

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, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-1178/2025-III-01 од 05.05.2025. године, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-1433/2025-III-01 од 09.06.2025. године, Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету града Бора за 2025. годину број 400-118/2025-I од 13.06.2025. године (Сл.лист града Бора" број 20/2025), Обавештења о одобреним апропријацијама (први ребаланс 2025. године), број 401-1-1487/2025-III-04 од 16.06.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-126/2025-III-01 од 16.06.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-1968/2025-III-01 од 12.08.2025. године, Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-951/2025-II од 22.08.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-197/2025-III-01 од 22.08.2025. године, Решење о исправци грешке у решењу број 400-199/2025-III од 27.08.2025. године, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-2089/2025-III-01 од 03.09.2025. године, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-2314/2025-III-01 од 08.10.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-283/2025-III-01 од 03.11.2025. 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				
			7,352,765.00	0.00	0.00	7,352,765.00
260/0	411	Плате, накнаде и додаци за запослене	7,352,765.00	0.00	0.00	7,352,765.00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	1,113,944.00	0.00	0.00	1,113,944.00
261/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	735,277.00	0.00	0.00	735,277.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	378,667.00	0.00	0.00	378,667.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	1,511,900.00	0.00	0.00	1,511,900.00
262/0	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	1,411,900.00	0.00	0.00	1,411,900.00
	4144	Помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	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	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	1,371,556.00	30,000.00	0.00	1,401,556.00
265/0	421	Стални трошкови	50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	26,882.00	0.00	0.00	26,882.00
	4213	Комуналне услуге	296,260.00	0.00	0.00	296,260.00
	4214	Услуге комуникације	285,414.00	0.00	0.00	285,414.00
	4215	Трошкови осигурања	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	634,022.00	0.00	0.00	634,022.00
266/0	422	Трошкови за пословна путовања	634,022.00	0.00	0.00	634,022.00
	4221	Пословна путовања у земљи	605,800.00	0.00	0.00	605,800.00
267/0	423	Услуге по уговору	454,300.00	0.00	0.00	454,300.00
	4232	Компјутерске услуге	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	4239	Остале опште услуге	107,540.00	0.00	0.00	107,540.00
267/1	424	Специјализоване услуге	107,540.00	0.00	0.00	107,540.00
	4249	Остале специјализоване услуге	754,920.00	0.00	0.00	754,920.00
268/0	425	Текуће поправке и одржавање	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	709,920.00	0.00	0.00	709,920.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,219,002.00	0.00	0.00	1,219,002.00
269/0	426	Материјали	396,638.00	0.00	0.00	396,638.00
	4261	Административни материјали	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
	4263	Материјал за образов. и усавршав. зап.	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
	4264	Материјали за саобраћај	179,990.00	0.00	0.00	179,990.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	420,334.00	0.00	0.00	420,334.00
	4269	Материјал за посебне намене				

270/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
	4821	Остали порези	5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
	4822	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	0.00
271/0	512	Машине и опрема	919,322.00	0.00	0.00	919,322.00
	5122	Административна опрема	919,322.00	0.00	0.00	919,322.00
Извор финансирања за програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	15,795,813.00	0.00	0.00	15,795,813.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
		Свега за програмску активност 1502-0001::	15,795,813.00	30,000.00	0.00	15,825,813.00
1502-0002		Промоција туристичке понуде				
473		Туризам				
271/1	421	Стални трошкови	834,000.00	0.00	30,000.00	864,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00
272/0	423	Услуге по уговору	7,196,212.00	0.00	0.00	7,196,212.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4234	Услуге информисања јавности	1,995,600.00	0.00	0.00	1,995,600.00
	4235	Стручне услуге	4,791,672.00	0.00	0.00	4,791,672.00
	4237	Репрезентација	284,240.00	0.00	0.00	284,240.00
	4239	Остале опште услуге	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
273/0	424	Специјализоване услуге	1,189,000.00	0.00	0.00	1,189,000.00
	4242	Услуге образовања, културе	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
274/0	426	Материјали	803,270.00	0.00	0.00	803,270.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	794,270.00	0.00	0.00	794,270.00
	4269	Материјал за посебне намене	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
275/0	523	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
	5231	Залихе робе за даљу продају	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	10,022,482.00	0.00		10,022,482.00
	04	Сопствени приходи	0.00	0.00		0.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	10,022,482.00	0.00	421,720.00	10,444,202.00
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	25,818,295.00	0.00		25,818,295.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за функцију 473:	25,818,295.00	30,000.00	421,720.00	26,270,015.00
Извори финансирања за Програм 1502:						
	01	Приходи из буџета	25,818,295.00	0.00		25,818,295.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за Програм 1502:	25,818,295.00	30,000.00	421,720.00	26,270,015.00
Извор финансирања за Главу 5.03:						
	01	Приходи из буџета	25,818,295.00	0.00		25,818,295.00
	04	Сопствени приходи	0.00	30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
		Свега за Главу 5.03.:	25,818,295.00	30,000.00	421,720.00	26,270,015.00

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 09.03.2025. 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, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-1178/2025-III-01 од 05.05.2025. године, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-1178/2025-III-01 од 09.06.2025. године, Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету града Бора за 2025. годину број 400-402/2024-I од 20.12.2024. године (Сл.лист града Бора" број 20/2025), Обавештења о одобреним апропријацијама (први ребаланс 2025. године) од 16.06.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-177/2025-II од 16.06.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 400-177/2025-II од 16.06.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-1968/2025-III-01 од 12.08.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину број 401-1-951/2025-II од 22.08.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-2089/2025-III-01 од 03.09.2025. године, Распоред средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-2089/2025-III-01 од 08.10.2025. године, Решење о измени и допуни решења о расподели средстава за 2025. годину по месечним квотама број 401-1-2089/2025-III-01 од 08.10.2025. године

Број позиције	Економска класификација	Опис	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	7,352,765.00	7,352,765.00
	4111	Плате, накнаде и додаци за запослене	7,352,765.00	7,352,765.00
	411111	Плате, додаци и накнаде запослених	7,287,145.25	7,287,145.25
	411151	Накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	65,619.75	65,619.75
261/0	412	Социјали доприноси (на терет послодавца)	1,113,944.00	1,113,944.00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	735,277.00	735,277.00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	735,277.00	735,277.00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	378,667.00	378,667.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	378,667.00	378,667.00
262/0	414	Социјална давања запосленима	1,511,900.00	1,511,900.00
	4143	Отпремнине и помоћи	100,000.00	100,000.00
	414314	Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице	100,000.00	100,000.00
	4144	Помоћи у случају болести и друге помоћи	1,411,900.00	1,411,900.00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл. уже пород.	200,000.00	200,000.00
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	1,211,900.00	1,211,900.00
263/0	415	Накнаде за превоз на посао и са посла	170,000.00	170,000.00
	4151	Накнаде за запослене - превоз	170,000.00	170,000.00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	170,000.00	170,000.00
264/0	416	Награде и остали посебни расходи	30,000.00	30,000.00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,000.00	30,000.00
	416119	Остале награде запосленима	30,000.00	30,000.00
265/0	421	Стални трошкови	1,371,556.00	1,401,556.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	50,000.00	80,000.00
	421111	Трошкови платног промета	50,000.00	80,000.00
	4213	Комуналне услуге	26,882.00	26,882.00
	421311	Услуге водовода и канализације	26,882.00	26,882.00
	4214	Услуге комуникације	296,260.00	296,260.00
	421411	Телефон, телекс и телефакса	30,000.00	30,000.00
	421412	Интернет и слично	140,260.00	140,260.00
	421414	Услуге мобилног телефона	110,000.00	110,000.00
	421421	Поштанске услуге	16,000.00	16,000.00
	4215	Трошкови осигурања	285,414.00	285,414.00
	421512	Осигурање возила	48,093.00	48,093.00
	421513	Осигурање опреме	130,000.00	130,000.00

	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду						
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	42,321.00	0.00	0.00		42,321.00	
	4216	Закуп имовине и опреме	65,000.00	0.00	0.00		65,000.00	
266/0	421619	Закуп осталог простора	713,000.00	0.00	0.00		713,000.00	
	422	Трошкови за пословна путовања	713,000.00	0.00	0.00		713,000.00	
	4221	Пословна путовања у земљи	634,022.00	0.00	0.00		634,022.00	
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	634,022.00	0.00	0.00		634,022.00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	300,000.00	0.00	0.00		300,000.00	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	0.00	0.00	0.00		0.00	
	422199	Остали трошкови за службена путовања	322,000.00	0.00	0.00		322,000.00	
267/0			12,022.00	0.00	0.00		12,022.00	
	423	Услуге по уговору	605,800.00	0.00	0.00		605,800.00	
	4232	Компјутерске услуге	454,300.00	0.00	0.00		454,300.00	
	423212	Услуге одржавања софтвера	58,300.00	0.00	0.00		58,300.00	
	423221	Услуге одржавања рачунара и програма	70,000.00	0.00	0.00		70,000.00	
	423291	Остале компјутерске услуге	326,000.00	0.00	0.00		326,000.00	
	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	
267/1	423911	Остале опште услуге	11,500.00	0.00	0.00		11,500.00	
	424	Специјализоване услуге	107,540.00	0.00	0.00		107,540.00	
	4249	Остале специјализоване услуге	107,540.00	0.00	0.00		107,540.00	
268/0	424911	Остале специјализоване услуге	107,540.00	0.00	0.00		107,540.00	
	425	Текуће поправке и одржавање	754,920.00	0.00	0.00		754,920.00	
	4251	Текуће поправке и одржавање објекта	45,000.00	0.00	0.00		45,000.00	
	425116	Централно грејање	0.00	0.00	0.00		0.00	
	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	709,920.00	0.00	0.00		709,920.00	
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	179,920.00	0.00	0.00		179,920.00	
	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	150,000.00	0.00	0.00		150,000.00	
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	290,000.00	0.00	0.00		290,000.00	
269/0	426	Материјали	1,219,002.00	0.00	0.00		1,219,002.00	
	4261	Административни материјали	396,638.00	0.00	0.00		396,638.00	
	426111	Канцеларијски материјал	163,358.00	0.00	0.00		163,358.00	
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе, заштитна одела...	233,280.00	0.00	0.00		233,280.00	
	4263	Материјал за образов. и усавршав. зап.	94,840.00	0.00	0.00		94,840.00	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	94,840.00	0.00	0.00		94,840.00	
	4264	Материјали за саобраћај	127,200.00	0.00	0.00		127,200.00	
	426411	Бензин	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	
	426491	Остали материјал за превозна средства	27,200.00	0.00	0.00		27,200.00	
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	179,990.00	0.00	0.00		179,990.00	
	426811	Хемијска средства за чишћење	179,990.00	0.00	0.00		179,990.00	
	4269	Материјал за посебне намене	420,334.00	0.00	0.00		420,334.00	
	426911	Потрошни материјал	241,874.00	0.00	0.00		241,874.00	
	426913	Алат и инвентар	99,260.00	0.00	0.00		99,260.00	
	426919	Остали материјали за посебне намене	79,200.00	0.00	0.00		79,200.00	
270/0	482	Порези обавезне таксе, казне и пенали	5,042.00	0.00	0.00		5,042.00	
	4821	Остали порези	5,042.00	0.00	0.00		5,042.00	
	482131	Регистрација возила	5,042.00	0.00	0.00		5,042.00	
	482191	Остали порези	0.00	0.00	0.00		0.00	
	4822	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00		0.00	
	482251	Судске таксе	0.00	0.00	0.00		0.00	
271/0	512	Машине и опрема	919,322.00	0.00	0.00		919,322.00	
	5122	Административна опрема	919,322.00	0.00	0.00		919,322.00	
	512211	Намештај	307,600.00	0.00	0.00		307,600.00	
	512221	Рачунарска опрема	294,460.00	0.00	0.00		294,460.00	
	512222	Штампачи	111,040.00	0.00	0.00		111,040.00	
	512241	Електронска опрема	181,222.00	0.00	0.00		181,222.00	
	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	15,795,813.00			15,795,813.00
	04	Сопствени приходи		30,000.00		30,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
		Свега за Програмску активност 1502-0001:	15,795,813.00	30,000.00	0.00	15,825,813.00
1502-0002		Промоција туристичке понуде				
473		Туризам				
			834,000.00	0.00	30,000.00	864,000.00
271/1	421	Стални трошкови	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банк. услуга	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	421111	Трошкови платног промета	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	7,196,212.00	0.00	0.00	7,196,212.00
272/0	423	Услуге по уговору	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	1,995,600.00	0.00	0.00	1,995,600.00
	4234	Услуге информисања јавности	840,400.00	0.00	0.00	840,400.00
	423419	Остале услуге штампања	1,055,200.00	0.00	0.00	1,055,200.00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	4,791,672.00	0.00	0.00	4,791,672.00
	4235	Стручне услуге	4,791,672.00	0.00	0.00	4,791,672.00
	423599	Остале стручне услуге	284,240.00	0.00	0.00	284,240.00
	4237	Репрезентација	284,240.00	0.00	0.00	284,240.00
	423712	Поклони	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
	4239	Остале опште услуге	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
	423911	Остале опште услуге	1,189,000.00	0.00	0.00	1,189,000.00
273/0	424	Специјализоване услуге	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
	4242	Услуге образовања, културе	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
	424221	Услуге културе	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
	424911	Остале специјализоване услуге	803,270.00	0.00	0.00	794,270.00
274/0	426	Материјали	794,270.00	0.00	0.00	794,270.00
	4268	Материјал за домаћинство и угостит.	604,000.00	0.00	0.00	604,000.00
	426821	Храна	190,270.00	0.00	0.00	190,270.00
	426822	Пиће	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	4269	Материјал за посебне намене	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	426919	Остали материјали за посебне намене	0.00	0.00	391,720.00	391,720.00
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				
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:	10,022,482.00	0.00		10,022,482.00
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00	421,720.00	421,720.00
	09	Примања од продаје нефинансијеске имовине	10,022,482.00	0.00	421,720.00	10,444,202.00
		Свега за Програмску активност 1502-0002:				
		Извори финансирања за функцију 473:	25,818,295.00	0.00		25,818,295.00
	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	25,818,295.00	30,000.00	421,720.00	26,270,015.00
		Функција 473:				
		Извори финансирања за Програм 1502:	25,818,295.00	0.00		25,818,295.00
	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	25,818,295.00	30,000.00	421,720.00	26,270,015.00
		Свега за Програм 1502:				
		Извори финансирања за Главу 5.03:	25,818,295.00			25,818,295.00
	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	25,818,295.00	30,000.00	421,720.00	26,270,015.00
		Свега за Главу 5.03:				

Туристичка организација "Бор"
В.д. Директора
БОР
Бобана Грамић, мастер правник

Образложења

Извор финансирања 01 – средства из буџета

Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма

- Позиција 262/0 Социјална давања економска класификација 414411 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице износу од 200.000,00 динара – увећање средстава на основу Правилника о раду Туристичке организације „Бор“;
- Позиција 262/0 Социјална давања економска класификација 414419 – Остале помоћи запосленим радницима у износу од 1.211.900,00 динара – средства увећана ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, све у складу са Захтевом запослених број 1543/2025–I од 10.10.2025. године, 1541/2025–I од 10.10.2025. године, 1542/2025–I од 10.10.2025. године и 1556/2025–I од 13.10.2025. 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 265/0 Стални трошкови економска класификација 421311 – Услуге водовода и канализације у износу од 26.882,00 динара – средстава увећана по основу одлуке о повећању цене водовода и канализације;
- Позиција 265/0 Стални трошкови економска класификација 421412 – Интернет и слично умањена и износи 140.260,00 динара;
- Позиција 265/0 Стални трошкови економска класификација 421421 – Поштанске услуге у износу од 16.000,00 динара – средстава увећана за трошкове поштанских услуга;
- Позиција 265/0 Стални трошкови економска класификација 421512 – Осигурање возила умањено и износи 48.093,00 динара;
- Позиција 265/0 Стални трошкови економска класификација 421521 – Осигурање запослених у случају несреће на раду умањено и износи 42.321,00 динара;
- Позиција 265/0 Стални трошкови економска класификација 421619 – Закуп пословног простора износи 713.000,00 динара – средства увећана у циљу промоције туристичких потенцијала нашег града – што је и њена основна делатност, и из тог разлога су ова средства потребна за закуп сајамског и дугог излагачког простора (сајам туризма у Крагујевцу у износу од 111.700,00 динара, сајам туризма у Новом Саду у износу од 154.200,00 динара);
- Позиција 266/0 Трошкови за пословна путовања економска класификација 422111 – Трошкови дневница (исхране) на службеном путу износи 300.000,00 динара – средства увећана за дневнице на службеном путу приликом учествовања на сајмовима и другим манифестацијама туристичког карактера и друго (висина дневнице је највиши неопорезивви износ у смислу закона о порезу на доходак грађана а све на основу валидне документације;
- Позиција 266/0 Трошкови за пословна путовања економска класификација 422121 – Трошкови превоза на службеном путу умањена и износе 0,00 динара;

- Позиција 266/0 Трошкови за пословна путовања економска класификација 422131 – Трошкови смештаја на службеном путу износ од 322.000,00 динара – средства увећана за трошкове смештаја на службеном путу током учествовања на сајмовима и другим манифестацијама туристичког карактера и друго, у прилогу предрачун од 12.09.2025. године, од 12.09.2025. године, понуда од 29.09.2025. године;
- Позиција 267/1 Специјализоване услуге економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге умањена и износе 107.540,00 динара;
- Позиција 268/0 Текуће поправке и одржавање економска класификација 425219 – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај износе 179.920,00 динара – увећање средстава за поправку и сервисирање службеног возила обзиром да је возило старо мора се редовно одржавати, у прилогу понуда од 11.09.2025. године;
- Позиција 268/0 Текуће поправке и одржавање економска класификација 425262 – Текуће поправке и одржавање опреме за културу износе 290.000,00 динара – увећање средстава за поправку и одржавање дрвених кућица и штандова, у прилогу понуда од 15.07.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјали економска класификација 426129 – Остали расходи одећу, обућу и униформе, заштитна одела износе 233.280,00 динара – средства увећана за опремање запослених приликом промоције и излагања туристичке понуде током сајмова и других манифестација, у прилогу понуда од 10.10.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјали економска класификација 426491 – Остали материјал за превозна средства умањена и износе 27.200,00 динара;
- Позиција 269/0 Материјали економска класификација 426811 – Хемијска средства за чишћење износе 179.990,00 динара – средства увећана обзиром да је дошло до повећања цена на тржишту а средства за хигијену су неопходна ради одржавања свих просторија а све у сврху здравствене безбедности корисника и запослених, у прилогу понуда од 14.10.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјал за посебне намене економска класификација 426919 – Остали материјал за посебне намене умањена и износе 79.200,00 динара;
- Позиција 270/0 Порези, обавезне таксе, казне и пенали економска класификација 482131 – Регистрација возила смањена и износе 5.042,00 динара;
- Позиција 271/0 Машине и опрема економска класификација 512211 – Намештај износи 307.600,00 динара – увећање средстава за куповину намештаја како би се након реновирања комплетно опремила сувенирница, у прилогу понуда од 07.05.2025. године;
- Позиција 271/0 Машине и опрема економска класификација 512221 – Рачунарска опрема износи 294.460,00 динара – увећање средстава за куповину рачунара и монитора са пратећом опремом обзиром да је постојећа опрема стара и дотрајала не подржава актуелне оперативне системе, софтвере и безбедносне пакете те самим тим је угрожена безбедност и стабилност података, а све у сврху обављања несметаног рада запослених, у прилогу понуда број 0068/25GM од 07.05.2025. године;

– Позиција 271/0 Машине и опрема економска класификација 512222 – Штампаћи износи 111.040,00 динара – увећање средстава за куповину мултифункцијских штампача обзиром да су постојећи застарели, технички исцрпљени, учестала су заглављивања папира, грешке у штампани, немају подршку за савремене оперативне системе и на њима не функционишу, а све у сврху обављања несметаног рада запослених, у прилогу понуда број 0068/25GM од 07.05.2025. године;

– Позиција 271/0 Машине и опрема економска класификација 512241 – Електронска опрема износи 181.222,00 динара – средства увећана за набавку електронског читача картица за евиденцију радног времена запослених, у прилогу предрачун број 3881/2025 од 15.10.2025. године;

Извор финансирања 01 – средства из буџета

Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде

– Позиција 272/0 Услуге по уговору економска класификација 423419 – Остале услуге штампања износе 840.400,00 динара – увећање средстава за штампани материјал за реализацију манифестација, сајмове, догађаји туристичког карактера, у прилогу предрачун број 95/2025 од 15.08.2025. године, понуда од 29.09.2025. године;

– Позиција 272/0 Услуге по уговору економска класификација 423431 – Услуге рекламе и пропаганде износе 1.055.200,00 динара – увећање средстава за брендирање сајамског простора за сајам туризма у Новом Саду и Крагујевцу, у прилогу понуде;

– Позиција 272/0 Услуге по уговору економска класификација 423599 – Остале специјализоване услуге смањена и износи 4.791.672,00 динара;

– Позиција 272/0 Услуге по уговору економска класификација 423911 – Остале опште услуге смањена и износи 44.700,00 динара;

– Позиција 273/0 Специјализоване услуге економска класификација 424911 – Остале специјализоване услуге смањене и износе 241.000,00 динара;

– Позиција 274/0 Материјали економска класификација 426919 – Остали материјали за посебне намене смањен и износи 9.000,00 динара.

Пројектовано за 2026. годину на економској класификацији 421412 – Интернет и слично увећати на износ од 337.680,00 динара и Пројектовано за 2027. годину на економској класификацији 421412 – Интернет и слично увећати на износ од 337.680,00 динара како би Туристичка организација „Бор“ могла да добије сагласност за спровођење поступка набавке на више година.

Туристичка организација „Бор“

В.д. Директора

Бобана Грамић, мастер правник



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"
Серха:	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	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	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	30	32	35	35	35	Сектор за развој туризма

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	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.	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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	15,795,813	30,000	12,743,296	30,000	12,743,296	30,000	41,282,405	90,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		60,000		60,000		30,000		30,000		30,000		90,000
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		60,000		60,000		-30,000		30,000		30,000		90,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12,197,084		14,152,670		15,795,813		12,743,296		12,743,296		41,282,405	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12,197,084		14,152,670		15,795,813		12,743,296		12,743,296		41,282,405	
80	791100	Приходи из буџета	12,197,084		14,152,670		15,795,813		12,743,296		12,743,296		41,282,405	
81	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)								30,000		30,000		60,000
89	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)								30,000		30,000		60,000
94	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)								30,000		30,000		60,000
95	823100	Примања од продаје робе за даљу продају						0		30,000		30,000		60,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12,197,084	60,000	14,152,670	60,000	15,795,813	30,000	12,743,296	60,000	12,743,296	60,000	41,282,405	150,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11,893,084	60,000	13,922,670	60,000	14,876,491	30,000	12,678,296	60,000	12,678,296	60,000	40,233,083	150,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,813,084		10,977,670		10,178,609		9,690,616		9,690,616		29,559,841	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	6,474,005		7,784,292		7,352,765		8,068,272		8,068,272		23,489,309	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,474,005		7,784,292		7,352,765		8,068,272		8,068,272		23,489,309	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	981,087		1,206,566		1,113,944		1,222,344		1,222,344		3,558,632	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	647,400		778,430		735,277		806,828		806,828		2,348,933	

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)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	333,687		428,136		378,667		415,516		415,516		1,209,699	
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		1,511,900		200,000		200,000		1,911,900	
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		1,411,900		100,000		100,000		1,611,900	
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		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	4,692,840	30,000	2,907,680	60,000	2,907,680	60,000	10,508,200	150,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,120,000	60,000	1,175,000	60,000	1,371,556	30,000	1,157,680	60,000	1,157,680	60,000	3,686,916	150,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	60,000	50,000	60,000	50,000	30,000	50,000	60,000	50,000	60,000	150,000	150,000
169	421200	Енергетске услуге			150,000									
170	421300	Комуналне услуге	40,000		25,000		26,882		20,000		20,000		66,882	
171	421400	Услуге комуникација	200,000		200,000		296,260		337,680		337,680		971,620	
172	421500	Трошкови осигурања	330,000		250,000		285,414		250,000		250,000		785,414	
173	421600	Закуп имовине и опреме	500,000		500,000		713,000		500,000		500,000		1,713,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	630,000		500,000		634,022		500,000		500,000		1,634,022	

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

		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	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	Извор верификације
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	30	32	35	35	35	Сектор за развој туризма

Индикатори							
Циљ	Назив индикатора	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	Извор верификације
2							

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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000		80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
185	423400	Услуге информисања	2,071,000	50,000	1,450,000		1,995,600		1,250,000		1,250,000		4,495,600	
186	423500	Стручне услуге	2,850,000		2,220,000		4,791,672		1,300,000		1,300,000		7,391,672	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000		200,000									
188	423700	Репрезентација	250,000		200,000		284,240		200,000		200,000		684,240	
189	423900	Остале опште услуге	409,720		120,000		44,700		150,000		150,000		344,700	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	250,000		240,000		1,189,000		330,000		330,000		1,849,000	
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		241,000		180,000		180,000		601,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	280,000	50,000	200,000		803,270		350,000		350,000		1,503,270	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	280,000	50,000	200,000		794,270		350,000		350,000		1,494,270	
210	426900	Материјали за посебне намене					9,000						9,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 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