

ZAHTJEV ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA ZA 2024.  
GODINU

Organizacioni KOD: 42401

Naziv potrošačke jedinice

**Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera**

Zahtjev za budžetskim sredstvima za 2024. godinu obuhvata sljedeće potrošačke jedinice:

42401-Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

**SUMARNI PREGLED ZAHTJEVA ZA BUDŽETSKIM SREDSTVIMA ZA 2024**

Tabela 1 - Sumarni pregled po ORGANIZACIONOJ klasifikaciji za period od tri godine

Naziv potrošačke jedinice	PREDLOG TEKUĆEG BUDŽETA 2024 NAKON REVIZIJE	Srednji rok 2025 - TEKUĆI BUDŽET 2025	Srednji rok 2026 - Tekući budžet 2026
42401-Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	8,816,247.00	7,048,851.80	7,048,851.80
<b>UKUPNO</b>	<b>8,816,247.00</b>	<b>7,048,851.80</b>	<b>7,048,851.80</b>

Tabela 2 - Sumarni pregled po PROGRAMSKOJ klasifikaciji za period od tri godine

Naziv programa/potprograma	PREDLOG TEKUĆEG BUDŽETA NAKON REVIZIJE	Srednji rok 2025 - TEKUĆI BUDŽET 2025	Srednji rok 2026 - Tekući budžet 2026
15 019-Turistička djelatnost	3,031,348.65	2,976,750.76	2,976,750.76
15 019 003-Strateško planiranje i međunarodna saradnja	860,373.50	815,454.28	815,454.28
15 019 003 001-Strateško planiranje u turizmu	630,372.50	603,953.23	603,953.23
15 019 003 002-Digitalizacija u turizmu i praćenje prometa	100,001.00	101,001.05	101,001.05
15 019 003 003-Projektne aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti turizma	130,000.00	110,500.00	110,500.00
15 019 004-Unapređenje turističkog ambijenta	943,862.00	940,080.66	940,080.66
15 019 004 001-jačanje turističkog tržišta - podsticaji u oblasti turizma	602,471.00	601,485.71	601,485.71
15 019 004 003-Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima	47,000.00	47,470.00	47,470.00
15 019 004 004-Realizacija aktivnosti iz akcionog plana za strategiju razvoja turizma i akcionih planova za ruralni, kulturni i zdravstveni turizam	90,470.00	86,174.70	86,174.70
15 019 004 005-Digitalna transformacija i osnaživanje turističkog brenda	163,421.00	164,045.25	164,045.25
15 019 004 006-Projekat "Odgovorni turizam"	40,500.00	40,905.00	40,905.00
15 019 005-Podsticanje, promocija i investicije u turizmu	281,520.00	266,165.20	266,165.20
15 019 005 001-Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata	122,000.00	122,210.00	122,210.00
15 019 005 002-Međunarodne i domaće investicione promotivne aktivnosti, studijska putovanja i stručna usavršavanja	12,520.00	12,645.20	12,645.20
15 019 005 003-Analiza postojećeg regulativnog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unaprijeđenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo	32,000.00	31,310.00	31,310.00

postupak			
15 019 006 001-Upravni postupak	903,560.00	912,596.37	912,596.37
15 019 006 002-Normativni poslovi	42,033.15	42,454.25	42,454.25
<b>18 003-Ekologija i priroda</b>	<b>2,217,545.24</b>	<b>2,136,120.69</b>	<b>2,136,120.69</b>
18 003 001-Ekologija	1,034,176.18	900,917.94	900,917.94
18 003 001 001-Unapređenje i implementacija pravnog i strateškog okvira Poglavlja 27 i sprovođenje Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila	55,001.00	55,551.01	55,551.01
18 003 001 002-Unaprijeđenje i implementacija aktivnosti iz oblasti komunalnih djelatnosti	379,001.00	340,191.01	340,191.01
18 003 001 003-Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti zaštite od i jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti, upravljanja radionaktivnim otpadom, zaštite od radona i zaštite od nejonizujućih zračenja	79,000.00	79,790.00	79,790.00
18 003 001 004-Administrativna podrška za oblast ekologije	479,172.18	382,963.90	382,963.90
18 003 001 005-Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti kontrole zagađenja i upravljanja hemikalijama	42,002.00	42,422.02	42,422.02
18 003 002-Priroda	1,183,369.06	1,235,202.75	1,235,202.75
18 003 002 002-Upravljanje i unaprijeđenje zaštićenih područja	876,000.00	924,760.00	924,760.00
18 003 002 003-Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području, saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode	89,000.00	89,890.00	89,890.00
18 003 002 004-Administrativna podrška za oblast prirode	117,868.06	119,046.74	119,046.74
18 003 002 006-Zaštita i očuvanje područja Ade Bojane	50,500.00	51,005.00	51,005.00
18 003 002 007-Međunarodne i nacionalne politike i zakonodavstvo iz oblasti zaštite prirode	50,001.00	50,501.01	50,501.01
<b>15 042-Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera</b>	<b>3,567,353.11</b>	<b>1,935,980.35</b>	<b>1,935,980.35</b>
15 042 001-Stručni i operativni poslovi Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	3,567,353.11	1,935,980.35	1,935,980.35
15 042 001 001-Upravljanje i administracija Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	1,376,535.00	720,268.89	720,268.89
15 042 001 002-Objedinjene javne nabavke Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	2,088,118.11	1,112,766.45	1,112,766.45
15 042 001 003-EU integracije i međunarodna saradnja	102,700.00	102,945.00	102,945.00
<b>UKUPNO</b>	<b>8,816,247.00</b>	<b>7,048,851.80</b>	<b>7,048,851.80</b>

Tabela 3 - Sumarni pregled po EKONOMSKOJ klasifikaciji za period od tri godine

Ekonomska klasifikacija	OPIS	PREDLOG TEKUĆEG BUDŽETA NAKON REVIZIJE	Srednji rok 2025 - TEKUĆI BUDŽET 2025	Srednji rok 2026 - Tekući budžet 2026
<b>4</b>	<b>Izdaci</b>	<b>8,816,247.00</b>	<b>7,048,851.80</b>	<b>7,048,851.80</b>
<b>41</b>	<b>Tekući izdaci</b>	<b>5,440,075.74</b>	<b>5,226,090.69</b>	<b>5,226,090.69</b>
<b>411</b>	<b>Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>1,648,223.57</b>	<b>1,462,705.79</b>	<b>1,462,705.79</b>
411-1	Neto zarade	1,230,950.38	1,091,759.88	1,091,759.88
411-2	Porez na zarade	67,305.49	59,898.55	59,898.55
411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	234,050.22	208,110.72	208,110.72
411-4	Doprinosi na teret poslodavca	101,768.52	90,666.20	90,666.20
411-5	Opštinski prirez	14,148.96	12,270.44	12,270.44
<b>412</b>	<b>Ostala lična primanja</b>	<b>24,310.00</b>	<b>14,453.10</b>	<b>14,453.10</b>
412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	660.00	666.60	666.60
412-4	Jubilarnе nagrade	2,150.00	2,171.50	2,171.50
412-5	Otpremnine	1,500.00	1,515.00	1,515.00
412-7	Ostale naknade	20,000.00	10,100.00	10,100.00
<b>413</b>	<b>Rashodi za materijal</b>	<b>44,140.00</b>	<b>29,445.00</b>	<b>29,445.00</b>
413-1	Administrativni materijal	15,500.00	11,400.00	11,400.00
413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	240.00	240.00	240.00
413-3	Materijal za posebne namjene	2,400.00	2,400.00	2,400.00
413-4	Rashodi za energiju	1,500.00	1,500.00	1,500.00
413-5	Rashodi za gorivo	24,500.00	13,905.00	13,905.00
<b>414</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2,453,195.76</b>	<b>2,473,032.76</b>	<b>2,473,032.76</b>
414-1	Službena putovanja	64,960.76	62,177.91	62,177.91
414-2	Reprezentacija	3,500.00	2,272.50	2,272.50
414-3	Komunikacione usluge	19,513.35	19,708.48	19,708.48
414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4,850.00	4,898.50	4,898.50
414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	903,672.00	912,708.72	912,708.72
414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,222,226.50	1,234,448.77	1,234,448.77
414-8	Usluge stručnog usavršavanja	15,000.00	15,150.00	15,150.00
414-9	Ostale usluge	219,473.15	221,667.88	221,667.88
<b>415</b>	<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	<b>75,000.00</b>	<b>66,297.61</b>	<b>66,297.61</b>
415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50,000.00	50,500.00	50,500.00
415-3	Tekuće održavanje opreme	25,000.00	15,797.61	15,797.61
<b>416</b>	<b>Kamate</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>
416-1	Kamate rezidentima	12,500.00	12,500.00	12,500.00
<b>417</b>	<b>Renta</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>
417-1	Zakup objekata	13,800.00	13,800.00	13,800.00
<b>418</b>	<b>Subvencije</b>	<b>800,000.00</b>	<b>848,000.00</b>	<b>848,000.00</b>
418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	800,000.00	848,000.00	848,000.00
<b>419</b>	<b>Ostali izdaci</b>	<b>368,906.42</b>	<b>305,856.42</b>	<b>305,856.42</b>
419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	111,600.00	111,600.00	111,600.00
419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2,352.50	2,352.50	2,352.50
419-3	Iznada i održavanje softvera	64,050.00	22,050.00	22,050.00

419-6	Komunalne naknade	1,500.00	450.00	450.00
419-7	Kazne	1.00	1.00	1.00
419-8	Takse	1.00	1.00	1.00
419-9	Ostalo	78,200.92	78,200.92	78,200.92
<b>43</b>	<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>1,306,811.60</b>	<b>735,453.71</b>	<b>735,453.71</b>
<b>431</b>	<b>Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru</b>	<b>1,146,310.10</b>	<b>732,953.21</b>	<b>732,953.21</b>
431-2	Transferi obrazovanju	1.00	1.05	1.05
431-4	Transferi nevladinim organizacijama	366,308.00	5,251.05	5,251.05
431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	0.10	0.11	0.11
431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.00	1.00	1.00
431-8	Ostali transferi pojedincima	45,000.00	12,700.00	12,700.00
431-9	Ostali transferi institucijama	735,000.00	715,000.00	715,000.00
<b>432</b>	<b>Ostali transferi</b>	<b>160,501.50</b>	<b>2,500.50</b>	<b>2,500.50</b>
432-4	Transferi opštinama	160,501.00	2,500.00	2,500.00
432-6	Transferi javnim preduzećima	0.50	0.50	0.50
<b>44</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>2,069,358.66</b>	<b>1,087,306.41</b>	<b>1,087,306.41</b>
<b>441</b>	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>2,069,358.66</b>	<b>1,087,306.41</b>	<b>1,087,306.41</b>
441-5	Izdaci za opremu	2,069,357.66	1,087,305.40	1,087,305.40
441-8	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	1.00	1.01	1.01
<b>46</b>	<b>Otplata dugova</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>463</b>	<b>Otplata obaveza iz prethodnog perioda</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.00	1.00	1.00