

Финансијски план за 2026. годину израђен на основу Одлуке о буџету града Бора за 2026. годину број 400-352/2025-1 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

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	943,605.00	0.00	0.00	943,605.00
	4143	Отпремнине и помоћи	643,605.00	0.00	0.00	643,605.00
	4144	Помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
258/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
259/0	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
260/0	421	Стални трошкови	872,680.00	0.00	0.00	872,680.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	4213	Комуналне услуге	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	4214	Услуге комуникације	502,680.00	0.00	0.00	502,680.00
	4215	Трошкови осигурања	293,000.00	0.00	0.00	293,000.00
261/0	422	Трошкови за пословна путовања	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
	4221	Пословна путовања у земљи	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
262/0	423	Услуге по уговору	428,530.00	0.00	0.00	428,530.00
	4232	Компјутерске услуге	267,630.00	0.00	0.00	267,630.00
	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	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	4249	Остале специјализоване услуге	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
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	1,249,596.00	0.00	0.00	1,249,596.00
	4261	Административни материјали	413,262.00	0.00	0.00	413,262.00
	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
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	281,200.00	0.00	0.00	281,200.00
	4269	Материјал за посебне намене	345,284.00	0.00	0.00	345,284.00
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	1,107,400.00	0.00	0.00	1,107,400.00
	5122	Административна опрема	1,097,400.00	0.00	0.00	1,097,400.00
	5128	Опрема за јавну безбедност	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Извор финансирања за програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	13,855,352.00	0.00	0.00	13,855,352.00
	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:	13,855,352.00	0.00	0.00	13,855,352.00

1502-0002		Промоција туристичке понуде				
473		Туризам				
268/0	421	Стални трошкови	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
269/0	423	Услуге по уговору	3,772,900.00	0.00	0.00	3,772,900.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
	4234	Услуге информисања јавности	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
	4235	Стручне услуге	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
	4237	Репрезентација	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	4239	Остале опште услуге	330,400.00	0.00	0.00	330,400.00
270/0	424	Специјализоване услуге	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
	4242	Услуге образовања, културе	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	4243	Медицинске услуге	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
271/0	426	Материјали	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
272/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	6,203,100.00	0.00		6,203,100.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	6,203,100.00	0.00	230,000.00	6,433,100.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	20,058,452.00	0.00		20,058,452.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Свега за функцију 473:	20,058,452.00	0.00	230,000.00	20,288,452.00
Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	20,058,452.00	0.00		20,058,452.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Свега за Програм 4:	20,058,452.00	0.00	230,000.00	20,288,452.00
Извор финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	20,058,452.00	0.00		20,058,452.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Свега за Главу 5.03.:	20,058,452.00	0.00	230,000.00	20,288,452.00

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

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	943,605.00	0.00	0.00	943,605.00
	4143	Отпремнине и помоћи	643,605.00	0.00	0.00	643,605.00
	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	4144	Помоћи у случају болести и друге помоћи	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл.уже пород.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
258/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
259/0	416	Награде и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	416119	Остале награде запосленима	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
260/0	421	Стални трошкови	872,680.00	0.00	0.00	872,680.00
	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	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	421311	Услуге водовода и канализације	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
	4214	Услуге комуникације	502,680.00	0.00	0.00	502,680.00
	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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	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	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
	4221	Пословна путовања у земљи	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	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	428,530.00	0.00	0.00	428,530.00
	4232	Компјутерске услуге	267,630.00	0.00	0.00	267,630.00
	423212	Услуге одржавања софтвера	121,230.00	0.00	0.00	121,230.00
	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	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	4249	Остале специјализоване услуге	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	424911	Остале специјализоване услуге	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
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	1,249,596.00	0.00	0.00	1,249,596.00
	4261	Административни материјали	413,262.00	0.00	0.00	413,262.00
	426111	Канцеларијски материјал	241,962.00	0.00	0.00	241,962.00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одела..	171,300.00	0.00	0.00	171,300.00
	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
	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	345,284.00	0.00	0.00	345,284.00
	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
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	1,107,400.00	0.00	0.00	1,107,400.00
	5122	Административна опрема	1,097,400.00	0.00	0.00	1,097,400.00
	512211	Намештај	437,600.00	0.00	0.00	437,600.00
	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			74,000.00
	5128	Опрема за јавну безбедност	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	512811	Опрема за јавну безбедност	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	13,855,352.00			13,855,352.00
	04	Сопствени приходи		0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
		Свега за Програмску активност 1502-0001:	13,855,352.00	0.00	0.00	13,855,352.00
1502-0002	Промоција туристичке понуде					
473	Туризам					

268/0	421	Стални трошкови	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	421619	Закуп осталог простора	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
269/0	423	Услуге по уговору	3,772,900.00	0.00	0.00	3,772,900.00
	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	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
	423419	Остале услуге штампања	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4235	Стручне услуге	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
	423599	Остале стручне услуге	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
	4237	Репрезентација	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	423712	Поклони	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
	4239	Остале опште услуге	330,400.00	0.00	0.00	330,400.00
	423911	Остале опште услуге	330,400.00	0.00	0.00	330,400.00
270/0	424	Специјализоване услуге	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
	4242	Услуге образовања, културе	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	424221	Услуге културе	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
	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	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
	426821	Храна	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	426822	Пиће	200,200.00	0.00	0.00	200,200.00
272/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	523111	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	6,203,100.00	0.00		6,203,100.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	6,203,100.00	0.00	230,000.00	6,433,100.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	20,058,452.00	0.00		20,058,452.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Функција 473:	20,058,452.00	0.00	230,000.00	20,288,452.00
Извори финансирања за Програм 1502:						
	01	Приходи из буџета	20,058,452.00	0.00		20,058,452.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
		Свега за Програм 1502:	20,058,452.00	0.00	230,000.00	20,288,452.00
Извори финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	20,058,452.00			20,058,452.00
	04	Сопствени приходи		0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине			230,000.00	230,000.00
		Свега за Главу 5.03:	20,058,452.00	0.00	230,000.00	20,288,452.00



Туристичка организација "Бор"

В.д. Директора

[Handwritten signature]

Образци 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	13,855,352		13,864,121	30,000	13,864,121	30,000	41,583,594	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.	Код	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		13,855,352		13,864,121		13,864,121		41,583,594	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14,152,670		18,791,813		13,855,352		13,864,121		13,864,121		41,583,594	
80	791100	Приходи из буџета	14,152,670		18,791,813		13,855,352		13,864,121		13,864,121		41,583,594	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14,152,670	60,000	18,791,813	30,000	13,855,352		13,864,121	30,000	13,864,121	30,000	41,583,594	60,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	13,922,670	60,000	16,306,491	30,000	12,747,952		12,756,721	30,000	12,756,721	30,000	38,261,394	60,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	10,977,670		10,178,609		8,904,673		9,062,709		9,062,709		27,030,091	
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 природи	40,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1,726,812		1,511,900		943,605		400,000		400,000		1,743,605	
160	414300	Отпремнине и помоћи	550,000		100,000		643,605		100,000		100,000		843,605	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,176,812		1,411,900		300,000		300,000		300,000		900,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Оčekивана 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		166,000		166,000		166,000		498,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	220,000		170,000		166,000		166,000		166,000		498,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,865,000	60,000	6,122,840	30,000	3,820,026		3,679,012	30,000	3,679,012		11,178,050	60,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,175,000	60,000	1,371,556	30,000	872,680		872,680	30,000	872,680		2,618,040	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		150,000	60,000
169	421200	Енергетске услуге	150,000											
170	421300	Комуналне услуге	25,000		26,882		27,000		27,000		27,000		81,000	
171	421400	Услуге комуникација	200,000		296,260		502,680		502,680		502,680		1,508,040	
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		615,000		615,000		615,000		1,845,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	500,000		634,022		615,000		615,000		615,000		1,845,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	250,000		605,800		428,530		339,700		339,700		1,107,930	
183	423200	Компјутерске услуге	150,000		454,300		267,630		178,800		178,800		625,230	
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		43,200		43,200		43,200		129,600	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
197	424900	Остале специјализоване услуге			1,537,540		43,200		43,200		43,200		129,600	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	580,000		754,320		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		709,320		561,020		561,020		561,020		1,683,060	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	360,000		1,219,002		1,249,596		1,197,412		1,197,412		3,644,420	
202	426100	Административни материјал	90,000		396,638		413,262		413,262		413,262		1,239,786	
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	
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		345,284		293,100		293,100		931,484	
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		1,107,400		1,107,400		1,107,400		3,322,200	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	230,000		2,485,322		1,107,400		1,107,400		1,107,400		3,322,200	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	230,000		2,485,322		1,107,400		1,107,400		1,107,400		3,322,200	
320	512200	Административна опрема	230,000		919,322		1,097,400		1,097,400		1,097,400		3,292,200	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			1,566,000									

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)
326	512800	Опрема за јавну безбедност					10,000		10,000		10,000		30,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14,152,670	60,000	18,791,813	30,000	13,855,352		13,864,121	30,000	13,864,121	30,000	41,583,594	60,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана 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 примана буџета	14,152,670	18,791,813	13,855,352	13,864,121	13,864,121	41,583,594
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	13,855,352	13,894,121	13,894,121	41,643,594
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Одговорно лице

Датум: _____

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БОР



TURISTIČKA ORGANIZACIJA "BOR"

**19210 BOR, Moše Piljade 19,
Tel/fax: 030/459-020; 459-021
E-mail: tobor030@mts.rs
PIB: 104780270**

Образложење

- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, позиција 257/0, економска класификација 414311 – Отпремнина при одласку у пензију увећана су у износу од 43.605,00 динара, средства су увећана за исплату отпремнине запосленом, како је дошло до повећања просечне зараде у Републици Србији обавеза се мора измирити у складу са законом.
- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, позиција 255/0 Плате накнаде и додаци за запослене, економску класификацију 411111 – Плате, додаци и накнаде за запослене, средства која су намењена према смерницама Упутства директног корисника, умањена за 135.564,00 динара због разрешења са функције в.д. директора и престанка радног односа.
- Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, позиција 255/0 Плате накнаде и додаци за запослене, економску класификацију 411151 – Накнада штете запосленог за неискоришћен годишњи одмор, средства су намењена за исплату штете за неискоришћен годишњи одмор, увећана су за 135.564,00 динара због разрешења са функције в.д. директора и престанка радног односа.

Туристичка организација „Бор“
В.Д. Директора

