

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2024. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

I

**ДАЈЕ СЕ** сагласност Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2024. годину Број: 1310/23 од 26.12.2023. године, усвојен Одлуком Управног одбора Бр. 1302/23 од 26.12.2023. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

I број: \_\_\_\_\_  
У Зајечару, дана \_\_\_\_\_ 2024. године

**СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**  
Стефан Занков

## Образложење

Туристичка организација града Зајечара, доставила је захтев Број: 1319/23 од 27.12.2023. године, ради усвајања Финансијског плана Туристичке организације града Зајечара за 2024. годину Број: 1310/23 од 26.12.2023. године.

Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2024. годину Број: 1310/23 од 26.12.2023. године, усвојен је на седници Управног одбора Туристичке организације града Зајечара одржаној 26.12.2023. године, Одлуком Бр. 1302/23.

Чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине, односно града, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине, односно града, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града, у складу са законом, даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Градско веће града Зајечара је размотрило Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2024. годину Број: 1310/23 од 26.12.2023. године и утврдило да је овај План сачињен и поднет у складу са прописима за обављање ове врсте делатности.

У складу са напред наведеним, Градско веће града Зајечара предлаже Скупштини града Зајечара да размотри и донесе Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације града Зајечара за 2024. годину.

**ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА**

**ПРЕДСЕДНИК**  
**Бошко Ничић**



Установа Туристичка Организација града Зајечара

Број: 13/0123

Датум: 26.12.2023

ЗАЈЕЧАР

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2024. ГОДИНУ

РАЗЛОГ	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ				УКУПНО
							8	9	10	11	12	13			
							ГРАД ЗАЈЕЧАР	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		14	
4	4.03	473	1502-0002			ПРИХОД									
						Програмска активност 0002:									
						Промоција туристичке понуде									
						733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ								300,000	
						744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА								21,516,000	
						771 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		300,000						21,516,000	
						791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА								21,816,000	
						УКУПНО ПРИХОДИ:	21,516,000	300,000	0	0	0	0	0	21,816,000	



1	2	3	4	5	6	7	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА				СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ				14
							8	9	10	11	12	13	14		
РАЗЛОГ	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	ГРАД ЗАЈЕЧАР	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	РЕПУБЛИКА	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	ТЕКУЋИ ДОВОРЉИВИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	УКУПНО	
					4266	МАТЕРИЈАЛ	0							0	
					4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЛСТВО	565,000							565,000	
					4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	150,000							150,000	
					4441	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0							0	
					4442	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0							0	
					4821	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0							0	
					4822	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0							0	
					4831	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0							0	
					5121	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ	2,300,000							2,300,000	
					5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	0							0	
					5131	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0							0	
					5231	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000							500,000	
<b>УКУПНО РАСХОДИ:</b>							<b>21,516,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,816,000</b>	





2															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Р/р	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Одговарајућа вредност у 2023.		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+151+155+157+162+164)	9,041,000	200,000	10,310,000	200,000	10,744,000	300,000	11,515,000	300,000	12,320,000	300,000	34,579,000	900,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (149)	7,470,000		8,338,000		9,268,000		9,814,000		10,501,000		29,583,000	
150	411100	Плате, додаци и награде запослених	7,470,000		8,338,000		9,268,000		9,814,000		10,501,000		29,583,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 156)	1,429,000		1,272,000		1,404,000		1,612,000		1,724,000		4,740,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	987,000		837,000		927,000		1,064,000		1,138,000		3,129,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	442,000		435,000		477,000		548,000		585,000		1,611,000	
155	413000	НАГРАДЕ У НАТУРИ (155)	12,000		3,000									
156	413100	Накнаде у природи	12,000		3,000									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000	900,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000	900,000	
162	415000	НАГРАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	30,000		140,000		72,000		89,000		95,000		256,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	30,000		140,000		72,000		89,000		95,000		256,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (163)	100,000		557,000		557,000							
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		557,000		557,000							
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14,312,000	1,700,000	14,476,000	1,510,000	7,972,000		10,994,500		12,268,000		31,254,500	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	312,000		397,000		448,000		553,000		592,000		1,593,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000		70,000		60,000		74,000		79,000		213,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (06 + 32 + 41 + 59 + 74 + 78)	25,096,000	1,700,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	900,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОТИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1,700,000		1,500,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1,700,000		1,500,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1,700,000		1,500,000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				10,000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				10,000								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				10,000								
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000		900,000
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000		900,000
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000		900,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	25,096,000		25,473,000		21,516,000		25,000,000		26,750,000		73,266,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	25,096,000		25,473,000		21,516,000		25,000,000		26,750,000		73,266,000	
80	791100	Приходи из буџета	25,096,000		25,473,000		21,516,000		25,000,000		26,750,000		73,266,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	25,096,000	1,900,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	900,000
147	800000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (046+166+211+226+230+233+273+284)	24,853,000	1,960,000	24,823,000	1,710,000	18,704,000	300,000	22,589,000	300,000	24,606,000	300,000	65,333,000	900,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	421200	Енергетске услуге	150,000		190,000		230,000		284,000		304,000		818,000	
170	421300	Комуналне услуге	7,000		7,000		8,000		10,000		11,000		29,000	
171	421400	Услуге комуникација	85,000		130,000		150,000		185,000		198,000		533,000	
172	421500	Трошкови осигурања	20,000											
175	422010	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,000,000		838,000		1,100,000		1,359,000		1,454,000		3,913,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	900,000		838,000		900,000		1,112,000		1,190,000		3,202,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	100,000				200,000		247,000		264,000		711,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	9,380,000	1,700,000	8,202,000	1,500,000	4,119,000		5,215,000		5,581,000		14,915,000	
183	423200	Компјутерске услуге	150,000		180,000		140,000		173,000		185,000		498,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750,000		198,000		641,000		792,000		847,000		2,280,000	
185	423400	Услуге информисања	3,000,000	200,000	2,074,000		550,000		680,000		728,000		1,958,000	
186	423500	Стручне услуге	1,130,000		1,515,000		1,188,000		1,468,000		1,571,000		4,227,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900,000		740,000		600,000		742,000		794,000		2,136,000	
188	423700	Репрезентација	1,000,000		1,903,750		700,000		865,000		926,000		2,491,000	
189	423900	Остале опште услуге	2,450,000	1,500,000	1,591,250	1,500,000	300,000		495,000		530,000		1,325,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,580,000		2,728,000		1,100,000		2,126,000		2,275,000		5,501,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,580,000		2,728,000		1,100,000		2,126,000		2,275,000		5,501,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Опекциона вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	260,000		30,000		100,000		62,000		66,000			228,000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	260,000											
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			30,000		100,000		62,000		66,000			228,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,780,000		2,281,000	10,000	1,105,000		1,679,600		2,320,000			5,104,600
202	426100	Административни материјал	250,000		325,000		290,000		358,000		383,000			1,031,000
205	426400	Материјали за саобраћај	150,000		43,000		100,000		123,600		132,000			355,600
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	870,000		1,195,000	10,000	565,000		1,000,000		1,282,000			2,847,000
210	426900	Материјали за посебне намене	510,000		718,000		150,000		198,000		523,000			871,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			35,000									
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			35,000									
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			35,000									
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИНТЕРИЈУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,743,000		852,000		2,800,000		2,480,400		2,143,000			7,432,400
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,143,000		52,000		2,300,000		1,625,400		1,276,800			5,202,200
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	15,000											
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	15,000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	30,000		52,000		2,300,000		1,625,400		1,276,800			5,202,200
319	512100	Опрема за саобраћај					2,300,000		1,625,400		1,276,800			5,202,200

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОГИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
320	512200	Административна опрема	30,000		52,000									
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	1,098,000											
329	513100	Остале некретнине и опрема	1,098,000											
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	600,000		600,000		500,000		865,000		865,200		865,200	2,230,200
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	600,000		600,000		500,000		865,000		865,200		865,200	2,230,200
342	523100	Залихе робе за даљу продају	600,000		600,000		500,000		865,000		865,200		865,200	2,230,200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	25,096,000	1,900,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	900,000
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања и програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1													
01	Општи приходи и примана буџета	25,096,000	25,473,000	21,516,000	25,000,000	26,750,000	73,266,000						
03	Социјални доприноси	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	900,000						
07	Трансфери од других нивоа власти	1,700,000	1,500,000										
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		10,000										
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	26,996,000	27,183,000	21,816,000	25,300,000	27,050,000	74,166,000						
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

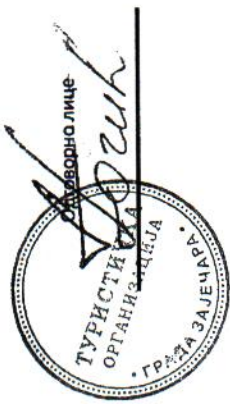
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очигледно вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очигледна вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0002 Промоција туристичке понуде (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА)	25,096,000	1,900,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	900,000
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма		25,096,000	1,900,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	900,000

\* 1-5 циљ за сваки програм  
 \*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_



Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм 4. Развој туризма</b>
<b>1502-0002 Промоција туристичке понуде</b>
<b>473 - Туризам</b>
<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА</b>
Унапређење туристичке понуде у граду/општини
Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ТО Града Зајечара, Одлука о оснивању ТО Града Зајечара,
У оквиру програма унапређење туристичке понуде у граду/општини планиране су следеће активности које се односе на организацију и реализацију манифестација Новогодишњи базар, Улица Божићне радости, Ускршња чаролија, Осмомартовски базар, Сабор косовских Срба, Гитарјада, Вражогрначки точак, Влашка лепота Балкана, Дани Гамзиградске бање, Изађи ми на теглу, Дан Града, Башта Балкана, Лесковац, у срцу, Брунник село са душом, Балмански фестивал влаха, Трофеј Тупинжница, Селачка Сабор Торлана, Гастро караван... Планирана је и посета сајмовима:Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, Софија, Бјељина, промоција града Зајечара путем радио и тв емисија као и промоција продајом сувенира са мотивима града..
<b>Мере и подзаглавје преговора о приступању ЕУ:</b>
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b> <b>Драгана Гогољ Рајковић</b>

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години [2022]	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине		32	33	34	35	

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години [2022]	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Оčekивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Укупне (2024-2026)		
			Приходи из буџета		Приходи из осталих извора		Приходи из буџета		Приходи из осталих извора		Приходи из буџета		Приходи из осталих извора		Приходи из буџета		Приходи из осталих извора		14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3																			
6	705000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72)	25,096,000	1,300,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	300,000	900,000						
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		1,700,000		1,500,000															
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		1,700,000		1,500,000															
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		1,700,000		1,500,000															
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 53 + 57 + 64 + 67)				10,000															
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)				10,000															
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				10,000															
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВНЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		200,000		200,000															
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВНЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		200,000		200,000															
73	772100	Меморандумске ставне за рефундацију расхода из претходне године		200,000		200,000															
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	25,096,000		25,473,000		21,516,000		25,000,000		26,750,000		73,266,000								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	25,096,000		25,473,000		21,516,000		25,000,000		26,750,000		73,266,000								
80	791100	Приходи из буџета	25,096,000		25,473,000		21,516,000		25,000,000		26,750,000		73,266,000								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАНА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	25,096,000	1,900,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	300,000	900,000						

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	400000	ТРОШЦИ РАСХОДИ (149+150+151+152+153+154+155+156+157+158)	24.233,000	1.200,000	24.233,000	1.110,000	1.315,000	100,000	22.509,000	300,000	24.508,000	300,000	65.833,000	900,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	9,041,000	200,000	10,310,000	200,000	10,764,000	300,000	11,515,000	300,000	12,320,000	300,000	34,579,000	900,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	7,470,000		8,338,000		9,268,000		9,814,000		10,501,000		29,583,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7,470,000		8,338,000		9,268,000		9,814,000		10,501,000		29,583,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,429,000		1,272,000		1,404,000		1,612,000		1,724,000		4,740,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	987,000		837,000		927,000		1,064,000		1,138,000		3,129,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	442,000		435,000		477,000		548,000		586,000		1,611,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	12,000		3,000									
156	413100	Накнаде у природи	12,000		3,000									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000		900,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		200,000		200,000		300,000		300,000		300,000		900,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	30,000		140,000		72,000		89,000		95,000		256,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	30,000		140,000		72,000		89,000		95,000		256,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	100,000		557,000									
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		557,000									
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14,312,000	1,700,000	14,476,000	1,510,000	7,972,000		10,994,600		12,288,000		31,254,600	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	312,000		397,000		448,000		553,000		592,000		1,593,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодита	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Опективна вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000		70,000		60,000		74,000		79,000		213,000	
169	421200	Енергетске услуге	150,000		190,000		230,000		284,000		304,000		818,000	
170	421300	Комуналне услуге	7,000		7,000		8,000		10,000		11,000		29,000	
171	421400	Услуге комуникација	85,000		130,000		150,000		185,000		198,000		533,000	
172	421500	Трошкови осигурања	20,000											
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,000,000		838,000		1,100,000		1,359,000		1,454,000		3,913,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	900,000		838,000		900,000		1,112,000		1,190,000		3,202,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000				200,000		247,000		264,000		711,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	9,380,000	1,700,000	8,202,000	1,500,000	4,119,000		5,215,000		5,581,000		14,915,000	
183	423200	Компјутерске услуге	150,000		180,000		140,000		173,000		185,000		498,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	750,000		198,000		641,000		792,000		847,000		2,280,000	
185	423400	Услуге информисања	3,000,000	200,000	2,074,000		550,000		680,000		728,000		1,958,000	
186	423500	Стручне услуге	1,130,000		1,515,000		1,188,000		1,468,000		1,571,000		4,227,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900,000		740,000		600,000		742,000		794,000		2,136,000	
188	423700	Репрезентација	1,000,000		1,903,750		700,000		865,000		926,000		2,491,000	
189	423900	Остале опште услуге	2,450,000	1,500,000	1,591,250	1,500,000	300,000		495,000		530,000		1,325,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,580,000		2,728,000		1,100,000		2,126,000		2,275,000		5,501,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	1,580,000		2,728,000		1,100,000		2,126,000		2,275,000		5,501,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (328)	1,098,000											
329	513100	Остале некретнине и опрема	1,098,000											
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	600,000		600,000		500,000		865,000		865,200			2,230,200
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	600,000		600,000		500,000		865,000		865,200			2,230,200
342	523100	Залихе робе за даљу продају	600,000		600,000		500,000		865,000		865,200			2,230,200
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	25,096,000	1,900,000	25,473,000	1,710,000	21,516,000	300,000	25,000,000	300,000	26,750,000	300,000	73,266,000	900,000
		Разлика (146-405 ) ( Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7							
01	Општи приходи и примљена буџета	25,096,000	25,473,000	21,516,000	25,000,000	26,750,000	73,266,000						
03	Социјални доприноси	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	900,000						
07	Трансфери од других нивоа власти	1,700,000	1,500,000										
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		10,000										
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	26,996,000	27,183,000	21,816,000	25,300,000	27,050,000	74,166,000						
	Разлика ( Укупни расходи и издаци - Укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Датум: \_\_\_\_\_

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
26.12.2023. године  
ЗАЈЕЧАР

На основу члана 30. и 31 Статута Туристичке организације града Зајечара бр. 7/1/17 од 16.12.2017. године и члана 30. Пословника о раду Управног одбора Туристичке организације града Зајечара дел.бр. 194/18 од 04.06.2018. год., Управни одбор Туристичке организације града Зајечара на физичкој седници одржаној 26.12.2023. године, радећи по трећој тачки дневног реда једногласно доноси

## ОДЛУКУ

### I

О усвајању финансијског плана за 2024. годину у складу са Одлуком о буџету града Зајечара за 2024. год. донетој на седници Скупштине града Зајечара одржаној 29.11.2023. год.

### II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Бр. 1302/23  
У Зајечару 26.12.2023. године



Председник Управног одбора  
Туристичке организације  
Града Зајечара

*Тамара Јеремић*  
Тамара Јеремић