

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, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-423/2025-II од 23.04.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-86/2025-III-01 од 24.04.2025. 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	512,022.00	0.00	0.00	512,022.00
	4221	Пословна путовања у земљи	512,022.00	0.00	0.00	512,022.00
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
267/1	424	Специјализоване услуге	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
	4249	Остале специјализоване услуге	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
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	722,536.00	0.00	0.00	722,536.00
	4261	Административни материјали	127,536.00	0.00	0.00	127,536.00
	4263	Материјал за образов. и усавршав. 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	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
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	12,590,834.00	0.00	12,590,834.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00	30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	30,000.00
		Свега за програмску активност 1502-0001::	12,590,834.00	30,000.00	12,650,834.00
1502-0002 Промоција туристичке понуде					
473 Туризам					
	421	Стални трошкови	834,000.00	0.00	834,000.00
271/1	4216	Закуп имовине и опреме	834,000.00	0.00	834,000.00
	423	Услуге по уговору	4,422,712.00	0.00	4,422,712.00
272/0	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	0.00	80,000.00
	4234	Услуге информисања јавности	1,365,200.00	0.00	1,365,200.00
	4235	Стручне услуге	2,627,512.00	0.00	2,627,512.00
	4237	Репрезентација	200,000.00	0.00	200,000.00
	4239	Остале опште услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
	424	Специјализоване услуге	1,227,000.00	0.00	1,227,000.00
273/0	4242	Услуге образовања, културе	948,000.00	0.00	948,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	279,000.00	0.00	279,000.00
	426	Материјали	448,400.00	0.00	448,400.00
274/0	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	350,000.00	0.00	350,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	98,400.00	0.00	98,400.00
275/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
	01	Приходи из буџета	6,932,112.00	0.00	6,932,112.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	391,720.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	6,932,112.00	0.00	7,323,832.00
Извори финансирања за функцију 473:					
	01	Приходи из буџета	19,522,946.00	0.00	19,522,946.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00	30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00
		Свега за функцију 473:	19,522,946.00	30,000.00	19,974,666.00
Извори финансирања за Програм 1502:					
	01	Приходи из буџета	19,522,946.00	0.00	19,522,946.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00	30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00
		Свега за Програм 1502:	19,522,946.00	30,000.00	19,974,666.00
Извор финансирања за Главу 5.03:					
	01	Приходи из буџета	19,522,946.00	0.00	19,522,946.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00	30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00
		Свега за Главу 5.03.:	19,522,946.00	30,000.00	19,974,666.00

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, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-423/2025-II од 23.04.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-86/2025-III-01 од 24.04.2025. 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				
			7,382,176.00	0.00	0.00	7,382,176.00
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	7,316,556.25	0.00	0.00	7,316,556.25
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	65,619.75	0.00	0.00	65,619.75
	411151	Накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор		0.00	0.00	
			1,118,400.00	0.00	0.00	1,118,400.00
261/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	738,218.00	0.00	0.00	738,218.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	738,218.00	0.00	0.00	738,218.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	380,182.00	0.00	0.00	380,182.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	380,182.00	0.00	0.00	380,182.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
262/0	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	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.	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	1,088,000.00	30,000.00	30,000.00	1,148,000.00
265/0	421	Стални трошкови	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
	421111	Трошкови платног промета	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	4213	Комуналне услуге	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	421311	Услуге водовода и канализације	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
	4214	Услуге комуникације	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	421411	Телефон, телекс и телефакса	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	421412	Интернет и слично	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	421414	Услуге мобилног телефона	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	421421	Поштанске услуге	317,000.00	0.00	0.00	317,000.00
	4215	Трошкови осигурања	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
	421512	Осигурање возила	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	421513	Осигурање опреме	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	421619	Закуп осталог простора	512,022.00	0.00	0.00	512,022.00
266/0	422	Трошкови за пословна путовања	512,022.00	0.00	0.00	512,022.00
	4221	Пословна путовања у земљи	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	12,022.00	0.00	0.00	12,022.00
	422199	Остали трошкови за службена путовања				

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			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
267/1	424	Специјализоване услуге	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
	4249	Остале специјализоване услуге	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
	424911	Остале специјализоване услуге	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
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			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			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	722,536.00	0.00	0.00	722,536.00
	4261	Административни материјали	127,536.00	0.00	0.00	127,536.00
	426111	Канцеларијски материјал	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одела..	37,536.00	0.00	0.00	37,536.00
	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	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
	426911	Потрошни материјал	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	426913	Алат и инвентар	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
	426919	Остали материјали за посебне намене	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	12,590,834.00			12,590,834.00
	04	Сопствени приходи		30,000.00		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:	12,590,834.00	30,000.00	30,000.00	12,650,834.00
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	4,422,712.00	0.00	0.00	4,422,712.00
	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	1,365,200.00	0.00	0.00	1,365,200.00

	423419	Остале услуге штампања	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	715,200.00	0.00	0.00	715,200.00
	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	1,227,000.00	0.00	0.00	1,227,000.00
	4242	Услуге образовања, културе	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
	424221	Услуге културе	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
	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:			6,932,112.00	0.00		6,932,112.00
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	391,720.00	7,323,832.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	6,932,112.00	0.00		
Извори финансирања за функцију 473:			19,522,946.00	0.00		19,522,946.00
	01	Приходи из буџета	0.00	30,000.00		30,000.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	19,522,946.00	30,000.00	421,720.00	19,974,666.00
		Функција 473:				
Извори финансирања за Програм 1502:			19,522,946.00	0.00		19,522,946.00
	01	Приходи из буџета	0.00	30,000.00		30,000.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	19,522,946.00	30,000.00	421,720.00	19,974,666.00
		Свега за Програм 1502:				
Извори финансирања за Главу 5.03:			19,522,946.00			19,522,946.00
	01	Приходи из буџета		30,000.00		30,000.00
	04	Сопствени приходи			421,720.00	421,720.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	19,522,946.00	30,000.00	421,720.00	19,974,666.00
		Свега за Главу 5.03.:				

Туристичка организација "Бор"

В.д. Директора

Бобана Грамић, мастер правник

Обрасци за припрему програмског буџета

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	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	
1	Повећање прихода од туризма						
	Проценат повећања броја ноћења	20	22	25	20	20	Сектор за развој туризма
	Проценат 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	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	
2	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде						
	Проценат 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

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у	Очекивана	Циљана	Циљана	Циљана	Извор верификације
			базној години (2023)	вредност у 2024. години	вредност у 2025. години	вредност у 2026. години	вредност у 2027. години	
3								

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	19,538,804	160,000	19,678,390	60,000	19,522,946	30,000	16,458,336	30,000	16,458,336	30,000	52,439,618	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
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)	19,538,804		19,678,390		19,522,946		16,458,336		16,458,336		52,439,618	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	19,538,804		19,678,390		19,522,946		16,458,336		16,458,336		52,439,618	
80	791100	Приходи из буџета	19,538,804		19,678,390		19,522,946		16,458,336		16,458,336		52,439,618	
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 даљу 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	19,522,946	451,720	16,458,336	60,000	16,458,336	60,000	52,439,618	571,720
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	19,333,804	160,000	18,632,670	60,000	19,457,946	60,000	16,201,616	60,000	16,201,616	60,000	51,861,178	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 (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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
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 натури	43,592		40,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	812,000		1,726,812		100,000		100,000		100,000		300,000	
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				510,000	
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	10,477,370	60,000	6,431,000	60,000	6,431,000	60,000	23,339,370	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	
169	421200	Енергетске услуге			150,000				20,000		20,000		60,000	
170	421300	Комunalне 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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
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		512,022		500,000		500,000		1,512,022	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580,000		500,000		512,022		500,000		500,000		1,512,022	
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		4,914,212		3,340,000		3,340,000		11,594,212	
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	
185	423400	Услуге информисања	2,071,000	50,000	1,450,000		1,365,200		1,250,000		1,250,000		3,865,200	
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									
188	423700	Репрезентација	250,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
189	423900	Остале опште услуге	409,720		120,000		161,500		150,000		150,000		461,500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	250,000		240,000		1,348,700		330,000		330,000		2,008,200	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		80,000		948,000		150,000		150,000		1,248,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	150,000		160,000		400,200		180,000		180,000		760,200	
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	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оценјена 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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	945,000	50,000	560,000		1,170,936		730,000		730,000		2,630,936	
202	426100	Административни материјал	290,000		90,000		127,536		90,000		90,000		307,536	
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 уопштељство	360,000	50,000	280,000		430,000		430,000		430,000		1,290,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	140,000		110,000		395,400		120,000		120,000		635,400	
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 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	ЗАЛИКЕ (335 + 337 + 341)	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720
341	523000	ЗАЛИКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈ (342)	401,000		815,720			391,720	191,720		191,720		383,440	391,720

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)
342	523100	Залике 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	19,522,946	451,720	16,458,336	60,000	16,458,336	60,000	52,439,618	571,720
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања 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)	
		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
01	Приходи из буџета	19,538,804		19,678,390		19,522,946		16,458,336		16,458,336		52,439,618	
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		19,974,666		16,518,336		16,518,336		53,011,338	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

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	12,590,834	60,000	12,590,968	60,000	12,590,968	60,000	37,772,770	180,000
2	Промоција туристичке понуде	7,341,720	100,000	5,525,720		6,932,112	391,720	3,875,720		3,875,720		14,683,552	391,720
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	19,538,804	160,000	19,678,390	60,000	19,522,946	451,720	16,466,688	60,000	16,466,688	60,000	52,456,322	571,720

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

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)

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

Датум: _____

Одговорно лице
[Signature]

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
		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	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	90	90	90	90	90	Финансије и рачуноводство
		30	32	35	35	35	Сектор за развој туризма

	Циљ	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

Реп.	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)
8	7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,590,834	30,000	12,606,616	30,000	12,606,616	30,000	37,804,066	90,000
44	7400000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
52	7420000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДУБАРА И УСЛУГА (04 53 до 56)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
53	742100	Приходи од продаје дубара и услуга или закупта од стране тржишних организација		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
78	7900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12,197,084		14,152,670		12,590,834		12,606,616		12,606,616		37,804,066	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12,197,084		14,152,670		12,590,834		12,606,616		12,606,616		37,804,066	
80	791100	Приходи из буџета	12,197,084		14,152,670		12,590,834		12,606,616		12,606,616		37,804,066	
81	8000000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)						30,000		30,000		30,000		90,000
89	8200000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)						30,000		30,000		30,000		90,000
94	8230000	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 ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,590,834	60,000	12,606,616	60,000	12,606,616	60,000	37,804,066	180,000
147	4000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11,893,084	60,000	13,922,670	60,000	12,525,834	60,000	12,541,616	60,000	12,541,616	60,000	37,609,066	180,000
148	4100000	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 (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	4120000	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	

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)
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 натури	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	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				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	3,545,258	60,000	2,771,000	60,000	2,771,000	60,000	9,087,258	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		512,022		500,000		500,000		1,512,022	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано 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)
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	580,000		500,000		512,022		500,000		500,000		1,512,022	
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	
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	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					121,200						121,200	
197	424900	Остале специјализоване услуге					121,200						121,200	
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		722,536		380,000		380,000		1,482,536	
202	426100	Административни материјал	290,000		90,000		127,536		90,000		90,000		307,536	
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 угодности	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	140,000		110,000		297,000		120,000		120,000		537,000	
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	

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)
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 НЕФИНАНСИЈСКУ 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											
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	12,590,834	60,000	12,606,616	60,000	12,606,616	60,000	37,804,066	180,000
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Приходи из буџета	12,197,084	14,152,670	12,590,834	12,606,616	12,606,616	37,804,066							
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	12,650,834	12,666,616	12,666,616	37,984,066							
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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)

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

Датум: _____

Одговорно лице


Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	
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	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 пропагандног 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

Рбр.	Контно	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		6,932,112		3,851,720		3,851,720		14,635,552	
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		6,932,112		3,851,720		3,851,720		14,635,552	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7,341,720		5,525,720		6,932,112		3,851,720		3,851,720		14,635,552	
80	791100	Приходи из буџета	7,341,720		5,525,720		6,932,112		3,851,720		3,851,720		14,635,552	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 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 ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7,341,720	100,000	5,525,720		6,932,112	391,720	3,851,720		3,851,720		14,635,552	391,720
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6,440,720	100,000	4,710,000		6,932,112		3,660,000		3,660,000		14,252,112	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,440,720	100,000	4,710,000		6,932,112		3,660,000		3,660,000		14,252,112	
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		4,422,712		2,980,000		2,980,000		10,382,712	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	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		1,365,200		1,250,000		1,250,000		3,865,200	
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									
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 (од 191 до 197)	250,000		240,000		1,227,000		330,000		330,000		1,887,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100,000		80,000		948,000		150,000		150,000		1,248,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	150,000		160,000		279,000		180,000		180,000		639,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 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 (од 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		6,932,112	391,720	3,851,720		3,851,720		14,635,552	391,720

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)
		Разлика (14б-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)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	7,341,720	5,525,720	6,932,112	3,851,720	3,851,720	14,635,552
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100,000					
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			391,720			391,720
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	7,441,720	5,525,720	7,323,832	3,851,720	3,851,720	15,027,272
	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

- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, Специјализоване услуге, позиција 267/1 Остале специјализоване услуге, економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге у износу од 121.200,00 динара – средства су намењена за израду Акта о процени ризика у износу од 24.000,00 динара, Акт мерења исправности електричних инсталација у износу од 24.000,00 динара, Акт о мерењу услова радне околине у зимским и летњим условима у износу од 30.000,00 динара и вођење послова БЗНР (лице – саветник) годишње 43.200,00 – средства су како би се поступило у складу са Законом;
- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, Остале специјализоване услуге, позиција 266/0 Трошкови пословних путовања, економска класификација 422199 – Остали трошкови за пословна путовања у земљи у износу од 12.022,00 динара – средства су намењена за плаћање електронске путарине – неопходно је обезбедити електронски уређај у износу од 2.022,00 динара и електронску допуну у износу од 10.000,00 динара;
- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, Материјали, позиција 269/0 Административни материјали, економска класификација 426129 – Остали расходи за обућу одећу и униформе у износу од 37.536,00 динара – средства су намењена за опремање водича комплетном униформом и обућом са штампом а све у складу са стандардима водичке службе;
- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, Материјали, позиција 269/0 Материјал за посебне намене, економска класификација 426913 – Алат и инвентар у износу од 27.000,00 динара – средства су намењена за набавку две лампе обзиром да постојеће нису у складу са стандардима и скоро пристиглим препорукама – лампе неопходне за рад водича ради осветљења стаза и пећинског накита;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 273/0 Специјализоване услуге, економска класификација 424221 – Услуге културе у износу од 540.000,00 динара – средства су намењена за забавни програм намлађих Туристичка организација „Бор“ организује програм 02. маја на Злотској пећини обзиром на дугогодишњу традицију званичног отварања туристичке сезоне и очекиваног великог броја посетилаца посебно најмлађих потребно је употпунити горе наведеним програмом – средства за организацију програма и то: плесна представа за децу, мађионичарска представа, подијум и озвучење са пратећом опремом;
- Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 272/0 Услуге по уговору, економска класификација 423431 – Услуге рекламе и пропаганде у износу од 115.200,00 динара – средства су намењена за монтажу лед екрана за време манифестације – на лед екрану ће се приказивати промотивни филмови Туристичке организације „Бор“ и Града Бора, очекује се велики број посетилаца обзиром на дугогодишњу традицију и званичног отварања туристичке сезоне;
- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, Материјали, позиција 269/0 Материјал за посебне намене, економска класификација 426919 – Остали материјал за посебне намене у износу од 150.000,00 динара – средства су намењена за израду путоказа и инфо табли за пешачко-бициклическе стазе на туристичком локалитету Лазарева пећина, Борско језеро и Јужни Кучај.

Туристичка организација „Бор“
В.д.Директора

Бобана Грамић, мастер правник