45.500.000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	
	511290	Изградња осталих објеката	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	
	511299	Изградња осталих објеката (азил за псе)							40.000.000						40.000.000			40.000.000	
	511400	Пројектно планирање	400.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000
	511450	Пројектна документација	400.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000
	511451	Пројектна документација (документација за проширење прихватилишта за нагуштене псе, извештај комисије за технички преглед за потребе добијања употребне дозволе, геодетске услуге за објекат по завршетку изградње)	400.000	5.500.000											5.500.000			5.500.000	
		УКУПНО:	400.000	5.500.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	45.500.000	0	0	45.500.000
		УКУПНО:	39.400.000	49.500.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	89.500.000	44.000.000	44.000.000	177.500.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	39.000.000	49.500.000	44.000.000	44.000.000	137.500.000
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		40.000.000			40.000.000
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета у базној години	400.000	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	39.400.000	89.500.000	44.000.000	44.000.000	177.500.000

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној	Приходи у 2024. години					Приходи у	Приходи у	УКУПНО
---	------------------	------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--------

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
	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:			
	Конто	Опис	години (2023.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	2025. години	2026. години	(2024-2026)
	791110	Приходи из буџета	39.400.000	49.500.000						40.000.000					89.500.000	44.000.000	44.000.000	177.500.000
		УКУПНО:	39.400.000	49.500.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	89.500.000	44.000.000	44.000.000	177.500.000

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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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	55.639.266	25.800.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	40.800.000	0	0	40.800.000	
	511200	Изградња зграда и објеката	50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	
	511290	Изградња осталих објеката	50.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	
	511299	Изградња осталих објеката (изградња гробних парцела VIa и VII на Старом гробљу са пратећом инфраструктуром-друга фаза)	50.000.000	25.000.000						15.000.000					40.000.000			40.000.000	
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	58.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	58.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	511399	Капитално одржавање осталих објеката (15: пренета донација 2021. за одржавање капеле МЗ Трмчаре 58.790,0)	58.790												0			0	
	511400	Пројектно планирање	5.580.476	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	
	511450	Пројектна документација	5.580.476	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	
	511451	Пројектна документација (за Старо гробље)	5.580.476	800.000											800.000			800.000	
	131	541000	ЗЕМЉИШТЕ	62.499.870	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	32.499.870	0	0	32.499.870
		541100	Земљиште	62.499.870	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	32.499.870	0	0	32.499.870
		541110	Набавка земљишта	62.499.870	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	32.499.870	0	0	32.499.870
541112		Набавка грађевинског земљишта (за гробље МЗ Доњи Степош 2.499.870-самолопнос 13) (извор 01: Експропријација земљишта за Ново гробље 2 =20.000.000 и за сеоска гробља=10.000.000)	62.499.870	30.000.000									2.499.870		32.499.870			32.499.870	
УКУПНО:			118.139.136	55.800.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	2.499.870	0	73.299.870	0	0	73.299.870	
УКУПНО:			118.139.136	55.800.000	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	2.499.870	0	73.299.870	0	0	73.299.870	

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2024.)	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	Иzvори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	69.580.476	55.800.000	0	0	55.800.000
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		15.000.000			15.000.000
10	Примања од домаћих задужевања		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) и пренети општи приходи буџета из ранијих година 46.000.000 динара у базној години	48.499.870	0			0
15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - (МЗ Доњи Степош за земљиште за проширење гробља 2.499.870)	58.790	2.499.870			2.499.870
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		118.139.136	73.299.870	0	0	73.299.870

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	69.580.476	55.800.000												55.800.000	0	0	55.800.000
311712	Пренета неустрошена средства за посебне намене	2.558.660											2.499.870		2.499.870			2.499.870
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (буџет средства од самодоприноса који су пребачени на буџет при гашењу рачуна мз 2017. године за гробље МЗ Доњи Степош 2.499.870)	46.000.000										0			0			0
УКУПНО:		118.139.136	55.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.499.870	0	58.299.870	0	0	58.299.870

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	451130	Текуће субвенције за водопривреду	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	451131	Текуће субвенције за водопривреду	27.000.000															0		
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	451230	Капиталне субвенције за водопривреду	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	451231	Капиталне субвенције за водопривреду (ЈКП Водовод Крушевац)	23.000.000															0		
		УКУПНО:	76.700.000	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000	87.000.000	
122	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	179.338.504	177.583.120	0	0	0	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	199.183.120	0	199.183.120	
	511200	Изградња зграда и објеката	175.711.744	173.676.000	0	0	0	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	195.276.000	0	195.276.000	
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	175.711.744	173.676.000	0	0	0	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	195.276.000	0	195.276.000	
	511241	Водовод	151.744														0		0	
	511241	Водовод	175.560.000	173.676.000					21.600.000								195.276.000		195.276.000	
	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	3.626.760	3.907.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907.120	0	3.907.120	
	511450	Пројектна документација	3.626.760	3.907.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.907.120	0	3.907.120	
	511451	Пројектна документација	3.626.760	3.907.120													3.907.120		3.907.120	
		УКУПНО:	179.338.504	177.583.120	0	0	0	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	199.183.120	0	199.183.120	
		УКУПНО:	256.038.504	206.583.120	0	0	0	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	228.183.120	29.000.000	29.000.000	286.183.120

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	76.700.000	206.583.120	29.000.000	29.000.000	264.583.120
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		21.600.000			21.600.000
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 179.186.760 из 2023. године)	179.338.504		0		0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	УКУПНО:	256.038.504	228.183.120	29.000.000	29.000.000	286.183.120

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)		
	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	76.700.000	206.583.120						21.600.000							228.183.120	29.000.000	29.000.000	286.183.120
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	179.186.760														0			0

