

ПРОГРАМ 2							
Сектор:	Урбанизам и просторно планираање						
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;						
Основ:	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 и 94/2024), 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 и други закони), Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018,95/2018,94/2024), Статут града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/2018 и 11/2024);						
Опис:	Програм обухвата уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности (дистрибуција воде за пиће, производња и снабдевање паром и топлотом 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода	
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 (2025)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)	
1. Активност:	Управљање/одржавање јавним осветљењем-Градска управа	Шифра: 1102-0001	167,500,000	254,225,550	117,500,000	117,500,000	489,225,550
2. Активност:	Одржавање јавних зелених површина-Градска управа	Шифра: 1102-0002	301,150,000	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000
3. Активност:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-Градска управа	Шифра: 1102-0003	448,000,000	565,749,000	448,000,000	448,000,000	1,461,749,000
4. Активност:	Зоо хигијена-Градска управа	Шифра: 1102-0004	89,500,000	47,900,000	44,000,000	44,000,000	135,900,000
6. Активност:	Одржавање гробаља и погребне услуга-Градска управа	Шифра: 1102-0006	73,299,870	86,725,329	0	0	86,725,329

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
7. Активност:	Производња и дистрибуција топлотне енергије-Градска управа	Шифра: 1102-0007	400,000,000	575,384,650	400,000,000	400,000,000	1,375,384,650
8. Активност:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и санбдевање водом за пиће- Градска управа	Шифра: 1102-0008	228,183,120	326,248,604	29,000,000	29,000,000	384,248,604
Пројекат:	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца-Градска управа	Шифра: 1102-5003	61,000,000	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	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
УКУПНО:			1,809,632,990	2,362,633,133	1,441,650,000	1,441,650,000	5,245,933,133

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. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018,94/2024), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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		95%	100%	100%	Уговор о јавно приватном партнерству број 406-964/II од 22.09.2017. године

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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 17-буџет	УКУПНО:			
123	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	62,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	125,549	1	120,125,550	62,000,000	62,000,000	244,125,550
	421200	Енергетске услуге	62,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	125,549	1	120,125,550	62,000,000	62,000,000	244,125,550
	421210	Услуге за електричну енергију	62,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	125,549	1	120,125,550	62,000,000	62,000,000	244,125,550
	421211	Услуге за електричну енергију -струја за јавну расвету	62,000,000	65,000,000								55,000,000	125,549	1	120,125,550	62,000,000	62,000,000	244,125,550
124	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	2,400,000	2,400,000	15,800,000
	424900	Остале специјализоване услуге	2,400,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	2,400,000	2,400,000	15,800,000
	424910	Остале специјализоване услуге	2,400,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	2,400,000	2,400,000	15,800,000
	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.) (надзор за одржавање и проширење јавне расвете)																
			2,400,000	11,000,000											11,000,000	2,400,000	2,400,000	15,800,000
125	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53,000,000	53,000,000	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 (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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 17-буџет	УКУПНО:			
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53,000,000	53,000,000	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	53,000,000	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	53,000,000	53,000,000	159,000,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цев и сл.) -редовно одржавање 28.000.000 -декоративна расвета 25.000.000	53,000,000	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	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	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	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:	117,500,000	129,100,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	125,549	1	184,225,550	117,500,000	117,500,000	419,225,550
127	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИМНЕ И ОПРЕМА	50,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	50,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	50,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000
	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	70,000,000											70,000,000			70,000,000
		УКУПНО:	50,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0	70,000,000
		УКУПНО:	167,500,000	199,100,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	125,549	1	254,225,550	117,500,000	117,500,000	489,225,550

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	167,500,000	199,100,000	117,500,000	117,500,000	434,100,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Доброволтни 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 2025. године		55,000,000			55,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-пренте донације за завршене пројекте: из 2017. године за ОШ Жабаре у износу од 1.220 динара, из 2023. године за пољопривредни сајам у износу од 1.001 динар и из 2023. године за ЦОИ у износу од 1.012 динара, из 2018. године за штампање монографије МЗ Веселин Николић у износу од .1025 динара, из 2019. године за МЗ Трмчаре за кречење у износу од 90 динара; Пренета средства самодоприноса из 2017. године за завршене активности: МЗ Багдала 74 динара, МЗ Жабаре 1, МЗ Горњи Степош Дом културе у Наупару 8 динара, МЗ Шанац 370 динара, МЗ Крвавица 2.046 динара, МЗ Мајдево 92.000 динара, МЗ Трмчаре 14.102 динара, МЗ Ћелије 12.200 динара и МЗ Дворане 400 динара)		125,549			125,549
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти-неутрошена средства Министарства унутрашњих послова од реализованог програма унапређења безбедности саобраћаја у 2024. години у износу од 1 динар;		1			1
	УКУПНО:	167,500,000	254,225,550	117,500,000	117,500,000	489,225,550

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 17	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	167,500,000	199,100,000											199,100,000	117,500,000	117,500,000	434,100,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15- буџет	Извор 17- буџет	УКУПНО:			
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене										125,549	1	125,550			125,550	
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0								55,000,000			55,000,000			55,000,000	
		УКУПНО:	167,500,000	199,100,000	0	0	0	0	0	0	55,000,000	125,549	1	254,225,550	117,500,000	117,500,000	489,225,550	

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:	Одлука о давању сагласности на нацрт јавног уговора о јавно приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања дела система јавног осветљења у насељима града Крушевца бр.404-908/2017 ("Сл. лист града Крушевца" бр. 7/2017)					
Опис:						
Трајање пројекта:	(од 2017-до завршетка 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	61,000,000	61,000,000	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	61,000,000	61,000,000	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	61,000,000	61,000,000						0		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.)	61,000,000	61,000,000											61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
	УКУПНО:		61,000,000	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
	УКУПНО:		61,000,000	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000

Иzvори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	61,000,000	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:		61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	61,000,000	61,000,000						0					61,000,000	61,000,000	61,000,000	183,000,000
		УКУПНО:	61,000,000	61,000,000	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/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	
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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
						Конто	Опис	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10			
128	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	41,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
	513100	Остале некретнине и опрема	41,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
	513110	Остале некретнине и опрема	41,000,000	42,000,000						0		0			42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
	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	42,000,000											42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
		УКУПНО:	41,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
		УКУПНО:	41,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000

Иzvopи финансирања		Иzvopи у базној години (2025.)	Иzvopи у 2026. години	Иzvopи у 2027. години	Иzvopи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	41,000,000	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
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 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:		41,000,000	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	41,000,000	42,000,000						0					42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000
		УКУПНО:	41,000,000	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	41,000,000	41,000,000	124,000,000

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. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018,94/2024), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	301,150,000	353,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	301,150,000	353,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	301,150,000	353,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000
	424511	Услуге одржавања природних површина	301,150,000	353,400,000								50,000,000			403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000
		УКУПНО:	301,150,000	353,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000
УКУПНО:			301,150,000	353,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2025.)	Иzvори у 2026. години	Иzvори у 2027. години	Иzvори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
	01 Општи приходи и примања буџета	301,150,000	353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
	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 Доброволни 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 из 2025.		50,000,000			50,000,000
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
	16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		301,150,000	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Извор 01	Извор 02	Приходи у 2026. години										Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис				Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	301,150,000	353,400,000					0						353,400,000	301,150,000	301,150,000	955,700,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										50,000,000			50,000,000			50,000,000
		УКУПНО:	301,150,000	353,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	403,400,000	301,150,000	301,150,000	1,005,700,000

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. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 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					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)					Програм одржавања јавне хигијене; Програм одржавања јавне хигијене у зимском периоду;

[illegible]

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Извор 01	Извор 02	Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Кonto	Опис				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 аутогистерије 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)	0	0											0			0
		УКУПНО:	448,000,000	515,749,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	565,749,000	448,000,000	448,000,000	1,461,749,000
		УКУПНО:	448,000,000	515,749,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	565,749,000	448,000,000	448,000,000	1,461,749,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	438,000,000	515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000
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-од општих прихода буџета из 2025. године	10,000,000	50,000,000			50,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
	УКУПНО:	448,000,000	565,749,000	448,000,000	448,000,000	1,461,749,000

Број позиц ије	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Извор 01	Извор 02	Приходи у 2026. години										Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Кonto	Опис				Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	448,000,000	515,749,000											515,749,000	448,000,000	448,000,000	1,411,749,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										50,000,000			50,000,000			50,000,000
		УКУПНО:	448,000,000	515,749,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	565,749,000	448,000,000	448,000,000	1,461,749,000

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 средина/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. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019)
Опис:	Програмска активност обухвата финансирање одржавања зоо хигијене, као и сузбијање комараца и крпеља
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове, Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица					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 позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)	
	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	36,000,000	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	32,000,000	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	32,000,000	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)	32,000,000	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 позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	Кonto	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	1,000,000	4,500,000	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	1,000,000	4,500,000	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	1,000,000	4,500,000	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.)	1,000,000	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	7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	7,000,000	7,000,000	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 штету нанету од стране државних органа	7,000,000	7,000,000	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 луталица (физичким лицима))	7,000,000	7,000,000											7,000,000	7,000,000	7,000,000	21,000,000
		УКУПНО:	44,000,000	47,500,000	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	45,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
	511200	Изградња зграда и објеката	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511290	Изградња осталих објеката	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511299	Изградња осталих објеката (азил за псе)	40,000,000												0			0
	511400	Пројектно планирање	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
	511450	Пројектна документација	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
	511451	Пројектна документација (проширење прихватилишта за напуштене псе: извештај комисије за технички преглед и геодетске услуге за објекат по завршетку изградње)	5,500,000									400,000			400,000			400,000
		УКУПНО:	45,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
		УКУПНО:	89,500,000	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	47,900,000	44,000,000	44,000,000	135,900,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	49,500,000	47,500,000	44,000,000	44,000,000	135,500,000
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	0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи буџета	0	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:		89,500,000	47,900,000	44,000,000	44,000,000	135,900,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној			Приходи у 2026. години	Приходи у	Приходи у	УКУПНО
--	---	------------------	--	--	------------------------	-----------	-----------	--------

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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 (2025.)	Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:	2027. години	2028. години	(2026-2028)
	791110	Приходи из буџета	89,500,000	47,500,000						0					47,500,000	44,000,000	44,000,000	135,500,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										400,000			400,000			400,000
		УКУПНО:	89,500,000	47,500,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	47,900,000	44,000,000	44,000,000	135,900,000

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;
Оснoв:	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама: Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024)
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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	40,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,166,669	58,790	0	34,225,459	0	0	34,225,459
	511200	Изградња зграда и објеката	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,496,669	0	0	33,496,669	0	0	33,496,669
	511290	Изградња осталих објеката	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,496,669	0	0	33,496,669	0	0	33,496,669
	511299	Изградња осталих објеката (изградња гробних парцела Via и VII на Старом гробљу са пратећом инфраструктуром- друга фаза)	40,000,000									33,496,669			33,496,669			33,496,669
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,790	0	0	58,790	0	0	58,790
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,790	0	0	58,790	0	0	58,790
	511399	Капитално одржавање осталих објеката (пренета донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчање 58.790 извор 15)	0									58,790			58,790			58,790
	511400	Пројектно планирање	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	0	0	670,000	0	0	670,000
	511450	Пројектна документација	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	0	0	670,000	0	0	670,000
	511451	Пројектна документација (стручни надзор за Старо гробље)	800,000									670,000			670,000			670,000
131	541000	ЗЕМЉИШТЕ	32,499,870	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	2,499,870	0	52,499,870	0	0	52,499,870
	541100	Земљиште	32,499,870	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	2,499,870	0	52,499,870	0	0	52,499,870
	541110	Набавка земљишта	32,499,870	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	2,499,870	0	52,499,870	0	0	52,499,870
	541112	Набавка грађевинског земљишта (за гробље МЗ Доњи Степош 2.499.870- самодопринос извор 15) (извор 13: Експропријација земљишта за Ново гробље и за сеоска гробља)	32,499,870									50,000,000	2,499,870		52,499,870			52,499,870
	УКУПНО:		73,299,870	0	0	0	0	0	0	0	0	84,166,669	2,558,660	0	86,725,329	0	0	86,725,329
	УКУПНО:		73,299,870	0	0	0	0	0	0	0	0	84,166,669	2,558,660	0	86,725,329	0	0	86,725,329

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2025.)	Иzvори у 2026. години	Иzvори у 2027. години	Иzvори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	55,800,000	0	0	0	0
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	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	15,000,000	0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- пренети општи приходи буџета	0	84,166,669			84,166,669
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - (самодопринос МЗ Доњи Степош за земљиште за проширење гробља 2.499.870, пренета донација из 2021. године за одржавање капеле у МЗ Трмчаре 58.790)	2,499,870	2,558,660			2,558,660
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		73,299,870	86,725,329	0	0	86,725,329

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	55,800,000	0											0	0	0	0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене - самодопринос и пренете донације	2,499,870										2,558,660		2,558,660			2,558,660
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - општи приходи буџета	0									84,166,669			84,166,669			84,166,669
		УКУПНО:	58,299,870	0	0	0	0	0	0	0	0	84,166,669	2,558,660	0	86,725,329	0	0	86,725,329

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;																	
Оснoв:		Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019)																	
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 (2025.)		Циљана вредност 2026. године		Циљана вредност 2027. године		Циљана вредност 2028. 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 удносу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)															
Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:				
385	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање топлотне мреже.)		10,000,000												10,000,000			10,000,000
86	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400,000,000	445,949,818	0	0	0	0	0	0	0	49,050,182	0	0	0	495,000,000	400,000,000	400,000,000	1,295,000,000
	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400,000,000	445,949,818	0	0	0	0	0	0	0	49,050,182	0	0	0	495,000,000	400,000,000	400,000,000	1,295,000,000
	451190	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400,000,000	445,949,818	0	0	0	0	0	0	0	49,050,182	0	0	0	495,000,000	400,000,000	400,000,000	1,295,000,000
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400,000,000	445,949,818								49,050,182				495,000,000	400,000,000	400,000,000	1,295,000,000
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451290	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0													0			0
		УКУПНО:	400,000,000	455,949,818	0	0	0	0	0	0	0	49,050,182	0	0	0	505,000,000	400,000,000	400,000,000	1,305,000,000
87	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,384,650	0	0	0	70,384,650	0	0	70,384,650

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Извор 01	Извор 02	Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис				Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- буџет	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	511200	Играљна зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,387,334	0	0	25,387,334	0	0	25,387,334
	511290	Играљна осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,387,334	0	0	25,387,334	0	0	25,387,334
	511291	Плиновод и плинарски радови										25,387,334			25,387,334			25,387,334
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,616,416	0	0	43,616,416	0	0	43,616,416
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,616,416	0	0	43,616,416	0	0	43,616,416
	511391	Капитално одржавање плинотода и плинарских радова	0									43,616,416			43,616,416			43,616,416
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,900	0	0	1,380,900	0	0	1,380,900
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,900	0	0	1,380,900	0	0	1,380,900
	511451	Пројектна документација										1,380,900			1,380,900			1,380,900
	УКУПНО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,384,650	0	0	70,384,650	0	0	70,384,650
	УКУПНО:		400,000,000	455,949,818	0	0	0	0	0	0	0	119,434,832	0	0	575,384,650	400,000,000	400,000,000	1,375,384,650

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	400,000,000	455,949,818	400,000,000	400,000,000	1,255,949,818
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	Доброволни 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	0	119,434,832			119,434,832
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		400,000,000	575,384,650	400,000,000	400,000,000	1,375,384,650

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
	791110	Приходи из буџета	400,000,000	455,949,818						0					455,949,818	400,000,000	400,000,000	1,255,949,818
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0									119,434,832			119,434,832			119,434,832
	УКУПНО:		400,000,000	455,949,818	0	0	0	0	0	0	0	119,434,832	0	0	575,384,650	400,000,000	400,000,000	1,375,384,650

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 8

Програм коме припада:	2-Комуналне делатности
Шифра програмске активности:	1102-0008
Назив:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Функција:	630-Водоснабдевање
Назив орг. јединице/бунетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове /05511-Градска управа
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљање изворима, јавним бунарима и чесмама;
Основа:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	421300	Комуналне услуге	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	421310	Услуге водовода и канализације	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	4,000,000	4,000,000											4,000,000	4,000,000	4,000,000	12,000,000
120	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	574,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,515	500,000	500,000	1,574,515
	424300	Медицинске услуге	500,000	574,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,515	500,000	500,000	1,574,515
	424330	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	500,000	574,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,515	500,000	500,000	1,574,515
	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа (за редован и ванредни преглед исправности воде на јвним чесмама)	500,000	574,515											574,515	500,000	500,000	1,574,515
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24,500,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	24,500,000	24,500,000	92,000,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24,500,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	24,500,000	24,500,000	92,000,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	15,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	15,000,000	15,000,000	63,000,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (одржавање водоводних система МЗ Рибаре и Велики Шилеговац)	15,000,000	33,000,000											33,000,000	15,000,000	15,000,000	63,000,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	9,500,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	9,500,000	9,500,000	29,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање јавних чесама и фонтана)	9,500,000	10,000,000											10,000,000	9,500,000	9,500,000	29,000,000
318	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-буџет	Извор 16	УКУПНО:			
	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451130	Текуће субвенције за водопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451131	Текуће субвенције за водопривреду	0												0			0
	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
	451230	Капиталне субвенције за водопривреду	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
	451231	Капиталне субвенције за водопривреду (ЈКП Водовод Крушевац-замена водомера Шилеговац-Рибаре 12.000.000 и постављање соларних панела на фабрици воде у Мајдеву 5.000.000)	0	17,000,000											17,000,000			17,000,000
		УКУПНО:	29,000,000	64,574,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,574,515	29,000,000	29,000,000	122,574,515
122	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	199,183,120	261,522,345	0	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	261,674,089	0	0	261,674,089
	511200	Изградња зграда и објеката	195,276,000	256,424,345	0	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	256,576,089	0	0	256,576,089
	511240	Изградња водовodne инфраструктуре	195,276,000	256,424,345	0	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	256,576,089	0	0	256,576,089
	511241	Водовод (МЗ Здравље самодопринос)	195,276,000	256,424,345									151,744		256,576,089			256,576,089
	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	3,907,120	5,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,000	0	0	5,098,000
	511450	Пројектна документација	3,907,120	5,098,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,000	0	0	5,098,000
	511451	Пројектна документација	3,907,120	5,098,000											5,098,000			5,098,000
		УКУПНО:	199,183,120	261,522,345	0	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	261,674,089	0	0	261,674,089
		УКУПНО:	228,183,120	326,096,860	0	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	326,248,604	29,000,000	29,000,000	384,248,604

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	206,583,120	326,096,860	29,000,000	29,000,000	384,096,860
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	0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (од пренетих општих прихода буџета)	0	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (самодопринос МЗ Здравље)		151,744			151,744
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	228,183,120	326,248,604	29,000,000	29,000,000	384,248,604

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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	228,183,120	326,096,860						0					326,096,860	29,000,000	29,000,000	384,096,860
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (пренети општи приходи буџета)	0									0			0			0

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)			Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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 (самодопринос МЗ Здравље)	0										151,744		151,744			151,744
		УКУПНО:	228,183,120	326,096,860	0	0	0	0	0	0	0	0	151,744	0	326,248,604	29,000,000	29,000,000	384,248,604