

Финансијски план за 2025. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2025. годину број 400-402/2024-I од 20.12.2024. године (Сл.лист града Бора" број 48/2024), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету Града Бор за 2025. годину, број 401-2616/2024-III-04 од 26.12.2024. године, Решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-8/2025-III-01 од 03.01.2025. године, Распоред средстава за 2025 годину по месечним квотама број 401-1-536/2025-III-01, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-35/2025-II од 11.02.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-37/2025-III-01 од 12.02.2025. године, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-237/2025-II од 19.03.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-65/2025-III-01 од 20.03.2025. године

	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупна
Раздео	5	Градска Управа града Бора				
Глава	5.03	Туристичка организација "Бор"				
	1502	Програм - Развој туризма				
	1502-0001	Управљањем развојем туризма				
	473	Туризам				
260/0	411	Плате, накнаде и додаци за запослене	7,382,176.00	0.00	0.00	7,382,176.00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	7,382,176.00	0.00	0.00	7,382,176.00
261/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	1,118,400.00	0.00	0.00	1,118,400.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	738,218.00	0.00	0.00	738,218.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	380,182.00	0.00	0.00	380,182.00
262/0	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	4144	Помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
263/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
264/0	416	Награде и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
265/0	421	Стални трошкови	1,088,000.00	30,000.00	30,000.00	1,148,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	4213	Комуналне услуге	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	4214	Услуге комуникације	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
	4215	Трошкови осигурања	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
266/0	422	Трошкови за пословна путовања	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	4221	Пословна путовања у земљи	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
267/0	423	Услуге по уговору	491,500.00	0.00	0.00	491,500.00
	4232	Компјутерске услуге	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	4239	Остале опште услуге	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00
	4242	Услуге образовања, културе	0.00	0.00	0.00	0.00
	4243	Медицинске услуге		0.00	0.00	0.00
	4249	Остале специјализоване услуге		0.00	0.00	0.00
268/0	425	Текуће поправке и одржавање	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
269/0	426	Материјали	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00
	4261	Административни материјали	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	4263	Материјал за образов. и усавршава. зап.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	4264	Материјали за саобраћај	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
270/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4821	Остали порези	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	4822	Обавезне таксе	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
271/0	512	Машине и опрема	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	5122	Административна опрема	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

Извор финансирања за програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	12,243,076.00	0.00	0.00	12,243,076.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
		Свега за програмску активност 1502-0001::	12,243,076.00	30,000.00	30,000.00	12,303,076.00
1502-0002 Промоција туристичке понуде						
473 Туризам						
271/1	421	Стални трошкови	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
272/0	423	Услуге по уговору	4,307,512.00	0.00	0.00	4,307,512.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4234	Услуге информисања јавности	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	4235	Стручне услуге	2,627,512.00	0.00	0.00	2,627,512.00
	4237	Репрезентација	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	4239	Остале опште услуге	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
273/0	424	Специјализоване услуге	687,000.00	0.00	0.00	687,000.00
	4242	Услуге образовања, културе	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
274/0	426	Материјали	448,400.00	0.00	0.00	448,400.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
275/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	6,276,912.00	0.00		6,276,912.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
		Свега за Програмску активност 1301-0004:	6,276,912.00	0.00	391,720.00	6,668,632.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	18,519,988.00	0.00		18,519,988.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за функцију 473:	18,519,988.00	30,000.00	421,720.00	18,971,708.00
Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	18,519,988.00	0.00		18,519,988.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за Програм 4:	18,519,988.00	30,000.00	421,720.00	18,971,708.00
Извор финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	18,519,988.00	0.00		18,519,988.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за Главу 5.03.:	18,519,988.00	30,000.00	421,720.00	18,971,708.00

Туристичка организација "Бор"

В.д. Директора

Бобана Грамић, мастер правник

Финансијски план за 2025. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2025. годину број 400-402/2024-I од 20.12.2024. године (Сл.лист града Бора" број 48/2024), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету Града Бор за 2025. годину, број 401-1-2616/2024-III-04 од 26.12.2024. године, Решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-8/2025-III-01 од 03.01.2025. године, Распоред средстава за 2025 годину по месечним квотама број 401-1-536/2025-III-01, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-35/2025-II од 11.02.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-37/2025-III-01 од 12.02.2025. године, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-237/2025-II од 19.03.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-65/2025-III-01 од 20.03.2025. године

Број позиције	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупна
Раздео	5	Градска Управа града Бора				
Глава	5.03	Туристичка организација "Бор"				
	1502	Програм - Развој туризма				
	1502-0001	Управљањем развојем туризма				
	473	Туризам				
260/0	411	Плате, накнаде и додаци за запослене	7,382,176.00	0.00	0.00	7,382,176.00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	7,382,176.00	0.00	0.00	7,382,176.00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	7,316,556.25	0.00	0.00	7,316,556.25
	411151	Накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	65,619.75	0.00	0.00	65,619.75
261/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	1,118,400.00	0.00	0.00	1,118,400.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	738,218.00	0.00	0.00	738,218.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	738,218.00	0.00	0.00	738,218.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	380,182.00	0.00	0.00	380,182.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	380,182.00	0.00	0.00	380,182.00
262/0	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	414314	Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	4144	Помоћи у случају болести и друге помоћи	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл.уже пород.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
263/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
264/0	416	Награде и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	416119	Остале награде запосленима	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
265/0	421	Стални трошкови	1,088,000.00	30,000.00	30,000.00	1,148,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	421111	Трошкови платног промета	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	4213	Комуналне услуге	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	421311	Услуге водовода и канализације	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	4214	Услуге комуникације	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
	421411	Телефон, телекс и телефакса	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	421412	Интернет и слично	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	421414	Услуге мобилног телефона	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	421421	Поштанске услуге	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	4215	Трошкови осигурања	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
	421512	Осигурање возила	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	421513	Осигурање опреме	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	421619	Закуп осталог простора	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
266/0	422	Трошкови за пословна путовања	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	4221	Пословна путовања у земљи	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
267/0	423	Услуге по уговору	491,500.00	0.00	0.00	491,500.00
	4232	Компјутерске услуге	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
	423212	Услуге одржавања софтвера	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	423221	Услуге одржавања рачунара и програма	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	423291	Остале компјутерске услуге	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	423321	Котизација за семинаре	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	423322	Котизација и стручна саветовања	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	4239	Остале опште услуге	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	423911	Остале опште услуге	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
268/0	425	Текуће поправке и одржавање	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	425116	Централно грејање	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	425117	Електричне инсталације	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
269/0	426	Материјали	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00
	4261	Административни материјали	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	426111	Канцеларијски материјал	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	4263	Материјал за образов. и усавршав. зап.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	4264	Материјали за саобраћај	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
	426411	Бензин	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	426491	Остали материјал за превозна средства	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	426811	Хемијска средства за чишћење	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	426911	Потрошни материјал	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	426913	Алат и инвентар	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
270/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4821	Остали порези	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	482131	Регистрација возила	0.00	0.00	0.00	0.00
	482191	Остали порези	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	4822	Обавезне таксе	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	482251	Судске таксе	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
271/0	512	Машине и опрема	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	5122	Административна опрема	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	512211	Намештај	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	512251	Опрема за домаћинство	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	12,243,076.00			12,243,076.00
	04	Сопствени приходи		30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Свега за Програмску активност 1502-0001:		12,243,076.00	30,000.00	30,000.00	12,303,076.00
1502-0002 Промоција туристичке понуде						
473 Туризам						
271/1	421	Стални трошкови	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
	421626	Закуп опреме за образовање културу и спорт	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
272/0	423	Услуге по уговору	4,307,512.00	0.00	0.00	4,307,512.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4234	Услуге информисања јавности	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	423419	Остале услуге штампања	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	4235	Стручне услуге	2,627,512.00	0.00	0.00	2,627,512.00
	423599	Остале стручне услуге	2,627,512.00	0.00	0.00	2,627,512.00
	4237	Репрезентација	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	423712	Поклони	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	4239	Остале опште услуге	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	423911	Остале опште услуге	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
273/0	424	Специјализоване услуге	687,000.00	0.00	0.00	687,000.00

	4242	Услуге образовања, културе	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
	424221	Услуге културе	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
	424911	Остале специјализоване услуге	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
274/0	426	Материјали	448,400.00	0.00	0.00	350,000.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	426821	Храна	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	426822	Пиће	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
	426919	Остали материјали за посебне намене	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
275/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
	523111	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	6,276,912.00	0.00		6,276,912.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
	Свега за Програмску активност 1301-0004:		6,276,912.00	0.00	391,720.00	6,668,632.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	18,519,988.00	0.00		18,519,988.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
	Функција 473:		18,519,988.00	30,000.00	421,720.00	18,971,708.00
Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	18,519,988.00	0.00		18,519,988.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
	Свега за Програм 4:		18,519,988.00	30,000.00	421,720.00	18,971,708.00
Извори финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	18,519,988.00			18,519,988.00
	04	Сопствени приходи		30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			421,720.00	421,720.00
	Свега за Главу 5.03.:		18,519,988.00	30,000.00	421,720.00	18,971,708.00

Туристичка организација "Бор"

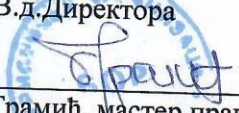
В.д. Директора

Бобана Грамић, мастер правник

Образложења

- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, позиција 267/0 Услуге по уговору, економска класификација 423911 – Остале опште услуге износу од 11.500,00 динара – средства за израду годишњег извештаја за финансијско управљање и контролу Туристичке организације „Бор“ за 2024. годину;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 271/1 Стални трошкови, економска класификација 421626 – Закуп опреме за образовање, културу и спорт износу од 834.000,00 динара – средства су намењена за закуп штандова – Туристичка организација „Бор“ организује Сајам вина дана 26.03.2025. године – средства за закуп штандови за излагање вина током сајма у износу од 552.000,00 динара и Туристичка организација „Бор“ организује Ускршњи базар у периоду од 14.04.2025. године до 18.04.2025. године – средства за закуп штандови за базар у износу од 282.000,00 динара;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 272/0 Услуге по уговору, економска класификација 423599 – Остале стручне услуге износу од 127.512,00 динара – средства су намењена за услуге обезбеђења – Туристичка организација „Бор“ организује Сајам вина дана 26.03.2025. године средства су намењена за услуге обезбеђења током Сајма вина у износу од 30.912,00 динара и Туристичка организација „Бор“ организује Ускршњи базар у периоду од 14.04.2025. године до 18.04.2025. године у износу од 96.600,00 динара;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 273/0 Специјализоване услуге, економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге у износу од 99.000,00 динара – средства су намењена за дежурство службе хитне помоћи – Туристичка организација „Бор“ организује Сајам вина дана 26.03.2025. године – дежурство службе хитне помоћи током Сајма вина у износу од 24.000,00 динара и Туристичка организација „Бор“ организује Ускршњи базар у периоду од 14.04.2025. године до 18.04.2025. године у износу од 75.000,00 динара;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 273/0 Специјализоване услуге, економска класификација 424221 – Услуге културе у износу од 258.000,00 динара – средства су намењена за забавни програм намлађих – Маскоте – Туристичка организација „Бор“ организује Ускршњи базар у периоду од 14.04.2025. године до 18.04.2025. године – средства су намењена како би се обезбедиле маскоте које ће за време сајма забављати најмлађе – децу;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 274/0 Материјали, економска класификација 426919 – Остали материјали за посебне намене у износу од 98.400,00 – средства су намењена куповину дуксерица и качкета за волонтере – Туристичка организација „Бор“ организује Сајам вина 26.03.2025. године – средства су намењена да се обезбеде дуксерице и качкети са штампом за волонтере који би помагали око организације сајма а истовремено промовистали Туристичку организацију и Град Бор.

Туристичка организација „Бор“
В.д. Директора


Бобана Грамић, мастер правник

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основ:	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Одлука о оснивању Туристичке организације "Бор"
Опис:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација "Бор"
Одговорно лице за спровођење програма:	Бобана Грамић, в.д. Директора

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1 Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	20	22	25	20	20	Сектор за развој туризма
	Процент повећања укупног броја гостију	20	22	25	20	20	Сектор за развој туризма
	Пораст прихода од боравишне таксе	20%	22%	25%	20	20	Сектор за развој туризма

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	25	27	30	20	20	Сектор за развој туризма
	Број новорегистрованих кревета	15	20	25	20	20	Сектор за развој туризма

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	

3																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Индикатори	Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
4								

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Индикатори	Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РБР.	Контро	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	19,538,804	160,000	19,678,390	60,000	18,519,988	30,000	16,458,336	30,000	16,458,336	30,000	51,436,660	90,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		160,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		100,000										
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица		100,000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	19,538,804		19,678,390		18,519,988		16,458,336		16,458,336		51,436,660	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19,538,804		19,678,390		18,519,988		16,458,336		16,458,336		51,436,660	
80	791100	Приходи из буџета	19,538,804		19,678,390		18,519,988		16,458,336		16,458,336		51,436,660	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						421,720		30,000		30,000		481,720
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						421,720		30,000		30,000		481,720
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						421,720		30,000		30,000		481,720
95	823100	Примања од продаје робе за дељу продају						421,720		30,000		30,000		481,720
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	19,538,804	160,000	19,678,390	60,000	18,519,988	451,720	16,458,336	60,000	16,458,336	60,000	51,436,660	571,720
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	18,333,804	160,000	18,632,670	60,000	18,454,988	60,000	16,201,616	60,000	16,201,616	60,000	50,858,220	180,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,813,084		10,977,670		8,900,576		9,690,616		9,690,616		28,281,808	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)	6,474,005		7,784,292		7,382,176		8,068,272		8,068,272		23,518,720	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,474,005		7,784,292		7,382,176		8,068,272		8,068,272		23,518,720	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	981,087		1,206,566		1,118,400		1,222,344		1,222,344		3,563,088	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	647,400		778,430		738,218		806,828		806,828		2,351,874	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	333,687		428,136		380,182		415,516		415,516		1,211,214	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	43,592		40,000				30,000		30,000		60,000	
156	413100	Накнаде у природи	43,592		40,000				30,000		30,000		60,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	812,000		1,726,812		200,000		200,000		200,000		600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Канто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
160	414300	Отпремнине и помоћи	100,000		550,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	712,000		1,176,812		100,000		100,000		100,000		300,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	300,000		220,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	300,000		220,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	202,400				30,000						30,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	202,400				30,000						30,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9,440,720	160,000	7,575,000	60,000	9,474,412	60,000	6,431,000	60,000	6,431,000	60,000	22,336,412	180,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,120,000	60,000	1,175,000	60,000	1,922,000	60,000	1,021,000	60,000	1,021,000	60,000	3,964,000	180,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	60,000	150,000	180,000
169	421200	Енергетске услуге			150,000									
170	421300	Комуналне услуге	40,000		25,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
171	421400	Услуге комуникација	200,000		200,000		201,000		201,000		201,000		603,000	
172	421500	Трошкови осигурања	330,000		250,000		317,000		250,000		250,000		817,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	500,000		500,000		1,334,000		500,000		500,000		2,334,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	630,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6,215,720	50,000	4,520,000		4,799,012		3,340,000		3,340,000		11,479,012	
183	423200	Компјутерске услуге	130,000		150,000		340,000		220,000		220,000		780,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	255,000		180,000		220,000		220,000		220,000		660,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Очекивана вредност у 2024. години

Вредност у базној години (2023)

Вредност у 2025. години

Вредност у 2026. години

Вредност у 2027. години

Укупно (2025-2027)

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
185	423400	Услуге информисања	2,071,000	50,000	1,450,000		1,250,000		1,250,000		1,250,000		3,750,000	
186	423500	Стручне услуге	2,850,000		2,220,000		2,627,512		1,300,000		1,300,000		5,227,512	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
188	423700	Репрезентација	250,000		200,000		161,500		150,000		150,000		461,500	
189	423900	Остале опште услуге	409,720		120,000		687,000		330,000		330,000		1,347,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	250,000		240,000		408,000		150,000		150,000		708,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		80,000		279,000		180,000		180,000		639,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	150,000		160,000		610,000		510,000		510,000		1,630,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	280,000		580,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70,000		70,000		540,000		440,000		440,000		1,420,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210,000		510,000		956,400		730,000		730,000		2,416,400	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	945,000	50,000	560,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
202	426100	Административни материјал	290,000		90,000		128,000		90,000		90,000		270,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,000		80,000		430,000		430,000		430,000		1,290,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	80,000		280,000		218,400		120,000		120,000		458,400	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	360,000	50,000	110,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	140,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80,000		80,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80,000		80,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
300	482200	Обавезне таксе	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,205,000		1,045,720		65,000	391,720	256,720		256,720		578,440	391,720
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	804,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	780,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
320	512200	Административна опрема	280,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	500,000											
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	24,000											
333	515100	Нематеријална имовина	24,000											
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
342	523100	Залихе робе за даљу продају	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	19,538,804	160,000	19,678,390	60,000	18,519,988	451,720	16,458,336	60,000	16,458,336	60,000	51,436,660	571,720
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	2	4	5	6	7	8=[5+6+7]					
1	2	3	2	4	5	6	7	8=[5+6+7]					
01	Приходи из буџета	19,538,804		19,678,390	18,519,988	16,458,336	16,458,336	51,436,660					
04	Сопствени приходи буџетских корисника	60,000		60,000	30,000	60,000	60,000	150,000					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000											
09	Примања од продаје нефинансијске имовине				421,720			421,720					
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	19,698,804		19,738,390	18,971,708	16,518,336	16,518,336	52,008,380					
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Канто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Управљање развојем туризма	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,243,076	60,000	12,590,968	60,000	12,590,968	60,000	37,425,012	180,000
2	Промоција туристичке понуде	7,341,720	100,000	5,525,720		6,276,912	391,720	3,875,720		3,875,720		14,028,352	391,720
УКУПНО ЗА:		19,538,804	160,000	19,678,390	60,000	18,519,988	451,720	16,466,688	60,000	16,466,688	60,000	51,453,364	571,720

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

Датум: _____



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација "Бор"
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града и околине
Основа:	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Одлука о оснивању Туристичке организације "Бор"
Опис:	Унапређење туристичке понуде града и околине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бобана Грамић, в.д. Директора

Циљ *	Назив индикатора	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори **				Извор верификације
			Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	90	90	90	90	90	финансије и рачуноводство Сектор за развој туризма
		30	32	35	35	35	

Циљ	Назив индикатора	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори				Извор верификације
			Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,243,076	30,000	12,606,616	30,000	12,606,616	30,000	37,456,308	90,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12,197,084		14,152,670		12,243,076		12,606,616		12,606,616		37,456,308	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12,197,084		14,152,670		12,243,076		12,606,616		12,606,616		37,456,308	
80	791100	Приходи из буџета	12,197,084		14,152,670		12,243,076		12,606,616		12,606,616		37,456,308	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 98)						30,000		30,000		30,000		90,000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						30,000		30,000		30,000		90,000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						30,000		30,000		30,000		90,000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						30,000		30,000		30,000		90,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,243,076	60,000	12,606,616	60,000	12,606,616	60,000	37,456,308	180,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	11,893,084	60,000	13,922,670	60,000	12,178,076	60,000	12,541,616	60,000	12,541,616	60,000	37,261,308	180,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,813,084		10,377,670		8,900,576		9,690,616		9,690,616		28,281,808	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	6,474,005		7,784,292		7,382,176		8,068,272		8,068,272		23,518,720	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,474,005		7,784,292		7,382,176		8,068,272		8,068,272		23,518,720	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	981,087		1,206,566		1,118,400		1,222,344		1,222,344		3,565,088	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	647,400		778,430		738,218		806,828		806,828		2,351,874	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	333,687		428,136		380,182		415,516		415,516		1,211,214	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	43,592		40,000				30,000		30,000		60,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
156	413100	Накнаде у природи	43,592		40,000				30,000		30,000		60,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	812,000		1,726,812		200,000		200,000		200,000		600,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	100,000		550,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	712,000		1,176,812		100,000		100,000		100,000		300,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	300,000		220,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	300,000		220,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	202,400				30,000						30,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	202,400				30,000				0		30,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,000,000	60,000	2,865,000	60,000	3,197,500	60,000	2,771,000	60,000	2,771,000	60,000	8,739,500	180,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,120,000	60,000	1,175,000	60,000	1,088,000	60,000	1,021,000	60,000	1,021,000	60,000	3,130,000	180,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	60,000	150,000	180,000
169	421200	Енергетске услуге			150,000									
170	421300	Комуналне услуге	40,000		25,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
171	421400	Услуге комуникација	200,000		200,000		201,000		201,000		201,000		603,000	
172	421500	Трошкови осигурања	330,000		250,000		317,000		250,000		250,000		817,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	500,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	630,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580,000		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	305,000		250,000		491,500		360,000		360,000		1,211,500	
183	423200	Компјутерске услуге	130,000		150,000		340,000		220,000		220,000		780,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контло	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	175,000		100,000		140,000		140,000		140,000		420,000	
189	423900	Остале опште услуге					11,500						11,500	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	280,000		580,000		610,000		510,000		510,000		1,630,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70,000		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210,000		510,000		540,000		440,000		440,000		1,420,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	665,000		360,000		508,000		380,000		380,000		1,268,000	
202	426100	Административни материјал	290,000		90,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75,000		80,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	80,000				128,000						128,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	140,000		110,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
299	482100	Остали порези	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
300	482200	Обавезне таксе	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА РЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	304,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	304,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	280,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
320	512200	Административна опрема	280,000		230,000		65,000		65,000		65,000		195,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	24,000											
333	515100	Нематеријална имовина	24,000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311. + 357)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,243,076	60,000	12,606,616	60,000	12,606,616	60,000	37,456,308	180,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
1	2												
01	Приходи из буџета	12,197,084	14,152,670	12,243,076	12,606,616	12,606,616	37,456,308						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	60,000	60,000	30,000	60,000	60,000	150,000						
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			30,000			30,000						
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	12,257,084	14,212,670	12,303,076	12,666,616	12,666,616	37,636,308						
	Разлика [укупни расходи и издаци - укупни извори]												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ



Датум: _____

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програма коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	Туристичка организација "Бор"
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација "Бор"
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града и околине
Основ:	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Одлука о оснивању Туристичке организације "Бор"
Опис:	Унапређење туристичке понуде града и околине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бобана Грамић, в.д. Директора

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
		Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. 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	34	35	36	36	36	Сектор за развој туризма
	Број дистрибуираног пропанданог материјала	15000	15500	16000	16000	16000	Сектор за развој туризма
	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	12	13	13	13	13	Сектор за развој туризма

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у Базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	7,341,720	100,000	5,525,720		6,276,912		3,851,720		3,851,720		13,980,352	
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		100,000										
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		100,000										
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		100,000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7,341,720		5,525,720		6,276,912		3,851,720		3,851,720		13,980,352	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7,341,720		5,525,720		6,276,912		3,851,720		3,851,720		13,980,352	
80	791100	Приходи из буџета	7,341,720		5,525,720		6,276,912		3,851,720		3,851,720		13,980,352	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						391,720						391,720
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						391,720						391,720
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)						391,720						391,720
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						391,720						391,720
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7,341,720	100,000	5,525,720		6,276,912	391,720	3,851,720		3,851,720		13,980,352	391,720
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	6,440,720	100,000	4,710,000		6,276,912		3,660,000		3,660,000		13,596,912	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,440,720	100,000	4,710,000		6,276,912		3,660,000		3,660,000		13,596,912	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					834,000						834,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					834,000						834,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5,910,720	50,000	4,270,000		4,307,512		2,980,000		2,980,000		10,267,512	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
185	423400	Услуге информисања	2,071,000	50,000	1,450,000		1,250,000		1,250,000		1,250,000		3,750,000	
186	423500	Стручне услуге	2,850,000		2,220,000		2,627,512		1,300,000		1,300,000		5,227,512	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000		200,000									
188	423700	Репрезентација	250,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
189	423900	Остале опште услуге	409,720		120,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (оа 191 до197)	250,000		240,000		687,000		330,000		330,000		1,347,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		80,000		408,000		150,000		150,000		708,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	150,000		160,000		279,000		180,000		180,000		639,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (оа 202 до 210)	280,000	50,000	200,000		448,400		350,000		350,000		1,148,400	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	280,000	50,000	200,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
210	426900	Материјали за посебне намене					98,400						98,400	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	901,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	500,000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (оа 319 до 327)	500,000											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	500,000											
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
342	523100	Залихе робе за даљу продају	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7,341,720	100,000	5,525,720		6,276,912	391,720	3,851,720		3,851,720		13,980,352	391,720
Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

