

ПРОГРАМ 4

| | |
|--|--|
| Сектор: | Економска и развојана политика |
| Шифра програма: | 1502 |
| Назив програма: | Развој туризма |
| 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), 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 (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 | 25% пад | 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 | 55,694,982 | 57,258,000 | 57,258,000 | 170,210,982 |
| 2. Активност: | Промоција туристичке понуде-ТОК | Шифра: 1502-0002 | 15,360,000 | 25,855,000 | 17,230,000 | 17,230,000 | 60,315,000 |
| 2. Активност: | Промоција туристичке понуде-Градска управа | Шифра: 1502-0002 | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 24,300,000 |
| УКУПНО: | | | 70,261,584 | 89,249,982 | 82,788,000 | 82,788,000 | 254,825,982 |

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 (2024.) | Циљана вредност 2025. године | Циљана вредност 2026. године | Циљана вредност 2027. 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 (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 | 22,213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827,000 | 0 | 0 | 0 | 24,040,000 | 23,707,000 | 23,707,000 | 71,454,000 |
| | 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених | 22,397,000 | 22,213,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827,000 | 0 | 0 | 0 | 24,040,000 | 23,707,000 | 23,707,000 | 71,454,000 |
| | 411110 | Плате, додаци и накнаде стално запослених | 22,397,000 | 22,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827,000 | 0 | 0 | 0 | 23,890,000 | 23,707,000 | 23,707,000 | 71,304,000 |
| | 411111 | Плате на основу цене рада | 18,757,000 | 17,556,000 | | | | | | | 1,584,000 | | | | 19,140,000 | 20,067,000 | 20,067,000 | 59,274,000 |
| | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | 200,000 | 43,500 | | | | | | | 6,500 | | | | 50,000 | 200,000 | 200,000 | 450,000 |
| | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 400,000 | 500,000 | | | | | | | | | | | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 1,300,000 |
| | 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 640,000 | 646,000 | | | | | | | 54,000 | | | | 700,000 | 640,000 | 640,000 | 1,980,000 |
| | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести | 0 | 426,500 | | | | | | | 73,500 | | | | 500,000 | | | 500,000 |

| 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 | 2,891,000 | | | | | | | 109,000 | | | | | 3,000,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 7,800,000 |
| | 411151 | Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор | | 150,000 | | | | | | | | | | | | 150,000 | | | 150,000 |
| 248 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3,394,000 | 3,373,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,650,000 | 3,594,000 | 3,594,000 | 10,838,000 |
| | 412100 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 2,240,000 | 2,217,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | 7,180,000 |
| | 412110 | Допринос за пензијско инвалидско осигурање | 2,240,000 | 2,217,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | 7,180,000 |
| | 412111 | Допринос за ПИО | 2,240,000 | 2,217,500 | | | | | | | 182,500 | | | | | 2,400,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | 7,180,000 |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1,154,000 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 3,658,000 |
| | 412210 | Допринос за здравствено осигурање | 1,154,000 | 1,156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 3,658,000 |
| | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1,154,000 | 1,156,000 | | | | | | | 94,000 | | | | | 1,250,000 | 1,204,000 | 1,204,000 | 3,658,000 |
| 249 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 225,000 | 200,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 645,000 |
| | 413100 | Накнаде у природи | 225,000 | 200,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 645,000 |
| | 413140 | Роба и услуге које обезбеђује послодавац | 15,000 | 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) | 15,000 | | | 15,000 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 413150 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 210,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 210,000 | 200,000 | | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| 340 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 450,000 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 238,000 |
| | 414300 | Отпремине и помоћи | 450,000 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414310 | Отпремине и помоћи | 450,000 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 450,000 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 238,000 |
| | 414410 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 0 | 0 | 238,000 |
| | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Весна Ђуровић, Николић Гордана) | | | | 238,000 | | | | | | | | | | 238,000 | | | 238,000 |
| 250 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 430,000 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,000 | 380,000 | 380,000 | 1,195,000 |
| | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 430,000 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,000 | 380,000 | 380,000 | 1,195,000 |
| | 415110 | Накнаде трошкова за запослене | 430,000 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,000 | 380,000 | 380,000 | 1,195,000 |
| | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина) | 430,000 | 435,000 | | | | | | | | | | | | 435,000 | 380,000 | 380,000 | 1,195,000 |
| 251 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,919,000 | 4,535,000 | 0 | 1,452,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,987,000 | 5,869,000 | 5,869,000 | 17,725,000 |
| | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200,000 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 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 | 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 | 2,684,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,684,000 | 3,154,000 | 3,154,000 | 8,992,000 |
| | 421210 | Услуге за електричну енергију | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 7,800,000 |

| 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-уплатни рачун | Извор 08 | Извор 09 | Извор 13 - буџет | Извор 13-др извори | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 421211 | Услуге за електричну енергију (са клизалиштем, које од 2026. прелази на Спортски центар) | 2,200,000 | 2,200,000 | | | | | | | | | | | | 2,200,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 7,800,000 |
| | 421220 | Трошкови грејања | 400,000 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,000 | 354,000 | 354,000 | 1,192,000 |
| | 421221 | Природни гас | 280,000 | 340,000 | | | | | | | | | | | | 340,000 | 210,000 | 210,000 | 760,000 |
| | 421225 | Централно грејање | 120,000 | 144,000 | | | | | | | | | | | | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 432,000 |
| | 421300 | Комуналне услуге | 991,000 | 911,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,711,000 | 1,165,000 | 1,165,000 | 4,041,000 |
| | 421310 | Услуге водовода и канализације | 230,000 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 350,000 | 350,000 | 1,600,000 |
| | 421311 | Услуге водовода и канализације (потрошња воде) | 230,000 | 900,000 | | | | | | | | | | | | 900,000 | 350,000 | 350,000 | 1,600,000 |
| | 421320 | Услуге редовног одржавања и старања | 761,000 | 11,000 | 0 | 800,000 | 0 | 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 |
| | 421325 | Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.) | | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 421400 | Услуге комуникација | 368,000 | 100,000 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,000 | 410,000 | 410,000 | 1,242,000 |
| | 421410 | Телефони | 328,000 | 80,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 368,000 | 368,000 | 1,116,000 |
| | 421411 | Телефон, телек 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 (преплата на фреквенције) | 10,000 | 32,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | 52,000 | 40,000 | 40,000 | 132,000 |
| | 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 |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 680,000 | 620,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 2,220,000 |
| | 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 гостију код туристичких организација) | 200,000 | 165,000 | | 100,000 | | | | | | | | | | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 795,000 |
| | 421900 | Остали трошкови | 80,000 | 110,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 180,000 | 180,000 | 570,000 |
| | 421910 | Остали трошкови | 80,000 | 110,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 180,000 | 180,000 | 570,000 |
| | 421919 | Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.) | 80,000 | 110,000 | | 100,000 | | | | | | | | | | 210,000 | 180,000 | 180,000 | 570,000 |
| 252 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 240,000 | 105,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,000 | 240,000 | 240,000 | 905,000 |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 220,000 | 105,000 | 0 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,000 | 230,000 | 230,000 | 875,000 |
| | 422110 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 100,000 | 75,000 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 100,000 | 100,000 | 435,000 |
| | 422111 | Трошкови дневница(исхране) на службеном путу | 100,000 | 75,000 | | 160,000 | | | | | | | | | | 235,000 | 100,000 | 100,000 | 435,000 |

| 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: | |
| | 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 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 80,000 | 80,000 | 290,000 |
| | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 80,000 | 30,000 | | 100,000 | | | | | | | | | | 130,000 | 80,000 | 80,000 | 290,000 |
| | 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 |
| | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| | 422390 | Остале услуге путовања у оквиру редовног рада | 20,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 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 обалања посла) | 20,000 | | | 10,000 | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 253 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,548,000 | 3,918,000 | 0 | 3,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,148,000 | 5,198,000 | 5,198,000 | 17,544,000 |
| | 423100 | Административне услуге | 20,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 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 | 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 | 790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 640,000 | 640,000 | 2,120,000 |
| | 423210 | Услуге за израду софтвера | 520,000 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 520,000 | 520,000 | 1,760,000 |
| | 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 | | | 700,000 | | | | | | | | | | 700,000 | 500,000 | 500,000 | 1,700,000 |
| | 423220 | Услуге одржавања рачунара | 70,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 70,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 0 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 200,000 |
| | 423321 | Котизације за семинаре | 40,000 | 40,000 | | 20,000 | | | | | | | | | | 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 | 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 | 2,200,000 | 0 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250,000 | 2,790,000 | 2,790,000 | 8,830,000 |
| | 423410 | Услуге штампања | 700,000 | 700,000 | 0 | 280,000 | 0 | 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 | | 280,000 | | | | | | | | | | 980,000 | 980,000 | 980,000 | 2,940,000 |
| | 423430 | Услуге рекламе и пропаганде | 620,000 | 510,000 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,130,000 | 820,000 | 820,000 | 2,770,000 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.) | 200,000 | | | 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: | |
| | 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 | 510,000 | | 300,000 | | | | | | | | | | 810,000 | 500,000 | 500,000 | 1,810,000 |
| | 423440 | Медијске услуге | 990,000 | 990,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 | 990,000 | 990,000 | 3,120,000 |
| | 423449 | Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.) | 990,000 | 990,000 | | 150,000 | | | | | | | | | | 1,140,000 | 990,000 | 990,000 | 3,120,000 |
| | 423500 | Стручне услуге | 1,218,000 | 1,468,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,368,000 | 1,168,000 | 1,168,000 | 4,704,000 |
| | 423520 | Адвокатске услуге | 80,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 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 | 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 |
| | 423590 | Остале стручне услуге | 1,068,000 | 1,468,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,188,000 | 988,000 | 988,000 | 4,164,000 |
| | 423599 | Остале стручне услуге | 1,068,000 | 1,468,000 | | 720,000 | | | | | | | | | | 2,188,000 | 988,000 | 988,000 | 4,164,000 |
| | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 10,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 160,000 |
| | 423610 | Услуге за домаћинство | 10,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 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 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 423621 | Угоститељске услуге (кафе бар за запосене) | | | | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 200,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 900,000 |
| | 423710 | Репрезентација | 200,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | 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 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 130,000 | 60,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 480,000 |
| | 423910 | Остале опште услуге | 130,000 | 60,000 | 0 | 100,000 | 0 | 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 дворшту 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 |
| 254 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 570,000 | 0 | 0 | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 920,000 | 920,000 | 2,510,000 |
| | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 400,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 1,250,000 |
| | 424510 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 400,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 1,250,000 |
| | 424511 | Услуге одржавања природних површина | 400,000 | | | 250,000 | | | | | | | | | | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 1,250,000 |
| | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 424630 | Геодетске услуге | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 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 |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 150,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 424910 | Остале специјализоване услуге | 150,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |

| 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 13 - буџет | Извор 13-др извори | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила) | 15,000 | | | 15,000 | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 425220 | Текуће поправке и одржавање административне опреме | 450,000 | 0 | 0 | 690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 2,070,000 |
| | 425221 | Намештај | 150,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 700,000 |
| | 425222 | Рачунарска опрема | 100,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 500,000 |
| | 425223 | Опрема за комуникацију | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 425224 | Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.) | 40,000 | | | 40,000 | | | | | | | | | | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 120,000 |
| | 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисвача и сл.) | 40,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 425227 | Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.) | 70,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 |
| | 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.) | 20,000 | | | 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 | 30,000 | 90,000 |
| | 425253 | Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената | 50,000 | | | 30,000 | | | | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 |
| | 425260 | Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт | 300,000 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 550,000 | 550,000 | 1,950,000 |
| | 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 | 50,000 | 150,000 |
| | 425263 | Текуће поправке и одржавање опреме за спорт | 250,000 | | | 800,000 | | | | | | | 0 | | | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 1,800,000 |
| | 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 | 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 | 60,000 | 180,000 |
| | 425290 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 425291 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, немпроизводне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.) | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | 0 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 256 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2,645,000 | 180,000 | 0 | 2,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,000 | 2,910,000 | 2,910,000 | 8,240,000 | |
| | 426100 | Административни материјал | 770,000 | 100,000 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 2,660,000 | |
| | 426110 | Канцеларијски материјал | 200,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 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 | 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.) | |
|---------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------|------------------------|----------|----------|------------------|--------------------|----------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | 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: |
| | 426120 | Одећа, обућа и униформе | 150,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 400,000 | 400,000 | 1,050,000 |
| | 426121 | Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче) | 50,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 400,000 |
| | 426122 | Службена одећа (за промоцију на сајмовима) | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 350,000 |
| | 426124 | ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице) | 50,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 426130 | Биодекорација | 400,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 400,000 | 400,000 | 950,000 |
| | 426131 | Цвеће и зеленило (набавка садница) | 400,000 | | | 150,000 | | | | | | | | | 150,000 | 400,000 | 400,000 | 950,000 |
| | 426190 | Остали административни материјал | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 426191 | Остали административни материјал | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 426300 | Материјали за образовање и савршавање запослених | 100,000 | 80,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 375,000 |
| | 426310 | Публикације, часописи и гласила | 100,000 | 80,000 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 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 | 105,000 | 315,000 |
| | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 426400 | Материјали за саобраћај | 115,000 | 0 | 0 | 265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 795,000 |
| | 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 |
| | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 260,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 540,000 |
| | 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 |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500,000 | 0 | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | 820,000 | 820,000 | 2,470,000 |
| | 426810 | Материјали за одржавање хигијене | 300,000 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 450,000 | 450,000 | 1,260,000 |
| | 426811 | Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење) | 150,000 | | | 160,000 | | | | | | | | | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 560,000 |
| | 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 | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 400,000 |
| | 426820 | Материјали за угоститељство | 200,000 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 370,000 | 370,000 | 1,210,000 |
| | 426821 | Храна | 100,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 500,000 |
| | 426822 | Пића | 70,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 500,000 |

| 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-уplatни рачун | Извор 08 | Извор 09 | Извор 13 - буџет | Извор 13-др извори | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| | 426829 | Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чаршави, јастунице, код установа које имају смештај гостију) | 30,000 | | | 70,000 | | | | | | | | | | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 210,000 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 900,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 1,400,000 |
| | 426910 | Материјали за посебне намене | 900,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 1,400,000 |
| | 426911 | Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.) | 350,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 |
| | 426913 | Алат и инвентар (ормарији за прву помоћ, печати и јастућићи за нагапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, 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 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 25,000 | 5,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 195,000 |
| | 444200 | Казне за кашњење | 25,000 | 5,000 | 0 | 60,000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 45,000 |
| | 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 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ | 335,000 | 120,000 | 0 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 945,000 |
| | 482100 | Остали порези | 235,000 | 120,000 | 0 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 705,000 |
| | 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 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 660,000 |
| | 482200 | Обавезне таксе | 100,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| | 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 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 483100 | Новчана казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 483110 | Новчана казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| | | УКУПНО: | 43,198,000 | 35,084,500 | 0 | 11,375,000 | 0 | 0 | 0 | 2,103,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,563,000 | 47,368,000 | 47,368,000 | 143,299,000 |
| 260 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 990,000 | 990,000 | 2,370,000 |
| | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 990,000 | 990,000 | 2,370,000 |
| | 511390 | Капитално одржавање осталих објеката | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 990,000 | 990,000 | 2,370,000 |

| 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: | |
| 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 | 861,982 | 0 | 0 | 0 | 3,861,982 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,861,982 | |
| | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 1,513,584 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,982 | 0 | 0 | 0 | 3,861,982 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,861,982 | |
| | 523110 | Залихе робе за даљу продају | 1,513,584 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,982 | 0 | 0 | 0 | 3,861,982 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,861,982 | |
| | 523111 | Залихе робе за даљу продају | 1,513,584 | | | 3,000,000 | | | | | 861,982 | | | | 3,861,982 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,861,982 | |
| | | УКУПНО: | 4,553,584 | 0 | 0 | 6,270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,982 | 0 | 0 | 0 | 7,131,982 | 9,890,000 | 9,890,000 | 26,911,982 | |
| | | УКУПНО: | 47,751,584 | 35,084,500 | 0 | 17,645,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103,500 | 861,982 | 0 | 0 | 55,694,982 | 57,258,000 | 57,258,000 | 170,210,982 | |

| 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 | 35,084,500 | 35,991,000 | 36,001,000 | 107,076,500 | |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | 13,515,000 | 17,645,000 | 20,767,000 | 20,757,000 | 59,169,000 | |
| 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 | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет | | | | | | 2,103,500 | | | 2,103,500 | |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-др извори | | | | | 313,584 | 861,982 | 500,000 | 500,000 | 1,861,982 | |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | | | | | 0 | | | 0 | |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | УКУПНО: | 47,751,584 | 55,694,982 | 57,258,000 | 57,258,000 | 170,210,982 |

| 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-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 | | | | 17,645,000 | | | | | | | | | | 17,645,000 | 20,767,000 | 20,757,000 | 59,169,000 |
| | 791110 | Приходи из буџета (13-од општих прихода буџета 321311) | 33,923,000 | 35,084,500 | | | | 0 | | | 2,103,500 | | | | | 37,188,000 | 35,991,000 | 36,001,000 | 109,180,000 |
| | 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају | 3,515,000 | | | | | | | | | | | | | 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: | | | | | |
| | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 313,584 | | | | | | | | | | | 861,982 | | | 861,982 | 500,000 | 500,000 | 1,861,982 |
| | | УКУПНО: | 47,751,584 | 35,084,500 | 0 | 17,645,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,103,500 | 861,982 | 0 | 0 | 55,694,982 | 57,258,000 | 57,258,000 | 170,210,982 | | |

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме
припада: 4-Развој туризма

Шифра
програмске
активности: 1502-0002

Назив: Промоција туристичке понуде

Функција: 473-Туризам

Назив орг.
јединице/буџет
ског 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 (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-усплатни рачун | Извор 08 | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13-други извори | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: | |
| 265 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,040,000 | 1,890,000 | 0 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,320,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | 6,760,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 6,370,000 |
| | 421620 | Закуп опреме | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 6,370,000 |
| | 421626 | Закуп опреме за образовање, културу и спорт (изнајмљивање опреме, расвете, бине, озвучења и сл. -овај конто вебинар СКГО 05.10.2022. године) | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,190,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | 6,370,000 |
| | 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.) | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| 266 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 850,000 | 1,245,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645,000 | 850,000 | 850,000 | 3,345,000 |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 400,000 | 630,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 430,000 | 430,000 | 1,790,000 |
| | 422110 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 180,000 | 280,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 210,000 | 210,000 | 730,000 |
| | 422111 | Трошкови дневница(исхране) на службеном путу | 180,000 | 280,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 210,000 | 210,000 | 730,000 |
| | 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 | 350,000 | 0 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,000 | 180,000 | 180,000 | 940,000 |
| | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 180,000 | 350,000 | | 230,000 | | | | | | | | | | 580,000 | 180,000 | 180,000 | 940,000 |
| | 422190 | Остале услуге службеног превоза | 20,000 | 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 | Трошкови службених путовања у иностранство | 450,000 | 615,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,000 | 420,000 | 420,000 | 1,555,000 |
| | 422210 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 200,000 | 280,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 180,000 | 180,000 | 740,000 |
| | 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 200,000 | 280,000 | | 100,000 | | | | | | | | | | 380,000 | 180,000 | 180,000 | 740,000 |
| | 422220 | Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) | 100,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 100,000 | 100,000 | 325,000 |
| | 422221 | Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.) | 100,000 | 125,000 | | | | | | | | | | | | 125,000 | 100,000 | 100,000 | 325,000 |
| | 422230 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 150,000 | 210,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 140,000 | 140,000 | 490,000 |
| | 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 150,000 | 210,000 | | | | | | | | | | | | 210,000 | 140,000 | 140,000 | 490,000 |
| 267 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4,500,000 | 4,550,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 17,700,000 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,950,000 |
| | 423400 | Услуге информисања | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 5,000,000 |
| | 423430 | Услуге рекламе и пропаганде | 700,000 | 400,000 | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3,550,000 |
| | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | 100,000 | | | 500,000 | | | | | | | | | | 500,000 | 350,000 | 350,000 | 1,200,000 |
| | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајке израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.) | 600,000 | 400,000 | | 450,000 | | | | | | | | | | 850,000 | 750,000 | 750,000 | 2,350,000 |
| | 423440 | Медијске услуге | 300,000 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 450,000 | 450,000 | 1,450,000 |
| | 423449 | Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.) | 300,000 | | | 550,000 | | | | | | | | | | 550,000 | 450,000 | 450,000 | 1,450,000 |
| | 423500 | Стручне услуге | 1,450,000 | 1,600,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,850,000 |
| | 423590 | Остале стручне услуге | 1,450,000 | 1,600,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,850,000 |
| | 423599 | Остале стручне услуге (накнаде за увођење хасап стандарда, акредитација факултета, израда и имплементација исо стандарда, услуге по уговору ван радног односа лицу које је ангажовано на пословима заштите на раду, услуга за израду аката за процену ризика, услуге за израду пројекта за безбедност, услуге премеара и предрачуна, услуге за израду елабората за озаконење објеката, услуге прагилаца и сл.) | 1,450,000 | 1,600,000 | | 350,000 | | | | | | | | | | 1,950,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,850,000 |
| | 423700 | 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 |
| | 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 | | 200,000 | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 1,200,000 | 1,700,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 4,700,000 |
| | 423910 | Остале опште услуге | 1,200,000 | 1,700,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 4,700,000 |

| 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 дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) | 1,200,000 | 1,700,000 | | | 200,000 | | | | | | | | | | 1,900,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 4,700,000 |
| 268 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7,000,000 | 9,090,000 | 0 | 3,490,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,280,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 27,880,000 |
| | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 7,000,000 | 9,090,000 | 0 | 3,490,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,280,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 27,880,000 |
| | 424220 | Услуге културе | 7,000,000 | 9,090,000 | 0 | 3,490,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,280,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 27,880,000 |
| | 424221 | Услуге културе (награде у култури, трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)(манифестација олдтајмер аутомобила 2.500.000) Решење 400-14 од 15.07.2025. године +700.000 динара уплата Министарства туризма и омладине на уплатни рачун за суфинансирање пројекта " 9. Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке " | 7,000,000 | 9,090,000 | | 3,490,000 | | 700,000 | | | | | | | | | 13,280,000 | 7,300,000 | 7,300,000 | 27,880,000 |
| 269 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 900,000 | 1,250,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 4,450,000 |
| | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 700,000 | 1,100,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3,700,000 |
| | 426820 | Материјали за угоститељство | 700,000 | 1,100,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3,700,000 |
| | 426821 | Храна | 600,000 | 850,000 | | 250,000 | | | | | | | | | | | 1,100,000 | 850,000 | 850,000 | 2,800,000 |
| | 426822 | Пића | 100,000 | 250,000 | | 150,000 | | | | | | | | | | | 400,000 | 250,000 | 250,000 | 900,000 |
| | 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 пушење балона) | 200,000 | 150,000 | | 100,000 | | | | | | | | | | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 750,000 |
| 270 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 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 |
| | | УКУПНО: | 15,360,000 | 18,065,000 | 0 | 7,090,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,855,000 | 17,230,000 | 17,230,000 | 60,315,000 |
| | | УКУПНО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | УКУПНО: | 15,360,000 | 18,065,000 | 0 | 7,090,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,855,000 | 17,230,000 | 17,230,000 | 60,315,000 |

| 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 | 18,065,000 | 11,880,000 | 11,880,000 | 41,825,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | | | 0 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 2,760,000 | 7,090,000 | 5,350,000 | 5,350,000 | 17,790,000 |
| 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 " 9.Међународни фестивал балона - Крушевац кроз облаке" 700.000 дин. | 700,000 | 700,000 | | | 700,000 |
| 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 | | | 0 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | | 0 | | | 0 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-др извори | | 0 | | | 0 |
| 15 | Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година | | 0 | | | 0 |
| 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 0 | | | 0 |
| | УКУПНО: | 15,360,000 | 25,855,000 | 17,230,000 | 17,230,000 | 60,315,000 |

| 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: |
| | 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 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | | | | УКУПНО: |
| | 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 | | | 7,090,000 | | | | | | | | | | 7,090,000 | 5,350,000 | 5,350,000 | 17,790,000 |
| | 791110 | Приходи из буџета (733144 од Министарства туризма и омладине за фестивал балона) | 12,600,000 | 18,065,000 | | | 700,000 | | | | | | | | 18,765,000 | 11,880,000 | 11,880,000 | 42,525,000 |
| | 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају | 760,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | | УКУПНО: | 15,360,000 | 18,065,000 | 0 | 7,090,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,855,000 | 17,230,000 | 17,230,000 | 60,315,000 |

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: | Одељење за скупштинске послове/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.), као и других манифестација и јубилеја у организацији Градске управе |
| Одговорно лице за спровођење програмске активности: | 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 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | 17,700,000 |
| | 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 садлу) | 200,000 | 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.) | |
|----------------|--|---|---------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | Конто | Опис | | Извор 01 | Извор 02 | Извор 04 | Извор 05 | Извор 07 | Извор 08-уплатни рачун | Извор 09 | Извор 10 | Извор 13 | Извор 15 | Извор 16 | УКУПНО: | | | | |
| | 423419 | Остале услуге штампања | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| | 423700 | Репрезентација | 4,000,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 14,400,000 |
| | 423710 | Репрезентација | 4,000,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 14,400,000 |
| | 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 | 900,000 | | | | | | | | | | | | 900,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,900,000 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 300,000 | 300,000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| УКУПНО: | | | 7,150,000 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 24,300,000 |

| 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 | 7,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 24,300,000 |
| | 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: | | | | | | | | | | | | 7,150,000 | 7,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 24,300,000 | |

| 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 | 7,700,000 | | | | 0 | | | | | | | | 7,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 24,300,000 |
| УКУПНО: | | | 7,150,000 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | 24,300,000 |