

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. гласник РС" бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гласник РС" бр. 44/2013 и 132/2014), Статут града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" бр.15/2018 и 11/2024), 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, привреду и заштиту животне средине
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	план 2025. 9.000.000/план 2024. 12.000.000=75% пад 25%	план 2026. 10.100.000/план 2025. 9.000.000=112% раст 12%			Одлука о буџету

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
1. Активност:	Управљање развојем туризма-ТОК	Шифра: 1502-0001	57,914,000	51,257,784	57,705,000	57,705,000	166,667,784
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-ТОК	Шифра: 1502-0002	19,730,000	22,002,000	17,230,000	17,230,000	56,462,000
2. Активност:	Промоција туристичке понуде-Градска управа	Шифра: 1502-0002	8,300,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000
УКУПНО:			85,944,000	82,359,784	84,035,000	84,035,000	250,429,784

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. гласник РС бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гласник 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)	
	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)	23,707,000	23,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,958,000	23,958,000	23,958,000	71,874,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,707,000	23,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,958,000	23,958,000	23,958,000	71,874,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	23,707,000	23,958,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,958,000	23,958,000	23,958,000	71,874,000
	411111	Плате на основу цене рада	20,067,000	20,100,000											20,100,000	20,100,000	20,100,000	60,300,000
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	200,000	300,000											300,000	300,000	300,000	900,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	400,000	450,000											450,000	450,000	450,000	1,350,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	640,000	658,000											658,000	658,000	658,000	1,974,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	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	2,450,000											2,450,000	2,450,000	2,450,000	7,350,000
248	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,594,000	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000	3,840,000	3,840,000	11,520,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,390,000	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,000	2,590,000	2,590,000	7,770,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,390,000	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,000	2,590,000	2,590,000	7,770,000
	412111	Допринос за ПИО	2,390,000	2,590,000											2,590,000	2,590,000	2,590,000	7,770,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,204,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	3,750,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,204,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000	3,750,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,204,000	1,250,000											1,250,000	1,250,000	1,250,000	3,750,000
249	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	255,000	200,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	215,000	215,000	660,000
	413100	Накнаде у природи	255,000	200,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	215,000	215,000	660,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	15,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	15,000	15,000	60,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	15,000			30,000									30,000	15,000	15,000	60,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	240,000	200,000	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)	240,000	200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
340	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	800,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	805,000	0	0	805,000
	414300	Отпремнине и помоћи	0	550,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	0	0	555,000
	414310	Отпремнине и помоћи	0	550,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	0	0	555,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Костић Радша)	0	550,000		5,000									555,000			555,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (за 2 запосленог)		250,000											250,000			250,000
250	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	380,000	380,000	1,210,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	380,000	380,000	1,210,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	400,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	380,000	380,000	1,210,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	400,000	450,000											450,000	380,000	380,000	1,210,000
251	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,815,000	5,118,000	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,693,000	5,869,000	5,869,000	18,431,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	110,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	220,000	220,000	610,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	110,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	220,000	220,000	610,000
	421111	Трошкови платног промета	220,000	110,000		60,000									170,000	220,000	220,000	610,000
	421200	Енергетске услуге	3,154,000	3,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,000	3,154,000	3,154,000	9,505,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,800,000	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)	2,800,000	2,800,000											2,800,000	2,800,000	2,800,000	8,400,000
	421220	Трошкови грејања	354,000	397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,000	354,000	354,000	1,105,000
	421221	Природни гас	210,000	242,000											242,000	210,000	210,000	662,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)	
	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:
	421225	Централно грејање	144,000	155,000											155,000	144,000	144,000	443,000
	421300	Комуналне услуге	1,111,000	1,003,000	0	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,000	1,165,000	1,165,000	4,348,000
	421310	Услуге водовода и канализације	300,000	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	350,000	350,000	1,690,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	300,000	990,000											990,000	350,000	350,000	1,690,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	811,000	13,000	0	1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,000	815,000	815,000	2,658,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	750,000			990,000									990,000	750,000	750,000	2,490,000
	421324	Одвоз отпада	11,000	13,000											13,000	15,000	15,000	43,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	50,000			25,000									25,000	50,000	50,000	125,000
	421400	Услуге комуникација	410,000	88,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	418,000	410,000	410,000	1,238,000
	421410	Телефони	368,000	68,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	388,000	368,000	368,000	1,124,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс (због фискалне касе)	148,000	48,000		150,000									198,000	148,000	148,000	494,000
	421412	Интернет и слично	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	421414	Услуге мобилног телефона	150,000			120,000									120,000	150,000	150,000	420,000
	421419	Остале услуге комуникација (претплата на фреквенције)	40,000	20,000		20,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	421420	Услуге поште и доставе	42,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	42,000	42,000	114,000
	421421	Пошта	30,000	20,000		10,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	421422	Услуге доставе	10,000												0	10,000	10,000	20,000
	421429	Остале ППТ услуге	2,000												0	2,000	2,000	4,000
	421500	Трошкови осигурања	740,000	640,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	740,000	740,000	2,220,000
	421510	Осигурање имовине	425,000	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	425,000	425,000	1,265,000
	421511	Осигурање зграда	165,000	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												0	20,000	20,000	40,000
	421513	Осигурање опреме	240,000	250,000											250,000	240,000	240,000	730,000
	421520	Осигурање запослених	315,000	225,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	315,000	315,000	955,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима (осигурање гостију код туристичких организација)	265,000	175,000		100,000									275,000	265,000	265,000	805,000
	421900	Остали трошкови	180,000	80,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	180,000	180,000	510,000
	421910	Остали трошкови	180,000	80,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	180,000	180,000	510,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, услуге фотокопирања исл.)	180,000	80,000		70,000									150,000	180,000	180,000	510,000
252	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	190,000	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	240,000	240,000	815,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	190,000	190,000	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	230,000	230,000	795,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80,000	110,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	100,000	100,000	370,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	80,000	110,000		60,000									170,000	100,000	100,000	370,000
	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	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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	60,000	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	80,000	80,000	290,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	60,000	80,000		50,000									130,000	80,000	80,000	290,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	30,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	30,000	30,000	75,000
	422191	Превоз у јавном саобраћају	5,000			5,000									5,000	5,000	5,000	15,000
	422192	Такси превоз	10,000												0	10,000	10,000	20,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	15,000			10,000									10,000	15,000	15,000	40,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	10,000												0	10,000	10,000	20,000
253	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,388,000	4,720,000	0	2,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,000	5,198,000	5,198,000	17,399,000
	423100	Административне услуге	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	423190	Остале административне услуге	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	423191	Остале административне услуге (накнада по уговору ван радног односа лицу за послове јавне набавке и накнада за картицу за електронско плаћање и сл.)	40,000			0									0	40,000	40,000	80,000
	423200	Компјутерске услуге	640,000	70,000	0	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,000	640,000	640,000	2,375,000
	423210	Услуге за израду софтвера	520,000	0	0	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	520,000	520,000	2,050,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и допунa 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			990,000									990,000	500,000	500,000	1,990,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	100,000	70,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	100,000	100,000	285,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	100,000	70,000		15,000									85,000	100,000	100,000	285,000
	423290	Остале компјутерске услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	423291	Остале компјутерске услуге	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000	60,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	80,000	80,000	270,000
	423320	Котизације	60,000	60,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	70,000	70,000	250,000
	423321	Котизације за семинаре	60,000	60,000		50,000									110,000	70,000	70,000	250,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	423399	Остали издаци за стручно образовање (улазнице на сајам и сл.)	10,000			0									0	10,000	10,000	20,000
	423400	Услуге информисања	2,790,000	2,790,000	0	548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,338,000	2,790,000	2,790,000	8,918,000
	423410	Услуге штампања	980,000	850,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	980,000	980,000	2,860,000
	423413	Услуге штампања публикација	980,000	700,000		50,000									750,000	980,000	980,000	2,710,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање афиша-једнолистни туристички материјал, пропагандних кеса и сл.) (штампа за Ритам Европе)		150,000											150,000			150,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	820,000	950,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	820,000	820,000	3,010,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	300,000			150,000									150,000	300,000	300,000	750,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	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.)	500,000	950,000		250,000									1,200,000	500,000	500,000	2,200,000
	423440	Медијске услуге	990,000	990,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,000	990,000	990,000	3,048,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	990,000	990,000		78,000									1,068,000	990,000	990,000	3,048,000
	423500	Стручне услуге	1,168,000	1,350,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000	1,168,000	1,168,000	4,046,000
	423520	Адвокатске услуге	100,000	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)	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	423530	Правне услуге	80,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	80,000	80,000	200,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	80,000			40,000									40,000	80,000	80,000	200,000
	423590	Остале стручне услуге	988,000	1,350,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	988,000	988,000	3,546,000
	423599	Остале стручне услуге	988,000	1,350,000		220,000									1,570,000	988,000	988,000	3,546,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	220,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	20,000	20,000	70,000
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0		20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	423620	Угоститељске услуге	200,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
	423621	Угоститељске услуге (кафе бар за запослене)	200,000			10,000									10,000			10,000
	423700	Репрезентација	300,000	300,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	300,000	300,000	1,120,000
	423710	Репрезентација	300,000	300,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	300,000	300,000	1,120,000
	423711	Репрезентација	300,000	300,000	0	220,000									520,000	300,000	300,000	1,120,000
	423900	Остале опште услуге	160,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	160,000	160,000	520,000
	423910	Остале опште услуге	160,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	160,000	160,000	520,000
	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 геоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.) (превоз штандова, бина и друге опреме)	160,000	150,000		50,000									200,000	160,000	160,000	520,000
254	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	920,000	150,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	920,000	920,000	2,210,000
	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	500,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	500,000	500,000	1,010,000
	424510	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	500,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	500,000	500,000	1,010,000
	424511	Услуге одржавања природних површина	500,000			10,000									10,000	500,000	500,000	1,010,000
	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	424630	Геодетске услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	424631	Геодетске услуге (услуге геометра и сл.)	20,000			0									0	20,000	20,000	40,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	424900	Остале специјализоване услуге	400,000	150,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	400,000	400,000	1,160,000
	424910	Остале специјализоване услуге	400,000	150,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	400,000	400,000	1,160,000
	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 пколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	400,000	150,000		210,000									360,000	400,000	400,000	1,160,000
255	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,855,000	0	0	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	3,855,000	3,855,000	9,760,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,260,000	0	0	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000	2,260,000	2,260,000	5,730,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1,360,000	0	0	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	1,360,000	1,360,000	3,730,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	100,000			150,000									150,000	100,000	100,000	350,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена браве, квача и др. окова)	200,000			150,000									150,000	200,000	200,000	550,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	110,000			250,000									250,000	110,000	110,000	470,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	30,000			20,000									20,000	30,000	30,000	80,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50,000			20,000									20,000	50,000	50,000	120,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	200,000			250,000									250,000	200,000	200,000	650,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	500,000												0	500,000	500,000	1,000,000
	425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	900,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	900,000	900,000	2,000,000
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (одржавање атмосферске канализације, поправка оградe и уређења дворишта, поправка помоћних објеката за огрев и сл.)	900,000			200,000									200,000	900,000	900,000	2,000,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опreme	1,595,000	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	1,595,000	1,595,000	4,030,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	165,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	165,000	165,000	350,000
	425211	Механичке поправке	50,000			10,000									10,000	50,000	50,000	110,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	100,000			10,000									10,000	100,000	100,000	210,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	15,000												0	15,000	15,000	30,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	690,000	0	0	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	690,000	690,000	1,750,000
	425221	Намештај	250,000			50,000									50,000	250,000	250,000	550,000
	425222	Рачунарска опрема	150,000			50,000									50,000	150,000	150,000	350,000
	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, фрижидера, уисивача и сл.)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	425250	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000
	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	30,000			10,000									10,000	30,000	30,000	70,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	550,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	550,000	550,000	1,450,000
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)	50,000												0	50,000	50,000	100,000
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	500,000			350,000						0			350,000	500,000	500,000	1,350,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	60,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	60,000			40,000									40,000	60,000	60,000	160,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	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			50,000						0			50,000	100,000	100,000	250,000
256	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,910,000	230,000	0	1,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,000	2,910,000	2,910,000	7,413,000
	426100	Административни материјал	1,020,000	150,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	1,020,000	1,020,000	2,470,000
	426110	Канцеларијски материјал	200,000	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	200,000	200,000	650,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)	
	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:
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	200,000	150,000		100,000									250,000	200,000	200,000	650,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	400,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	400,000	400,000	930,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	150,000			60,000									60,000	150,000	150,000	360,000
	426122	Службена одећа (за промоцију на сајмовима)	150,000			10,000									10,000	150,000	150,000	310,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	100,000			60,000									60,000	100,000	100,000	260,000
	426130	Биодекорација	400,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	400,000	400,000	850,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	400,000			50,000									50,000	400,000	400,000	850,000
	426190	Остали административни материјал	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	426191	Остали административни материјал	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	125,000	80,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	125,000	125,000	355,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	125,000	80,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	125,000	125,000	355,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	105,000	80,000		25,000									105,000	105,000	105,000	315,000
	426312	Стручна литература за образовање запослених	20,000			0									0	20,000	20,000	40,000
	426400	Материјали за саобраћај	265,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	265,000	265,000	730,000
	426410	Издаци за гориво	250,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	250,000	700,000
	426411	Бензин	250,000			200,000									200,000	250,000	250,000	700,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	15,000												0	15,000	15,000	30,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	180,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	180,000	180,000	380,000
	426610	Материјали за образовање	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	426611	Материјали за образовање (дневници, сунђери, креде, фломастери за беле табле, планови, материјали за стручне предмете, трошкови израде идентификационих картица ученика и професороа за потребе такмичења и сл. код школа)	80,000												0	80,000	80,000	160,000
	426630	Материјали за спорт	100,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	100,000	100,000	220,000
	426631	Материјали за спорт	100,000			20,000									20,000	100,000	100,000	220,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	820,000	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	820,000	820,000	2,180,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	450,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	450,000	450,000	1,160,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	200,000			90,000									90,000	200,000	200,000	490,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	100,000			70,000									70,000	100,000	100,000	270,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	150,000			100,000									100,000	150,000	150,000	400,000
	426820	Материјали за угоститељство	370,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	370,000	370,000	1,020,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	426821	Храна	150,000			100,000									100,000	150,000	150,000	400,000
	426822	Пића	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чаршави, јастунице, код установа које имају смештај гостију)	70,000			30,000									30,000	70,000	70,000	170,000
	426900	Материјали за посебне намене	500,000	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	500,000	500,000	1,298,000
	426910	Материјали за посебне намене	500,000	0	0	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	500,000	500,000	1,298,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	200,000			100,000									100,000	200,000	200,000	500,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати 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.)	200,000			100,000									100,000	200,000	200,000	500,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје и лакови за порављање диносауруса у шаренграду)	100,000			98,000									98,000	100,000	100,000	298,000
257	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	65,000	5,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	444200	Казне за кашњење	65,000	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	65,000	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		10,000									15,000	15,000	15,000	45,000
	444212	Казне по решењу правосудних органа	40,000			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	315,000	120,000	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	315,000	315,000	1,830,000
	482100	Остали порези	235,000	120,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	235,000	235,000	1,590,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	15,000												0	15,000	15,000	30,000
	482190	Остали порези	220,000	120,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	220,000	220,000	1,560,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп Шаренград)	220,000	120,000		1,000,000									1,120,000	220,000	220,000	1,560,000
	482200	Обавезне таксе	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	482210	Републичке таксе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	30,000			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	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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100,000	100,000	210,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100,000	100,000	210,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	100,000	100,000	210,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000			10,000									10,000	100,000	100,000	210,000
		УКУПНО:	47,524,000	39,781,000	0	8,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,602,000	47,865,000	47,865,000	144,332,000
260	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07- усплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13- др извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	990,000												0	990,000	990,000	1,980,000
261	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,820,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	4,770,000	4,770,000	9,840,000
	512100	Опрема за саобраћај	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	512110	Опрема за копнени саобраћај	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	512111	Аутомобили	990,000												0	990,000	990,000	1,980,000
	512200	Административна опрема	1,210,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,160,000	1,160,000	2,620,000
	512210	Канцеларијска опрема	500,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	500,000	500,000	1,150,000
	512211	Намештај	100,000			150,000									150,000	100,000	100,000	350,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	400,000			0									0	400,000	400,000	800,000
	512220	Рачунарска опрема	250,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	200,000	200,000	500,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200,000			100,000									100,000	200,000	200,000	500,000
	512222	Штампачи	50,000												0			0
	512230	Комуникациона опрема	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	10,000												0	10,000	10,000	20,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	700,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.) (Фискална каса)	300,000												0	300,000	300,000	600,000
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)	50,000												0	50,000	50,000	100,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, уписивача)	100,000			50,000									50,000	100,000	100,000	250,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	1,600,000
	512640	Опрема за спорт	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	1,600,000
	512641	Опрема за спорт	800,000												0	800,000	800,000	1,600,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	20,000			0									0	20,000	20,000	40,000
	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	3,600,000
	512930	Непокретна опрема	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	3,600,000
	512931	Уграђена опрема (лифт за инвалиде и сл.)	900,000												0	900,000	900,000	1,800,000
	512932	Монтирана опрема	900,000			0									0	900,000	900,000	1,800,000
262	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИМНЕ И ОПРЕМА	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	513100	Остале некретности и опрема	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000
	513110	Остале некретности и опрема	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	1,980,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	513111	Остале некретнине и опрема (радијатори за гас који се први пут постављају, котлови који се први пут постављају, постављање громобрана, набавка и постављање колектора за соларну енергију, ограда, агрегат, јарбол, фонтана у згради и сл.)	990,000			0									0	990,000	990,000	1,980,000
263	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	90,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	90,000	90,000	190,000
	515100	Нематеријална имовина	90,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	90,000	90,000	190,000
	515110	Компјутерски софтвер	70,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	70,000	70,000	150,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	70,000			10,000									10,000	70,000	70,000	150,000
	515190	Остала нематеријална основна средства	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	515192	Лиценце	20,000			0									0	20,000	20,000	40,000
264	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,500,000	0	0	1,595,000	0	0	0	0	0	750,784	0	0	2,345,784	3,000,000	3,000,000	8,345,784
	523100	Залихе робе за даљу продају	3,500,000	0	0	1,595,000	0	0	0	0	0	750,784	0	0	2,345,784	3,000,000	3,000,000	8,345,784
	523110	Залихе робе за даљу продају	3,500,000	0	0	1,595,000	0	0	0	0	0	750,784	0	0	2,345,784	3,000,000	3,000,000	8,345,784
	523111	Залихе робе за даљу продају	3,500,000			1,595,000						750,784			2,345,784	3,000,000	3,000,000	8,345,784
		УКУПНО:	10,390,000	0	0	1,905,000	0	0	0	0	0	750,784	0	0	2,655,784	9,840,000	9,840,000	22,335,784
		УКУПНО:	57,914,000	39,781,000	0	10,726,000	0	0	0	0	0	750,784	0	0	51,257,784	57,705,000	57,705,000	166,667,784

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	33,457,000	39,781,000	36,438,000	36,448,000	112,667,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	21,757,000	10,726,000	20,767,000	20,757,000	52,250,000
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	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-др извори	500,000	750,784	500,000	500,000	1,750,784
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	57,914,000	51,257,784	57,705,000	57,705,000	166,667,784

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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			
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0												0		0

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	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:			
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова	21,757,000			10,726,000									10,726,000	20,767,000	20,757,000	52,250,000
	791110	Приходи из буџета	33,457,000	39,781,000				0							39,781,000	36,438,000	36,448,000	112,667,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	0												0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,700,000								0	750,784			750,784	500,000	500,000	1,750,784
		УКУПНО:	57,914,000	39,781,000	0	10,726,000	0	0	0	0	0	750,784	0	0	51,257,784	57,705,000	57,705,000	166,667,784

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. гласник РС" бр. 17/2019), Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гласник 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-улатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
265	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,220,000	2,300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,220,000	2,220,000	6,840,000
	421200	Енергетске услуге	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	421210	Услуге за електричну енергију	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	421211	Услуге за електричну енергију (потрошња на привременим прикључцима за струју за манифестације	50,000		0										0	50,000	50,000	100,000
	421600	Закуп имовине и опреме	2,090,000	2,300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,090,000	2,090,000	6,580,000
	421620	Закуп опреме	2,090,000	2,300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,090,000	2,090,000	6,580,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (изнајмљивање опреме, расвете, бине, озвучења и сл. -овај конто вебинар СКГО 05.10.2022. године)	2,090,000	2,300,000		100,000									2,400,000	2,090,000	2,090,000	6,580,000
	421900	Остали трошкови	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	421910	Остали трошкови	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	160,000
	421919	Остали непоменути трошкови (чланарине, накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	80,000												0	80,000	80,000	160,000
266	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850,000	2,240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	850,000	850,000	4,180,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	430,000	880,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	430,000	430,000	1,880,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	210,000	430,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	210,000	210,000	900,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	210,000	430,000		50,000									480,000	210,000	210,000	900,000
	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	20,000	20,000	20,000	60,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Кonto	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	450,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	180,000	180,000	860,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	180,000	450,000		50,000									500,000	180,000	180,000	860,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	20,000	0	0	20,000	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	420,000	1,360,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	420,000	420,000	2,300,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	180,000	480,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	180,000	180,000	940,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	180,000	480,000		100,000									580,000	180,000	180,000	940,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	100,000	100,000	530,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	330,000											330,000	100,000	100,000	530,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	140,000	550,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	140,000	140,000	830,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	140,000	550,000											550,000	140,000	140,000	830,000
267	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,450,000	4,400,000	0	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,822,000	5,450,000	5,450,000	15,722,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	650,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	650,000	650,000	2,250,000
	423320	Котизације	650,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	650,000	650,000	2,250,000
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	650,000	950,000											950,000	650,000	650,000	2,250,000
	423400	Услуге информисања	1,550,000	900,000	0	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	992,000	1,550,000	1,550,000	4,092,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	1,100,000	600,000	0	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	682,000	1,100,000	1,100,000	2,882,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	350,000			40,000									40,000	350,000	350,000	740,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајице израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	750,000	600,000		42,000									642,000	750,000	750,000	2,142,000
	423440	Медијске услуге	450,000	300,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	450,000	450,000	1,210,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	450,000	300,000		10,000									310,000	450,000	450,000	1,210,000
	423500	Стручне услуге	1,450,000	1,100,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,450,000	1,450,000	4,200,000
	423590	Остале стручне услуге	1,450,000	1,100,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,450,000	1,450,000	4,200,000
	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 пратилица и сл.)	1,450,000	1,100,000		200,000									1,300,000	1,450,000	1,450,000	4,200,000
	423700	Репрезентација	400,000	250,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	400,000	400,000	1,080,000
	423710	Репрезентација	400,000	250,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	400,000	400,000	1,080,000
	423711	Репрезентација	400,000	250,000		30,000									280,000	400,000	400,000	1,080,000
	423900	Остале опште услуге	1,400,000	1,200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,400,000	1,400,000	4,100,000
	423910	Остале опште услуге	1,400,000	1,200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,400,000	1,400,000	4,100,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	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.)	1,400,000	1,200,000	100,000										1,300,000	1,400,000	1,400,000	4,100,000
268	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,800,000	9,090,000	0	1,000,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	10,790,000	7,300,000	7,300,000	25,390,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9,800,000	9,090,000	0	1,000,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	10,790,000	7,300,000	7,300,000	25,390,000
	424220	Услуге културе	9,800,000	9,090,000	0	1,000,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	10,790,000	7,300,000	7,300,000	25,390,000
	424221	Услуге културе (трошкови гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) Уплата Министарства туризма и омладине за Видовдан у Лазаревом граду 700.000 у 07;	9,800,000	9,090,000		1,000,000		700,000							10,790,000	7,300,000	7,300,000	25,390,000
269	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,350,000	1,300,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,350,000	1,350,000	4,150,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,100,000	1,100,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,100,000	1,100,000	3,450,000
	426820	Материјали за угоститељство	1,100,000	1,100,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	1,100,000	1,100,000	3,450,000
	426821	Храна	850,000	850,000		100,000									950,000	850,000	850,000	2,650,000
	426822	Пића	250,000	250,000		50,000									300,000	250,000	250,000	800,000
	426900	Материјали за посебне намене	250,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	250,000	700,000
	426910	Материјали за посебне намене	250,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	250,000	250,000	700,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (гас за пуњење балона)	250,000	200,000		0									200,000	250,000	250,000	700,000
270	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482200	Обавезне таксе	60,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482210	Републичке таксе	60,000	40,000	0	20,000	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)	60,000	40,000		20,000									60,000	60,000	60,000	180,000
		УКУПНО:	19,730,000	19,370,000	0	1,932,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	22,002,000	17,230,000	17,230,000	56,462,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	19,730,000	19,370,000	0	1,932,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	22,002,000	17,230,000	17,230,000	56,462,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	14,380,000	19,370,000	11,880,000	11,880,000	43,130,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,350,000	1,932,000	5,350,000	5,350,000	12,632,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет) Уплата Министарства туризма и омладине 2026. године за Видовдан у Лазаревом граду	0	700,000			700,000
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-др извори		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	19,730,000	22,002,000	17,230,000	17,230,000	56,462,000

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	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 (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Кonto	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	0												0			0
	742343	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу градова	5,350,000			1,932,000									1,932,000	5,350,000	5,350,000	12,632,000
	791110	Приходи из буџета (733144 од Министарства туризма и омладине за Видовдан у Лазаревом граду)	14,380,000	19,370,000				700,000							20,070,000	11,880,000	11,880,000	43,830,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	0												0			0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0			0			0
		УКУПНО:	19,730,000	19,370,000	0	1,932,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	22,002,000	17,230,000	17,230,000	56,462,000

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 11/2024) 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 (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08-улатни 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	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	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	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	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	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	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	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	450,000
	421910	Остали трошкови	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	450,000
	421919	Остали непомнути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-СОКОЈ, накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	150,000	150,000												150,000	150,000	450,000
96	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,100,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000	6,900,000	20,700,000
	423400	Услуге информисања	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,800,000
	423410	Услуге штампања	800,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,800,000
	423413	Услуге штампања публикација (за Мозаик салу)	200,000												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026.-2028.)
	Кonto	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	5,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	423710	Репрезентација	5,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	18,000,000
	423711	Репрезентација	3,500,000	4,500,000											4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	1,500,000	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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426100	Административни материјал	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426130	Биодекорација	500,000	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	500,000	500,000											500,000	500,000	500,000	1,500,000
УКУПНО:			8,300,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	8,300,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000
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	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		8,300,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2025-2027)
	Кonto	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	8,300,000	9,100,000					0						9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000
УКУПНО:			8,300,000	9,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000