

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, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), 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, 23/2019, 128/2020 др. закон, 76/2023)
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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
2. Активност:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-Градска управа Шифра: 0701-0002	919,834,557	827,682,117	0	0	827,682,117
5. Активност:	Унапређење безбедности саобраћаја-Градска управа Шифра: 0701-0005	40,000,000	0	0	0	0
Пројекат:	Источна обилазница-Градска управа Шифра:0701-5008	60,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
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	586,105	586,105	0	0	586,105
Пројекат:	ELABORATOR-Градска управа Шифра: 0701-4028		3,807,018	22,000,000	2,800,000	28,607,018
УКУПНО:		1,020,420,662	932,075,240	22,000,000	2,800,000	956,875,240

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
Оснoв:	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, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), 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					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева					Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 17	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	400,000	0	0	400,000
	423500	Стручне услуге	400,000	400,000	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	400,000	0	0	400,000
	423599	Остале стручне услуге (координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова за изградњу саобраћајница и паркинга (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	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	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	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 прерачуна и планова одржавања путева и улица)	23,000,000	23,000,000												23,000,000			23,000,000
90	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	512,016,496	382,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,419	0	0	385,016,419	0	0	385,016,419
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	512,016,496	382,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,419	0	0	385,016,419	0	0	385,016,419
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	512,016,496	382,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,419	0	0	385,016,419	0	0	385,016,419
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката одржавање пружних прелаза 0; одржавање железничке инфраструктуре 1.200.000 обдежавање вертикалне сигнализације 40.000.000 одржавање хоризонталне сигнализације 35.000.000 одржавање семафора 6.500.000; одржавање улица и путева 300.000.000	509,700,077	382,700,000												382,700,000			382,700,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години										Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет				Извор 14-буџет
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (15: пренета донације МЗ Шашиловац 1.348.300, МЗ Падеж 852.144, Вратаре 115.975)	2,316,419									2,316,419		2,316,419		2,316,419	
		УКУПНО:	535,416,496	406,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,316,419	0	408,416,419	0	408,416,419	
91	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	357,218,061	103,693,858	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	206,571,422	0	418	400,265,698	0	400,265,698
	511200	Изградња зграда и објеката	199,810,336	40,651,101	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	61,049,899	0	418	191,701,418	0	191,701,418
	511230	Изградња саобраћајних објеката	199,810,336	40,651,101	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	61,049,899	0	418	191,701,418	0	191,701,418
	511231	Аутгпутери, путеви, мостови, надвожњаци и тунели Решење 401-3 од 26.01.2024. године преусмеравање	199,810,336	40,651,101						70,000,000	20,000,000	61,049,899		418	191,701,418		191,701,418
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	108,350,071	38,042,757	0	0	0	0	0	0	0	124,415,118	0	0	162,457,875	0	162,457,875
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	108,350,071	38,042,757	0	0	0	0	0	0	0	124,415,118	0	0	162,457,875	0	162,457,875
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (реконструкција)	107,553,023	38,042,757								123,618,070					161,660,827
	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
	511400	Пројектно планирање	49,057,654	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,106,405	0	0	46,106,405	0	46,106,405
	511450	Пројектна документација	49,057,654	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,106,405	0	0	46,106,405	0	46,106,405
	511451	Пројектна документација (пројектна документација и надзор за реконструкцију објеката)	49,057,654	25,000,000								21,106,405					46,106,405
92	541000	ЗЕМЉИШТЕ	27,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	541100	Земљиште	27,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	541110	Набавка земљишта	27,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта (за саобраћајнице)	27,200,000									19,000,000					19,000,000
		УКУПНО:	384,418,061	103,693,858	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	225,571,422	0	418	419,265,698	0	419,265,698
		УКУПНО:	919,834,557	509,793,858	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	225,571,422	2,316,419	418	827,682,117	0	827,682,117

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					389,636,187	509,793,858			509,793,858
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						70,000,000			70,000,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - буџет-Министарство туризма и омладине из 2023. за паркинг на Јастребцу						20,000,000			20,000,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (самодоприноси из 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751, и од пренетих општих прихода буџета из 2023. године 224.774.374)					527,881,874	225,571,422			225,571,422
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)					2,316,419	2,316,419			2,316,419
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година -од приватизације из 2023.					77	418			418
						919,834,557	827,682,117			827,682,117

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 17	Извор 13	Извор 15	Извор 14				УКУПНО:
791110	Приходи из буџета	389,636,187	509,793,858					0	0	70,000,000				579,793,858	0	0	579,793,858
311711	Пренета неутрошена средства од приватизације	77											418	418			418
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене													0			0
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)	2,316,419											2,316,419	2,316,419			2,316,419

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:
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 извор 13) (од Министарства туризма и омладине за паркинг на Јастребцу 20.000.000 из 2023.- извор 17)	38,454,932							20,000,000	797,048				20,797,048			20,797,048
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- пренети општи приходи буџета-извор 13	489,426,942								224,774,374				224,774,374	0	0	224,774,374
		УКУПНО:	919,834,557	509,793,858	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	225,571,422	2,316,419	418	827,682,117	0	0	827,682,117

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 10	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 16				УКУПНО:	
	423449	Остале медијске услуге (израда промотивних спотова)	1,000,000													0			0
	423500	Стручне услуге	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423590	Остале стручне услуге	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима савета)	2,000,000													0			0
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423620	Угоститељске услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423621	Угоститељске услуге	0													0			0
	423900	Остале опште услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423910	Остале опште услуге	0	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)	0													0			0
70	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424210	Услуге образовања	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424211	Услуге образовања	4,500,000													0			0
	424900	Остале специјализоване услуге	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424910	Остале специјализоване услуге	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424911	Остале специјализоване услуге (обележавање полигона спретности за ОШ, израда стратегије безбедности на путевима)	3,100,000													0			0
71	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	5,000,000													0			0
72	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426400	Материјали за саобраћај	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426490	Остали материјал за превозна средства	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426491	Остали материјал за превозна средства (набавка ротационих средстава за тракторе, табле за означавање спорих возила-трактора, опреме за бицикliste)	700,000													0			0
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426820	Материјали за угоститељство	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426821	Храна (за такмичење "Шта знаш о саобраћају")	100,000													0			0
	426822	Пића (за такмичење "Шта знаш о саобраћају")	100,000													0			0
	426900	Материјали за посебне намене	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426910	Материјали за посебне намене	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426919	Остали материјали за посебне намене (набавка светлећих торби за ђаке прваке, светлећих качкета за предшколце, светлићих привезака за предшколце, светлећих наруквница за пешаке, мајци са логом, тест касета за апарат drager-drug test 500.000)	1,000,000													0			0
		УКУПНО:	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511400	Пројектно планирање	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 основца и идентификација црних тачака на општинским путевима)	800,000													0			0
74	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512240	Електронска и фотографска опрема	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (набавка и уградња опреме за мониторинг и контролу саобраћаја на територији града, набавка алкометра)	6,200,000													0			0
	512800	Опрема за јавну безбедност	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512810	Опрема за јавну безбедност	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512811	Опрема за јавну безбедност	4,500,000													0			0
75	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513100	Остале некретнине и опрема	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Основа:

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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
94	541000	ЗЕМЉИШТЕ	60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	29,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
	541100	Земљиште	60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	29,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
	541110	Набавка земљишта	60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	29,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта	60,000,000	50,000,000						21,000,000		29,000,000			100,000,000			100,000,000
		УКУПНО:	60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	29,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
		УКУПНО:	60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	0	29,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	60,000,000	50,000,000			50,000,000
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

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		21,000,000			21,000,000
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-општи приходи		29,000,000			29,000,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					0
УКУПНО:		60,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000

Кonto	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години													Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	60,000,000	50,000,000							21,000,000						71,000,000			71,000,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- пренети општи приходи буџета-извор 13												29,000,000			29,000,000			29,000,000
УКУПНО:		60,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	29,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта:	0701-4004
Назив:	CIVITAS SUMPс-Up (Ref. No. 690669- SUMPс-Up -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
Оснoв:	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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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					Извештај, број сертификата
	Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности					Извештај о спроведеним активностима

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06- други извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15- други извори	Извор 16				УКУПНО:		
93	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	586,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,105	0	10,105	0	0	10,105
	423500	Стручне услуге	586,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,105	0	10,105	0	0	10,105
	423590	Остале стручне услуге	586,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,105	0	10,105	0	0	10,105
	423599	Остале стручне услуге	586,105												10,105		10,105			10,105
342	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,000	0	576,000	0	0	576,000
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,000	0	576,000	0	0	576,000
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,000	0	576,000	0	0	576,000
	465111	Остале текуће дотације и трансфери													576,000		576,000			576,000
		УКУПНО:	586,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	586,105
		УКУПНО:	586,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	586,105

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	586,105	586,105			586,105
	УКУПНО:	586,105	586,105	0	0	586,105

Колонка	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 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	586,105										586,105		586,105			586,105
		УКУПНО:	586,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,105	0	586,105	0	0	586,105

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра пројекта:	0701-4028
Назив:	ELABORATOR
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
Оснoв:	Уговор II број 404-1026/2023 од 26.06.2023. године и GRANT AGREEMENT-Projekt бр. 101103772
Опис:	Спровођење активности по уговору (вебинари, радионице, студијске посете, кампање, извештаји, извођење радова, набавк добра и услуге и функцији реализације уговора)
Трајање пројекта:	Од 01.06.2023. до 30.11.2026. године
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					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење информисаности путника јавног превоза	Број ГПС уређаја			25		Записник
	Број инфо табли на стајалиштима			4		Записник

2. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење приступачности и реконструкција јавних површина	Површина реконструисане јавне саобраћајне површине		400 м ²			Грађевински дневник

3. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Јачање кадровских капацитета	Број студијских путовања за потребе пројекта		6	7	7	Путни налог

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-други извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
326	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)					20,000									20,000	20,000	20,000	60,000

	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000	680,000	2,040,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство					30,000								30,000	30,000	30,000	90,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)					300,000								300,000	300,000	300,000	900,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство					350,000								350,000	350,000	350,000	1,050,000
	319	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	7,018	0	2,507,018	2,800,000	1,900,000	7,207,018
		423400	Услуге информисања	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	700,000	0	1,100,000
		423410	Услуге штампања	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	700,000	0	1,100,000
		423419	Остале услуге штампања				400,000								400,000	700,000		1,100,000
		423500	Стручне услуге	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	7,018	0	2,107,018	2,100,000	1,900,000	6,107,018
		423590	Остале стручне услуге	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	7,018	0	2,107,018	2,100,000	1,900,000	6,107,018
		423599	Остале стручне услуге (уговори о делу)				2,100,000						7,018		2,107,018	2,100,000	1,900,000	6,107,018
	327	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	800,000
		424900	Остале специјализоване услуге	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	800,000
		424910	Остале специјализоване услуге	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	800,000
		424911	Остале специјализоване услуге (реализовање јавних догађаја, спровођење анкета, реализовање кампање и сл.)				400,000								400,000	400,000		800,000
			УКУПНО:	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	7,018	0	3,607,018	3,900,000	2,600,000	10,107,018
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	511230	Изградња саобраћајних објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	511231	Аутпутеве, путеве, мостове, надвожњаци и тунели													0	9,000,000		9,000,000
	328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	9,100,000	200,000	9,500,000
		512200	Административна опрема	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	9,100,000	200,000	9,500,000
		512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	9,100,000	200,000	9,500,000
		512241	Електронска опрема (набавка ГПС уређаја, контролног система, паметних табли на стајалиштима, апликације за јавни превоз, мунтифункционални сен. копи апарат, бежични звучник...)				200,000								200,000	9,100,000	200,000	9,500,000
		513111	Остале некретне и опрема (паркинг за бицикле)												0	400,000		400,000
			УКУПНО:	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	18,100,000	200,000	18,500,000
			УКУПНО:	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	7,018	0	3,807,018	22,000,000	2,800,000	28,607,018

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета		0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
06	Донације од међународних организација-др. извори		3,800,000	22,000,000		25,800,000
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		0		0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-др. извори		7,018		7,018
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0		0
УКУПНО:		0	3,807,018	22,000,000	25,807,018

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години													Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 06-други извори	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0			3,800,000				0					3,800,000	22,000,000		25,800,000
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене-др. извори												7,018		7,018			7,018
УКУПНО:		0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	7,018	0	3,807,018	22,000,000	0	25,807,018