

Финансијски план за 2026. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-352/2025-I од 17.12.2025. године (Сл.лист града Бора" број 49/2025), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету Града Бор за 2026. годину, број 401-1-3017/2025-III-04 од 26.12.2025. године, Решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-9/2026-III-01 од 05.01.2026. године; Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-247/2026-II од 24.02.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-58/2026-III-01 од 27.02.2026. године; Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-829/2026-II од 27.05.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-120/2026-III-01 од 29.05.2026. године, Одлуком о измени и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-142/2026-I од 30.06.2026. године (Сл.лист града Бора" број 30/2026), Обавештење о промени апропријација 1. ребаланс - 2026. годину, број 401-1-1486/2026-III-04 од 01.07.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-151/2026-III-01 од 01.07.2026. године, Одлуком о измени и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-225/2026-I од 30.09.2026. године (Сл.лист града Бора" број 42/2026), Обавештење о промени апропријација 2. ребаланс - 2026. годину, број 401-1-2236/2026-III-04 од 30.09.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-232/2026-III-01 од 30.09.2026. 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				
255/0	411	Плате, накнаде и додаци за запослене	6,743,437.00	0.00	0.00	6,743,437.00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	6,743,437.00	0.00	0.00	6,743,437.00
256/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	1,021,631.00	0.00	0.00	1,021,631.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	674,344.00	0.00	0.00	674,344.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	347,287.00	0.00	0.00	347,287.00
257/0	414	Социјална давања запосленима	2,341,175.00	0.00	0.00	2,341,175.00
	4143	Отпремнине и помоћи	619,605.00	0.00	0.00	619,605.00
	4144	Помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,721,570.00	0.00	0.00	1,721,570.00
258/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
259/0	416	Награде и остали посебни расходи	126,693.00	0.00	0.00	126,693.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	126,693.00	0.00	0.00	126,693.00
260/0	421	Стални трошкови	1,042,080.00	0.00	0.00	1,042,080.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	4213	Комуналне услуге	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
	4214	Услуге комуникације	637,080.00	0.00	0.00	637,080.00
	4215	Трошкови осигурања	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
261/0	422	Трошкови за пословна путовања	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
	4221	Пословна путовања у земљи	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
262/0	423	Услуге по уговору	608,530.00	0.00	0.00	608,530.00
	4232	Компјутерске услуге	447,630.00	0.00	0.00	447,630.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	4239	Остале опште услуге	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
263/0	424	Специјализоване услуге	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00
	4242	Услуге образовања, културе	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
	4249	Остале специјализоване услуге	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
264/0	425	Текуће поправке и одржавање	611,020.00	0.00	0.00	611,020.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	561,020.00	0.00	0.00	561,020.00
265/0	426	Материјали	2,069,736.00	0.00	0.00	2,069,736.00
	4261	Административни материјали	1,104,852.00	0.00	0.00	1,104,852.00
	4263	Материјал за образов. и усавршав. зап.	85,250.00	0.00	0.00	85,250.00
	4264	Материјали за саобраћај	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјал	32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит	281,200.00	0.00	0.00	281,200.00
	4269	Материјал за посебне намене	441,674.00	0.00	0.00	441,674.00
266/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	23,253.00	0.00	0.00	23,253.00
	4821	Остали порези	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	4822	Обавезне таксе	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
267/0	512	Машине и опрема	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
	5122	Административна опрема	1,239,000.00	0.00	0.00	1,239,000.00
	5128	Опрема за јавну безбедност	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00

Извор финансирања за програмску активност1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	16,847,955.00	0.00	0.00	16,847,955.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
		Свега за програмску активност 1502-0001:	16,847,955.00	0.00	0.00	16,847,955.00
1502-0002 * Промоција туристичке понуде						
473 Туризам						
268/0	421	Стални трошкови	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
269/0	423	Услуге по уговору	5,802,900.00	0.00	0.00	5,802,900.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
	4234	Услуге информисања јавности	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
	4235	Стручне услуге	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
	4237	Репрезентација	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	4239	Остале опште услуге	360,400.00	0.00	0.00	360,400.00
270/0	424	Специјализоване услуге	1,303,327.00	0.00	0.00	1,303,327.00
	4242	Услуге образовања, културе	1,023,327.00	0.00	0.00	1,023,327.00
	4243	Медицинске услуге	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
271/0	426	Материјали	637,204.00	0.00	0.00	637,204.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	637,204.00	0.00	0.00	637,204.00
272/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	232,017.00	232,017.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	232,017.00	232,017.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	8,783,431.00	0.00		8,783,431.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	8,783,431.00	0.00	232,017.00	9,015,448.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	25,631,386.00	0.00		25,631,386.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Свега за функцију 473:	25,631,386.00	0.00	232,017.00	25,863,403.00
Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	25,631,386.00	0.00		25,631,386.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Свега за Програм 4:	25,631,386.00	0.00	232,017.00	25,863,403.00
Извор финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	25,631,386.00	0.00		25,631,386.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Свега за Главу 5.03.:	25,631,386.00	0.00	232,017.00	25,863,403.00

Туристичка организација "Бор"

В.д. Директора



Финансијски план за 2026. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-352/2025-I од 17.12.2025. године (Сл.лист града Бора" број 49/2025), Обавештења о одобреним апропријацијама из Одлуке о буџету Града Бор за 2026. годину, број 401-1-3017/2025-III-04 од 26.12.2025. године, Решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-9/2026-III-01 од 05.01.2026. године; Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-247/2026-II од 24.02.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-58/2026-III-01 од 27.02.2026. године; Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-829/2026-II од 27.05.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-120/2026-III-01 од 29.05.2026. године, Одлуком о измени и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-142/2026-I од 30.06.2026. године (Сл.лист града Бора" број 30/2026), Обавештење о промени апропријација 1. ребаланс - 2026. годину, број 401-1-1486/2026-III-04 од 01.07.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-151/2026-III-01 од 01.07.2026. године, Одлуком о измени и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-225/2026-I од 30.09.2026. године (Сл.лист града Бора" број 42/2026), Обавештење о промени апропријација 2. ребаланс - 2026. годину, број 401-1-2236/2026-III-04 од 30.09.2026. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2026. годину број 400-232/2026-III-01 од 30.09.2026. 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				
255/0	411	Плате, накнаде и додаци за запослене	6,743,437.00	0.00	0.00	6,743,437.00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	6,743,437.00	0.00	0.00	6,743,437.00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	6,607,873.00	0.00	0.00	6,607,873.00
	411151	Накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	135,564.00	0.00	0.00	135,564.00
256/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	1,021,631.00	0.00	0.00	1,021,631.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	674,344.00	0.00	0.00	674,344.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	674,344.00	0.00	0.00	674,344.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	347,287.00	0.00	0.00	347,287.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	347,287.00	0.00	0.00	347,287.00
257/0	414	Социјална давања запосленима	2,341,175.00	0.00	0.00	2,341,175.00
	4143	Отпремнине и помоћи	619,605.00	0.00	0.00	619,605.00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	543,605.00	0.00	0.00	543,605.00
	414314	Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	4144	Помоћи у случају болести и друге помоћи	1,721,570.00	0.00	0.00	1,721,570.00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл.уже пород.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	1,471,570.00	0.00	0.00	1,471,570.00
258/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
259/0	416	Награде и остали посебни расходи	126,693.00	0.00	0.00	126,693.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	126,693.00	0.00	0.00	126,693.00
	416119	Остале награде запосленима	126,693.00	0.00	0.00	126,693.00
260/0	421	Стални трошкови	1,042,080.00	0.00	0.00	1,042,080.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	421111	Трошкови платног промета	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	4213	Комуналне услуге	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
	421311	Услуге водовода и канализације	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	421321	Дератизација	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	4214	Услуге комуникације	637,080.00	0.00	0.00	637,080.00
	421411	Телефон, телекс и телефакса	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	421412	Интернет и слично	337,680.00	0.00	0.00	337,680.00
	421414	Услуге мобилног телефона	254,400.00	0.00	0.00	254,400.00
	421421	Поштанске услуге	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	4215	Трошкови осигурања	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
	421512	Осигурање возила	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	421513	Осигурање опреме	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
261/0	422	Трошкови за пословна путовања	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
	4221	Пословна путовања у земљи	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00

	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	422199	Остали трошкови за службена путовања	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
262/0	423	Услуге по уговору	608,530.00	0.00	0.00	608,530.00
	4232	Компјутерске услуге	447,630.00	0.00	0.00	447,630.00
	423212	Услуге одржавања софтвера	301,230.00	0.00	0.00	301,230.00
	423221	Услуге одржавања рачунара и програма	86,400.00			86,400.00
	423291	Остале компјутерске услуге	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	423321	Котизација за семинаре	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	4239	Остале опште услуге	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
	423911	Остале опште услуге	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
263/0	424	Специјализоване услуге	169,600.00	0.00	0.00	169,600.00
	4242	Услуге образовања, културе	90,400.00	0.00	0.00	0.00
	424211	Услуге образовања	90,400.00	0.00	0.00	0.00
	4249	Остале специјализоване услуге	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
	424911	Остале специјализоване услуге	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
264/0	425	Текуће поправке и одржавање	611,020.00	0.00	0.00	611,020.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	425116	Централно грејање	0.00	0.00	0.00	0.00
	425117	Електричне инсталације		0.00	0.00	0.00
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	561,020.00	0.00	0.00	561,020.00
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	106,020.00			106,020.00
	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	425227	Уградна опрема	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
265/0	426	Материјали	2,069,736.00	0.00	0.00	2,069,736.00
	4261	Административни материјали	1,104,852.00	0.00	0.00	1,104,852.00
	426111	Канцеларијски материјал	341,952.00	0.00	0.00	341,952.00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одела	762,900.00	0.00	0.00	762,900.00
	4263	Материјал за образов. и усавршав. зап.	85,250.00	0.00	0.00	85,250.00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	85,250.00	0.00	0.00	85,250.00
	4264	Материјали за саобраћај	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
	426411	Бензин	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
	4267	Медицински и лабораторијски материјал	32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	32,160.00	0.00		32,160.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	281,200.00	0.00	0.00	281,200.00
	426811	Хемијска средства за чишћење	196,200.00	0.00	0.00	196,200.00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	426819	Остали материјал за хигијену	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	441,674.00	0.00	0.00	441,674.00
	426911	Потрошни материјал	281,584.00	0.00	0.00	281,584.00
	426913	Алат и инвентар	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
	426919	Остали материјали за посебне намене	96,390.00	0.00	0.00	96,390.00
266/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	23,253.00	0.00	0.00	23,253.00
	4821	Остали порези	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	482131	Регистрација возила	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	482191	Остали порези	0.00	0.00	0.00	0.00
	4822	Обавезне таксе	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
	482251	Судске таксе	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
267/0	512	Машине и опрема	1,259,800.00	0.00	0.00	1,259,800.00
	5122	Административна опрема	1,239,000.00	0.00	0.00	1,239,000.00
	512211	Намештај	437,600.00	0.00	0.00	437,600.00
	512212	Уградна опрема	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
	512221	Рачунарска опрема	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00
	512222	Штампачи	106,800.00	0.00	0.00	106,800.00
	512242	Фотографска опрема	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
	5128	Опрема за јавну безбедност	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00

	512811	Опрема за јавну безбедност	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	16,847,955.00			16,847,955.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
		Свега за Програмску активност 1502-0001:	16,847,955.00	0.00	0.00	16,847,955.00
1502-0002 Промоција туристичке понуде						
473 Туризам						
268/0	421	Стални трошкови	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
	421619	Закуп осталог простора	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	421626	Закуп опреме за образовање културу и спорт	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
269/0	423	Услуге по уговору	5,802,900.00	0.00	0.00	5,802,900.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
	4234	Услуге информисања јавности	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
	423419	Остале услуге штампања	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4235	Стручне услуге	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
	423599	Остале стручне услуге	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
	4237	Репрезентација	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	423712	Поклони	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
	4239	Остале опште услуге	360,400.00	0.00	0.00	360,400.00
	423911	Остале опште услуге	360,400.00	0.00	0.00	360,400.00
270/0	424	Специјализоване услуге	1,303,327.00	0.00	0.00	1,303,327.00
	4242	Услуге образовања, културе	1,023,327.00	0.00	0.00	1,023,327.00
	424221	Услуге културе	1,023,327.00	0.00	0.00	1,023,327.00
	4243	Медицинске услуге	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
	424311	Здравствена заштита по уговору	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
271/0	426	Материјали	637,204.00	0.00	0.00	637,204.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	637,204.00	0.00	0.00	637,204.00
	426821	Храна	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
	426822	Пиће	262,204.00	0.00	0.00	262,204.00
272/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	232,017.00	232,017.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	232,017.00	232,017.00
	523111	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	232,017.00	232,017.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	8,783,431.00	0.00		8,783,431.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	8,783,431.00	0.00	232,017.00	9,015,448.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	25,631,386.00	0.00		25,631,386.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Функција 473:	25,631,386.00	0.00	232,017.00	25,863,403.00
Извори финансирања за Програм 1502:						
	01	Приходи из буџета	25,631,386.00	0.00		25,631,386.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	2,017.00	2,017.00
		Свега за Програм 1502:	25,631,386.00	0.00	232,017.00	25,863,403.00
Извори финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	25,631,386.00			25,631,386.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине			230,000.00	230,000.00
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			2,017.00	2,017.00
		Свега за Главу 5.03:	25,631,386.00	0.00	232,017.00	25,863,403.00

Туристичка организација "Бор"

В.д. Директора



Обрасци за припрему програмског буџета

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
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*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	90	90	90	90	90	Финансије и рачуноводство
		Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	32	35	35	35	35	Сектор за развој туризма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	14,152,670	60,000	18,791,813	30,000	16,847,955		14,230,121	30,000	13,979,321	30,000	45,057,397	60,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		60,000		30,000				30,000		30,000		60,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Комто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		60,000		30,000				30,000		30,000		60,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		60,000		30,000				30,000		30,000		60,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14,152,670		18,791,813		16,847,955		14,230,121		13,979,321		45,057,397	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14,152,670		18,791,813		16,847,955		14,230,121		13,979,321		45,057,397	
80	791100	Приходи из буџета	14,152,670		18,791,813		16,847,955		14,230,121		13,979,321		45,057,397	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14,152,670	60,000	18,791,813	30,000	16,847,955		14,230,121	30,000	13,979,321	30,000	45,057,397	60,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13,922,670	60,000	16,306,491	30,000	15,588,155		13,122,721	30,000	12,871,921	30,000	41,582,797	60,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10,977,670		10,178,609		10,348,936		9,062,709		9,062,709		28,474,354	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	7,784,292		7,352,765		6,743,437		7,352,765		7,352,765		21,448,967	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7,784,292		7,352,765		6,743,437		7,352,765		7,352,765		21,448,967	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,206,566		1,113,944		1,021,631		1,113,944		1,113,944		3,249,519	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	778,430		735,277		674,344		735,277		735,277		2,144,898	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	428,136		378,667		347,287		378,667		378,667		1,104,621	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	40,000											
156	413100	Накнаде у натури	40,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,726,812		1,511,900		2,341,175		400,000		400,000		3,141,175	
160	414300	Отпремнине и помоћи	550,000		100,000		619,605		100,000		100,000		819,605	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,176,812		1,411,900		1,721,570		300,000		300,000		2,321,570	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	220,000		170,000		116,000		166,000		166,000		448,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	220,000		170,000		116,000		166,000		166,000		448,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			30,000		126,693		30,000		30,000		186,693	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			30,000		126,693		30,000		30,000		186,693	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,865,000	60,000	6,122,840	30,000	5,215,966		4,045,012	30,000	3,794,212	30,000	13,055,190	60,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,175,000	60,000	1,371,556	30,000	1,042,080		1,103,080	30,000	987,880	30,000	3,133,040	60,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	60,000	50,000	30,000	50,000		50,000	30,000	50,000	30,000	150,000	60,000
169	421200	Енергетске услуге	150,000											
170	421300	Комуналне услуге	25,000		26,882		62,000		27,000		27,000		116,000	
171	421400	Услуге комуникација	200,000		296,260		637,080		733,080		617,880		1,988,040	
172	421500	Трошкови осигурања	250,000		285,414		293,000		293,000		293,000		879,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	500,000		713,000									
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	500,000		634,022		715,000		615,000		615,000		1,945,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500,000		634,022		715,000		615,000		615,000		1,945,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	250,000		605,800		608,530		339,700		339,700		1,287,930	
183	423200	Компјутерске услуге	150,000		454,300		447,630		178,800		178,800		805,230	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		140,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге			11,500		10,900		10,900		10,900		32,700	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			1,537,540		169,600		178,800		43,200		391,600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта					90,400		135,600				226,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,537,540		79,200		43,200		43,200		165,600	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	580,000		754,920		611,020		611,020		611,020		1,833,060	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70,000		45,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	510,000		709,920		561,020		561,020		561,020		1,683,060	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	360,000		1,219,002		2,069,736		1,197,412		1,197,412		4,464,560	
202	426100	Административни материјал	90,000		396,638		1,104,852		413,262		413,262		1,931,376	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,000		94,840		85,250		85,250		85,250		255,750	
205	426400	Материјали за саобраћај			127,200		124,600		124,600		124,600		373,800	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали					32,160						32,160	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80,000		179,990		281,200		281,200		281,200		843,600	
210	426900	Материјали за посебне намене	110,000		420,334		441,674		293,100		293,100		1,027,874	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80,000		5,042		23,253		15,000		15,000		53,253	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80,000		5,042		23,253		15,000		15,000		53,253	
299	482100	Остали порези	40,000		5,042		15,000		15,000		15,000		45,000	
300	482200	Обавезне таксе	40,000				8,253						8,253	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	230,000		2,485,322		1,259,800		1,107,400		1,107,400		3,474,600	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	230,000		2,485,322		1,259,800		1,107,400		1,107,400		3,474,600	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	230,000		2,485,322		1,259,800		1,107,400		1,107,400		3,474,600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	230,000		919,322		1,239,000		1,097,400		1,097,400		3,433,800	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1,566,000									
326	512800	Опрема за јавну безбедност					20,800		10,000		10,000		40,800	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14,152,670	60,000	18,791,813	30,000	16,847,955		14,230,121	30,000	13,979,321	30,000	45,057,397	60,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	14,152,670	18,791,813	16,847,955	14,230,121	13,979,321	45,057,397
04	Сопствени приходи буџетских корисника	60,000	30,000		30,000	30,000	60,000
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	14,212,670	18,821,813	16,847,955	14,260,121	14,009,321	45,117,397
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

Одговорно лице

 Министарство туризма и културе Републике Србије

Обрасци за припрему програмског буџета															
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ															

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
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*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. 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	35	36	36	36	36	Сектор за развој туризма
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	15500	16000	16000	16000	16000	Сектор за развој туризма
		Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	13	13	13	13	13	Сектор за развој туризма

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)						2,017						2,017

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)						2,017						2,017
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)						2,017						2,017
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година						2,017						2,017
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	5,525,720		11,222,482		8,783,431		3,742,100		3,742,100		16,267,631	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	5,525,720		11,222,482		8,783,431		3,742,100		3,742,100		16,267,631	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	5,525,720		11,222,482		8,783,431		3,742,100		3,742,100		16,267,631	
80	791100	Приходи из буџета	5,525,720		11,222,482		8,783,431		3,742,100		3,742,100		16,267,631	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)				421,720		230,000		230,000		230,000		690,000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)				421,720		230,000		230,000		230,000		690,000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)				421,720		230,000		230,000		230,000		690,000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају				421,720		230,000		230,000		230,000		690,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	5,525,720		11,222,482	421,720	8,783,431	232,017	3,742,100	230,000	3,742,100	230,000	16,267,631	692,017
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	4,710,000		11,222,482	30,000	8,783,431		3,742,100	30,000	3,742,100	30,000	16,267,631	60,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4,710,000		11,222,482	30,000	8,783,431		3,742,100	30,000	3,742,100	30,000	16,267,631	60,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			834,000	30,000	1,040,000		550,000	30,000	550,000	30,000	2,140,000	60,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга				30,000				30,000		30,000		60,000
173	421600	Закуп имовине и опреме			834,000		1,040,000		550,000		550,000		2,140,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4,270,000		7,196,212		5,802,900		2,511,900		2,511,900		10,826,700	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у Базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000		80,000		47,500		47,500		47,500		142,500	
185	423400	Услуге информисања	1,450,000		1,995,600		735,000		354,000		354,000		1,443,000	
186	423500	Стручне услуге	2,220,000		4,791,672		4,300,000		1,600,000		1,600,000		7,500,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000											
188	423700	Репрезентација	200,000		284,240		360,000		180,000		180,000		720,000	
189	423900	Остале опште услуге	120,000		44,700		360,400		330,400		330,400		1,021,200	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	240,000		2,389,000		1,303,327		280,000		280,000		1,863,327	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	80,000		2,148,000		1,023,327						1,023,327	
193	424300	Медицинске услуге					280,000		280,000		280,000		840,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	160,000		241,000									
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	200,000		803,270		637,204		400,200		400,200		1,437,604	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000		794,270		637,204		400,200		400,200		1,437,604	
210	426900	Материјали за посебне намене			9,000									
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	815,720			391,720		232,017		200,000		200,000		632,017
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	815,720			391,720		232,017		200,000		200,000		632,017
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	815,720			391,720		232,017		200,000		200,000		632,017
342	523100	Залихе робе за даљу продају	815,720			391,720		232,017		200,000		200,000		632,017
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	5,525,720		11,222,482	421,720	8,783,431	232,017	3,742,100	230,000	3,742,100	230,000	16,267,631	692,017

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	5,525,720	11,222,482	8,783,431	3,742,100	3,742,100	16,267,631
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		421,720	230,000	230,000	230,000	690,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			2,017			2,017
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	5,525,720	11,644,202	9,015,448	3,972,100	3,972,100	16,959,648
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Датум: _____

Одговорно лице



Образложења

Извор финансирања 01 – приходи из буџета

Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма

Позиција 257/0 Социјална давања смањује се економска класификација 414314 – Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице за износ од 24.000,00 динара.

Позиција 257/0 Социјална давања смањује се економска класификација 414411 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице за износ од 50.000,00 динара.

Позиција 257/0 Социјална давања увећава се економска класификација 414419 – Остале помоћи запосленим радницима за износ од 1.471.570,00 динара – средства за исплату помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, све у складу са Захтевом запослених број 1547/2026–I од 08.09.2026. године, Законом о раду и Чланом 2. Правилника о измени и допуни правилника о раду Туристичке организације „Бор“ број 716–10/2023 од 05.10.2025. године.

Позиција 258/0 Накнаде за превоз на посао и са посла смањује се економска класификација 415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за износ од 50.000,00 динара.

Позиција 259/0 Награде и остали посебни расходи увећава се економска класификација 416119 – Остале награде запосленима за износ од 96.693,00 динара – средства за исплату поклон честитке деци запослених.

Позиција 260/0 Стални трошкови увећава се економска класификација 421321 – Дератизација за износ од 35.000,00 динара – средства намењена за дератизацију и дезинсекцију просторија Туристичке организације „Бор“.

Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде

Позиција 269/0 Услуге по уговору увећава се економска класификација 423911 – Остале опште услуге у износу од 30.000,00 динара – средства намењена за декорација поводом манифестације „Сајам вина“.

Позиција 273/0 Специјализоване услуге увећава се економска класификација 424221 – Услуге културе за износ од 73.327,00 динара – средства намењена за бенд поводом манифестације „Сајам вина“.

Позиција 271/0 Материјали увећава се економска класификација 426821 – Храна у износу од 175.000,00 динара – средстава за набавку хране за учеснике програма и манифестације – Туристичка организација „Бор“ је организатор манифестације „Сајам вина“ средства су неопходна како би се обезбедили оброци за учеснике манифестације.

Позиција 271/0 Материјали увећава се економска класификација 426822 – Пиће у износу од 62.004,00 динара – средстава за набавку пића за учеснике програма и манифестације – Туристичка организација „Бор“ је организатор манифестације „Сајам вина“ средства су неопходна како би се обезбедило освежење за учеснике програма и манифестације и лед за излагаче на манифестацији.