

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, 62/2023,91/2025), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018 и 95/201,92/2023 други закон), 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, 76/2023,19/2025)
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					
	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
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	979,114,530	752,000,000	752,000,000	2,483,114,530
4. Активност:	Јавни градски и приградски превоз путника-Градска управа	Шифра: 0701-0004	0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000
Пројекат:	Источна обилазница-Градска управа	Шифра:0701-5008	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
Пројекат:	ELABORATOR-Градска управа	Шифра: 0701-4028	21,335,000	19,132,907	0	0	19,132,907
УКУПНО:			888,821,568	1,308,149,437	1,001,902,000	1,001,902,000	3,311,953,437

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, 62/2023,91/2025), Закон о путевима ("Сл. гл. РС", бр. 41/2018, 95/2018,92/2023 други зак.)					
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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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		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-буџет	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	500,000	0	0	500,000
	423500	Стручне услуге	455,000	500,000	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	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 пијаве)	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	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	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	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 предачуна 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	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	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	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
		УКУПНО:	448,455,000	587,500,000	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	7,000,000	0	0	0	0	0	2,955,752	15,000,000	326,097,980	29,560,798	0	380,614,530	0	0	380,614,530

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	Изво р 02	Изв ор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08- буџет	Извор 09	Извор 17 - буџет	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:
	511200	Изградња зграда и објеката	156,500,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	170,765,738	28,763,750	0	214,529,488	0	0	214,529,488
	511230	Изградња саобраћајних објеката	156,500,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	170,765,738	28,763,750	0	214,529,488	0	0	214,529,488
	511231	Аутпутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели Решење 400-5 од 20.3.2026.г. +15.000.000 динара уплата Министарства за бригу о породици и демографију из 2025. године за изградњу савременог парка младих у улици сликара Миловановића у Крушевцу	156,500,000								15,000,000	170,765,738	28,763,750		214,529,488			214,529,488
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	83,506,343	0	0	0	0	0	0	0	0	104,705,493	797,048	0	105,502,541	0	0	105,502,541
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	83,506,343	0	0	0	0	0	0	0	0	104,705,493	797,048	0	105,502,541	0	0	105,502,541
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела (реконструкција)	83,506,343									104,705,493			104,705,493			104,705,493
	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	7,000,000	0	0	0	0	0	2,955,752	0	50,626,749	0	0	60,582,501	0	0	60,582,501
	511450	Пројектна документација	66,025,225	7,000,000	0	0	0	0	0	2,955,752	0	50,626,749	0	0	60,582,501	0	0	60,582,501
	511451	Пројектна документација (пројектна документација и надзор за рсконструквију објеката)	66,025,225	7,000,000						2,955,752		50,626,749			60,582,501			60,582,501
92	541000	ЗЕМЉИШТЕ	13,000,000	0	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	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	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	7,000,000	0	0	0	0	0	2,955,752	15,000,000	337,097,980	29,560,798	0	391,614,530	0	0	391,614,530
		УКУПНО:	767,486,568	594,500,000	0	0	0	0	0	2,955,752	15,000,000	337,097,980	29,560,798	0	979,114,530	752,000,000	752,000,000	2,483,114,530

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	594,500,000	752,000,000	752,000,000	2,098,500,000
	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	2,955,752			2,955,752
	17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - пренета средства Министарства за бригу о породици и демографију из 2025. године за изградњу савременог парка младих у улици сликара Миловановића у Крушевцу		15,000,000			15,000,000
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -од општих прихода буџета 97.915.607 и пренети приходи од продаје земљишта 239.182.373	347,352,000	337,097,980			337,097,980
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (самодоприноси из 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751 и средства солидарне стамбене изградње из ранијих година 28.763.750 динара)	0	29,560,798			29,560,798
	14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година -од приватизације из 2023.		0			0
УКУПНО:		767,486,568	979,114,530	752,000,000	752,000,000	2,483,114,530

	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	594,500,000				0	0						594,500,000	752,000,000	752,000,000	2,098,500,000
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова								2,955,752					2,955,752			2,955,752
	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 (од пренетих прихода од самодоприноса мз чији су рачуни уташени крајем 2017. године МЗ Багдала 332.297 и МЗ Бивоље 464.751 и средства солидарне стамбене изградње из ранијих година 28.763.750 динара извор 15)	0												29,560,798			29,560,798

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	Изво р 02	Изв ор 04	Изво р 05	Извор 07- буџет	Извор 08- буџет	Извор 09	Извор 17 - буџет	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (пренета средства министарстава из ранијих година)	0								15,000,000				15,000,000			15,000,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-од општинских прихода буџета 97.915.607 и пренети приходи од продаје земљишта 239.182.373	347,352,000									337,097,980			337,097,980	0	0	337,097,980
		УКУПНО:	767,486,568	594,500,000	0	0	0	0	0	2,955,752	15,000,000	337,097,980	29,560,798	0	979,114,530	752,000,000	752,000,000	2,483,114,530

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
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ:	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 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- буџет	Извор 08- буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет			
386	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	106,920,609	0	0	0	0	0	0	102,981,391	0	0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000
	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	106,920,609	0	0	0	0	0	0	102,981,391	0	0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	0	106,920,609	0	0	0	0	0	0	102,981,391	0	0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима		106,920,609							102,981,391			209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000
		УКУПНО:	0	106,920,609	0	0	0	0	0	0	102,981,391	0	0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000

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		106,920,609	249,902,000	249,902,000	606,724,609
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	Доброволјни 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 -општи приходи буџета		102,981,391			102,981,391
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0	0
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година -од приватизације из 2023.	0	0	0	0	0
УКУПНО:		0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000

[illegible]

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	Изво р 02	Изв ор 04	Изво р 05	Извор 07- буџет	Извор 08- буџет	Извор 09	Извор 17	Извор 13 буџет	Извор 15-буџет	Извор 14-буџет				УКУПНО:
	Конто	Опис	Приходи у базној години (2025.)	Извор 01	Изво р 02	Изв ор 04	Изво р 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 17	Извор 13	Извор 15	Извор 14	УКУПНО:	Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	791110	Приходи из буџета		106,920,609				0	0	0					106,920,609	249,902,000	249,902,000	606,724,609
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0								0				0			0
	321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година-										102,981,391			102,981,391	0	0	102,981,391
		УКУПНО:	0	106,920,609	0	0	0	0	0	0	0	102,981,391	0	0	209,902,000	249,902,000	249,902,000	709,706,000

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 Основ: 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 (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	55,100,442	0	0	0	0	0	0	0	44,899,558	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
	541100	Земљиште	100,000,000	55,100,442	0	0	0	0	0	0	0	44,899,558	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
	541110	Набавка земљишта	100,000,000	55,100,442	0	0	0	0	0	0	0	44,899,558	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
	541112	Набавка грађевинског земљишта Решење 401-5 од 20.3.2026.г. + 5.100.442 динара за недовољно планирана средства за исплату новчане накнаде за експроприсану непокретност Кристини Јанковић и Катарини Радловић из Крушевца	100,000,000	55,100,442								44,899,558			100,000,000			100,000,000
		УКУПНО:	100,000,000	55,100,442	0	0	0	0	0	0	0	44,899,558	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
		УКУПНО:	100,000,000	55,100,442	0	0	0	0	0	0	0	44,899,558	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000

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	55,100,442			55,100,442

Иzvopи финансирања		Иzvopи у базној години (2025.)	Иzvopи у 2026. години	Иzvopи у 2027. години	Иzvopи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
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		44,899,558			44,899,558
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					0
УКУПНО:		100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000

	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 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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	100,000,000	55,100,442						0					55,100,442	0	0	55,100,442
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										44,899,558			44,899,558			44,899,558
		УКУПНО:	100,000,000	55,100,442	0	0	0	0	0	0	0	44,899,558	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000

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-Projekt 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.)	Извор 01	Извор 02	Расходи у 2026. години										Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	Конто	Опис				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	

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 06- буџет	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15- буџет	Извор 16	УКУПНО:			
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
	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	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	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	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	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
	423419	Остале услуге штампања	400,000												0			0
	423440	Медијске услуге	0	0	0	0	300,000	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	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	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	171,846	0	0	171,846
	424900	Остале специјализоване услуге	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,846	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	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	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	3,363,561	0	3,713,561	0	0	3,713,561
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8,800,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,363,561	0	3,713,561	0	0	3,713,561
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	8,800,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,363,561	0	3,713,561	0	0	3,713,561
	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						3,363,561		3,713,561			3,713,561
328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8,775,000	0	0	0	9,950,200	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	9,950,200	0	0	9,950,200
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	900,000	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	2,200,000	0	0	2,200,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)					1,800,000								1,800,000			1,800,000
	512222	Штампаачи					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	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

Број позиције	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 06-буџет	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15-буџет	Извор 16	УКУПНО:			
388	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0	0	1,887,300	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	1,887,300	0	0	1,887,300
	515110	Компјутерски софтвер	0	0	0	0	1,887,300	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	3,363,561	0	15,551,061	0	0	15,551,061
	УКУПНО:		21,335,000	0	0	0	15,597,500	0	0	0	0	0	3,535,407	0	19,132,907	0	0	19,132,907

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	3,535,407			3,535,407
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		21,335,000	19,132,907	0	0	19,132,907

	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 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			0					15,597,500	0		15,597,500
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0										3,535,407		3,535,407			3,535,407
	УКУПНО:		21,335,000	0	0	0	15,597,500	0	0	0	0	0	3,535,407	0	19,132,907	0	0	19,132,907