

ПРОГРАМ 7

Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Шифра програма:	0701
Назив програма:	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ:	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019)
Опис:	У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање улица и путева, одржавање семафора и прелаза преко железничких пруга, као и реализација пројеката из ове области
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Градске управе
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (км)					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
2. Активност:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-Градска управа Шифра: 0701-0002	1,271,460,672	919,834,557	0	0	919,834,557
5. Активност:	Унапређење безбедности саобраћаја-Градска управа Шифра: 0701-0005	44,420,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000
Пројекат:	Источна обилазница-Градска управа Шифра:0701-5008	20,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000
Пројекат:	CIVITAS SUMPs-Ур (Ref. No. 690669-SUMPs-Ур -Н2020-MG-2014-2015/Н2020-MG-2015), у "Иновационо пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"-Градска управа Шифра: 0701-4004	296	586,105	0	0	586,105
УКУПНО:		1,335,880,968	1,020,420,662	40,000,000	40,000,000	1,100,420,662

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	
Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програмске активности:	0701-0002
Назив:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функција:	451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ 05511 Градска управа
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Осно:	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/2018)
Опис:	Финансирање извођења радова на редовном и периодичном одржавању путева и улица, одржавању саобраћајне сигнализације и опреме, зимском одржавању улица и путева, пружних прелаза и семафора на територији града
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12				Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)				
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:			
88	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	423500	Стручне услуге	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	423590	Остале стручне услуге	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	423599	Остале стручне услуге (координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова за реконструкцију саобраћајница (на старом аеродрому))	400,000	400,000														400,000			400,000
89	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
	424900	Остале специјализоване услуге	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
	424910	Остале специјализоване услуге	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	23,000,000
	424911	Остале специјализоване услуге (услуге стручног надзора за извођење радова на редовном и зимском одржавању путева и улица, периодично одржавање путева и улица, одржавање саобраћајне сигнализације и опреме на територији града и израда предмера и предрачуна и планова одржавања путева и улица)	23,000,000	23,000,000														23,000,000			23,000,000
90	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	542,209,795	337,269,467	0	0	0	0	0	0	172,430,533	2,316,419	77	512,016,496	0	0	0	512,016,496	0	0	512,016,496
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	542,209,795	337,269,467	0	0	0	0	0	0	172,430,533	2,316,419	77	512,016,496	0	0	0	512,016,496	0	0	512,016,496
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	542,209,795	337,269,467	0	0	0	0	0	0	172,430,533	2,316,419	77	512,016,496	0	0	0	512,016,496	0	0	512,016,496
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката одржавање пружних прелаза 0; одржавање железничке инфраструктуре 1.200.000 обележавање вертикалне сигнализације 0 одржавање хоризонталне сигнализације 22.000.000 одржавање семафора 6.500.000; одржавање улица и путева 324.000.000 из извор 01 и 156.000.000 додато ребалансом из извора 13 (општи приходи буџета из 2022.)	540,200,000	337,269,467							172,430,533		77	509,700,077				509,700,077			509,700,077

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (15: пренета донације МЗ Шашиловац 1.348.300, МЗ Падеж 852.144, Вратаре 115.975)	2,009,795												2,316,419			2,316,419
		УКУПНО:	565,609,795	360,669,467	0	0	0	0	0	0	172,430,533	2,316,419	77	535,416,496	0	0	535,416,496	
91	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	674,136,877	28,966,720	0	0	0	0	0	0	328,251,341	0	0	357,218,061	0	0	357,218,061	
	511200	Изградња зграда и објеката	255,726,489	25,000,000	0	0	0	0	0	0	174,810,336	0	0	199,810,336	0	0	199,810,336	
	511230	Изградња саобраћајних објеката	255,726,489	25,000,000	0	0	0	0	0	0	174,810,336	0	0	199,810,336	0	0	199,810,336	
	511231	Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели	255,726,489	25,000,000							174,810,336			199,810,336			199,810,336	
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	364,691,089	3,966,720	0	0	0	0	0	0	104,383,351	0	0	108,350,071	0	0	108,350,071	
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	364,691,089	3,966,720	0	0	0	0	0	0	104,383,351	0	0	108,350,071	0	0	108,350,071	
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (реконструкција)	363,894,041	3,966,720							103,586,303			107,553,023			107,553,023	
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (реконструкција) (самодопринос МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751)	797,048							0	797,048			797,048			797,048	
	511400	Пројектно планирање	53,719,299	0	0	0	0	0	0	0	49,057,654	0	0	49,057,654	0	0	49,057,654	
	511450	Пројектна документација	53,719,299	0	0	0	0	0	0	0	49,057,654	0	0	49,057,654	0	0	49,057,654	
	511451	Пројектна документација (пројектна документација и надзор за реконструквију објеката)	53,719,299								49,057,654			49,057,654			49,057,654	
92	541000	ЗЕМЉИШТЕ	31,714,000	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	
	541100	Земљиште	31,714,000	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	
	541110	Набавка земљишта	31,714,000	0	0	0	0	0	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	0	0	27,200,000	
	541112	Набавка грађевинског земљишта (за саобраћајнице)	31,714,000								27,200,000			27,200,000			27,200,000	
		УКУПНО:	705,850,877	28,966,720	0	0	0	0	0	0	355,451,341	0	0	384,418,061	0	0	384,418,061	
		УКУПНО:	1,271,460,672	389,636,187	0	0	0	0	0	0	527,881,874	2,316,419	77	919,834,557	0	0	919,834,557	

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	605,683,575	389,636,187			389,636,187
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)	20,000,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	186,175	0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	241,579,777	0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (самодоприноси из 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751 , од пренетих општинских прихода буџета из ранијих година 173.866.442, од пренетих општинских прихода буџета из 2022. године 315.560.500 и пренети приходи од продаје земљишта из 2022. године 37.657.884)	402,187,525	527,881,874			527,881,874
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (од пренетих донација за Шашиловац 1.348.300 ,за Падеж 852.144, за Вратаре 115.975-извор 15)	1,823,620	2,316,419			2,316,419
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година -од приватизације Прве петолетке из Трстеника из 2022. године		77			77
	УКУПНО:	1,271,460,672	919,834,557			919,834,557

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)	
Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 14				УКУПНО:
791110	Приходи из буџета	867,449,527	389,636,187				0	0	0					389,636,187	0	0	389,636,187
311711	Пренета неутрошена средства од приватизације											77		77			77
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-од пренетих прихода од продаје земљишта													0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет			
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (од пренетих донација за Шашиловац 1.348.300 ,за Падеж 852.144, за Вратаре 115.975-извор 15)	1,823,620									2,316,419		2,316,419			2,316,419
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (од пренетих прихода од самодоприноса мз чији су рачуни угашени крајем 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751- и од пренетих прихода од продаје земљишта из 2022. 37.657.884 извор 13)	1,775,385								38,454,932			38,454,932			38,454,932
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- пренети општи приходи буџета	400,412,140								489,426,942			489,426,942	0	0	489,426,942
		УКУПНО:	1,271,460,672	389,636,187	0	0	0	0	0	0	527,881,874	2,316,419	77	919,834,557	0	0	919,834,557

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5	
Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програмске активности:	0701-0005
Назив:	Унапређење безбедности саобраћаја
Функција:	360-Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основа:	акон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гл. РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон 87/2018 и 23/2019), Програм унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца за 2020. годину III бр. 344-872/19 од 15.10.2019. године и Измена и допуна Програма III бр. 344-148/2020 од 11.03.2020. године.
Опис:	Извођење радова, набавка добара и услуга у функцији реализације активности из Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца
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 (2021.)	Циљана вредност 2022. године	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13-буџет	Извор 15-буџет	Извор 16				УКУПНО:		
67	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	421500	Трошкови осигурања	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421510	Осигурање имовине	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421513	Осигурање опреме	300,000													0				0
	421600	Закуп имовине и опреме	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	421620	Закуп опреме	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	0	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000	
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.) (за чланове савета)	0	400,000												400,000	400,000	400,000	1,200,000	
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу (за чланове савета и претставника ватрогасне јединице и хитне помоћи у Центру за обуку у Руми)	0	500,000												500,000	500,000	500,000	1,500,000	
69	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,820,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	423320	Котизације	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	423321	Котизације за семинаре (за чланове савета)	100,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000	
	423400	Услуге информисања	2,600,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	8,700,000	
	423410	Услуге штампања	100,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000	
	423419	Остале услуге штампања	100,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000	
	423440	Медијске услуге	2,500,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	8,100,000	
	423441	Медијске услуге радија и телевизије (куповина времена телевизијског програма-емитовање промотивних спотова и праћења активности савета, куповина услуга писања и објављивање чланака у штампаним медијима и праћења активности савета)	1,350,000	1,700,000												1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 16				УКУПНО:	
	423449	Остале медијске услуге (израда промотивних спотова)	1,150,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	423500	Стручне услуге	900,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	423590	Остале стручне услуге	900,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима савета)	900,000	2,000,000												2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423620	Угоститељске услуге	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423621	Угоститељске услуге	70,000													0			0
	423900	Остале опште услуге	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423911	Остале опште услуге (превоз за лица на едукације у центру НАВАК)	150,000													0			0
70	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,950,000	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	7,600,000	7,600,000	22,800,000	
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4,250,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	
	424210	Услуге образовања	4,250,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	424211	Услуге образовања	4,250,000	4,500,000												4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	424900	Остале специјализоване услуге	3,700,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000	
	424910	Остале специјализоване услуге	3,700,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
	424911	Остале специјализоване услуге (обележавање полигона спретности за ОШ, израда стратегије безбедности на путевима)	3,700,000	3,100,000												3,100,000	3,100,000	3,100,000	9,300,000
71	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,970,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,970,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000	
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4,970,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4,970,000	5,000,000												5,000,000	5,000,000	5,000,000	15,000,000
72	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,940,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000	
	426400	Материјали за саобраћај	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000	
	426490	Остали материјал за превозна средства	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (набавка ротационих средстава за тракторе, таблџа за означавање спорих возила-трактора, опреме за бицикliste)	0	700,000												700,000	700,000	700,000	2,100,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000	
	426820	Материјали за угоститељство	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426821	Храна (за такмичење "Шта знаш о саобраћају")	0	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	426822	Пића (за такмичење "Шта знаш о саобраћају")	0	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	426900	Материјали за посебне намене	1,940,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	426910	Материјали за посебне намене	1,940,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (набавка светлећих торби за ђаке прваке, светлећих качкета за предшколце, светлећих привезака за предшколце, светлећих наруквница за пешаке, мајци са логом, тест касета за апарат drager-drug test 500,000)	1,940,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
		УКУПНО:	18,980,000	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	20,500,000	61,500,000	
73	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000	
	511400	Пројектно планирање	300,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000	
	511450	Пројектна документација	300,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
	511451	Пројектна документација (израда пројекта за изградњу тротоара и бицикlistичких стаза дуж општинских путева, израда пројеката за обележавање коридора за хитан транспорт повређених у општој болници Крушевац, за изградњу полигона за саобраћајно образовање и обуку предшколаца и малаћих основаца и идентификација црних тачака на општинским путевима)	300,000	800,000												800,000	800,000	800,000	2,400,000
74	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16,600,000	10,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,700,000	10,700,000	10,700,000	32,100,000	
	512200	Административна опрема	14,400,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000	6,200,000	18,600,000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	14,400,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000	6,200,000	18,600,000
	512241	Електронска опрема (набавка и уградња опреме за мониторинг и контролу саобраћаја на територији града, набавка алкометра)	14,400,000	6,200,000												6,200,000	6,200,000	6,200,000	18,600,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	2,200,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	
	512810	Опрема за јавну безбедност	2,200,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	512811	Опрема за јавну безбедност	2,200,000	4,500,000												4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
75	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	8,540,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000	
	513100	Остале некретнине и опрема	8,540,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 16				УКУПНО:	
	513110	Остале некретнине и опрема	8,540,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000
	513111	Остале некретнине и опрема (набавка и уградња успоривача саобраћаја и припадајуће саобраћајне сигнализације, набавка и уградња променљиве саобраћајне сигнализације на саобраћајном стубу)	8,540,000	8,000,000												8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000
		УКУПНО:	25,440,000	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000	19,500,000	19,500,000	58,500,000
		УКУПНО:	44,420,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000	

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	44,420,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000
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-уплатни рачун		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		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	44,420,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)	
Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
791110	Приходи из буџета	44,420,000	40,000,000				0	0						40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000
	УКУПНО:	44,420,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	120,000,000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме
припада: 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра
пројекта: 0701-5008

Назив: Источна обилазница

Функција: 451 - Друмски саобраћај

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Оснoв:

Опис:

Трајање

пројекта:

Ознака за

Ознака да ли

Одговорно

лице за

спровођење

пројекта:

Начелник Одељења за инвестиције, привреду и заштиту животне средине

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
94	541000	ЗЕМЉИШТЕ	20,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
	541100	Земљиште	20,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
	541110	Набавка земљишта	20,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта	20,000,000	60,000,000											60,000,000			60,000,000
		УКУПНО:	20,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
		УКУПНО:	20,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	20,000,000	60,000,000			60,000,000
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

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					0
УКУПНО:		20,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години													Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
791110	Приходи из буџета	20,000,000	60,000,000							0					60,000,000			60,000,000
УКУПНО:		20,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта:	0701-4004
Назив:	CIVITAS SUMPс-Uр (Ref. No. 690669- SUMPс-Uр -H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"
Функција:	451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство /05511 Градска управа
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ:	Уговор II број 404-197/19 од 20.03.2019. године
Опис:	Спровођење активности по уговору (вебинари, е-курсеви, радионице (студијске посете), кампање, извештаји)
Трајање пројекта:	Од 06.05.2019. до 31.12.2020.
Ознака за Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник Одељења за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима	2				Извештај, број сертификата
	Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности	1				Извештај о спроведеним активностима

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-други извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	296												0				0
93	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	0	586,105
	423500	Стручне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	0	586,105
	423590	Остале стручне услуге	0										586,105	0	586,105	0	0	0	586,105
	423599	Остале стручне услуге											586,105		586,105				586,105
		УКУПНО:	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	0	586,105
		УКУПНО:	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	0	586,105

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
Шифра	Опис					
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	296	586,105			586,105
	УКУПНО:	296	586,105	0	0	586,105

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години													Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-други извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-др. извори	296											586,105		586,105			586,105
	УКУПНО:	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	586,105