

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
Основа:	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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
2. Активност:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-Градска управа	Шифра: 0701-0002	767,486,568	1,043,677,555	752,000,000	752,000,000	2,547,677,555
4. Активност:	Јавни градски и приградски превоз путника-Градска управа	Шифра: 0701-0004	0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000
Пројекат:	Источна обилазница-Градска управа	Шифра:0701-5008	100,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
Пројекат:	ELABORATOR-Градска управа	Шифра: 0701-4028	21,335,000	17,619,341	0	0	17,619,341
УКУПНО:			888,821,568	1,361,198,896	1,001,902,000	1,001,902,000	3,365,002,896

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
Основа:	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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева		15	20	20	Привремене и окончане ситуације као и остала техничка документација
	Износ трошкова одржавања путева по km		37,600,000	37,600,000	37,600,000	

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-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:	
88	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	455,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	423500	Стручне услуге	455,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	423590	Остале стручне услуге	455,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	423599	Остале стручне услуге (координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова за изградњу саобраћајнице између Скејт парка и сточне пијацие)	455,000	500,000												500,000			500,000
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 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	425,000,000	564,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000,000	752,000,000	752,000,000	2,068,000,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425,000,000	564,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000,000	752,000,000	752,000,000	2,068,000,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	425,000,000	564,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000,000	752,000,000	752,000,000	2,068,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката одржавање пружних прелаза одржавање железничке инфраструктуре обележавање вертикалне сигнализације одржавање хоризонталне сигнализације одржавање семафора одржавање улица и путева	425,000,000	564,000,000												564,000,000	752,000,000	752,000,000	2,068,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	0												0	0	0	0
		УКУПНО:	448,455,000	587,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,500,000	752,000,000	752,000,000	2,091,500,000
91	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	306,031,568	0	0	0	0	0	0	0	444,380,507	797,048	0	0	0	445,177,555	0	0	445,177,555
	511200	Изградња зграда и објеката	156,500,000	0	0	0	0	0	0	0	293,925,275	0	0	0	0	293,925,275	0	0	293,925,275
	511230	Изградња саобраћајних објеката	156,500,000	0	0	0	0	0	0	0	293,925,275	0	0	0	0	293,925,275	0	0	293,925,275

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-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет				Извор 14-буџет
	511231	Аутпутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели	156,500,000								293,925,275			293,925,275			293,925,275
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	83,506,343	0	0	0	0	0	0	0	104,803,232	797,048	0	105,600,280	0	0	105,600,280
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	83,506,343	0	0	0	0	0	0	0	104,803,232	797,048	0	105,600,280	0	0	105,600,280
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (реконструкција)	83,506,343								104,803,232			104,803,232			104,803,232
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (реконструкција) (самодопринос МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751)	0									797,048		797,048			797,048
	511400	Пројектно планирање	66,025,225	0	0	0	0	0	0	0	45,652,000	0	0	45,652,000	0	0	45,652,000
	511450	Пројектна документација	66,025,225	0	0	0	0	0	0	0	45,652,000	0	0	45,652,000	0	0	45,652,000
	511451	Пројектна документација (пројектна документација и надзор за реконструкцију објеката)	66,025,225								45,652,000			45,652,000			45,652,000
92	541000	ЗЕМЉИШТЕ	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
	541100	Земљиште	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
	541110	Набавка земљишта	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта (за саобраћајнице)	13,000,000								11,000,000			11,000,000			11,000,000
		УКУПНО:	319,031,568	0	0	0	0	0	0	0	455,380,507	797,048	0	456,177,555	0	0	456,177,555
		УКУПНО:	767,486,568	587,500,000	0	0	0	0	0	0	455,380,507	797,048	0	1,043,677,555	752,000,000	752,000,000	2,547,677,555

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	270,134,568	587,500,000	752,000,000	752,000,000	2,091,500,000
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	150,000,000	0			0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -од општинског прихода буџета 58.195.937 и пренети приходи од продаје земљишта 397.184.570	347,352,000	455,380,507			455,380,507
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (самодоприноси из 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751)	0	797,048			797,048
14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година -од приватизације из 2023.	0	0			0
	УКУПНО:	767,486,568	1,043,677,555	752,000,000	752,000,000	2,547,677,555

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 17	Извор 13	Извор 15				Извор 14	УКУПНО:
791110	Приходи из буџета	420,134,568	587,500,000					0	0	0				587,500,000	752,000,000	752,000,000	2,091,500,000
311711	Пренета неутрошена средства од приватизације	0											0	0			0
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0											0	0			0
311712	прихода од самодоприноса мз чији су рачуни угашени крајем 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751 извор 15)	0									797,048			797,048			797,048
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0							0					0			0
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-од општинског прихода буџета 58.195.937 и пренети приходи од продаје земљишта 397.184.570	347,352,000									455,380,507			455,380,507	0	0	455,380,507
	УКУПНО:	767,486,568	587,500,000	0	0	0	0	0	0	0	455,380,507	797,048	0	1,043,677,555	752,000,000	752,000,000	2,547,677,555

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)
	Кonto	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			

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Шифра програмске активности:	0701-0004
Назив:	Јавни градски и приградски превоз путника
Функција:	451-Друмски саобраћај
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове / 05511 Градска управа
Серха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. Закон, 83/2018, 31/219, 9/2020), Одлука о давању сагласности и усвајању пројекта јавно - приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања делатности градско - приградског линијског превоза путника на територији града Крушевца I број 344-856/2025
Опис:	Обављање градског и приградског линијског превоза путника на територији града
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 корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)		100%	100%	100%	

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-буџет	Извор 08-буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13-буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:	
386	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	249,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000
	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	249,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	0	249,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	0	249,902,000											0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000
		УКУПНО:	0	249,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000

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		249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000	
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	
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		0			0	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0	
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0	0		0	
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година -од приватизације из 2023.		0	0		0	
	УКУПНО:		0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000

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 17	Извор 13	Извор 15	Извор 14				УКУПНО:		
791110	Приходи из буџета		249,902,000					0	0	0						249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000

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)	
	Кonto	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
	311711	Пренета неутрошена средства од приватизације	0										0	0			0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене												0			0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0									0		0			0
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0							0				0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-									0			0	0	0	0
		УКУПНО:	0	249,902,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,902,000	249,902,000	249,902,000	749,706,000

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

Основа:

Опис:

Трајање пројекта:

Ознака за ознаку 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 (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	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
94	541000	ЗЕМЉИШТЕ	100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	541100	Земљиште	100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	541110	Набавка земљишта	100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта	100,000,000	50,000,000												50,000,000			50,000,000
		УКУПНО:	100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000
		УКУПНО:	100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000

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					100,000,000	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
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
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
УКУПНО:		100,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години													Приходи у 2027. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
791110	Приходи из буџета	100,000,000	50,000,000						0							50,000,000	0	0	50,000,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0				0			0
УКУПНО:		100,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000

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-Proјект бр. 101103772
Опис:	Спровођење активности по уговору (вебинари, радионице , студијске посете, кампање, извештаји, извођење радова, набавка добра и услуге у 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					
	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 информисаности путника јавног превоза	Број ГПС уређаја	25				Записник
	Број инфо табли на стајалиштима	4	4			Записник

3. 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
Јачање кадровских капацитета	Број студијских путовања за потребе пројекта (реализованих)	8	6			Путни налог

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 06-буџет	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15-буџет	Извор 16	УКУПНО:				
326	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	860,000	0	0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	10,000				10,000									10,000			10,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000				20,000									20,000			20,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	830,000	0	0	0	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	880,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000

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 06-буџет	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15-буџет	Извор 16	УКУПНО:				
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000				40,000									40,000			40,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	400,000	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	400,000				420,000									420,000			420,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	400,000	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	400,000				420,000									420,000			420,000
319	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
	423400	Услуге информисања	400,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	423410	Услуге штампања	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423419	Остале услуге штампања	400,000													0			0
	423440	Медијске услуге	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије					150,000									150,000			150,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)					150,000									150,000			150,000
	423500	Стручне услуге	2,100,000	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	423590	Остале стручне услуге	2,100,000	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	423599	Остале стручне услуге (уговори о делу)	2,100,000				2,200,000									2,200,000			2,200,000
327	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,846	0	0	171,846	0	0	171,846
	424900	Остале специјализоване услуге	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,846	0	0	171,846	0	0	171,846
	424910	Остале специјализоване услуге	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,846	0	0	171,846	0	0	171,846
	424911	Остале специјализоване услуге (реализовање јавних догађаја, спровођење анкета, реализовање кампање и сл.)	400,000										171,846			171,846			171,846
		УКУПНО:	3,760,000	0	0	0	3,410,000	0	0	0	0	0	171,846	0	0	3,581,846	0	0	3,581,846
369	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,800,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,849,995	0	0	2,199,995	0	0	2,199,995
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8,800,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,849,995	0	0	2,199,995	0	0	2,199,995
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	8,800,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,849,995	0	0	2,199,995	0	0	2,199,995
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (радови - редизајн јавног простора и саобраћајница, радови на постављању инфо табли на аутобуским стајалиштима)	8,800,000				350,000						1,849,995			2,199,995			2,199,995
328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8,775,000	0	0	0	9,950,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950,200	0	0	9,950,200
	512200	Административна опрема	8,775,000	0	0	0	9,950,200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,950,200	0	0	9,950,200
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
	512211	Намештај					900,000									900,000			900,000
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)					1,800,000									1,800,000			1,800,000
	512222	Штампаџи					400,000									400,000			400,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	8,775,000	0	0	0	6,850,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,200	0	0	6,850,200
	512241	Електронска опрема (набавка ГПС уређаја, контролног система, паметних табли на стајалиштима)	8,775,000				6,850,200									6,850,200			6,850,200
388	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	1,887,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,300	0	0	1,887,300
	515100	Нематеријална имовина	0	0	0	0	1,887,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,300	0	0	1,887,300

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 06-буџет	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15-буџет	Извор 16	УКУПНО:				
	515110	Компјутерски софтвер	0	0	0	0	1,887,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,300	0	0	1,887,300
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера-апликација за јавни превоз)					1,887,300									1,887,300			1,887,300
		УКУПНО:	17,575,000	0	0	0	12,187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,995	0	0	14,037,495
		УКУПНО:	21,335,000	0	0	0	15,597,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,841	0	0	17,619,341

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		0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
06	Донације од међународних организација-буџет конверзија са девизног рачуна 2026. године	21,335,000	15,597,500	0		15,597,500
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-буџет Европска извршна агенција за климу, инфраструктуру и животну средину пренета средства из 2023. године	0	2,021,841			2,021,841
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	21,335,000	17,619,341	0	0	17,619,341

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 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	21,335,000	0			15,597,500									15,597,500	0		15,597,500
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0										2,021,841			2,021,841			2,021,841
		УКУПНО:	21,335,000	0	0	0	15,597,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,841	0	0	17,619,341