

Управни одбор Градске туристичке организације „Крагујевац“, на основу члана 15. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Градске туристичке организације „Крагујевац“ („Службени лист града Крагујевца“, број 16/5, 13/6, 10/11, 20/17, 27/17 и 12/19) и члана 19. став 1. тачка 3. Статута Градске туристичке организације „Крагујевац“ („Службени лист града Крагујевца“, број 30/17 и 24/19), на 48. седници одржаној дана 02.04.2025. године доноси:

**ОДЛУКУ
о усвајању Програма о измени
Програма рада са
финансијским планом пословања за 2025. годину**

I
Усваја се Програм о измени Програма рада са финансијским планом пословања за 2025. годину Градске туристичке организације „Крагујевац“ који је саставни део ове Одлуке.

II
Ову Одлуку као саставни део Програма о измени Програма рада са финансијским планом пословања за 2025. годину проследити надлежној Градској управи за развој и инвестиције и Скупштини града Крагујевца на даљу надлежност.

III
Ова Одлука чува се у архиви организације трајно.

Председник Управног одбора

Томислав Миловић



На основу члана 18. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Градске туристичке организације „Крагујевац“ („Службени лист града Крагујевца“, бр. 16/05, 13/06, 10/11, 20/17, 27/17 и 12/19), члана 25. став 1. алинеја 4. Статута Градске туристичке организације „Крагујевац“ број 03-483/1/19-I од 07.10.2019. године - пречишћен текст и решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 400-256/25-V од 12.02.2025. године, в.д. директор ГТО „Крагујевац“ доноси,

**Програм о измени
Програма рада са финансијским планом пословања за 2025. годину ГТО
„Крагујевац“**

I У Програму рада са финансијским планом пословања за 2025. годину број 03-105/25-I од 06.02.2025. године (у даљем тексту: Програм), у Поглављу VII - Финансијски план пословања, у оквиру Раздела 8, Глава 8.1, Програмска активност 002- промоција туристичке понуде, априоријација број 336, економска класификација 423- услуге по уговору, кonto 423599 – стручне услуге, број „6.964.000,00“ се замењује бројем „7.464.000,00“.

II У свему осталом Програм остаје неизмењен.

Образложение

Правни основ за доношење Програма о измени Програма рада са финансијским планом пословања за 2025. годину садржан је у одредбама које су дефинисане Законом о туризму („Службени гласник Републике Србије“, број 17/19), Законом о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), Законом о запосленима у јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 113/17, 95/18, 86/19, 125/20 и 123/21), Оснивачким актом ГТО „Крагујевац“ („Службени лист града Крагујевца“, број 16/05, 13/06, 10/11, 20/17 и 12/19), Статутом ГТО „Крагујевац“ („Службени лист града Крагујевца“, број 30/17 и 24/19) и Одлуком о буџету града Крагујевца за 2024. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 37/24).

Због потреба организовања манифестија у сврху промоције града Крагујевца, Решењем градоначелника број 400-256/25-V од 12.02.2025. године, ГТО „Крагујевац“ су пренета средства у износу од 900.000,00 динара на начин описан у ставу 1. диспозитива Програма.

Како је чланом 18. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Градске туристичке организације „Крагујевац“ („Службени лист града Крагујевца“, бр. 16/05, 13/06, 10/11, 20/17, 27/17 и 12/19) прописано да директор ГТО „Крагујевац“ предлаже пословну политику, план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење, одлучено је као у диспозитиву.

В.д. директор
Мирјана Миленковић

1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ГТО „КРАГУЈЕВАЦ“ ЗА 2025. ГОДИНУ

На основу Одлуке о буџету града Крагујевца од 29.11.2024. године („Службени лист града Крагујевца“ број 37/24) и на основу решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 400-256/25-V, у оквиру Раздела 8, Глава 8.1, Програмска активност 0001-Управљање развојем туризма и 0002-Промоција туристичке понуде, Програм 4, Функција 473 туризам, финансијски план гласи:

1. ПРИХОДИ

1. Буџетски приходи 01	84.378.000
2. Добровољни трансфери-донације 08	360.000
3. Трансфери од других нивоа власти 07	1.700.000
4. Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 17	35.000.000

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

глава 8.1

2. РАСХОДИ

Програмска класификација 1502 - ПРОГРАМ 4 - 473 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

|

Програмска активност (ПА 0001)

Програмска класификација 0001 - Управљање развојем туризма

Ф-ја 473

Апропријација 328

Економска класификација 411

Плате, додаци и накнаде запослених 21.900.000

01 Приходи из буџета 21.900.000

- 411111 - плате по основу цене рада 21.900.000

Апропријација 329

Економска класификација 412

Социјални доприноси на терет послодавца 2.960.000

01 Приходи из буџета 2.960.000

4121 - доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 2.000.000

4122 - доприноси за здравствено осигурање 960.000

Апропријација 330

Економска класификација 413

Накнаде у натури 144.000

01 Приходи из буџета 144.000

4131 - Накнаде у натури 144.000

- 413142 - поклони за децу запослених 108.000
- 413151 - превоз на посао и са посла (маркица) 36.000

Апропријација 331

Економска класификација 414

Социјална давања запосленима 600.000

01 Приходи из буџет 600.000

4143 - отпремнине и помоћи 100.000

- 414314 - помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 100.000

4144 - остале помоћи запосленима **500.000**

- 414411 - помоћ у мед.лечењу запосленог или члана уже породице **100.000**
- 414419 - остале помоћи запосленим радницима **400.000**

Апропријација 332

Економска класификација 415

Накнада трошкова за запослене 500.000

01 Приходи из буџета 500.000

4151 - накнада трошкова за превоз на посао и са посла **500.000**

- 415112 - накнада трошкова за превоз на посао и са посла **500.000**

Апропријација 333

Економска класификација 416

Награде запосленима и остали посебни расходи 1.317.000

01 Приходи из буџета 1.317.000

4161 - награде запосленима и остали расходи **1.317.000**

- 416111 - јубиларне награде **600.000**
- 416131 - накнаде члановима управног и надзорног одбора **717.000**

Апропријација 334

Економска класификација 421

Стални трошкови 2.743.000

01 Приходи из буџет 2.743.000

4211 - трошкови платног промета и банкарских услуга	91.000
- 421111 - трошкови платног промета	90.000
- 421121 - трошкови банкарских услуга	1.000
 4212 - енергетске услуге	716.000
- 421211 - услуге за електричну енергију	331.000
- 421225 - централно грејање	385.000
-	
 4213 - комуналне услуге	275.000
- 421311 - услуге водовода и канализације	17.000
- 421321 - дератизација	20.000
- 421324 - одвоз отпада	28.000
- 421325 – услуге чишћења	210.000
 4214 - услуге комуникација	346.000
- 421411 - телефон	143.000
- 421412 - интернет	20.000
- 421414 - услуге мобилног телефона	137.000
- 421419 - остале услуге комуникације	4.000
- 421421 - пошта	2.000
- 421422 - услуге доставе	40.000
 4215 - трошкови осигурања	85.000
- 421511 - осигурање зграда	25.000
- 421512 - осигурање возила	30.000
- 421521 - осигурање запослених у случају несреће на раду	30.000
 4216 – закуп имовине и опреме	1.110.000
- 421619 – закуп осталог простора	1.110.000
 4219 - остати непоменути трошкови	120.000
- 421919 - остати непоменути трошкови	120.000

Апропријација 335**Економска класификација 422****Трошкови путовања 1.266.000**

01 Приходи из буџета 1.266.000

4221 - трошкови службених путовања у земљи	671.000
- 422111 - трошкови дневница на службеном путу	330.000
- 422121 - трошкови превоза на службеном путу у земљи	1.000
- 422131 - трошкови смештаја на службеном путу	300.000
- 422199 - остали трошкови за пословна путовања у земљи	40.000
 4222 - трошкови службених путовања у иностранство	594.000
- 422211 - трошкови дневница за службени пут у иностранство	160.000
- 422221 - трошкови превоза за службени пут у иностранство	85.000
- 422231 - трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	300.000
- 422299 - остали трошкови за пословна путовања у иностранство	49.000
 4223 – трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000
- 422394 - накнада за коришћење сопственог аутомобила	1.000

УКУПНО ЗА:ПА 0001 31.430.000 01- 31.430.000 ;**УКУПНО ЗА функцију 473: 31.430.000 01- 31.430.000 ;**

Програмска активност (ПА 0002)

Програмска класификација 0002 - Промоција туристичке понуде

ТУРИЗАМ

Апропријација 336-01

Апропријација 337-07

Апропријација 338-08

Апропријација 345-17

Економска класификација 423

Услуге по уговору 27.590.000

01- приходи из буџета 27.590.000

07-Трансфери од других нивоа власти 1.700.000

08-остали трансфери-донације 360.000

4231 - административне услуге	50.000
- 423111 - услуге превођења	50.000
4232 - компјутерске услуге	265.000
- 423291 - остале компјутерске услуге	265.000
4233 - услуге образовања и усавршавања запослених	710.000
- 423311 - услуге образовања и усавршавања запослених	20.000
- 423321 - котизација за семинаре	36.000
- 423322 - котизација за стручна саветовања	4.000
- 423323 - котизација за учествовање на сајмовима	650.000
4234 - услуге информисања	4.301.000
- 423411 - услуге штампања билтена	1.000
- 423419 - остале услуге штампања	2.900.000
- 423431 - услуге рекламе и пропаганде	600.000
- 423441 - медијске услуге радија и телевизије	800.000

4235 – остале стручне услуге -07	1.000.000
– 423599 – стручне услуге	1.000.000
4235 - стручне услуге	7.464.000
- 423599 - остале стручне услуге	7.464.000
4236 - услуге за домаћинство и угоститељство	900.000
- 423621 - угоститељске услуге	900.000
4236 - услуге за домаћинство и угоститељство -07	700.000
- 423621 - угоститељске услуге	700.000
4237 - репрезентација	1.000.000
- 423711 - репрезентација	550.000
- 423712 – поклони	450.000
4237- репрезентација -08	
- 423712 - поклони	360.000
4239 - остале опште услуге	12.000.000
- 423911 - остале опште услуге	12.000.000
Апропријација 339	
Економска класификација 424	
	<u>Специјализоване услуге 1.500.000</u>
	01 Приходи из буџета 1.500.000
4249 - специјализоване услуге	1.500.000
- 424911- специјализоване услуге	1.500.000

Апропријација 340**Економска класификација 425****Текуће поправке и одржавање 700.000**

01 Приходи из буџета 700.000

4251 - текуће поправке и одржавање зграда и објекта 350.000

- 425113 - молерски радови	200.000
- 425114 – радови на крову	1.000
- 425115 - радови на водоводу и канализацији	10.000
- 425116 - централно грејање	1.000
- 425117 - електричне инсталације	38.000
- 425119 - остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	100.000

4252 - текуће поправке и одржавање опреме 350.000

- 425211 - механичке поправке	100.000
- 425213 - лимарски радови на возилима	100.000
- 425219 - остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	55.000
- 425222 - рачунарска опрема	91.000
- 425227 - уградна опрема	1.000
- 425281 - текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	3.000

Апропријација 341**Економска класификација 426****Материјал 1.080.000**

01 Приходи из буџета 1.080.000

4261 - административни материјал 300.000

- 426111 - канцеларијски материјал	100.000
- 426123 - униформе	200.000

4263 - материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000
- 426311 - стручна литература за редовне потребе запослених	50.000
4264 - материјал за саобраћај	480.000
- 426411 - бензин	450.000
- 426491 - остали материјали за превозна средства	30.000
4268 - материјали за одржавање хигијене	130.000
- 426812 - инвентар за одржавање хигијене	130.000
4269 - материјал за посебне намене	120.000
- 426911 - потрошни материјал	100.000
- 426919 - остали материјали за посебне намене	20.000

Апропријација 342

Економска класификација 482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте

од једног нивоа власти другом 81.000

	01 Приходи из буџета	81.000
4821 - порези		50.000
- 482131 - регистрација возила		50.000
4822 - обавезне таксе		31.000
- 482211 - републичке таксе		17.000
- 482231 - градске таксе		13.000
- 482251 - судске таксе		1.000

Апропријација 343**Економска класификација 483**

	Новчане казне и пенали	1.000
	01 Приходи од буџета	1.000
4831 - Новчане казне и пенали		1.000
- Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000

Апропријација -01- 344**Апропријација 17- 345****Економска класификација 511****Изградња зграда и објеката 22.561.000**

01 приходи из буџета 22.561.000

17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 35.000.000

5112 – изградња зграда и објеката	21.801.000
- 511293 - отворени спортски и рекреациони објекти 01	21.800.000
- 511299 – остати објекти	1.000
5112- изградња зграда и објеката-17	35.000.000
- 511299- остати објекти	35.000.000
5114 – пројектно планирање	760.000
- 511431 – идејни пројекти	500.000
- 511451- пројектна документација	260.000

Апропријација 346**Економска класификација 512****Машине и опрема 285.000**

01 приходи из буџета 285.000

5122 - административна опрема 285.000

- 512211 - намештај	30.000
- 512212 - уградна опрема	50.000
- 512221 - рачунарска опрема	150.000
- 512222 - штампачи	1.000
- 512223 - мреже	1.000
- 512232 - телефони	1.000
- 512233 - мобилни телефони	50.000
- 512241 - електронска опрема	1.000
- 512242 - фотографска опрема	1.000

Апропријација 347**Економска класификација 513****Остале некретнине и опреме 50.000**

01 приходи из буџета 50.000

5131- остале некретнине и опрема 50.000

- 513111 Остале опрема	50.000
------------------------	--------

УКУПНО ЗА: ПА 0001 31.430.000 01 - 31.430.000**УКУПНО ЗА: ПА 0002: 52.948.000 01- 52.948.000; 07-1.700.000; 08-360.000; 17-35.000.000****УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4 121.438.000 01- 84.378.000; 07-1.700.000; 08- 360.000; 17-35.000.000**

Извори финансирања за главу 8.1

1. Буџетски приходи 01	84.378.000
2. Трансфери од других нивоа власти 07	1.700.000
3. Остали трансфери-донации 08	360.000
4. Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 17	35.000.000

УКУПНИ ПРИХОДИ: 121.438.000

Урадила
Ирена Којовић

в.д. директора
Мирјана Миленковић

У Крагујевцу

Дана 31.03.2025. године