

ПРОГРАМ 4

Сектор:	Економска и развојана политика
Шифра програма:	1502
Назив програма:	Развој туризма
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду
Оснoв:	Закон о туризму ("Сл. гл. РС", бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013), Статут града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.15/2018), Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године
Опис:	Оснивање организација у области туризма, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања и подстицање и старање о развоју туризма
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за инвестиције, приврду и заштиту животне средине
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	план 2022 12.000.000/ остварење 2021 9.570.137=25%	план 2023 12.000.000/план 2022. 12.000.000=0% раста			Извештај о уплати боравишне таксе

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
1. Активност:	Управљање развојем туризма-ТОК	Шифра: 1502-0001	69,108,696	63,923,409	60,975,000	60,975,000	185,873,409
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-ТОК	Шифра: 1502-0002	11,865,000	16,085,288	12,925,000	12,925,000	41,935,288
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-Градска управа	Шифра: 1502-0002	6,550,000	7,800,000	6,550,000	6,550,000	20,900,000
УКУПНО:			87,523,696	87,808,697	80,450,000	80,450,000	248,708,697

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	4-Развој туризма
Шифра програмске активности:	1502-0001
Назив:	Управљање развојем туризма
Функција:	473-Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05513-Туристичка организација града Крушевца
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду
Основ:	Закон о туризму (Сл.Гл.РС бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013)
Опис:	Рад на развоју и унапређењу туристичке понуде града Крушевца у смислу искоришћавања географских, природних и других погодности као и рад на очувању природних и других ресурса
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Туристичке организације града Крушевца

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених /17 укупних локалитета= 100%	Агенција за привредне регистре

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
247	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18,405,000	21,531,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,531,611	20,800,000	20,800,000	63,131,611
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	18,405,000	21,531,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,531,611	20,800,000	20,800,000	63,131,611
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	18,405,000	21,531,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,531,611	20,800,000	20,800,000	63,131,611
	411111	Плате на основу цене рада	16,785,000	18,300,657												18,300,657	17,860,000	17,860,000	54,020,657
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	0	360,000												360,000	70,000	70,000	500,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	420,000	470,954												470,954	470,000	470,000	1,410,954

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	1,200,000	2,400,000													2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
248	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,065,000	3,440,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,389	3,400,000	3,400,000	10,240,389
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,117,000	2,326,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,659	2,300,000	2,300,000	6,926,659
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,117,000	2,326,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,659	2,300,000	2,300,000	6,926,659
	412111	Допринос за ПИО	2,117,000	2,326,659													2,326,659	2,300,000	2,300,000	6,926,659
	412200	Допринос за здравствено осигурање	948,000	1,113,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,730	1,100,000	1,100,000	3,313,730
	412210	Допринос за здравствено осигурање	948,000	1,113,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,730	1,100,000	1,100,000	3,313,730
	412211	Допринос за здравствено осигурање	948,000	1,113,730													1,113,730	1,100,000	1,100,000	3,313,730
249	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	420,000	180,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	413100	Накнаде у природи	420,000	180,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	50,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	350,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	350,000	180,000													180,000	180,000	180,000	540,000
	413160	Паркирање	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	413161	Паркирање	20,000			20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
250	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	310,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	490,000	490,000	1,360,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	310,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	490,000	490,000	1,360,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	310,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	490,000	490,000	1,360,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	310,000	380,000													380,000	490,000	490,000	1,360,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416110	Награде запосленима	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416111	Јубиларне награде	182,000														0	0	0	0
251	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,989,000	3,621,000	0	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,411,000	5,120,000	5,120,000	15,651,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	100,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	200,000	200,000	620,000
	421110	Трошкови платног промета	200,000	100,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	200,000	200,000	620,000
	421111	Трошкови платног промета	200,000	100,000		120,000											220,000	200,000	200,000	620,000
	421200	Енергетске услуге	2,500,000	2,532,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832,000	2,632,000	2,632,000	8,096,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,000,000	2,100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,000,000	2,000,000	6,200,000
	421211	Услуге за електричну енергију (за клизалиште 1.000.000)	2,000,000	2,100,000		100,000											2,200,000	2,000,000	2,000,000	6,200,000
	421220	Трошкови грејања	500,000	432,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000	632,000	632,000	1,896,000
	421221	Природни гас	350,000	300,000		200,000											500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421225	Централно грејање	150,000	132,000													132,000	132,000	132,000	396,000
	421300	Комуналне услуге	705,000	260,000	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	995,000	995,000	2,930,000
	421310	Услуге водовода и канализације	200,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	500,000	500,000	1,250,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	200,000	250,000													250,000	500,000	500,000	1,250,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	505,000	10,000	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	495,000	495,000	1,680,000
	421321	Дератизација	30,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	250,000			500,000										500,000	200,000	200,000	900,000
	421324	Одвоз отпада	25,000	10,000												10,000	15,000	15,000	40,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	200,000			150,000										150,000	250,000	250,000	650,000
	421400	Услуге комуникација	463,000	68,000	0	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,000	417,000	417,000	1,327,000
	421410	Телефони	408,000	48,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	352,000	352,000	1,132,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс (због фискалне касе)	208,000	48,000		130,000										178,000	132,000	132,000	442,000
	421412	Интернет и слично	20,000			80,000										80,000	50,000	50,000	180,000
	421414	Услуге мобилног телефона	140,000			140,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	421419	Остале услуге комуникација (преплата на фреквенције)	40,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	421420	Услуге поште и доставе	55,000	20,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	421421	Пошта	30,000	20,000		20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	421422	Услуге доставе	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	421429	Остале ПТТ услуге	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	421500	Трошкови осигурања	791,000	581,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,000	596,000	596,000	1,838,000
	421510	Осигурање имовине	360,000	360,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	1,125,000
	421511	Осигурање зграда	115,000	115,000												115,000	115,000	115,000	345,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)				15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	421513	Осигурање опреме	245,000	245,000												245,000	245,000	245,000	735,000
	421520	Осигурање запослених	431,000	221,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	221,000	221,000	713,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	31,000	21,000												21,000	21,000	21,000	63,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	400,000	200,000		50,000										250,000	200,000	200,000	650,000
	421600	Закуп имовине и опреме	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	421620	Закуп опреме	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	421622	Закуп административне опреме	50,000													0			0
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт				100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	421900	Остали трошкови	280,000	80,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	421910	Остали трошкови	280,000	80,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.)	280,000	80,000		100,000										180,000	180,000	180,000	540,000
252	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	425,000	50,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	330,000	330,000	980,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	305,000	50,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	220,000	220,000	650,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	130,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	80,000	80,000	250,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	130,000	30,000		60,000										90,000	80,000	80,000	250,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000			40,000										40,000	40,000	40,000	120,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	90,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	90,000	20,000	10,000										30,000	50,000	50,000	130,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	55,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	15,000		15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	422192	Такси превоз	20,000		15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	20,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	90,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000	0	30,000	0	0	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	30,000	90,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000		30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	30,000		30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	0		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обаљања посла)	30,000												0			0
253	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,520,000	2,818,000	0	3,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423,000	5,283,000	5,283,000	16,989,000
	423100	Административне услуге	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423110	Услуге превођења	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423111	Услуге превођења	50,000		50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423130	Рачуноводствене услуге	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423131	Рачуноводствене услуге (услуге рачуновође)	50,000												0			0
	423190	Остале административне услуге	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	423200	Компјутерске услуге	570,000	100,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	700,000	700,000	2,150,000
	423210	Услуге за израду софтвера	350,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера (и веб сајта)	200,000			350,000									350,000	350,000	350,000	1,050,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	170,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	100,000	100,000	350,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	170,000	100,000		50,000									150,000	100,000	100,000	350,000
	423290	Остале компјутерске услуге	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423291	Остале компјутерске услуге	50,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210,000	40,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених (курсеви страног језика, обуке за рад на рачунарима и сл.)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	423320	Котизације	110,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423321	Котизације за семинаре	50,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	60,000	40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423391	Издаци за стручне испите	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	423400	Услуге информисања	3,440,000	1,805,000	0	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	2,150,000	2,150,000	7,540,000
	423410	Услуге штампања	990,000	615,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	2,970,000
	423413	Услуге штампања публикација	990,000	615,000		375,000									990,000	990,000	990,000	2,970,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	960,000	200,000	0	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	960,000	960,000	2,980,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	400,000			400,000									400,000	400,000	400,000	1,200,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	60,000			60,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	500,000	200,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	500,000	500,000	1,600,000
	423440	Медијске услуге	1,490,000	990,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	200,000	200,000	1,590,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије (презентовање редовних активности у медијима-телевизије са националном фреквенцијом)	500,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	990,000	990,000											990,000			990,000
	423500	Стручне услуге	1,450,000	763,000	0	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,000	1,453,000	1,453,000	4,359,000
	423520	Адвокатске услуге	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	423521	Правно заступање пред домаћом судовима (адвокатске услуге)	200,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	423530	Правне услуге	150,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	150,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	423590	Остале стручне услуге	1,100,000	763,000	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,000	1,153,000	1,153,000	3,459,000
	423599	Остале стручне услуге (израда филма за потребе промоције на сајмовима туризма)	1,100,000	763,000		390,000									1,153,000	1,153,000	1,153,000	3,459,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423610	Услуге за домаћинство	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423612	Хемијско чишћење	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423700	Репрезентација	250,000	50,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423710	Репрезентација	250,000	50,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	423711	Репрезентација	250,000	50,000		200,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	423900	Остале опште услуге	360,000	60,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000
	423910	Остале опште услуге	360,000	60,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објкта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворшту установе, припрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	360,000	60,000		300,000										360,000	360,000	360,000	1,080,000
	254	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,550,000	60,000	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	1,350,000	1,350,000	5,010,000
		424300	Медицинске услуге	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
		424310	Здравствена заштита по уговору	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
		424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)		60,000											60,000			60,000
		424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
		424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	800,000	2,400,000
		424511	Услуге одржавања природних површина	800,000			800,000									800,000	800,000	800,000	2,400,000
		424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
		424630	Геодетске услуге	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
		424631	Геодетске услуге (услуге геометра и сл.)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
		424900	Остале специјализоване услуге	700,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	500,000	500,000	2,400,000
		424910	Остале специјализоване услуге	700,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	500,000	500,000	2,400,000
		424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.) (употребна дозвола за Шаренград у 2022.)	700,000			1,400,000									1,400,000	500,000	500,000	2,400,000
	255	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,830,000	0	0	6,830,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	7,030,000	6,520,000	6,520,000	20,070,000
		425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,000,000	0	0	4,150,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	4,350,000	3,540,000	3,540,000	11,430,000
		425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1,600,000	0	0	2,650,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	2,650,000	2,550,000	2,550,000	7,750,000
		425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
		425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	300,000			600,000									600,000	600,000	600,000	1,800,000
		425113	Молерски радови (кречење и бојење)	200,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
		425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	200,000			350,000									350,000	350,000	350,000	1,050,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	100,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	200,000			300,000									300,000	200,000	200,000	700,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	250,000			700,000									700,000	700,000	700,000	2,100,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2,400,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	1,700,000	990,000	990,000	3,680,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограде и уређена дворишта, поправка помоћних објеката за отрев и сл.)	2,400,000			1,500,000						200,000			1,700,000	990,000	990,000	3,680,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,830,000	0	0	2,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	2,980,000	2,980,000	8,640,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	600,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	425211	Механичке поправке	100,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425213	Лимарски радови на возилима	100,000												0			0
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	300,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	950,000	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	3,750,000
	425221	Намештај	200,000			400,000									400,000	400,000	400,000	1,200,000
	425222	Рачунарска опрема	200,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	425223	Опрема за комуникацију	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	100,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-улатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, культуру и спорт	900,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	950,000	950,000	2,550,000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	900,000			650,000										650,000	950,000	950,000	2,550,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	250,000			250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
256	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,470,000	180,000	0	4,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540,000	4,460,000	4,460,000	13,460,000
	426100	Административни материјал	1,700,000	100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	426110	Канцеларијски материјал	250,000	100,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	250,000	100,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	150,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	426122	Службена одећа (одећа и обућа за комуналне редаре Градске управе)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	426130	Биодекорација	1,100,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	1,100,000			700,000										700,000	700,000	700,000	2,100,000
	426190	Остали административни материјал	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426191	Остали административни материјал	100,000													0			0
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	130,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	130,000	80,000												80,000	80,000	80,000	240,000
	426400	Материјали за саобраћај	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	300,000	300,000	800,000
	426410	Издаци за гориво	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	250,000	250,000	650,000
	426411	Бензин	200,000			150,000										150,000	250,000	250,000	650,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)				50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	150,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	250,000	250,000	800,000
	426610	Материјали за образовање	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	50,000	200,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	426611	Материјали за образовање (дневници, сувијери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професороа за потребе такмичења и сл. код школа)	50,000			100,000										100,000	50,000	50,000	200,000
	426630	Материјали за спорт	100,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426631	Материјали за спорт	100,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	440,000	0	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,000	480,000	480,000	1,570,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	350,000	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	350,000	350,000	1,130,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	150,000			230,000										230,000	150,000	150,000	530,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	426820	Материјали за угоститељство	90,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	130,000	130,000	440,000
	426822	Пића	40,000			130,000										130,000	80,000	80,000	290,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чаршави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426900	Материјали за посебне намене	1,850,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000	2,150,000	6,450,000
	426910	Материјали за посебне намене	1,850,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	2,150,000	2,150,000	6,450,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	650,000			600,000										600,000	600,000	600,000	1,800,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за нагапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	600,000			600,000										600,000	600,000	600,000	1,800,000
	426919	Остали материјали за посебне намене	600,000			950,000										950,000	950,000	950,000	2,850,000
257	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40,000	5,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	90,000	90,000	265,000
	444200	Казне за кашњење	40,000	5,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	90,000	90,000	265,000
	444210	Казне за кашњење	40,000	5,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	90,000	90,000	265,000
	444211	Казне за кашњење	40,000	5,000		40,000										45,000	50,000	50,000	145,000
	444219	Остале казне				40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
258	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,062,000	150,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	1,062,000	1,062,000	2,724,000
	482100	Остали порези	762,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	762,000	762,000	1,824,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	482190	Остали порези	712,000	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	712,000	712,000	1,674,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп Шаренград)	712,000	150,000		100,000										250,000	712,000	712,000	1,674,000
	482200	Обавезне таксе	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	482210	Републичке таксе	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	482230	Градске таксе	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	482231	Градске таксе	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	482250	Судске таксе	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	482251	Судске таксе	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
259	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
		УКУПНО:	48,368,000	32,416,000	0	19,785,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	52,401,000	49,235,000	49,235,000	150,871,000	
260	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,210,000	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,850,000	1,850,000	5,550,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	600,000	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	200,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела	200,000			350,000										350,000	350,000	350,000	1,050,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	400,000	0	0	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	511392	Капитално одржавање комуникационих и електричних водова (реконструкција и проширење мреже јавне расвете)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објекта	300,000			850,000										850,000	850,000	850,000	2,550,000
	511400	Пројектно планирање	610,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	1,650,000
	511430	Идејни пројекат	260,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	511431	Идејни пројекат	260,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	511450	Пројектна документација	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	511451	Пројектна документација	350,000			350,000										350,000	350,000	350,000	1,050,000
261	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,620,000	0	0	5,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,000	5,900,000	5,900,000	17,390,000
	512100	Опрема за саобраћај	1,050,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	512110	Опрема за копно саобраћај	1,050,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	512111	Аутомобили	850,000			900,000										900,000	900,000	900,000	2,700,000
	512117	Бицикли	200,000			300,000										300,000	300,000	300,000	900,000
	512200	Административна опрема	1,540,000	0	0	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	1,930,000	1,930,000	5,540,000
	512210	Канцеларијска опрема	350,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	512211	Намештај	200,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	150,000			400,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000
	512220	Рачунарска опрема	400,000	0	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	320,000	960,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	150,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	512222	Штампаи	150,000			70,000										70,000	70,000	70,000	210,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	512223	Мреже (израда рачунарске мреже)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	512230	Комуникациона опрема	100,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	512231	Телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	50,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	520,000	0	0	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	820,000	820,000	2,210,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) (Фискална каса)	450,000			500,000										500,000	750,000	750,000	2,000,000
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)	70,000			70,000										70,000	70,000	70,000	210,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	170,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	120,000			120,000										120,000	120,000	120,000	360,000
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)	50,000													0			0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	950,000	950,000	2,600,000
	512640	Опрема за спорт	1,300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	950,000	950,000	2,600,000
	512641	Опрема за спорт	1,300,000			700,000										700,000	950,000	950,000	2,600,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,680,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	1,770,000	1,770,000	5,500,000
	512930	Непокретна опрема	2,680,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	1,770,000	1,770,000	5,500,000
	512931	Уграђена опрема (лифт за инвалиде и сл.)	700,000			990,000										990,000	800,000	800,000	2,590,000
	512932	Монтирана опрема	1,980,000			970,000										970,000	970,000	970,000	2,910,000
262	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	9,910,696	0	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	2,970,000
	513100	Остале некретнине и опрема	9,910,696	0	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	2,970,000
	513110	Остале некретнине и опрема	9,910,696	0	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	990,000	2,970,000
	513111	Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.)	9,910,696			990,000										990,000	990,000	990,000	2,970,000
263	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	515100	Нематеријална имовина	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	515110	Компјутерски софтвер	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	200,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	515190	Остала нематеријална основна средства	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	515192	Лиценце				100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
264	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,800,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	292,409	0	0	0	2,792,409	2,700,000	2,700,000	8,192,409
	523100	Залихе робе за даљу продају	2,800,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	292,409	0	0	0	2,792,409	2,700,000	2,700,000	8,192,409
	523110	Залихе робе за даљу продају	2,800,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	292,409	0	0	0	2,792,409	2,700,000	2,700,000	8,192,409
	523111	Залихе робе за даљу продају	2,800,000			2,500,000						292,409				2,792,409	2,700,000	2,700,000	8,192,409

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	УКУПНО:		20,740,696	0	0	11,230,000	0	0	0	0	0	292,409	0	0	11,522,409	11,740,000	11,740,000	35,002,409
	УКУПНО:		69,108,696	32,416,000	0	31,015,000	0	0	0	0	0	492,409	0	0	63,923,409	60,975,000	60,975,000	185,873,409

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	29,183,000	32,416,000	31,640,000	31,640,000	95,696,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	28,375,408	31,015,000	28,035,000	28,035,000	87,085,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)	9,310,696	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-др извори	2,239,592	492,409	1,300,000	1,300,000	3,092,409
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	69,108,696	63,923,409	60,975,000	60,975,000	185,873,409

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова		20,000,000			20,940,000										20,940,000	20,000,000	20,000,000	60,940,000
791110	Приходи из буџета (07 уплата Министарства трговине, туризма и телекомуникација на уплатни рачун 733241)		38,493,696	32,416,000				0								32,416,000	31,640,000	31,640,000	95,696,000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају		8,375,408			10,075,000										10,075,000	8,035,000	8,035,000	26,145,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2,239,592									492,409				492,409	1,300,000	1,300,000	3,092,409
	УКУПНО:		69,108,696	32,416,000	0	31,015,000	0	0	0	0	0	492,409	0	0	63,923,409	60,975,000	60,975,000	185,873,409	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме
припада: 4-Развој туризма

Шифра
програмске
активности: 1502-0002

Назив: Промоција туристичке понуде

Функција: 473-Туризам

Назив орг.
јединице/буџетског
корисника: 05513-Туристичка организација града Крушевца

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду

Оснoв: Закон о туризму ("Сл. гл. РС", бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гл. РС", бр. 44/2013)

Опис: Учешће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и орагнизација манифестација на којима се промовише град Крушевац

Одговорно
лице за
спровођење
програмске
активности: Директор Туристичке организације града Крушевца

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и /или иностранству на којима учествује ТО града	31	31	31	31	Извештај о раду Туристичке организације

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
265	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75,000	1,700,000	0	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,000	2,575,000	2,575,000	7,825,000
	421200	Енергетске услуге	75,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	75,000	75,000	325,000
	421210	Услуге за електричну енергију	75,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	75,000	75,000	325,000
	421211	Услуге за електричну енергију (потрошња на привременим прикључцима за струју за манифестације 5 манифестација*15.000)	75,000			175,000											175,000	75,000	75,000	325,000
	421500	Трошкови осигурања	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421520	Осигурање запослених	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостину код туристичких организација)				50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	421600	Закуп имовине и опреме	0	1,700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	421620	Закуп опреме	0	1,700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (изнајмљивање опреме, расвете, бине, озвучења и сл. -овај конто вебинар СКГО 05.10.2022. године)															2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	421900	Остали трошкови	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421910	Остали трошкови	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)				50,000											50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
266	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	765,000	520,000	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	805,000	775,000	775,000	2,355,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400,000	280,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000	400,000	1,300,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	130,000	120,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	120,000	120,000	410,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	130,000	120,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	120,000	120,000	410,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	190,000	160,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	190,000	190,000	620,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	190,000	160,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	190,000	190,000	620,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422192	Такси превоз	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	365,000	240,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	375,000	375,000	1,055,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	100,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	130,000	130,000	350,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	100,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	130,000	130,000	350,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	120,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	120,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	130,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	130,000	130,000	360,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство Решење 401-7 од 06.02.2023. г. +34.290 динара за недовољно планирана средства за котизацију за учествовање на Међународним сајмовима туризма у Нишу и Бања Луци и за смештај у Бања Луци	130,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	130,000	130,000	360,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422292	Такси превоз	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
267	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,495,000	1,930,288	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,330,288	3,850,000	3,850,000	13,030,288
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	370,000	500,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	500,000	500,000	1,600,000
	423320	Котизације	370,000	500,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	500,000	500,000	1,600,000
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима Решење 401-5 од 30.01.2023. г.+34.560 динара за недовољно планирана средства за котизацију за учествовање на Међународном сајму туризма у Београду Решење 401-7 од 06.02.2023. г. +92.470 динара за недовољно планирана средства за котизацију за учествовање на Међународним сајмовима туризма у Нишу и Бања Луци и за смештај у Бања Луци	370,000	500,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	500,000	500,000	1,600,000
	423400	Услуге информисања	1,550,000	600,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,000,000	2,000,000	6,400,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1,150,000	500,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,300,000	1,300,000	4,200,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	200,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000	400,000	1,300,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	950,000	500,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	900,000	900,000	2,900,000
	423440	Медијске услуге	400,000	100,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	700,000	700,000	2,200,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)		100,000		400,000										500,000	400,000	400,000	1,300,000
	423500	Стручне услуге	950,000	500,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	423590	Остале стручне услуге	950,000	500,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за увођење хасап стандарда, акредитација факултета, израда и имплементација исо стандарда, услуге по уговору ван радног односа лицу које је ангажовано на пословима заштите на раду, услуга за израду аката за процену ризика, услуге за израду пројекта за безбедност, услуге премера и предрачуна, услуге за израду елабората за озакоњење објеката, услуге пратилаца и сл.)	950,000	500,000		450,000										950,000	950,000	950,000	2,850,000
	423700	Репрезентација	400,000	150,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000	400,000	1,300,000
	423710	Репрезентација	400,000	150,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	400,000	400,000	1,300,000
	423711	Репрезентација	400,000	150,000		350,000										500,000	400,000	400,000	1,300,000
	423900	Остале опште услуге	2,225,000	180,288	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,288	0	0	880,288
	423910	Остале опште услуге	2,225,000	180,288	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,288	0	0	880,288
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) Решење 401-129 од 13.07.2023. г. +180.288 динара за непланирана средства за услуге обезбеђења манифестације "Крушевци кроз облаке 2023" - обезбеђење концерта Жељка Самарџића и Биг Бенда и физичко обезбеђење балона.	2,225,000	180,288		700,000										880,288			880,288
268	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,550,000	3,000,000	0	2,050,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000	4,550,000	4,550,000	14,850,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	4,500,000	3,000,000	0	2,000,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	4,500,000	4,500,000	14,700,000
	424220	Услуге културе	4,500,000	3,000,000	0	2,000,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	4,500,000	4,500,000	14,700,000
	424221	Услуге културе (награде у култури, трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) Решење 400-5 од 29.06.2023. г. +700.000 динара, уплата Министарства туризма и омладине за суфинансирање пројекта "Крушевци кроз облаке 2023"	4,500,000	3,000,000		2,000,000		700,000								5,700,000	4,500,000	4,500,000	14,700,000
	424900	Остале специјализоване услуге	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424910	Остале специјализоване услуге	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обезбеђивање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
269	426000	МАТЕРИЈАЛ	905,000	600,000	0	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,100,000	1,100,000	3,650,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	785,000	500,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	900,000	900,000	3,050,000
	426820	Материјали за угоститељство	785,000	500,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	900,000	900,000	3,050,000
	426821	Храна	620,000	400,000		550,000										950,000	650,000	650,000	2,250,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)					
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:				
	426822	Пића	165,000	100,000		200,000											300,000	250,000	250,000	800,000		
	426900	Материјали за посебне намене	120,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000		
	426910	Материјали за посебне намене	120,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000		
	426919	Остали материјали за посебне намене (гас за пуњење балона)	120,000	100,000		100,000											200,000	200,000	200,000	600,000		
270	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000		
	482200	Обавезне таксе	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000		
	482210	Републичке таксе	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000		
	482211	Републичке таксе (привремени прикључак за струју за манифестације 5 манифестација *15.000)	75,000			75,000											75,000	75,000	75,000	225,000		
		УКУПНО:	11,865,000	7,750,288	0	7,635,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,085,288	12,925,000	12,925,000	41,935,288		
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		УКУПНО:	11,865,000	7,750,288	0	7,635,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,085,288	12,925,000	12,925,000	41,935,288		
Извори финансирања														Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)				
Шифра		Опис																				
	01	Општи приходи и примања буџета											7,120,000	7,750,288	7,590,000	7,590,000	22,930,288					
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу												0			0					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											4,745,000	7,635,000	5,335,000	5,335,000	18,305,000					
	05	Донације од иностраних земаља												0			0					
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун од Министарство туризма и омладине												700,000			700,000					
	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-др извори												0			0					
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0					
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0					
																	УКУПНО:	11,865,000	16,085,288	12,925,000	12,925,000	41,935,288
Приходи и примања директно везани за програмску активност			Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025.)					
Конто	Опис	Извор 01		Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:								
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова			5,600,000										5,600,000	3,000,000	3,000,000	11,600,000					
791110	Приходи из буџета (733144 од Министарства туризма и омладине за фестивал балона)		7,120,000				700,000							8,450,288	7,590,000	7,590,000	23,630,288					
823141	Примања од продаје робе за даљу продају		2,245,000			2,035,000								2,035,000	2,335,000	2,335,000	6,705,000					
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												0	0			0					
	УКУПНО:	11,865,000	7,750,288	0	7,635,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	16,085,288	12,925,000	12,925,000	41,935,288					

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада:	4-Развој туризма
Шифра програмске активности:	1502-0002
Назив:	Промоција туристичке понуде
Функција:	473-Туризам
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду
Оснoв:	Члан 7. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр. 15/2018) и Закључак Градског већа број 400-33 од 20.12.2015. године за Дан ослобођења града, Одлука Скупштине града о начину обележавању празника и манифестацијама од посебног значаја за град број 641-1/2019.
Опис:	Организовање Видовданских свечаности (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.), обележавање дана ослобођења града 14. октобар (протоколарно полагање венаца, пријем страних и домаћих гостију и сл.)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Шеф Службе за протокол и информисање

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама					Програми за манифестације (Видовдан, 14. октобар)

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
95	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000	1,950,000	1,950,000	6,450,000
	421500	Трошкови осигурања	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	421520	Осигурање запослених	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање код организованих дочека нове и српске нове године)	600,000	600,000											600,000	600,000	600,000	1,800,000
	421600	Закуп имовине и опреме	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,200,000	1,200,000	4,200,000
	421620	Закуп опреме	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,200,000	1,200,000	4,200,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (изнајмљивање озвучења, бине и сл. за културне и туристичке догађаје - од 05.10.2022. вебинар СКГО-овај конто)		1,800,000											1,800,000	1,200,000	1,200,000	4,200,000
	421900	Остали трошкови	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	421910	Остали трошкови	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-СОКОЈ, накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	150,000	150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
96	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,500,000	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,300,000	4,300,000	13,500,000
	423400	Услуге информисања	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	800,000	800,000	2,200,000
	423410	Услуге штампања	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	800,000	800,000	2,200,000
	423413	Услуге штампања публикација (за Мозаик салу)	200,000												0	200,000	200,000	400,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023.-2025.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423419	Остале услуге штампања	600,000	600,000												600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423700	Репрезентација	3,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,500,000	3,500,000	11,000,000
	423710	Репрезентација	3,500,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,500,000	3,500,000	11,000,000
	423711	Репрезентација	2,700,000	3,000,000												3,000,000	2,700,000	2,700,000	8,400,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	800,000	1,000,000												1,000,000	800,000	800,000	2,600,000
	423900	Остале опште услуге	1,200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	423910	Остале опште услуге	1,200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)(изнајмљивање озвучења, бине и сл. за културне и туристичке догађаје-пребачено на 421626 од 05.10.2022. вебинар СКГО)	1,200,000	300,000												300,000			300,000
97	426000	МАТЕРИЈАЛ	300,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	300,000	300,000	950,000
	426100	Административни материјал	300,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	300,000	300,000	950,000
	426130	Биодекорација	300,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	300,000	300,000	950,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	300,000	350,000												350,000	300,000	300,000	950,000
УКУПНО:			6,550,000	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	6,550,000	6,550,000	20,900,000

Извори финансирања												Извори у базној години (2021.)	Извори у 2022. години	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	УКУПНО (2022-2024)	
Шифра	Опис																
	01	Општи приходи и примања буџета											6,550,000	7,800,000	6,550,000	6,550,000	20,900,000
	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
	10	Примања од домаћих задуживања												0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												0			0
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0
УКУПНО:												6,550,000	7,800,000	6,550,000	6,550,000	20,900,000	

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	791110	Приходи из буџета	6,550,000	7,800,000					0							7,800,000	6,550,000	6,550,000	20,900,000
УКУПНО:			6,550,000	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	6,550,000	6,550,000	20,900,000