

На основу члана 2, 28, 41. и 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 7. и 17. Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ број 108/22), секретар Секретаријата за саобраћај доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Секретаријат за саобраћај
ЗА 2023. – 2025. ГОДИНУ

1. Финансијски план Секретаријата за саобраћај за 2023, 2024. и 2025. годину, у оквиру раздела 08, састоји се из прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година, који се распоређују за покриће расхода и издатака по програмским, организационим, функционалним и економским класификацијом и изворима финансирања:

Раздео: 8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

| Програм | Функционална класа | Економска класа | Позиција | ОПИС | Укупно за 2023. годину | Укупно за 2024. годину | Укупно за 2025. годину |
|-----------|--------------------|-----------------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 0701 | | | | Програм 07-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| 0701-0002 | | | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| 451 | | | | Друмски саобраћај | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| 421 | | | 421919 | Стални трошкови | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | Остали непоменути трошкови | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 422 | | | 080125 | Трошкови - гараже | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | Трошкови путовања | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | 422299 | Остали трошкови за пословна путовања у иностранств | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 423 | | | 080136 | Стручно усавршавање тела за координацију | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | Услуге по уговору | 248.260.000 | 198.400.000 | 198.400.000 |
| | | | 423111 | Услуге превођења | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | 080060 | Услуге превођења стручних текстова, упустава и литературе | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | 423211 | Услуге за израду софтвера | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | | | 080001 | Одржавање лиценци ArcGis софтвера | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | | 080049 | Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета PTV Vision (Visssim, Viss | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| | | | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | 423291 | Одржавање система аутоматских бројача | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | 423311 | Остале компјутерске услуге | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | 080155 | Одржавање камера | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | 080104 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | | | 423321 | Обука запослених | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | | | 080071 | Котизација за семинаре | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | 423421 | Котизација за семинаре | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | 080015 | Услуге информисања јавности | 84.360.000 | 48.400.000 | 48.400.000 |
| | | | | Кампање, проп.материјал, публикације и др.из облас | 84.360.000 | 48.400.000 | 48.400.000 |
| | | | 423599 | Остале стручне услуге | 99.900.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| | | | 080105 | Уг.у вези са сао.сигнал.,мостовима, п. степеницама ЈП"Путеви Београда" | 98.400.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| | | | 080163 | Технички преглед објеката | 1.500.000 | | |

Раздео: 8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

| Програм | Функционална класа | Економска класа | Позиција | ОПИС | Укупно за 2023. годину | Укупно за 2024. годину | Укупно за 2025. годину | |
|---------|--------------------|-----------------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 423911 | Остале опште услуге | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| | 424 | | 080142 | Одржавање Видео зида | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| | | | 424631 | Специјализоване услуге | 1.007.680.000 | 913.260.000 | 597.920.000 | |
| | | | | Геодетске услуге | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| | | | 080132 | Ажурирање катастра саобраћајне сигнализације | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| | | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 997.680.000 | 893.260.000 | 577.920.000 | |
| | | | 080004 | Енергетске сагласности, копије планова и сл. (ЕДБ, | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| | | | 080005 | Одржавање система САУС | 28.000.000 | 28.000.000 | 28.000.000 | |
| | | | 080006 | Стручно технички надзор | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | |
| | | | 080010 | Ажурирање Транспортног модела Београда са саобраћа | 50.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | |
| | | | 080021 | Студија из области безбедности саобраћаја | 36.420.000 | 44.420.000 | 44.420.000 | |
| | | | 080050 | Скала надзор | 60.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| | | | 080068 | Одржавање система БТМЦ-Беоелектро | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
| | | | 080091 | Обавезе према новом предузећу ЈП"Путеви Београда" | 270.000.000 | 270.000.000 | 270.000.000 | |
| | | | 080109 | Стручно техн.надзор ЈП"Путеви Београд" | 170.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| | | | 080143 | Студија:Анализа паркирања на територији града Београда | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| | | | 080149 | Ажурирање реф. система општ. улица и путева на тер. града Београда | 15.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| | | | 080150 | Стационарна мрежа општ. улица и путева и израда докум. о саобр.сигнал. и | 60.100.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | |
| | | | 080151 | Израда плана генералне регулације јавних површина за делове територије г | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| | | | 080167 | Израда извештаја о стратешкој проц.улицаја на живот.сред. Плана ген.регу | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | | | 080169 | Израда студије:Анализа ефеката зонског система паркирања у централном де | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| | | | 080170 | План генералне регулације блоковских саобраћајница са паркинг просторима | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | |
| | | | 080171 | Израда студије Утврђивање оптималног броја и локација паркинг места за | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |

Раздео: 8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--------------|-----------|----------|--|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Програм | Функционална | Економска | Позиција | ОПИС | Укупно за 2023. годину | Укупно за 2024. годину | Укупно за 2025. годину | |
| | | | | 080172 | Утврђивање степена угрожености одвијања саобраћаја на мрежи државних пут | 80.000.000 | | |
| | | | | 080175 | Одржавање софтверског пакета ЛИСА | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | 080177 | Студија за утврђивање врсте транспортном модела Београда | 3.000.000 | | |
| | | | | 080178 | РСИ бицилистичких стаза | 2.000.000 | | |
| | | | | 080179 | Студија управљања загушењима у централној зони града са предлогом мера | 10.000.000 | | |
| | | | | 080180 | Израда техничких упутстава за пројектовање гаража | 5.000.000 | | |
| | | | | 080181 | Израда студије "градске логистике" | 18.000.000 | | |
| | | | | 080182 | Израда техничке документације за прву фазу постављања пуњача за електромобила | 22.660.000 | 57.340.000 | |
| 425 | | | 425191 | Текуће исправке и одржавање осталих објеката | 6.961.600.000 | 7.690.000.000 | 8.690.000.000 | |
| | | | | 080110 | Текуће одржавање улица и осталих објеката ЈП"Путеви Београда" | 6.961.600.000 | 7.690.000.000 | 8.690.000.000 |
| | | | | 080111 | Текуће одржавање улица и осталих објеката ЈП"Путеви Београда" | 4.738.120.000 | 6.790.000.000 | 7.640.000.000 |
| | | | | 080112 | Текуће одржавање улица и осталих објеката ЈП"Путеви Београда" | 600.000.000 | | |
| | | | | 080113 | ПДВ за текуће одржавање улица и осталих објеката ЈП"Путеви Београда" | 779.480.000 | | |
| 426 | | | 426311 | Материјал | 844.000.000 | 900.000.000 | 1.050.000.000 | |
| | | | | 080503 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | 080503 | Набавка стручне литература за редовне потребе запослених | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 463 | | | 463141 | Трансфери осталим нивоима власти | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| | | | | 000001 | Текући трансфери нивоу општина | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| | | | | 463211 | Текући трансфери нивоу општина | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| | | | | 080521 | Капитални трансфери нивоу Републике | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | 080521 | Капитални трансфери нивоу Републике | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 472 | | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | |

Раздео: 8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

| Програм | Функционална класификација | Економска класификација | Позиција | ОПИС | Укупно за 2023. годину | Укупно за 2024. годину | Укупно за 2025. годину | |
|---------|----------------------------|-------------------------|----------|--------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 472811 | 000001 | Накнаде за становање и живот (из Буџета) | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| | 482 | | 482191 | | Накнаде за становање и живот (из Буџета) | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| | | | | | Порези, обавезне таксе и казне | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Остали порези | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 483 | | 483111 | 000001 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 485 | | | 000001 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | Остале накнаде штете | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |
| | | | | | Остале накнаде штете | 153.000.000 | 153.000.000 | 153.000.000 |
| | 511 | | 511226 | 000001 | Зграде и грађевински објекти | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
| | | | | | Складишта, силоси, гараже и слично | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | | | 080118 | Изградња и обележавање паркинга и гаража | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| | | | | 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 |
| | | | | 080011 | Постављање саобраћајне сигнализације на уличној мр | 58.220.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | 080033 | Постављање саобраћајне сигнализације и модернизаци | 246.780.000 | 205.000.000 | 205.000.000 |
| | | | | 080154 | Пројектовање и изградња система оптичких каблова | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| | 512 | | 512221 | 080053 | Пројектна документација | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | Израда саобраћајних, грађевинских и електро пројеката за техничко регули | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | Машине и опрема | 874.460.000 | 2.169.040.000 | 1.025.000.000 |
| | | | | | Рачунарска опрема | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | 080066 | Рачунарска опрема | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | Електронска опрема | 859.460.000 | 2.154.040.000 | 1.010.000.000 |
| | | | | 080087 | Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптивно управ | 510.960.000 | 1.224.040.000 | 300.000.000 |
| | | | | 080126 | Набавка и уградња аутоматских потапајућих стубића са пратећом опремом за | 102.000.000 | 102.000.000 | |
| | | | | 080158 | Набавка и уградња аутоматских бројача | 13.500.000 | | |

Раздео: 8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

| Програм | Функција | Економска класификација | Економска класификација | Позиција | ОПИС | Укупно за 2023. годину | Укупно за 2024. годину | Укупно за 2025. годину |
|---------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 080168 | Модернизација свет. саобраћај. сигнализација на улици града Београда | 60.000.000 | 680.000.000 | 460.000.000 |
| | | | | 080173 | Имплементација семафоризованих раскрсница у оквиру система адаптивног | 150.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| | | | | 080176 | Набавка и уградња аутоматских бројача за бицикличички саобраћај | 22.000.000 | | |
| | | | | 080183 | Набавка и уградња резервних делова за успостављање система рестриктивног | 1.000.000 | | |
| | 515 | | | | Нематеријална имовина | 168.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 |
| | | | 515111 | | Компјутерски софтвер | 168.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 |
| | | | | 080117 | Набавка софтвера и лиценци аутокед | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | 080140 | Израда катастра саобраћајне сигнализације | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| | | | | 080174 | Оптимизација зонског адаптивног система управљања радом светлосне сигн | 100.000.000 | | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451 | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.620.520.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 600.000.000 | | |
| | | | | 13 | Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година | 779.480.000 | | |
| | | | | | Укупно за функцију 451 | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.620.520.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 600.000.000 | | |
| | | | | 13 | Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година | 779.480.000 | | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0701-0002 | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| | | | | | Извори финансирања за програм 0701 | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.620.520.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| | | | | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 600.000.000 | | |
| | | | | 13 | Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година | 779.480.000 | | |
| | | | | | Укупно за програм 0701 | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 8 | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.620.520.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |

Раздео: 8 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

| Програм | Функција | Економска класификација | Економска класификација | Позиција | ОПИС | Укупно за 2023. годину | Укупно за 2024. годину | Укупно за 2025. годину |
|---------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 09 | 600.000.000 | | |
| | | | | | 13 | 779.480.000 | | |
| | | | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | | |
| | | | | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | |
| | | | | | Укупно за раздео 8 | 10.000.000.000 | 11.778.700.000 | 11.319.320.000 |

2. Секретар Секретаријата за саобраћај одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за 2023, 2024. и 2025. годину.

Секретаријат за саобраћај

Број: IV-03 Бр.401.4 -20 - 31.12.2022. год.

Ж

заменик начелника Градске управе града Београда
секретар Секретаријата за саобраћај



Никола Татовић