

## ПРОГРАМ 4

<b>Сектор:</b>	Економска и развојана политика
<b>Шифра програма:</b>	1502
<b>Назив програма:</b>	Развој туризма
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду
<b>Оснoв:</b>	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
<b>Опис:</b>	Оснивање организација у области туризма, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања и подстицање и старање о развоју туризма
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Начелник Одељења за инвестиције, приврду и заштиту животне средине
<b>Назив орг. Јединице/буџетског корисника</b>	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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	план 2024. 12.000.000/план 2023. 12.000.000=0% раста	0% раста	2% раста	2% раста	Одлука о буџету

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
1. Активност:	Управљање развојем туризма-ТОК	Шифра: 1502-0001	47.751.584	57.914.000	57.258.000	57.258.000	172.430.000
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-ТОК	Шифра: 1502-0002	15.360.000	19.730.000	17.230.000	17.230.000	54.190.000
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-Градска управа	Шифра: 1502-0002	7.150.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	24.900.000
УКУПНО:			70.261.584	85.944.000	82.788.000	82.788.000	251.520.000

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	4-Развој туризма
<b>Шифра програмске активности:</b>	1502-0001
<b>Назив:</b>	Управљање развојем туризма
<b>Функција:</b>	473-Туризам
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05513-Туристичка организација града Крушевца
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду
<b>Основ:</b>	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)
<b>Опис:</b>	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
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Туристичке организације града Крушевца

1. Циљ	Назив индикатора	Индикатори исхода				Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
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 (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
247	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.397.000	21.807.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	23.707.000	23.707.000	23.707.000	71.121.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.397.000	21.807.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	23.707.000	23.707.000	23.707.000	71.121.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	22.397.000	21.807.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	23.707.000	23.707.000	23.707.000	71.121.000
	411111	Плате на основу цене рада	18.757.000	18.457.000							1.610.000				20.067.000	20.067.000	20.067.000	60.201.000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	200.000	170.000							30.000				200.000	200.000	200.000	600.000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	400.000	400.000											400.000	400.000	400.000	1.200.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	640.000	580.000							60.000				640.000	640.000	640.000	1.920.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	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	2.200.000							200.000					2.400.000	2.400.000	2.400.000	7.200.000
248	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>3.394.000</b>	<b>3.294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.594.000</b>	<b>3.594.000</b>	<b>3.594.000</b>	<b>10.782.000</b>
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.240.000	2.190.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000	7.170.000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.240.000	2.190.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	2.390.000	2.390.000	2.390.000	7.170.000
	412111	Допринос за ПИО	2.240.000	2.190.000							200.000					2.390.000	2.390.000	2.390.000	7.170.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.154.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	1.204.000	1.204.000	1.204.000	3.612.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1.154.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	1.204.000	1.204.000	1.204.000	3.612.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.154.000	1.104.000							100.000					1.204.000	1.204.000	1.204.000	3.612.000
249	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>685.000</b>	
	413100	Накнаде у природи	225.000	240.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	215.000	215.000	685.000	
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000	
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	15.000			15.000									15.000	15.000	15.000	45.000	
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	210.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	200.000	200.000	640.000	
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	210.000	240.000											240.000	200.000	200.000	640.000	
340	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	414300	Отпремине и помоћи	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремине и помоћи	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	450.000												0				0
250	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>430.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>1.160.000</b>	
	415100	Накнаде трошкова за запослене	430.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	380.000	380.000	1.160.000	
	415110	Накнаде трошкова за запослене	430.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	380.000	380.000	1.160.000	
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	430.000	400.000											400.000	380.000	380.000	1.160.000	
251	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>4.919.000</b>	<b>4.363.000</b>	<b>0</b>	<b>1.452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.815.000</b>	<b>5.869.000</b>	<b>5.869.000</b>	<b>17.553.000</b>	
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	660.000	
	421110	Трошкови платног промета	200.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	660.000	
	421111	Трошкови платног промета	200.000	110.000		110.000									220.000	220.000	220.000	660.000	
	421200	Енергетске услуге	2.600.000	3.154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.154.000	3.154.000	3.154.000	9.462.000	
	421210	Услуге за електричну енергију	2.200.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	8.400.000	
	421211	Услуге за електричну енергију (са клизалиштем)	2.200.000	2.800.000											2.800.000	2.800.000	2.800.000	8.400.000	
	421220	Трошкови грејања	400.000	354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.000	354.000	354.000	1.062.000	
	421221	Природни гас	280.000	210.000											210.000	210.000	210.000	630.000	
	421225	Централно грејање	120.000	144.000											144.000	144.000	144.000	432.000	
	421300	Комуналне услуге	991.000	311.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.111.000	1.165.000	1.165.000	3.441.000	
	421310	Услуге водовода и канализације	230.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	350.000	350.000	1.000.000	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	230.000	300.000											300.000	350.000	350.000	1.000.000	
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	761.000	11.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	811.000	815.000	815.000	2.441.000	
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	750.000			750.000									750.000	750.000	750.000	2.250.000	
	421324	Одвоз отпада	11.000	11.000											11.000	15.000	15.000	41.000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)				50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>368.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.230.000</b>
	421410	Телефони	328.000	68.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.000	368.000	368.000	1.104.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс (због фискалне касе)	148.000	48.000		100.000										148.000	148.000	148.000	444.000
	421412	Интернет и слично	50.000			30.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	421414	Услуге мобилног телефона	120.000			150.000										150.000	150.000	150.000	450.000
	421419	Остале услуге комуникација (претплата на фреквенције)	10.000	20.000		20.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	421420	Услуге поште и доставе	40.000	20.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	126.000
	421421	Пошта	30.000	20.000		10.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	421422	Услуге доставе	8.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	421429	Остале ПТТ услуге	2.000			2.000										2.000	2.000	2.000	6.000
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>680.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>2.220.000</b>
	421510	Осигурање имовине	420.000	405.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	1.275.000
	421511	Осигурање зграда	130.000	165.000												165.000	165.000	165.000	495.000
	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)	20.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	421513	Осигурање опреме	270.000	240.000												240.000	240.000	240.000	720.000
	421520	Осигурање запослених	260.000	215.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000	945.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60.000	50.000												50.000	50.000	50.000	150.000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостивију код туристичких организација)	200.000	165.000		100.000										265.000	265.000	265.000	795.000
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>540.000</b>
	421910	Остали трошкови	80.000	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.)	80.000	80.000		100.000										180.000	180.000	180.000	540.000
252	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>240.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>680.000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	220.000	80.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	230.000	230.000	650.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	100.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000	100.000	280.000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	100.000	50.000		30.000										80.000	100.000	100.000	280.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	80.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	80.000	80.000	220.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	80.000	30.000		30.000										60.000	80.000	80.000	220.000
	422190	Остале услуге службеног превоза	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	5.000			5.000										5.000	5.000	5.000	15.000
	422192	Такси превоз	5.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	10.000			15.000										15.000	15.000	15.000	45.000
	<b>422300</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обањања посла)	20.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
<b>253</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.548.000</b>	<b>2.968.000</b>	<b>0</b>	<b>2.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.388.000</b>	<b>5.198.000</b>	<b>5.198.000</b>	<b>15.784.000</b>
	423100	Административне услуге	20.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	423190	Остале административне услуге	20.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	20.000			40.000									40.000	40.000	40.000	120.000
	423200	Компјутерске услуге	610.000	50.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000	640.000	1.920.000
	423210	Услуге за израду софтвера	520.000	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000	520.000	1.560.000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и допуна софтвера за веб сајт)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	423212	Услуге за одржавање софтвера (и веб сајта)	500.000			500.000									500.000	500.000	500.000	1.500.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	70.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423290	Остале компјутерске услуге	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423291	Остале компјутерске услуге	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	80.000	80.000	230.000
	423320	Котизације	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	70.000	70.000	200.000
	423321	Котизације за семинаре	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	70.000	70.000	200.000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
	423400	Услуге информисања	2.310.000	1.890.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.790.000	2.790.000	2.790.000	8.370.000
	423410	Услуге штампања	700.000	700.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000	2.940.000
	423413	Услуге штампања публикација	700.000	700.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000	2.940.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	620.000	200.000	0	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	820.000	820.000	2.460.000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	200.000			300.000									300.000	300.000	300.000	900.000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	400.000	200.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	423440	Медијске услуге	990.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	990.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
	423500	Стручне услуге	1.218.000	828.000	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000	1.168.000	3.504.000
	423520	Адвокатске услуге	80.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423521	Правно заступање пред домаћом судовима (адвокатске услуге)	80.000			100.000									100.000	100.000	100.000	300.000
	423530	Правне услуге	70.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	70.000			80.000									80.000	80.000	80.000	240.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	423590	Остале стручне услуге	1.068.000	828.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	988.000	988.000	988.000	2.964.000
	423599	Остале стручне услуге	1.068.000	828.000		160.000									988.000	988.000	988.000	2.964.000
	<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>260.000</b>
	423610	Услуге за домаћинство	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423612	Хемијско чишћење	10.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	423620	Угоститељске услуге	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар за запосене)				200.000									200.000			200.000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>
	423710	Репрезентација	200.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	423711	Репрезентација	200.000	100.000		200.000									300.000	300.000	300.000	900.000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>480.000</b>
	423910	Остале опште услуге	130.000	60.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000
	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.)	130.000	60.000		100.000									160.000	160.000	160.000	480.000
<b>254</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>2.760.000</b>
	<b>424500</b>	<b>Услуге одржавања националних паркова и природних површина</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	400.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	424511	Услуге одржавања природних површина	400.000			500.000									500.000	500.000	500.000	1.500.000
	<b>424600</b>	<b>Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>
	424630	Геодетске услуге	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	424631	Геодетске услуге (услуге геометра и сл.)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>
	424910	Остале специјализоване услуге	150.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	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 нколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл. )	150.000			400.000									400.000	400.000	400.000	1.200.000
<b>255</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>2.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>11.565.000</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>6.780.000</b>
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1.230.000	0	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000	4.080.000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	100.000			100.000									100.000	100.000	100.000	300.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	150.000			200.000									200.000	200.000	200.000	600.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	110.000			110.000									<b>110.000</b>	110.000	110.000	<b>330.000</b>
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	150.000			150.000									<b>150.000</b>	150.000	150.000	<b>450.000</b>
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	50.000			30.000									<b>30.000</b>	30.000	30.000	<b>90.000</b>
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50.000			50.000									<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>150.000</b>
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	200.000			200.000									<b>200.000</b>	200.000	200.000	<b>600.000</b>
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20.000			20.000									<b>20.000</b>	20.000	20.000	<b>60.000</b>
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	400.000			500.000									<b>500.000</b>	500.000	500.000	<b>1.500.000</b>
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	600.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>900.000</b>	900.000	900.000	<b>2.700.000</b>
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка ограде и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за отрев и сл.)	600.000			900.000								0	<b>900.000</b>	900.000	900.000	<b>2.700.000</b>
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>1.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>4.785.000</b>
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>165.000</b>	165.000	165.000	<b>495.000</b>
	425211	Механичке поправке	50.000			50.000									<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>150.000</b>
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100.000			100.000									<b>100.000</b>	100.000	100.000	<b>300.000</b>
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	15.000			15.000									<b>15.000</b>	15.000	15.000	<b>45.000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	450.000	0	0	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>690.000</b>	690.000	690.000	<b>2.070.000</b>
	425221	Намештај	150.000			250.000									<b>250.000</b>	250.000	250.000	<b>750.000</b>
	425222	Рачунарска опрема	100.000			150.000									<b>150.000</b>	150.000	150.000	<b>450.000</b>
	425223	Опрема за комуникацију	30.000			30.000									<b>30.000</b>	30.000	30.000	<b>90.000</b>
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	40.000			40.000									<b>40.000</b>	40.000	40.000	<b>120.000</b>
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	40.000			50.000									<b>50.000</b>	50.000	50.000	<b>150.000</b>
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	70.000			150.000									<b>150.000</b>	150.000	150.000	<b>450.000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	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.)	20.000			20.000										20.000	20.000	60.000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	90.000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000			30.000										30.000	30.000	90.000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	300.000	0	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	1.650.000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	50.000			50.000										50.000	50.000	150.000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	250.000			500.000							0			500.000	500.000	1.500.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	25.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	180.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	25.000			60.000										60.000	60.000	180.000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполетне и немоторне опреме	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	300.000
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непроизводне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)	100.000			100.000							0			100.000	100.000	300.000
<b>256</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2.645.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>8.730.000</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>770.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>3.060.000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	600.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	200.000	100.000		100.000										200.000	200.000	600.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	150.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.200.000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	50.000			150.000										150.000	150.000	450.000
	426122	Службена одећа (за промоцију на сајмовима)	50.000			150.000										150.000	150.000	450.000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	50.000			100.000										100.000	100.000	300.000
	426130	Биодекорација	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	1.200.000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	400.000			400.000										400.000	400.000	1.200.000
	426190	Остали административни материјал	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	60.000
	426191	Остали административни материјал	20.000			20.000										20.000	20.000	60.000
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>375.000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	100.000	80.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	375.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	80.000	80.000		25.000										105.000	105.000	315.000
	426312	Стручна литература за образовање запослених	20.000			20.000										20.000	20.000	60.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>795.000</b>
	426410	Издаци за гориво	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	426411	Бензин	100.000			250.000									250.000	250.000	250.000	750.000
	426490	Остали материјал за превозна средства	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	15.000			15.000									15.000	15.000	15.000	45.000
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>540.000</b>
	426610	Материјали за образовање	60.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сувиђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професороа за потребе такмичења и сл. код школа)	60.000			80.000									80.000	80.000	80.000	240.000
	426630	Материјали за спорт	200.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	426631	Материјали за спорт	200.000			100.000									100.000	100.000	100.000	300.000
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>	<b>2.460.000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	300.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	150.000			200.000									200.000	200.000	200.000	600.000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50.000			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			150.000									150.000	150.000	150.000	450.000
	426820	Материјали за угоститељство	200.000	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000	370.000	1.110.000
	426821	Храна	100.000			150.000									150.000	150.000	150.000	450.000
	426822	Пића	70.000			150.000									150.000	150.000	150.000	450.000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољњаци, чаршави, јастунце, код установа које имају смештај гостију)	30.000			70.000									70.000	70.000	70.000	210.000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	900.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	350.000			200.000									200.000	200.000	200.000	600.000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печата и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	350.000			200.000									200.000	200.000	200.000	600.000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје и лакови за порављање диносауруса у шаренграду)	200.000			100.000									100.000	100.000	100.000	300.000
257	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>195.000</b>
	444200	Казне за кашњење	25.000	5.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	195.000
	444210	Казне за кашњење	25.000	5.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	195.000
	444211	Казне за кашњење	15.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	444212	Казне по решењу правосудних органа				40.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	444219	Остале казне	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
258	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>335.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>945.000</b>
	482100	<b>Остали порези</b>	<b>235.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>705.000</b>
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	15.000			15.000										15.000	15.000	15.000	45.000
	482190	Остали порези	220.000	120.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	660.000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп Шаренград)	220.000	120.000		100.000										220.000	220.000	220.000	660.000
	482200	<b>Обавезне таксе</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>240.000</b>
	482210	Републичке таксе	50.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	50.000			30.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	482250	Судске таксе	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	482251	Судске таксе	50.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
259	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
	483100	<b>Новчана казне и пенали по решењу судова</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
	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	Новчана казне и пенали по решењу судова	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>43.198.000</b>	<b>33.457.000</b>	<b>0</b>	<b>11.867.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.524.000</b>	<b>47.368.000</b>	<b>47.368.000</b>	<b>142.260.000</b>
260	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>2.970.000</b>
	511300	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>2.970.000</b>
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објекта				990.000										990.000	990.000	990.000	2.970.000
261	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>2.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.820.000</b>	<b>14.460.000</b>
	512100	<b>Опрема за саобраћај</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>2.970.000</b>
	512110	Опрема за копитени саобраћај	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	2.970.000
	512111	Аутомобили				990.000										990.000	990.000	990.000	2.970.000
	512200	<b>Административна опрема</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>3.630.000</b>
	512210	Канцеларијска опрема	600.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	512211	Намештај	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
	512212	Уградња опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	500.000			400.000										400.000	400.000	400.000	1.200.000
	512220	Рачунарска опрема	100.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	100.000			200.000										200.000	200.000	200.000	600.000
	512222	Штампаџи				50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	512230	Комуникациона опрема	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	512240	Електронска и фотографска опрема	150.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	1.050.000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, инттерфон, звоно, озвучење и сл.) (Фискална каса)	100.000			300.000										300.000	300.000	300.000	900.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)	50.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	512640	Опрема за спорт	500.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	512641	Опрема за спорт	500.000			800.000										800.000	800.000	800.000	2.400.000
	512800	Опрема за јавну безбедност	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	512810	Опрема за јавну безбедност	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	10.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	5.400.000
	512930	Непокретна опрема	1.000.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	5.400.000
	512931	Уграђена опрема (лифт за инвалиде и сл.)	500.000			900.000										900.000	900.000	900.000	2.700.000
	512932	Монтирана опрема	500.000			900.000										900.000	900.000	900.000	2.700.000
262	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	500.000	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	500.000	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	500.000	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.)	500.000			990.000										990.000	990.000	990.000	2.970.000
263	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	270.000
	515100	Нематеријална имовина	70.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	270.000
	515110	Компјутерски софтвер	50.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	50.000			70.000										70.000	70.000	70.000	210.000
	515190	Остала нематеријална основна средства	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	515192	Лиценце	20.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
264	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.513.584	0	0	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000	3.000.000	9.500.000
	523100	Залихе робе за даљу продају	1.513.584	0	0	3.000.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.000.000	3.000.000	9.500.000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1.513.584			3.000.000					500.000					3.500.000	3.000.000	3.000.000	9.500.000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1.513.584			3.000.000					500.000					3.500.000	3.000.000	3.000.000	9.500.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.553.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.390.000</b>	<b>9.890.000</b>	<b>9.890.000</b>	<b>30.170.000</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47.751.584</b>	<b>33.457.000</b>	<b>0</b>	<b>21.757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.914.000</b>	<b>57.258.000</b>	<b>57.258.000</b>	<b>172.430.000</b>	

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	33.923.000	33.457.000	35.991.000	36.001.000	105.449.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-др извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												13.515.000	21.757.000	20.767.000	20.757.000	63.281.000
	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
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет													2.200.000			2.200.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-др извори											313.584	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
		<b>УКУПНО:</b>												<b>47.751.584</b>	<b>57.914.000</b>	<b>57.258.000</b>	<b>57.258.000</b>	<b>172.430.000</b>

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)				
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:			
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	10.000.000															0	0		
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова				21.757.000												21.757.000	20.767.000	20.757.000	63.281.000
	791110	Приходи из буџета	33.923.000	33.457.000				0										33.457.000	35.991.000	36.001.000	105.449.000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	3.515.000															0		0	
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	313.584										2.200.000	500.000				2.700.000	500.000	500.000	3.700.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47.751.584</b>	<b>33.457.000</b>	<b>0</b>	<b>21.757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.914.000</b>	<b>57.258.000</b>	<b>57.258.000</b>	<b>172.430.000</b>	

## 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

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: Учешће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству и организација 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	2.040.000	1.890.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000	6.660.000
	421200	Енергетске услуге	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	421210	Услуге за електричну енергију	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	421211	Услуге за електричну енергију (потрошња на привременим прикључцима за струју за манифестације)	150.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	421600	Закуп имовине и опреме	1.890.000	1.890.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000	6.270.000
	421620	Закуп опреме	1.890.000	1.890.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000	6.270.000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (изnajмљивање опреме, расвете, бине, озвучења и сл. -овај конто вебинар СКГО 05.10.2022. године)	1.890.000	1.890.000		200.000										2.090.000	2.090.000	2.090.000	6.270.000
	421900	Остали трошкови	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	421910	Остали трошкови	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)				80.000										80.000	80.000	80.000	240.000
266	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000	750.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	850.000	2.550.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	330.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000	1.290.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	180.000	180.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	630.000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	180.000	180.000		30.000										210.000	210.000	210.000	630.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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:	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	180.000	150.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	180.000	150.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	422190	Остале услуге службеног превоза	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	5.000			5.000										5.000	5.000	5.000	15.000
	422192	Такси превоз	5.000			5.000										5.000	5.000	5.000	15.000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	422200	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>450.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.260.000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100.000	100.000	0	0	0	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.)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	150.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	420.000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	150.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	420.000
267	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>16.350.000</b>
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000
	423320	Котизације	600.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	600.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	650.000	1.950.000
	423400	Услуге информисања	1.000.000	400.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	4.650.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	700.000	400.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	100.000			350.000										350.000	350.000	350.000	1.050.000
	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	400.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	2.250.000
	423440	Медијске услуге	300.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	300.000			450.000										450.000	450.000	450.000	1.350.000
	423500	<b>Стручне услуге</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>4.350.000</b>
	423590	Остале стручне услуге	1.450.000	1.100.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.350.000
	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 пратилана и сл.)	1.450.000	1.100.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	4.350.000
	423700	<b>Репрезентација</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>
	423710	Репрезентација	250.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	423711	Репрезентација	250.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	423900	<b>Остале опште услуге</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.200.000</b>
	423910	Остале опште услуге	1.200.000	1.200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	4.200.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027.)		
	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:					
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта 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.)	1.200.000	1.200.000			200.000										1.400.000	1.400.000	1.400.000	4.200.000
268	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	7.000.000	7.300.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	7.300.000	7.300.000	24.400.000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	7.000.000	7.300.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	7.300.000	7.300.000	24.400.000
	424220	Услуге културе	7.000.000	7.300.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800.000	7.300.000	7.300.000	24.400.000
	424221	Услуге културе (награде у култури, трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) (манифестација олдтајмер аутомобила 2.500.000)	7.000.000	7.300.000		2.500.000											9.800.000	7.300.000	7.300.000	24.400.000
269	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	900.000	850.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	700.000	700.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	426820	Материјали за угоститељство	700.000	700.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.300.000
	426821	Храна	600.000	600.000		250.000											850.000	850.000	850.000	2.550.000
	426822	Пића	100.000	100.000		150.000											250.000	250.000	250.000	750.000
	426900	Материјали за посебне намене	200.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	426910	Материјали за посебне намене	200.000	150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	426919	Остали материјали за посебне намене (гас за пуњење балона)	200.000	150.000		100.000											250.000	250.000	250.000	750.000
270	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	70.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	482200	Обавезне таксе	70.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	482210	Републичке таксе	70.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	482211	Републичке таксе (привремени прикључак за струју за манифестације)	70.000	40.000		20.000											60.000	60.000	60.000	180.000
		<b>УКУПНО:</b>	15.360.000	14.380.000	0	5.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.730.000	17.230.000	17.230.000	54.190.000
		<b>УКУПНО:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>УКУПНО:</b>	15.360.000	14.380.000	0	5.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.730.000	17.230.000	17.230.000	54.190.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	11.900.000	14.380.000	11.880.000	11.880.000	38.140.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.760.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	16.050.000
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун од Министарство туризма и омладине за суфинансирање пројекта "Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке" 700.000 дин.	700.000		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			0		0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	<b>УКУПНО:</b>	15.360.000	19.730.000	17.230.000	17.230.000	54.190.000

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у	Приходи у 2025. години			
---	-----------	------------------------	--	--	--

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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:			
	Конто	Опис	базној години (2024.)	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:	Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	2.000.000												0			0
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова				5.350.000									5.350.000	5.350.000	5.350.000	16.050.000
	791110	Приходи из буџета (733144 од Министарства туризма и омладине за фестивал балона)	12.600.000	14.380.000				0							14.380.000	11.880.000	11.880.000	38.140.000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	760.000												0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0			0			0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>15.360.000</b>	<b>14.380.000</b>	<b>0</b>	<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.730.000</b>	<b>17.230.000</b>	<b>17.230.000</b>	<b>54.190.000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

<b>Програм коме припада:</b>	4-Развој туризма
<b>Шифра програмске активности:</b>	1502-0002
<b>Назив:</b>	Промоција туристичке понуде
<b>Функција:</b>	473-Туризам
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за скупштинске послове/05511-Градска управа
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду
<b>Оснoв:</b>	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.
<b>Опис:</b>	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.), као и других манифестација и јубилеја у организацији Градске управе
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за скупштинске послове

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	60	60	60	60	Програми за манифестације (Видовдан, 14. октобар)

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)	
	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	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000
	421500	Трошкови осигурања	600.000	600.000	0	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	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	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	950.000	2.850.000
	421620	Закуп опреме	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	950.000	2.850.000
	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)	950.000	950.000												950.000	950.000	950.000	2.850.000
	421900	Остали трошкови	150.000	150.000	0	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	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	5.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000	18.300.000
	423400	Услуге информисања	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	423410	Услуге штампања	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	423413	Услуге штампања публикација (за Мозаик салу)	200.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000
	423419	Остале услуге штампања	600.000	600.000												600.000	600.000	600.000	1.800.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025.-2027.)
	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:			
	423700	Репрезентација	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
	423710	Репрезентација	4.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
	423711	Репрезентација	3.000.000	3.500.000											3.500.000	3.500.000	3.500.000	10.500.000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	1.000.000	1.500.000											1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
	423900	Остале опште услуге	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	423910	Остале опште услуге	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	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	300.000											300.000	300.000	300.000	900.000
97	426000	МАТЕРИЈАЛ	350.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426100	Административни материјал	350.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426130	Биодекорација	350.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426131	Цвеће и зеленило	350.000	500.000											500.000	500.000	500.000	1.500.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7.150.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>24.900.000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	7.150.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	24.900.000
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
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.150.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>24.900.000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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	7.150.000	8.300.000				0							8.300.000	8.300.000	8.300.000	24.900.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7.150.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>24.900.000</b>