

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, 132/2014), 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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	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 (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
1. Активност:	Управљање развојем туризма-ТОК	Шифра: 1502-0001	63,923,409	10,864,000	68,326,000	68,326,000	147,516,000
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-ТОК	Шифра: 1502-0002	16,085,288	7,527,500	15,570,000	15,570,000	38,667,500
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-Градска управа	Шифра: 1502-0002	7,800,000	1,400,000	7,150,000	7,150,000	15,700,000
УКУПНО:			87,808,697	19,791,500	91,046,000	91,046,000	201,883,500

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, 132/2014)
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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21,531,611	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	22,397,000	22,397,000	50,294,000
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	21,531,611	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	22,397,000	22,397,000	50,294,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	21,531,611	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	22,397,000	22,397,000	50,294,000
	411111	Плате на основу цене рада	18,300,657	4,550,000												4,550,000	18,757,000	18,757,000	42,064,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		20,000												20,000	200,000	200,000	420,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	360,000	20,000												20,000	400,000	400,000	820,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	470,954	155,000												155,000	640,000	640,000	1,435,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-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	2,400,000	755,000												755,000	2,400,000	2,400,000	5,555,000
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,440,389	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	3,394,000	3,394,000	7,618,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,326,659	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,000	2,240,000	2,240,000	5,028,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,326,659	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,000	2,240,000	2,240,000	5,028,000
	412111	Допринос за ПИО	2,326,659	548,000												548,000	2,240,000	2,240,000	5,028,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,113,730	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	1,154,000	1,154,000	2,590,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,113,730	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	1,154,000	1,154,000	2,590,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,113,730	282,000												282,000	1,154,000	1,154,000	2,590,000
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	230,000	52,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	235,000	235,000	537,500
	413100	Накнаде у природи	230,000	52,500	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	235,000	235,000	537,500
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	30,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	30,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	180,000	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	200,000	200,000	452,500
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	180,000	52,500												52,500	200,000	200,000	452,500
	413160	Паркирање	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	413161	Паркирање	20,000													0	20,000	20,000	40,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414300	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију Синиша Максимовић 450.000 за новембар 2024.														0			0
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	380,000	107,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,500	400,000	400,000	907,500
	415100	Накнаде трошкова за запослене	380,000	107,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,500	400,000	400,000	907,500
	415110	Накнаде трошкова за запослене	380,000	107,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,500	400,000	400,000	907,500
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	380,000	107,500												107,500	400,000	400,000	907,500
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,411,000	895,500	0	317,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,000	5,596,000	5,596,000	12,405,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000	220,000	490,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	220,000	220,000	490,000
	421111	Трошкови платног промета	220,000	25,000		25,000										50,000	220,000	220,000	490,000
	421200	Енергетске услуге	2,832,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	2,552,000	2,552,000	5,754,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,200,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	2,100,000	2,100,000	4,750,000
	421211	Услуге за електричну енергију (са клизалиштем)	2,200,000	550,000												550,000	2,100,000	2,100,000	4,750,000
	421220	Трошкови грејања	632,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	452,000	452,000	1,004,000
	421221	Природни гас	500,000	70,000												70,000	320,000	320,000	710,000
	421225	Централно грејање	132,000	30,000												30,000	132,000	132,000	294,000
	421300	Комуналне услуге	940,000	60,500	0	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,000	1,274,000	1,274,000	2,796,000
	421310	Услуге водовода и канализације	250,000	57,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500	229,000	229,000	515,500
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	250,000	57,500												57,500	229,000	229,000	515,500
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	690,000	3,000	0	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,500	1,045,000	1,045,000	2,280,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421321	Дератизација	30,000													0	30,000	30,000	60,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	500,000			187,500										187,500	900,000	900,000	1,987,500
	421324	Одвоз отпада	10,000	3,000												3,000	15,000	15,000	33,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	150,000													0	100,000	100,000	200,000
	421400	Услуге комуникација	493,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	545,000	545,000	1,165,000
	421410	Телефони	428,000	12,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	480,000	480,000	1,042,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс (због фискалне касе)	178,000	12,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	210,000	210,000	457,000
	421412	Интернет и слично	80,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	100,000	100,000	212,500
	421414	Услуге мобилног телефона	140,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	140,000	140,000	310,000
	421419	Остале услуге комуникација (преплата на фреквенције)	30,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	30,000	30,000	62,500
	421420	Услуге поште и доставе	65,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	65,000	65,000	140,000
	421421	Пошта	40,000	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	40,000	40,000	87,500
	421422	Услуге доставе	15,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	15,000	15,000	32,000
	421429	Остале ПТТ услуге	10,000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	10,000	10,000	20,500
	421500	Трошкови осигурања	646,000	140,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	705,000	705,000	1,580,000
	421510	Осигурање имовине	375,000	100,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	415,000	415,000	935,000
	421511	Осигурање зграда	115,000	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	130,000	130,000	292,500
	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	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	15,000	15,000	35,000
	421513	Осигурање опреме	245,000	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	270,000	270,000	607,500
	421520	Осигурање запослених	271,000	40,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	290,000	290,000	645,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	21,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	80,000	80,000	175,000
	421522	Здравствено осигурање запослених (путничко осигурање запослених за одлазак на екскурзију у иностранство)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	250,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000
	421600	Закуп имовине и опреме	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	421620	Закуп опреме	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	421626	Закуп опреме за образовање, культуру и спорт	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	421900	Остали трошкови	180,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	200,000	200,000	420,000
	421910	Остали трошкови	180,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	200,000	200,000	420,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.)	180,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	200,000	200,000	420,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	320,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	435,000	435,000	930,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	210,000	30,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	275,000	275,000	605,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	90,000	17,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	110,000	110,000	245,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	90,000	17,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	110,000	110,000	245,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	30,000	30,000	65,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000			5,000									5,000	30,000	30,000	65,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	12,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	90,000	90,000	200,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000	12,500	7,500										20,000	90,000	90,000	200,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	50,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	45,000	45,000	95,000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	15,000			1,250									1,250	15,000	15,000	31,250
	422192	Такси превоз	15,000			1,250									1,250	15,000	15,000	31,250
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	20,000			2,500									2,500	15,000	15,000	32,500
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	280,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,000												0	40,000	40,000	80,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000												0	40,000	40,000	80,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	30,000												0	40,000	40,000	80,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	0			5,000									5,000	20,000	20,000	45,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,423,000	742,000	0	370,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	1,212,000	6,464,000	6,464,000	14,140,000
	423100	Административне услуге	150,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	150,000	150,000	305,000
	423110	Услуге превозиња	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	423111	Услуге превозиња	50,000												0	50,000	50,000	100,000
	423190	Остале административне услуге	100,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	100,000	100,000	205,000
	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			5,000									5,000	100,000	100,000	205,000
	423200	Компјутерске услуге	750,000	12,500	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,500	800,000	800,000	1,752,500
	423210	Услуге за израду софтвера	500,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	600,000	600,000	1,330,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и допуна софтвера за веб сајт)	150,000			5,000									5,000	100,000	100,000	205,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера (и веб сајта)	350,000			125,000									125,000	500,000	500,000	1,125,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	150,000	12,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	100,000	100,000	217,500
	423221	Услуге одржавања рачунара	150,000	12,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	100,000	100,000	217,500
	423290	Остале компјутерске услуге	100,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	100,000	100,000	205,000
	423291	Остале компјутерске услуге	100,000			5,000									5,000	100,000	100,000	205,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	180,000	10,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	160,000	160,000	332,500
	423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених (курсеви страног језика, обуке за рад на рачунарима и сл.)	50,000												0	50,000	50,000	100,000
	423320	Котизације	80,000	10,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	80,000	80,000	170,000
	423321	Котизације за семинаре	40,000	10,000											10,000	40,000	40,000	90,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	40,000												0	40,000	40,000	80,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	30,000	30,000	62,500
	423391	Издаци за стручне испите	30,000												0			0
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	20,000			2,500									2,500	30,000	30,000	62,500
	423400	Услуге информисања	3,240,000	472,500	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	577,500	3,340,000	3,340,000	7,257,500
	423410	Услуге штампања	990,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	990,000	990,000	2,155,000
	423413	Услуге штампања публикација	990,000	175,000											175,000	990,000	990,000	2,155,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1,060,000	50,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	1,160,000	1,160,000	2,475,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	400,000			50,000									50,000	500,000	500,000	1,050,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	60,000			5,000									5,000	60,000	60,000	125,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	600,000	50,000		50,000									100,000	600,000	600,000	1,300,000
	423440	Медијске услуге	1,190,000	247,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,500	1,190,000	1,190,000	2,627,500
	423441	Медијске услуге радија и телевизије (презентовање редовних активности у медијима-телевизије са националном фреквенцијом)	200,000												0	200,000	200,000	400,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	990,000	247,500											247,500	990,000	990,000	2,227,500
	423500	Стручне услуге	1,453,000	207,000	0	72,500	0	0	0	0	100,000	0	0	0	379,500	1,304,000	1,304,000	2,987,500
	423520	Адвокатске услуге	200,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	150,000	150,000	320,000
	423521	Правно заступање пред домаћом судовима (адвокатске услуге)	200,000			20,000									20,000	150,000	150,000	320,000
	423530	Правне услуге	100,000	0	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	100,000	100,000	217,500
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	100,000			17,500									17,500	100,000	100,000	217,500
	423590	Остале стручне услуге	1,153,000	207,000	0	35,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	342,000	1,054,000	1,054,000	2,450,000
	423599	Остале стручне услуге	1,153,000	207,000		35,000					100,000				342,000	1,054,000	1,054,000	2,450,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	50,000	50,000	102,500
	423610	Услуге за домаћинство	40,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	50,000	50,000	102,500
	423612	Хемијско чишћење	40,000			2,500									2,500	50,000	50,000	102,500
	423700	Репрезентација	250,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
	423710	Репрезентација	250,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
	423711	Репрезентација	250,000	25,000		25,000									50,000	300,000	300,000	650,000
	423900	Остале опште услуге	360,000	15,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	360,000	360,000	752,500
	423910	Остале опште услуге	360,000	15,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	360,000	360,000	752,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
	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.)	360,000	15,000	17,500											32,500	360,000	360,000	752,500	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,310,000	0	0	142,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,500	1,310,000	1,310,000	2,762,500	
	424100	Пољопривредне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	
	424110	Услуге заштите животиња и биља	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	
	424112	Заштита биља (Пољопривредна станица-прогноза биљних болести и штеточина, извештавање о њиховој појави и организовање и спровођење мера сузбијања истих)														0	100,000	100,000	200,000	
	424300	Медицинске услуге	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	120,000	
	424310	Здравствена заштита по уговору	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	120,000	
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	60,000													0	60,000	60,000	120,000	
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	800,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	600,000	600,000	1,300,000	
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	800,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	600,000	600,000	1,300,000
	424511	Услуге одржавања природних површина	800,000			100,000										0	600,000	600,000	1,300,000	
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	50,000	50,000	105,000	
	424630	Геодетске услуге	50,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	50,000	50,000	105,000
	424631	Геодетске услуге (услуге геометра и сл.)	50,000			5,000										0	50,000	50,000	105,000	
	424900	Остале специјализоване услуге	1,400,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	500,000	500,000	1,037,500	
	424910	Остале специјализоване услуге	1,400,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	500,000	500,000	1,037,500
	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 пколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	1,400,000			37,500										0	500,000	500,000	1,037,500	
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	7,420,000	7,420,000	15,240,000	
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	3,890,000	3,890,000	7,980,000	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	5,800,000	
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	150,000													0	150,000	150,000	300,000	
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	600,000													0	600,000	600,000	1,200,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	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:
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	200,000												0	200,000	200,000	400,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	350,000												0	350,000	350,000	700,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	150,000												0	150,000	150,000	300,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	150,000												0	100,000	100,000	200,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	300,000												0	400,000	400,000	800,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	50,000												0	50,000	50,000	100,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	700,000												0	900,000	900,000	1,800,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	990,000	990,000	2,180,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за отрев и сл.)	1,700,000								200,000				200,000	990,000	990,000	2,180,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2,680,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	3,530,000	3,530,000	7,260,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	580,000	1,160,000
	425211	Механичке поправке	150,000												0	200,000	200,000	400,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	150,000												0	300,000	300,000	600,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	100,000												0	80,000	80,000	160,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	2,700,000
	425221	Намештај	400,000												0	400,000	400,000	800,000
	425222	Рачунарска опрема	200,000												0	200,000	200,000	400,000
	425223	Опрема за комуникацију	100,000												0	200,000	200,000	400,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	200,000												0	200,000	200,000	400,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	100,000												0	100,000	100,000	200,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	150,000												0	150,000	150,000	300,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	100,000													0	100,000	100,000	200,000
	425230	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	425231	Текуће поправке и одржавање опреме за пољопривреду														0	50,000	50,000	100,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	100,000													0	100,000	100,000	200,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	650,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	1,050,000	1,050,000	2,200,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)														0	150,000	150,000	300,000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	650,000								100,000					100,000	900,000	900,000	1,900,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	30,000													0	50,000	50,000	100,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	250,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	350,000	350,000	800,000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непроизводне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	250,000								100,000					100,000	350,000	350,000	800,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,540,000	45,000	0	566,500	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	811,500	5,280,000	5,280,000	11,371,500
	426100	Административни материјал	1,200,000	25,000	0	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	1,650,000	1,650,000	3,492,500
	426110	Канцеларијски материјал	250,000	25,000		25,000										50,000	300,000	300,000	650,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	250,000	25,000		25,000										50,000	300,000	300,000	650,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	250,000	0	0	37,500										37,500	450,000	450,000	937,500
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварике и возаче)	150,000			12,500										12,500	150,000	150,000	312,500
	426122	Службена одећа (за промоцију на сајмовима)	100,000			12,500										12,500	150,000	150,000	312,500
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)				12,500										12,500	100,000	100,000	212,500
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе														0	50,000	50,000	100,000
	426130	Биодекорација	700,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	800,000	800,000	1,700,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	700,000			100,000										100,000	800,000	800,000	1,700,000
	426190	Остали административни материјал	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	100,000	100,000	205,000
	426191	Остали административни материјал				5,000										5,000	100,000	100,000	205,000
	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	426230	Природна и вештачка ђубрива и слично	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично															50,000	50,000	100,000
	426290	Остали материјал за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	426291	Остали материјал за пољопривреду															50,000	50,000	100,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,000	20,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	80,000	20,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	80,000	20,000												20,000	80,000	80,000	180,000
	426312	Стручна литература за образовање запослених				5,000										5,000	20,000	20,000	45,000
	426400	Материјали за саобраћај	200,000	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	300,000	300,000	629,000
	426410	Издаци за гориво	150,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	250,000	250,000	525,000
	426411	Бензин	150,000			25,000										25,000	250,000	250,000	525,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	50,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	50,000	50,000	104,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	50,000			4,000										4,000	50,000	50,000	104,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300,000	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	550,000	550,000	1,165,000
	426610	Материјали за образовање	100,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	150,000	150,000	315,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професороа за потребе такмичења и сл. код школа)	100,000			15,000										15,000	150,000	150,000	315,000
	426630	Материјали за спорт	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	400,000	400,000	850,000
	426631	Материјали за спорт	200,000			50,000										50,000	400,000	400,000	850,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	610,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	200,000	780,000	780,000	1,760,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	430,000	0	0	50,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	150,000	430,000	430,000	1,010,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	230,000			25,000					50,000					75,000	200,000	200,000	475,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	100,000			12,500										12,500	100,000	100,000	212,500
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	100,000			12,500					50,000					62,500	130,000	130,000	322,500
	426820	Материјали за угоститељство	180,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	350,000	350,000	750,000
	426821	Храна				25,000										25,000	100,000	100,000	225,000
	426822	Пића	130,000			17,500										17,500	150,000	150,000	317,500
	426823	Намирнице за припремање хране (Односи се на трошкове интерне производње хране за децу која су на боравку у вртићима Нате Вељковић)														0	50,000	50,000	100,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чаршави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	50,000			7,500										7,500	50,000	50,000	107,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	426900	Материјали за посебне намене	2,150,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	300,000	1,800,000	1,800,000	3,900,000
	426910	Материјали за посебне намене	2,150,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	300,000	1,800,000	1,800,000	3,900,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	600,000			75,000						50,000			125,000	650,000	650,000	1,425,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јасућини за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	600,000			75,000						50,000			125,000	650,000	650,000	1,425,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје и лакови за порављање диносауруса у шаренграду)	950,000			50,000									50,000	500,000	500,000	1,050,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	85,000	5,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	85,000	85,000	195,000
	444200	Казне за кашњење	85,000	5,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	85,000	85,000	195,000
	444210	Казне за кашњење	85,000	5,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	85,000	85,000	195,000
	444211	Казне за кашњење	45,000	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	45,000	45,000	105,000
	444219	Остале казне	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	600,000	30,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	470,000	470,000	1,035,000
	482100	Остали порези	300,000	30,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	270,000	270,000	610,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	50,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	50,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	482190	Остали порези	250,000	30,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	220,000	495,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп Шаренград)	250,000	30,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	220,000	495,000
	482200	Обавезне таксе	300,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	200,000	200,000	425,000
	482210	Републичке таксе	100,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	100,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	482230	Градске таксе	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	482231	Градске таксе	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	482250	Судске таксе	100,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	100,000	100,000	212,500
	482251	Судске таксе	100,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	100,000	100,000	212,500
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	100,000	0	0	100,000	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	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	100,000	100,000	100,000	300,000
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
		УКУПНО:	52,401,000	8,237,500	0	1,626,500	0	0	0	0	0	700,000	0	0	10,564,000	53,586,000	53,586,000	117,736,000
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	7,600,000
	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	1,800,000
	511220	Изградња пословних зграда и пословног простора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	1,800,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	511226	Складишта, силоси, гараже и сл. (изградња помоћних просторија за складиштење огрева, подизање противградних станица и др.)														0	900,000	900,000	1,800,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000	2,350,000	4,700,000
	511320	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	1,600,000
	511326	Капитално одржавање складишта, силоса, гаража и сл.(помоћне просторије за складиштење огрева, уређење капела исл.)														0	800,000	800,000	1,600,000
	511330	Капитално државање саобраћајних објеката	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела	350,000													0	350,000	350,000	700,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000
	511392	Капитално одржавање комуникационих и електричних водова (реконструкција и проширење мреже јавне расвете)	100,000													0	300,000	300,000	600,000
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објекта	850,000													0	900,000	900,000	1,800,000
	511400	Пројектно планирање	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	1,100,000
	511430	Идејни пројекат	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	511431	Идејни пројекат (за проширење забавног парка Шренград)	200,000													0	200,000	200,000	400,000
	511450	Пројектна документација	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	511451	Пројектна документација	350,000													0	350,000	350,000	700,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,850,000	6,850,000	13,700,000
	512100	Опрема за саобраћај	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	2,700,000
	512110	Опрема за копенни саобраћај	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	2,700,000
	512111	Аутомобили	900,000													0	950,000	950,000	1,900,000
	512117	Бицикли	300,000													0	400,000	400,000	800,000
	512200	Административна опрема	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000	2,670,000	5,340,000
	512210	Канцеларијска опрема	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000	2,300,000
	512211	Намештај	200,000													0	200,000	200,000	400,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	400,000													0	950,000	950,000	1,900,000
	512220	Рачунарска опрема	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	150,000													0	200,000	200,000	400,000
	512222	Штампаичи	70,000													0	100,000	100,000	200,000
	512223	Мреже (израда рачунарске мреже)	100,000													0	50,000	50,000	100,000
	512230	Комуникациона опрема	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000
	512231	Телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима	50,000													0	50,000	50,000	100,000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	20,000													0	20,000	20,000	40,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,200,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) (Фискална каса)	500,000													0	500,000	500,000	1,000,000
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)	70,000													0	100,000	100,000	200,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	1,000,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	120,000													0	500,000	500,000	1,000,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	1,800,000
	512640	Опрема за спорт	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	1,800,000
	512641	Опрема за спорт	700,000													0	900,000	900,000	1,800,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	50,000													0	30,000	30,000	60,000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	3,800,000
	512930	Непокретна опрема	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	3,800,000
	512931	Уграђена опрема (лифт за инвалиде и сл.)	990,000													0	950,000	950,000	1,900,000
	512932	Монтирана опрема	970,000													0	950,000	950,000	1,900,000
	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	513100	Остале некретнине и опрема	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	513110	Остале некретнине и опрема	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	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.)	990,000													0	990,000	990,000	1,980,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	515100	Нематеријална имовина	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	515110	Компјутерски софтвер	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	200,000													0	200,000	200,000	400,000
	515190	Остала нематеријална основна средства	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	515192	Лиценце	100,000													0	100,000	100,000	200,000
	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,792,409	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	2,800,000	2,800,000	5,900,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	2,792,409	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	2,800,000	2,800,000	5,900,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	2,792,409									300,000				300,000	2,800,000	2,800,000	5,900,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	2,792,409									300,000				300,000	2,800,000	2,800,000	5,900,000
		УКУПНО:	11,522,409	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	14,740,000	14,740,000	29,780,000
		УКУПНО:	63,923,409	8,237,500	0	1,626,500	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	10,864,000	68,326,000	68,326,000	147,516,000

Извори финансирања

Извори у

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
Шифра			Опис											базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026.)	
	01	Општи приходи и примања буџета												32,416,000	8,237,500	33,241,000	33,241,000	74,719,500	
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0				0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												31,015,000	1,626,500	34,085,000	34,085,000	69,796,500	
	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-др извори												492,409	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0				0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0				0
													УКУПНО:	63,923,409	10,864,000	68,326,000	68,326,000	147,516,000	

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-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	20,940,000			1,300,000															
791110	Приходи из буџета (07 уплата Министарства трговине, туризма и телекомуникација на уплатни рачун 733241)	32,416,000	8,237,500					0												
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	10,075,000			326,500															
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	492,409											1,000,000							
УКУПНО:			63,923,409	8,237,500	0	1,626,500	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	10,864,000	68,326,000	68,326,000	147,516,000	

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, 132/2014)

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

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,675,000	472,500	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	1,460,000	1,460,000	3,430,000
	421200	Енергетске услуге	175,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500
	421210	Услуге за електричну енергију	175,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500
	421211	Услуге за електричну енергију (потрошња на привременим прикључцима за струју за манифестације)	175,000			37,500										37,500	150,000	150,000	337,500
	421500	Трошкови осигурања	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000
	421520	Осигурање запослених	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	50,000													0	70,000	70,000	140,000
	421600	Закуп имовине и опреме	2,400,000	472,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	1,190,000	1,190,000	2,852,500
	421620	Закуп опреме	2,400,000	472,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,500	1,190,000	1,190,000	2,852,500
	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	472,500												472,500	1,190,000	1,190,000	2,852,500
	421900	Остали трошкови	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	421910	Остали трошкови	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50,000													0	50,000	50,000	100,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	805,000	810,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	1,280,000	1,280,000	3,410,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500,000	360,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	665,000	665,000	1,730,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	170,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	280,000	280,000	740,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	170,000	180,000											180,000	280,000	280,000	740,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000	50,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000			20,000									20,000	50,000	50,000	120,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	240,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	280,000	280,000	740,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	240,000	180,000											180,000	280,000	280,000	740,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	50,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	55,000	55,000	130,000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	15,000			5,000									5,000	15,000	15,000	35,000
	422192	Такси превоз	20,000			5,000									5,000	20,000	20,000	45,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	15,000			10,000									10,000	20,000	20,000	50,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	305,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	615,000	615,000	1,680,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	90,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	250,000	700,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	90,000	200,000											200,000	250,000	250,000	700,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	150,000	400,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	100,000											100,000	150,000	150,000	400,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	100,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	100,000	150,000											150,000	200,000	200,000	550,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	422292	Такси превоз	15,000												0	15,000	15,000	30,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,330,288	3,350,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,000	5,530,000	5,530,000	15,410,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	700,000	700,000	2,000,000
	423320	Котизације	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	700,000	700,000	2,000,000
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	600,000	600,000											600,000	700,000	700,000	2,000,000
	423400	Услуге информисања	2,400,000	400,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	2,490,000	2,490,000	5,980,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1,600,000	400,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	1,490,000	1,490,000	3,680,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	500,000			100,000									100,000	500,000	500,000	1,100,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајке израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	1,100,000	400,000		200,000									600,000	990,000	990,000	2,580,000
	423440	Медијске услуге	800,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,000,000	1,000,000	2,300,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	300,000												0	400,000	400,000	800,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	500,000			300,000									300,000	600,000	600,000	1,500,000
	423500	Стручне услуге	950,000	1,100,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	950,000	950,000	3,350,000
	423590	Остале стручне услуге	950,000	1,100,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	950,000	950,000	3,350,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	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	1,100,000	350,000											1,450,000	950,000	950,000	3,350,000
	423700	Репрезентација	500,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000
	423710	Репрезентација	500,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	400,000	400,000	900,000
	423711	Репрезентација	500,000	50,000	50,000											100,000	400,000	400,000	900,000
	423900	Остале опште услуге	880,288	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	990,000	990,000	3,180,000
	423910	Остале опште услуге	880,288	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	990,000	990,000	3,180,000
	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.)	880,288	1,200,000												1,200,000	990,000	990,000	3,180,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,750,000	1,200,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	5,900,000	5,900,000	13,375,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	5,700,000	1,200,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	5,800,000	5,800,000	13,175,000
	424220	Услуге културе	5,700,000	1,200,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	5,800,000	5,800,000	13,175,000
	424221	Услуге културе (награде у култури, трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	5,700,000	1,200,000	375,000											1,575,000	5,800,000	5,800,000	13,175,000
	424900	Остале специјализоване услуге	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	424910	Остале специјализоване услуге	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	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 поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	50,000													0	100,000	100,000	200,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,450,000	212,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	1,300,000	1,300,000	2,825,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,250,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	1,000,000	1,000,000	2,175,000
	426820	Материјали за угоститељство	1,250,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	1,000,000	1,000,000	2,175,000
	426821	Храна	950,000	150,000												150,000	700,000	700,000	1,550,000
	426822	Пића	300,000	25,000												25,000	300,000	300,000	625,000
	426900	Материјали за посебне намене	200,000	37,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
	426910	Материјали за посебне намене	200,000	37,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	300,000	300,000	650,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (гас за пуњење балона)	200,000	37,500	12,500											50,000	300,000	300,000	650,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	75,000	12,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	100,000	100,000	217,500
	482200	Обавезне таксе	75,000	12,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	100,000	100,000	217,500
	482210	Републичке таксе	75,000	12,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	100,000	100,000	217,500
	482211	Републичке таксе (привремени прикључак за струју за манифестације)	75,000	12,500	5,000											17,500	100,000	100,000	217,500

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 (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	3,400,000
	421500	Трошкови осигурања	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,200,000
	421520	Осигурање запослених	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,200,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање код организованих дочека нове и српске нове године)	600,000												0	600,000	600,000	1,200,000
	421600	Закуп имовине и опреме	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	1,900,000
	421620	Закуп опреме	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	1,900,000
	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												0	950,000	950,000	1,900,000
	421900	Остали трошкови	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
	421910	Остали трошкови	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-СОКОЈ, накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	150,000												0	150,000	150,000	300,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,900,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	5,100,000	5,100,000	11,600,000
	423400	Услуге информисања	600,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	800,000	800,000	1,750,000
	423410	Услуге штампања	600,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	800,000	800,000	1,750,000
	423413	Услуге штампања публикација (за Мозаик салу)	0												0	200,000	200,000	400,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024.-2026.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-уплатни рачун	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423419	Остале услуге штампања	600,000	150,000											150,000	600,000	600,000	1,350,000
	423700	Репрезентација	4,000,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	4,000,000	4,000,000	9,250,000
	423710	Репрезентација	4,000,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	4,000,000	4,000,000	9,250,000
	423711	Репрезентација	3,000,000	750,000											750,000	3,000,000	3,000,000	6,750,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	1,000,000	500,000											500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000
	423900	Остале опште услуге	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	423910	Остале опште услуге	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	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)	300,000												0	300,000	300,000	600,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	426100	Административни материјал	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	426130	Биодекорација	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	426131	Цвеће и зеленило	350,000												0	350,000	350,000	700,000
		УКУПНО:	7,800,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	7,150,000	7,150,000	15,700,000

Извори финансирања												Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)				
Шифра	Опис																			
01	Општи приходи и примања буџета											7,800,000	1,400,000	7,150,000	7,150,000	15,700,000				
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:	7,800,000	1,400,000	7,150,000	7,150,000	15,700,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета	7,800,000	1,400,000				0							1,400,000	7,150,000	7,150,000	15,700,000
		УКУПНО:	7,800,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	7,150,000	7,150,000	15,700,000