

ПРОГРАМ 2

Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Шифра програма:	1102
Назив програма:	Комуналне делатности
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 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/II од 22.09.2017. године
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	178,641,716	117,500,000	117,500,000	413,641,716
2. Активност:	Одржавање јавних зелених површина-Градска управа	Шифра: 1102-0002	271,150,000	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
3. Активност:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-Градска управа	Шифра: 1102-0003	398,500,000	515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000
4. Активност:	Зоо хигијена-Градска управа	Шифра: 1102-0004	39,400,000	53,000,000	44,000,000	44,000,000	141,000,000
6. Активност:	Одржавање гробаља и погребне услуга-Градска управа	Шифра: 1102-0006	118,139,136	68,870,660	0	0	68,870,660

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 санбдевање водом за пиће- Градска управа	Шифра: 1102-0008	256,038,504	254,561,681	29,000,000	29,000,000	312,561,681
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	1,926,223,057	1,441,650,000	1,441,650,000	4,809,523,057

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	2-Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0001
Назив:	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција:	640-Улична расвета
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гл. РС", бр. 88/2011, 104/2016, 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 17-буџет	УКУПНО:				
123	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,716	64,521,716	62,000,000	62,000,000	188,521,716
	421200	Енергетске услуге	52,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,716	64,521,716	62,000,000	62,000,000	188,521,716
	421210	Услуге за електричну енергију	52,000,000	64,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,716	64,521,716	62,000,000	62,000,000	188,521,716
	421211	Услуге за електричну енергију -струја за јавну расвету (извор 17 буџет пренета неискоришћена средства министарстава из ранијих година -за пројекат Народног музеја 20.000 динара Министарство културе 2020. године; за текућу ликвидност 2023. године 490.045 динара и за 2024. годину 11.671 динара Министарство финансија)	52,000,000	64,000,000											521,716	64,521,716	62,000,000	62,000,000	188,521,716
124	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000	11,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020,000	2,400,000	2,400,000	15,820,000
	424900	Остале специјализоване услуге	2,400,000	11,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020,000	2,400,000	2,400,000	15,820,000
	424910	Остале специјализоване услуге	2,400,000	11,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020,000	2,400,000	2,400,000	15,820,000

Број позиц ије	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 17 буџет	УКУПНО:			
	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 17- буџет	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	135,500,000	178,120,000										178,120,000	117,500,000	117,500,000	413,120,000	
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15,000,000								0			0			0	
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0										521,716	521,716			521,716	
		УКУПНО:	150,500,000	178,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	521,716	178,641,716	117,500,000	117,500,000	413,641,716	

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 (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	45,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	63,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	63,000,000	45,000,000						16,000,000		0			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	45,000,000						16,000,000					61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
	УКУПНО:		63,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
	УКУПНО:		63,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000

Извори финансирања	Извори у	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	45,000,000	61,000,000	61,000,000	167,000,000
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		16,000,000			16,000,000
10	Примања од домаћих задужевања		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	45,000,000												45,000,000	61,000,000	61,000,000	167,000,000
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова									16,000,000					16,000,000			16,000,000
УКУПНО:		63,000,000	45,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000	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/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 (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	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

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	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

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 (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	343,400,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	271,150,000	343,400,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	271,150,000	343,400,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
	424511	Услуге одржавања природних површина	271,150,000	343,400,000								10,000,000			353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
		УКУПНО:	271,150,000	343,400,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
		УКУПНО:	271,150,000	343,400,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000

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	271,150,000	343,400,000	301,150,000	301,150,000	945,700,000
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	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000

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	271,150,000	343,400,000						0							343,400,000	301,150,000	301,150,000	945,700,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											10,000,000				10,000,000			10,000,000
УКУПНО:		271,150,000	343,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000	

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:				
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	0												0			0
		УКУПНО:	398,500,000	505,749,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000
		УКУПНО:	398,500,000	505,749,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000

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	398,500,000	505,749,000	448,000,000	448,000,000	1,401,749,000
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	515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000

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	398,500,000	505,749,000											505,749,000	448,000,000	448,000,000	1,401,749,000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										10,000,000			10,000,000			10,000,000
		УКУПНО:	398,500,000	505,749,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000

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

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:				
332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	3,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	1,000,000	1,000,000	6,500,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	3,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	1,000,000	1,000,000	6,500,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	3,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	1,000,000	1,000,000	6,500,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова (зависни трошкови при исплати штете-таксе, накнаде адвокатима и сл.)	3,000,000	4,500,000												4,500,000	1,000,000	1,000,000	6,500,000
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 повреде 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 повреде 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 уједе 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	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500,000	44,000,000	44,000,000	135,500,000
117	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	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	0
	511299	Изградња осталих објеката (азил за псе)														0			0
	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 напуштене 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	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000	
	УКУПНО:	39,400,000	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	44,000,000	44,000,000	141,000,000	

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	53,000,000	44,000,000	44,000,000	141,000,000
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 у базној години	400,000	0			0
15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	39,400,000	53,000,000	44,000,000	44,000,000	141,000,000

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:			
	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	39,400,000	53,000,000											53,000,000	44,000,000	44,000,000	141,000,000
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова							0						0			0
		УКУПНО:	39,400,000	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	44,000,000	44,000,000	141,000,000

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	10,712,000	0	0	0	0	0	25,600,000	0	0	58,790	0	36,370,790	0	0	36,370,790
	511200	Изградња зграда и објеката	50,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	25,600,000	0	0	0	0	35,600,000	0	0	35,600,000
	511290	Изградња осталих објеката	50,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	25,600,000	0	0	0	0	35,600,000	0	0	35,600,000
	511299	Изградња осталих објеката (изградња гробних парцела VIa и VII на Старом гробљу са пратећом инфраструктуром-друга фаза)	50,000,000	10,000,000						25,600,000					35,600,000			35,600,000
	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 58,790Ј)	58,790										58,790		58,790			58,790
	511400	Пројектно планирање	5,580,476	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	0	0	712,000
	511450	Пројектна документација	5,580,476	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,000	0	0	712,000
	511451	Пројектна документација (за Старо гробље)	5,580,476	712,000											712,000			712,000
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 Степаш 2.499.870-самодопринос 15) (извор 01: Експропријација земљишта за гробља)	62,499,870	30,000,000									2,499,870		32,499,870			32,499,870
		УКУПНО:	118,139,136	40,712,000	0	0	0	0	0	25,600,000	0	0	2,558,660	0	68,870,660	0	0	68,870,660
		УКУПНО:	118,139,136	40,712,000	0	0	0	0	0	25,600,000	0	0	2,558,660	0	68,870,660	0	0	68,870,660

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	40,712,000	0	0	40,712,000
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		25,600,000			25,600,000
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	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - (МЗ Доњи Степош самодопринос за земљиште за проширење гробља 2.499.870, пренета донација 2021. за одржавање капеле МЗ Трмчаре 58.790)	58,790	2,558,660			2,558,660
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		118,139,136	68,870,660	0	0	68,870,660

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	69,580,476	40,712,000												40,712,000	0	0	40,712,000
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова									25,600,000					25,600,000			25,600,000
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	2,558,660											2,558,660		2,558,660			2,558,660
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	40,712,000	0	0	0	0	0	0	25,600,000	0	0	2,558,660	0	68,870,660	0	0	68,870,660

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	178,033,137	0	0	0	0	0	47,376,800	0	0	151,744	0	225,561,681	0	0	225,561,681	
	511200	Изградња зграда и објеката	175,711,744	174,245,617	0	0	0	0	0	46,832,000	0	0	151,744	0	221,229,361	0	0	221,229,361	
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	175,711,744	174,245,617	0	0	0	0	0	46,832,000	0	0	151,744	0	221,229,361	0	0	221,229,361	
	511241	Водовод (МЗ Здравље од самодоприноса 151.744 извор15)	151,744									151,744			151,744			151,744	
	511241	Водовод	175,560,000	174,245,617						46,832,000					221,077,617			221,077,617	
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	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	
	511341	Капитално одржавање водовода																	
	511400	Пројектно планирање	3,626,760	3,787,520	0	0	0	0	0	544,800	0	0	0	0	4,332,320	0	0	4,332,320	
	511450	Пројектна документација	3,626,760	3,787,520	0	0	0	0	0	544,800	0	0	0	0	4,332,320	0	0	4,332,320	
	511451	Пројектна документација	3,626,760	3,787,520						544,800					4,332,320			4,332,320	
		УКУПНО:	179,338,504	178,033,137	0	0	0	0	0	47,376,800	0	0	151,744	0	225,561,681	0	0	225,561,681	
		УКУПНО:	256,038,504	207,033,137	0	0	0	0	0	47,376,800	0	0	151,744	0	254,561,681	29,000,000	29,000,000	312,561,681	

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	207,033,137	29,000,000	29,000,000	265,033,137
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		47,376,800			47,376,800
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	179,338,504	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (самодопринос МЗ Здравље 151.744)		151,744			151,744
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	256,038,504	254,561,681	29,000,000	29,000,000	312,561,681

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	207,033,137											207,033,137	29,000,000	29,000,000	265,033,137
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	179,186,760												0			0

Број позиц ије	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:
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 15- пренета средства самодприноса МЗ Здравље 151.744)	151,744										151,744		151,744			151,744
841141		Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова								47,376,800					47,376,800			47,376,800
		УКУПНО:	256,038,504	207,033,137	0	0	0	0	0	47,376,800	0	0	151,744	0	254,561,681	29,000,000	29,000,000	312,561,681