

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

|        | Економска<br>класификација | Опис                                                                                      | Средства из<br>буџета 01 | Средства из<br>сопствених<br>извора 04 | Средства из<br>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                        | Социјални 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                                                                           | 1,278,260.00             | 30,000.00                              | 0.00                          | 1,308,260.00 |
|        | 4211                       | Трошкови платног промета и банк. услуга                                                   | 50,000.00                | 30,000.00                              | 0.00                          | 80,000.00    |
|        | 4213                       | Комуналне услуге                                                                          | 20,000.00                | 0.00                                   | 0.00                          | 20,000.00    |
|        | 4214                       | Услуге комуникације                                                                       | 391,260.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 391,260.00   |
|        | 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                                                                         | 605,800.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 605,800.00   |
|        | 4232                       | Компјутерске услуге                                                                       | 454,300.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 454,300.00   |
|        | 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                                                                    | 130,740.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 130,740.00   |
|        | 4249                       | Остале специјализоване услуге                                                             | 130,740.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 130,740.00   |
| 268/0  | 425                        | Текуће поправке и одржавање                                                               | 585,000.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 585,000.00   |
|        | 4251                       | Текуће поправке и одржавање објекта                                                       | 45,000.00                | 0.00                                   | 0.00                          | 45,000.00    |
|        | 4252                       | Текуће поправке и одржавање опреме                                                        | 540,000.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 540,000.00   |
| 269/0  | 426                        | Материјали                                                                                | 1,044,268.00             | 0.00                                   | 0.00                          | 1,044,268.00 |
|        | 4261                       | Административни материјали                                                                | 200,894.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 200,894.00   |
|        | 4263                       | Материјал за образов и усавршав. зап.                                                     | 94,840.00                | 0.00                                   | 0.00                          | 94,840.00    |
|        | 4264                       | Материјали за саобраћај                                                                   | 128,000.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 128,000.00   |
|        | 4268                       | Материјал за домаћинство и угостит.                                                       | 129,400.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 129,400.00   |
|        | 4269                       | Матријал за посебне намене                                                                | 491,134.00               | 0.00                                   | 0.00                          | 491,134.00   |
| 270/0  | 482                        | Порези обавезне таксе, казне и пенал.и                                                    | 15,000.00                | 0.00                                   | 0.00                          | 15,000.00    |
|        | 4821                       | Остали порези                                                                             | 15,000.00                | 0.00                                   | 0.00                          | 15,000.00    |
|        | 4822                       | Обавезне таксе                                                                            | 0.00                     | 0.00                                   | 0.00                          | 0.00         |
| 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                               |               |           |            |               |
| 04                                                    | Сопствени приходи                               | 13.136.666,00 | 0,00      | 0,00       | 13.136.666,00 |
| 09                                                    | Примања од продаје нефинансијске имовине        | 0,00          | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00     |
|                                                       | Свега за програмску активност 1502-0001::       | 13.136.666,00 | 0,00      | 0,00       | 13.136.666,00 |
| 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                           | 5.014.232,00  | 0,00      | 0,00       | 5.014.232,00  |
|                                                       | 4233 Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00     | 0,00      | 0,00       | 80.000,00     |
|                                                       | 4234 Услуге информисања јавности                | 1.398.600,00  | 0,00      | 0,00       | 1.398.600,00  |
|                                                       | 4235 Стручне услуге                             | 3.101.392,00  | 0,00      | 0,00       | 3.101.392,00  |
|                                                       | 4237 Репрезентација                             | 284.240,00    | 0,00      | 0,00       | 284.240,00    |
|                                                       | 4239 Остале опште услуге                        | 150.000,00    | 0,00      | 0,00       | 150.000,00    |
| 273/0                                                 | 424 Специјализоване услуге                      | 1.326.000,00  | 0,00      | 0,00       | 1.326.000,00  |
|                                                       | 4242 Услуге образовања, културе                 | 948.000,00    | 0,00      | 0,00       | 948.000,00    |
|                                                       | 4249 Остале специјализоване услуге              | 378.000,00    | 0,00      | 0,00       | 378.000,00    |
| 274/0                                                 | 426 Материјали                                  | 892.670,00    | 0,00      | 0,00       | 892.670,00    |
|                                                       | 4268 Материјал за домаћинство и угостит         | 794.270,00    | 0,00      | 0,00       | 794.270,00    |
|                                                       | 4269 Материјал за посебне намене                | 98.400,00     | 0,00      | 0,00       | 98.400,00     |
| 275/0                                                 | 523 Залихе робе за даљу продају                 | 0,00          | 0,00      | 391.720,00 | 391.720,00    |
|                                                       | 5231 Залихе робе за даљу продају                | 0,00          | 0,00      | 391.720,00 | 391.720,00    |
| Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002: |                                                 |               |           |            |               |
| 01                                                    | Приходи из буџета                               | 8.066.902,00  | 0,00      |            | 8.066.902,00  |
| 04                                                    | Сопствени приходи                               | 0,00          | 0,00      |            | 0,00          |
| 09                                                    | Примања од продаје нефинансијске имовине        | 0,00          | 0,00      | 421.720,00 | 421.720,00    |
|                                                       | Свега за Програмску активност 1502-0002:        | 8.066.902,00  | 0,00      | 421.720,00 | 8.488.622,00  |
| Извори финансирања за функцију 473:                   |                                                 |               |           |            |               |
| 01                                                    | Приходи из буџета                               | 21.203.568,00 | 0,00      |            | 21.203.568,00 |
| 04                                                    | Сопствени приходи                               | 0,00          | 30.000,00 |            | 30.000,00     |
| 09                                                    | Примања од продаје нефинансијске имовине        | 0,00          | 0,00      | 421.720,00 | 421.720,00    |
|                                                       | Свега за функцију 473:                          | 21.203.568,00 | 30.000,00 | 421.720,00 | 21.655.288,00 |
| Извори финансирања за Програм 1502:                   |                                                 |               |           |            |               |
| 01                                                    | Приходи из буџета                               | 21.203.568,00 | 0,00      |            | 21.203.568,00 |
| 04                                                    | Сопствени приходи                               | 0,00          | 30.000,00 |            | 30.000,00     |
| 09                                                    | Примања од продаје нефинансијске имовине        | 0,00          | 0,00      | 421.720,00 | 421.720,00    |
|                                                       | Свега за Програм 1502:                          | 21.203.568,00 | 30.000,00 | 421.720,00 | 21.655.288,00 |
| Извор финансирања за Главу 5.03:                      |                                                 |               |           |            |               |
| 01                                                    | Приходи из буџета                               | 21.203.568,00 | 0,00      |            | 21.203.568,00 |
| 04                                                    | Сопствени приходи                               | 0,00          | 30.000,00 |            | 30.000,00     |
| 09                                                    | Примања од продаје нефинансијске имовине        | 0,00          | 0,00      | 421.720,00 | 421.720,00    |
|                                                       | Свега за Главу 5.03.:                           | 21.203.568,00 | 30.000,00 | 421.720,00 | 21.655.288,00 |

Туристичка организација "Бор"  
 В. Директора  
  
 Бобана Грацин, 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, 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

| Број позиције | Економска класификација | Опис                                                    | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупна       |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Раздео        | 5                       | Градска Управа града Бора                               |                       |                                  |                            |              |
| Глава         | 5.03                    | Туристичка организација "Бор"                           |                       |                                  |                            |              |
|               | 1502                    | Програм - Развој туризма                                |                       |                                  |                            |              |
|               | 1502-0001               | Управљањем развојем туризма                             |                       |                                  |                            |              |
|               | 473                     | Туризам                                                 |                       |                                  |                            |              |
| 260/0         | 411                     | Плате, накнаде и долази за запослене                    | 7,382,176.00          | 0.00                             | 0.00                       | 7,382,176.00 |
|               | 4111                    | Плате, накнаде и долази за запослене                    | 7,382,176.00          | 0.00                             | 0.00                       | 7,382,176.00 |
|               | 411111                  | Плате, долази и накнаде запослених                      | 7,316,556.25          | 0.00                             | 0.00                       | 7,316,556.25 |
|               | 411151                  | Накнаде штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор | 65,619.75             | 0.00                             | 0.00                       | 65,619.75    |
| 261/0         | 412                     | Социјални доприноси (на терет послодавца)               | 1,118,400.00          | 0.00                             | 0.00                       | 1,118,400.00 |
|               | 4121                    | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање           | 738,218.00            | 0.00                             | 0.00                       | 738,218.00   |
|               | 412111                  | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање            | 738,218.00            | 0.00                             | 0.00                       | 738,218.00   |
|               | 4122                    | Доприноси за здравствено осигурање                      | 380,182.00            | 0.00                             | 0.00                       | 380,182.00   |
|               | 412211                  | Допринос за здравствено осигурање                       | 380,182.00            | 0.00                             | 0.00                       | 380,182.00   |
| 262/0         | 414                     | Социјална давања запосленима                            | 200,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 200,000.00   |
|               | 4143                    | Отпремнине и помоћи                                     | 100,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 100,000.00   |
|               | 414314                  | Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице | 100,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 100,000.00   |
|               | 4144                    | Помоћи у случају болести и друге помоћи                 | 100,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 100,000.00   |
|               | 414411                  | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чл уже пород. | 100,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 100,000.00   |
| 263/0         | 415                     | Накнаде за превоз на посао и са посла                   | 170,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 170,000.00   |
|               | 4151                    | Накнаде за запослене - превоз                           | 170,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 170,000.00   |
|               | 415112                  | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла          | 170,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 170,000.00   |
| 264/0         | 416                     | Награде и остали посебни расходи                        | 30,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 30,000.00    |
|               | 4161                    | Награде запосленима и остали посебни расходи            | 30,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 30,000.00    |
|               | 416119                  | Остале награде запосленима                              | 30,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 30,000.00    |
| 265/0         | 421                     | Стални трошкови                                         | 1,278,260.00          | 30,000.00                        | 0.00                       | 1,308,260.00 |
|               | 4211                    | Трошкови платног промета и банк. услуга                 | 50,000.00             | 30,000.00                        | 0.00                       | 80,000.00    |
|               | 421111                  | Трошкови платног промета                                | 50,000.00             | 30,000.00                        | 0.00                       | 80,000.00    |
|               | 4213                    | Комуналне услуге                                        | 20,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 20,000.00    |
|               | 421311                  | Услуге водовода и канализације                          | 20,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 20,000.00    |
|               | 4214                    | Услуге комуникације                                     | 391,260.00            | 0.00                             | 0.00                       | 391,260.00   |
|               | 421411                  | Телефон, телекс и телефакс                              | 30,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 30,000.00    |
|               | 421412                  | Интернет и слично                                       | 240,260.00            | 0.00                             | 0.00                       | 240,260.00   |
|               | 421414                  | Услуге мобилног телефона                                | 110,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 110,000.00   |
|               | 421421                  | Поштанске услуге                                        | 11,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 11,000.00    |
|               | 4215                    | Трошкови осигурања                                      | 317,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 317,000.00   |
|               | 421512                  | Осигурање возила                                        | 67,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 67,000.00    |
|               | 421513                  | Осигурање опреме                                        | 130,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 130,000.00   |
|               | 421521                  | Осигурање запослених у случају несреће на раду          | 55,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 55,000.00    |
|               | 421523                  | Осигурање од одговорности према трећим лицима           | 65,000.00             | 0.00                             | 0.00                       | 65,000.00    |
|               | 4216                    | Закуп имовине и опреме                                  | 500,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 500,000.00   |
|               | 421619                  | Закуп осталог простора                                  | 500,000.00            | 0.00                             | 0.00                       | 500,000.00   |
| 266/0         | 422                     | Трошкови за пословна путовања                           | 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    |
|                                                       | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу             | 200,000.00    | 0.00      | 0.00      | 200,000.00    |
|                                                       | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу                        | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00     |
|                                                       | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу                       | 250,000.00    | 0.00      | 0.00      | 250,000.00    |
|                                                       | 422199 | Остали трошкови за службена путовања                      | 12,022.00     | 0.00      | 0.00      | 12,022.00     |
| 267/0                                                 | 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     |
|                                                       | 423911 | Остале опште услуге                                       | 11,500.00     | 0.00      | 0.00      | 11,500.00     |
| 267/1                                                 | 424    | Специјализоване услуге                                    | 130,740.00    | 0.00      | 0.00      | 130,740.00    |
|                                                       | 4249   | Остале специјализоване услуге                             | 130,740.00    | 0.00      | 0.00      | 130,740.00    |
|                                                       | 424911 | Остале специјализоване услуге                             | 130,740.00    | 0.00      | 0.00      | 130,740.00    |
| 268/0                                                 | 425    | Текуће поправке и одржавање                               | 585,000.00    | 0.00      | 0.00      | 585,000.00    |
|                                                       | 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                        | 540,000.00    | 0.00      | 0.00      | 540,000.00    |
|                                                       | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме                  | 40,000.00     | 0.00      | 0.00      | 40,000.00     |
|                                                       | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај           | 100,000.00    | 0.00      | 0.00      | 100,000.00    |
|                                                       | 425222 | Текуће поправке рачунарске опреме                         | 50,000.00     | 0.00      | 0.00      | 50,000.00     |
|                                                       | 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме        | 150,000.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
|                                                       | 425262 | Текуће поправке и одржавање опреме за културу             | 200,000.00    | 0.00      | 0.00      | 200,000.00    |
| 269/0                                                 | 426    | Материјали                                                | 1,044,268.00  | 0.00      | 0.00      | 1,044,268.00  |
|                                                       | 4261   | Административни материјали                                | 200,894.00    | 0.00      | 0.00      | 200,894.00    |
|                                                       | 426111 | Канцеларијски материјал                                   | 163,358.00    | 0.00      | 0.00      | 163,358.00    |
|                                                       | 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.                    | 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                                   | 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.                       | 129,400.00    | 0.00      | 0.00      | 129,400.00    |
|                                                       | 426811 | Хемијска средства за чишћење                              | 129,400.00    | 0.00      | 0.00      | 129,400.00    |
|                                                       | 4269   | Материјал за посебне намене                               | 491,134.00    | 0.00      | 0.00      | 491,134.00    |
|                                                       | 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                       | 150,000.00    | 0.00      | 0.00      | 150,000.00    |
| 270/0                                                 | 482    | Порези обавезне таксе, казне и пенали                     | 15,000.00     | 0.00      | 0.00      | 15,000.00     |
|                                                       | 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                                            | 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                                           | 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                                         | 13,136,666.00 |           |           | 13,136,666.00 |
|                                                       | 04     | Сопствени приходи                                         |               | 30,000.00 |           | 30,000.00     |
|                                                       | 09     | Причања од пролаје нефинансијске имовине                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00          |
|                                                       |        | Свега за Програмску активност 1502-0001:                  | 13,136,666.00 | 30,000.00 | 0.00      | 13,166,666.00 |
| 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     |

|                                                       |        |                                            |               |           |            |               |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
|                                                       | 421111 | Трошкови платног промета                   | 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    |
|                                                       | 421626 | Закуп опреме за образовање културу и спорт | 834,000.00    | 0.00      | 0.00       | 834,000.00    |
| 272/0                                                 | 423    | Услуге по уговору                          | 5,014,232.00  | 0.00      | 0.00       | 5,014,232.00  |
|                                                       | 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                | 1,398,600.00  | 0.00      | 0.00       | 1,398,600.00  |
|                                                       | 423419 | Остале услуге штампања                     | 583,400.00    | 0.00      | 0.00       | 583,400.00    |
|                                                       | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде                | 715,200.00    | 0.00      | 0.00       | 715,200.00    |
|                                                       | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије        | 100,000.00    | 0.00      | 0.00       | 100,000.00    |
|                                                       | 4235   | Стручне услуге                             | 3,101,392.00  | 0.00      | 0.00       | 3,101,392.00  |
|                                                       | 423599 | Остале стручне услуге                      | 3,101,392.00  | 0.00      | 0.00       | 3,101,392.00  |
|                                                       | 4237   | Репрезентација                             | 284,240.00    | 0.00      | 0.00       | 284,240.00    |
|                                                       | 423712 | Поклони                                    | 284,240.00    | 0.00      | 0.00       | 284,240.00    |
|                                                       | 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                     | 1,326,000.00  | 0.00      | 0.00       | 1,326,000.00  |
|                                                       | 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              | 378,000.00    | 0.00      | 0.00       | 378,000.00    |
|                                                       | 424911 | Остале специјализоване услуге              | 378,000.00    | 0.00      | 0.00       | 378,000.00    |
| 274/0                                                 | 426    | Материјали                                 | 892,670.00    | 0.00      | 0.00       | 794,270.00    |
|                                                       | 4268   | Материјал за домаћинство и угостит.        | 794,270.00    | 0.00      | 0.00       | 794,270.00    |
|                                                       | 426821 | Храна                                      | 604,000.00    | 0.00      | 0.00       | 604,000.00    |
|                                                       | 426822 | Пиће                                       | 190,270.00    | 0.00      | 0.00       | 190,270.00    |
|                                                       | 4269   | Материјал за посебне намене                | 98,400.00     | 0.00      | 0.00       | 98,400.00     |
|                                                       | 426919 | Остали материјали за посебне намене        | 98,400.00     | 0.00      | 0.00       | 98,400.00     |
| 275/0                                                 | 523    | Залихе робе за даљу продају                | 0.00          | 0.00      | 391,720.00 | 391,720.00    |
|                                                       | 5231   | Залихе робе за даљу продају                | 0.00          | 0.00      | 391,720.00 | 391,720.00    |
|                                                       | 523111 | Залихе робе за даљу продају                | 0.00          | 0.00      | 391,720.00 | 391,720.00    |
| Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002: |        |                                            |               |           |            |               |
|                                                       | 01     | Приходи из буџета                          | 8,066,902.00  | 0.00      |            | 8,066,902.00  |
|                                                       | 09     | Примања од продаје нефинансијске имовине   | 0.00          | 0.00      | 421,720.00 | 421,720.00    |
|                                                       |        | Свега за Програмску активност 1502-0002:   | 8,066,902.00  | 0.00      | 421,720.00 | 8,488,622.00  |
| Извори финансирања за функцију 473:                   |        |                                            |               |           |            |               |
|                                                       | 01     | Приходи из буџета                          | 21,203,568.00 | 0.00      |            | 21,203,568.00 |
|                                                       | 04     | Сопствени приходи                          | 0.00          | 30,000.00 |            | 30,000.00     |
|                                                       | 09     | Примања од продаје нефинансијске имовине   | 0.00          | 0.00      | 421,720.00 | 421,720.00    |
|                                                       |        | Функција 473:                              | 21,203,568.00 | 30,000.00 | 421,720.00 | 21,655,288.00 |
| Извори финансирања за Програм 1502:                   |        |                                            |               |           |            |               |
|                                                       | 01     | Приходи из буџета                          | 21,203,568.00 | 0.00      |            | 21,203,568.00 |
|                                                       | 04     | Сопствени приходи                          | 0.00          | 30,000.00 |            | 30,000.00     |
|                                                       | 09     | Примања од продаје нефинансијске имовине   | 0.00          | 0.00      | 421,720.00 | 421,720.00    |
|                                                       |        | Свега за Програм 1502:                     | 21,203,568.00 | 30,000.00 | 421,720.00 | 21,655,288.00 |
| Извори финансирања за Главу 5.03:                     |        |                                            |               |           |            |               |
|                                                       | 01     | Приходи из буџета                          | 21,203,568.00 |           |            | 21,203,568.00 |
|                                                       | 04     | Сопствени приходи                          |               | 30,000.00 |            | 30,000.00     |
|                                                       | 09     | Примања од продаје нефинансијске имовине   |               |           | 421,720.00 | 421,720.00    |
|                                                       |        | Свега за Главу 5.03:                       | 21,203,568.00 | 30,000.00 | 421,720.00 | 21,655,288.00 |

Туристичка организација "Бор"

В.д. Директора

Борана Грамичић, мастер правник

## Образложења

Извор финансирања 01 – средства из буџета

Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма

- Позиција 265/0 Стални трошкови увећати економску класификацију 421412 – Интернет и слично за износ од 190.260,00 динара у 2025. години – неопходна је увећање средстава за оптички интернет брзине 100Mbs обзиром да више није у могућности да несметано обавља делатност због застареле и јако споре интернет везе преко постојећег АДСЛ прикључка на којем је повезане рачунарске мреже свих корисника, у понуди је наведена уговорена обавеза на 24 месеци, у прилогу понуда од 14.02.2025. године;
- Позиција 267/0 Услуге по уговору увећати економску класификацију 423291 – Остале компјутерске услуге за износ од 126.000,00 динара у 2025. години – неопходна је увећање средстава за одржавање рачунара и мреже, имплементацију система са статистиком читавања, у понуди је наведена уговорена обавеза на 12 месеци, у прилогу понуда;
- Позиција 267/0 Услуге по уговору смањити економску класификацију 423212 – Услуге одржавања софтвера за износ од 11.700,00 динара;
- Позиција 267/1 Специјализоване услуге увећати економску класификацију 424911 – Остале специјализоване услуге у износу од 9.540,00 динара – неопходно је увећање средстава за несметано функционисање штампе на ласертском штампачу за рачуноводствене потребе набавка и инсталација програма за штампу, у прилогу понуда од број 034/2025 од 08.05.2025. године;
- Позиција 268/0 Текуће поправке и одржавање смањити економску класификацију 425116 – Централно грејање за износ од 25.000,00 динара;
- Позиција 269/0 Материјали увећати економску класификацију 426111 – Канцеларијски материјал у износу од 73.358,00 динара – неопходно је увећање средстава обзиром да је дошло до повећања цена на тржишту за набавку канцеларијском материјала за несметани рад запослених, у прилогу понуда од 06.05.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјали увећати економску класификацију 426311 – Стручка литература за редовне потребе запослених у износу од 4.840,00 динара – неопходно је увећање средстава за куповину књиге „Коментар закона о јавним набавкама“, у прилогу са сајта Пословни биро доо;
- Позиција 269/0 Материјали увећати економску класификацију 426811 – Хемијска средства за чишћење у износу од 49.400,00 динара – неопходно је увећање 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 07.05.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјал за послебне намене увећати економску класификацију 426911 – Потрошни материјал у износу од 49.994,00 динара – неопходно је увећање средстава за набавку потрошног материјала ради редовног одржавања просторија Туристичке организације „Бор“ и просторија на Лазаревој пећини, у прилогу прерачун број 0008/25 VP1 од 07.05.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјал за послебне намене увећати економску класификацију 426911 – Потрошни материјал у износу од 91.880,00 динара – неопходно је увећање средстава су за набавку кетрица за колор штампач и остале штампаче за несметани рад запослених, у прилогу понуда број 0068/25GM од 07.05.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјал за послебне намене увећати економску класификацију 426913 – Алат и инвентар у износу од 44.160,00 динара – неопходно је увећање 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, у прилогу понуда од 17.04.2025. године;
- Позиција 269/0 Материјал за послебне намене увећати економску класификацију 426913 – Алат и инвентар у износу од 8.100,00 динара – неопходно је увећање средстава за набавку аутомат печата обзиром да су постојећи стари и дотрајали, у прилогу понуда број 0057/25VP од 07.05.2025. године;

- Позиција 270/0 Порези, обавезне таксе, казне и пенали увећати економску класификацију 482131
- Регистрација возила у износу од 15.000,00 динара – неопходно је увећање средстава за регистрацију службеног аутомобила;
- Позиција 270/0 Порези, обавезне таксе, казне и пенали смањити економску класификацију 482191 – Остали порези у износу од 40.000,00 динара;
- Позиција 270/0 Порези, обавезне таксе, казне и пенали смањити економску класификацију 482251 – Судске таксе у износу од 40.000,00 динара;

Извор финансирања 01 – средства из буџета

Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде

- Позиција 272/0 Услуге по уговору увећати економску класификацију 423419 – Остале услуге штампања у износу од 83.400,00 динара – неопходно је увећање средстава за штампани материјал за реализацију манифестација – Туристичка организација „Бор“ је суорганизатор за манифестацију „Дани бање“ и организатор манифестације „Косидба на Столу“ средства су неопходна како би се обезбедио штампани материјал рекламни плакати, захвалнице, дипломе ..., у прилогу предрачун број 460/25 од 07.05.2025. године;
- Позиција 272/0 Услуге по уговору умањити економску класификацију 423441 – Медијске услуге радија и телевизије у износу од 50.000,00 динара;
- Позиција 272/0 Услуге по уговору увећати економску класификацију 423712 – Поклони у износу од 84.240,00 динара – неопходно је увећање средстава за набавку поклона за манифестације – Туристичка организација „Бор“ је суорганизатор за манифестацију „Дани бање“ и организатор манифестације „Косидба на Столу“ средства су неопходна како би се обезбедиле награде за победнике горе наведених манифестација, у прилогу понуда 0004/25VP1 од 25.02.2025. године, понуда од 05.05.2025. године, понуда од 05.05.2025. године;
- Позиција 272/0 Услуге по уговору увећати економску класификацију 423599 – Остале стручне услуге износу од 173.880,00 динара – неопходно је увећање средстава за услуге обезбеђења – Туристичка организација „Бор“ је суорганизатор за манифестацију „Дани бање“ и организатор манифестације „Косидба на Столу“ средства су неопходна како би се обезбедиле услуге обезбеђења током трајања наведених манифестација а све у циљу безбедности посетилаца манифестација, у прилогу понуда већ спроведене набавке од 09.04.2025. године;
- Позиција 272/0 Услуге по уговору увећати економску класификацију 423599 – Остале стручне услуге износу од 300.000,00 динара – неопходно је увећање средстава за ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о допунском раду, обзиром на мали број запослених;
- Позиција 273/0 Специјализоване услуге увећати економску класификацију 424911 – Остале специјализоване услуге у износу од 99.000,00 динара – неопходно је увећање средстава за дежурство службе хитне помоћи – Туристичка организација „Бор“ је суорганизатор за манифестацију „Дани бање“ и организатор манифестације „Косидба на Столу“ средства су неопходна како би се обезбедило дежурство службе хитне помоћи током трајања наведених манифестација а све у циљу безбедности посетилаца манифестација, у прилогу понуда већ спроведене набавке од 04.04.2025. године;
- Позиција 274/0 Материјали увећати економску класификацију 426821 – Храна у износу од 354.000,00 динара – неопходно је увећање средстава за набавку хране за учеснике програма и манифестације – Туристичка организација „Бор“ је суорганизатор за манифестацију „Дани бање“ и организатор манифестације „Косидба на Столу“ средства су неопходна како би се обезбедиле оброци за учеснике програма и манифестације, у прилогу понуда 2025/05-05-03 од 05.05.2025. године, 2025/05-05-02 од 05.05.2025. године и 2025/05-05-01 од 05.05.2025.;

– Позиција 274/0 Материјали увећати економску класификацију 426822 – Пиће у износу од 90.270,00 динара – неопходно је увећање средстава за набавку пића за учеснике програма и манифестације – Туристичка организација „Бор“ је суорганизатор за манифестацију „Дани бање“ и организатор манифестације „Косидба на Столу“ средства су неопходна како би се обезбедили освежење за учеснике програма и манифестације, у прилогу понуда од 05.05.2025. године;

Приходе за извор финансирања 09 – примања од продаје средства из буџета, Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, економска класификација 823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова умањити у износу од 30.000,00 динара.

Расходе за извор финансирања 09 – примања од продаје средства из буџета, Програмска активност 1502 – 0001 Управљање развојем туризма, позиција 265/0 умањити економску класификацију 421111 Трошкови платног промета у износу од 30.000,00 динара.

Приходе за извор финансирања 09 – примања од продаје средства из буџета, Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, економска класификација 823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова увећати у износу од 30.000,00 динара.

Расходе за извор финансирања 09 – примања од продаје средства из буџета, Програмска активност 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 271/1 увећати економску класификацију 421111 Трошкови платног промета у износу од 30.000,00 динара.

Туристичка организација „Бор“  
В.д.Директора

  
Бобана Грамић, мастер правник

## 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 приступуњу 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 | 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 | 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. | 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)                                       | 12,197,084                      | 60,000                    | 14,152,670                        | 60,000                    | 13,136,666              | 30,000                    | 12,606,616              | 30,000                    | 12,606,616              | 30,000                    | 38,349,898         | 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                        |                           | 13,136,666              |                           | 12,606,616              |                           | 12,606,616              |                           | 38,349,898         |                           |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)                                                            | 12,197,084                      |                           | 14,152,670                        |                           | 13,136,666              |                           | 12,606,616              |                           | 12,606,616              |                           | 38,349,898         |                           |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета                                                                 | 12,197,084                      |                           | 14,152,670                        |                           | 13,136,666              |                           | 12,606,616              |                           | 12,606,616              |                           | 38,349,898         |                           |
| 81   | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ 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                    | 13,136,666              | 30,000                    | 12,606,616              | 60,000                    | 12,606,616              | 60,000                    | 38,349,898         | 150,000                   |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)                                  | 11,893,084                      | 60,000                    | 13,922,670                        | 60,000                    | 13,071,666              | 30,000                    | 12,541,616              | 60,000                    | 12,541,616              | 60,000                    | 38,154,898         | 150,000                   |
| 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         |                           |
| 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             |                           |

# 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)              |
| 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 | Отпремине и помоћи                                                                       | 100.000                         |                           | 550.000                           |                           | 100.000                 |                           | 100.000                 |                           | 100.000                 |                           | 300.000            |                           |
| 161  | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 712.000                         |                           | 1.176.812                         |                           | 100.000                 |                           | 100.000                 |                           | 100.000                 |                           | 300.000            |                           |
| 162  | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)                                                      | 300.000                         |                           | 220.000                           |                           | 170.000                 |                           | 170.000                 |                           | 170.000                 |                           | 510.000            |                           |
| 163  | 415100 | Накнаде трошкова за запослене                                                            | 300.000                         |                           | 220.000                           |                           | 170.000                 |                           | 170.000                 |                           | 170.000                 |                           | 510.000            |                           |
| 164  | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)                                       | 202.400                         |                           |                                   |                           | 30.000                  |                           | 0                       |                           | 0                       |                           | 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                    | 4.156.090               | 30.000                    | 2.771.000               | 60.000                    | 2.771.000               | 60.000                    | 9.698.090          | 150.000                   |
| 167  | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                                                          | 1.120.000                       | 60.000                    | 1.175.000                         | 60.000                    | 1.278.260               | 30.000                    | 1.021.000               | 60.000                    | 1.021.000               | 60.000                    | 3.320.260          | 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                           |                           |                         |                           | 20.000                  |                           | 20.000                  |                           | 60.000             |                           |
| 170  | 421300 | Комуналне услуге                                                                         | 40.000                          |                           | 25.000                            |                           | 20.000                  |                           | 20.000                  |                           | 20.000                  |                           | 793.260            |                           |
| 171  | 421400 | Услуге комуникација                                                                      | 200.000                         |                           | 200.000                           |                           | 391.260                 |                           | 201.000                 |                           | 201.000                 |                           | 817.000            |                           |
| 172  | 421500 | Трошкови осигурања                                                                       | 330.000                         |                           | 250.000                           |                           | 317.000                 |                           | 250.000                 |                           | 250.000                 |                           | 1.500.000          |                           |
| 173  | 421600 | Закуп имовине и опреме                                                                   | 500.000                         |                           | 500.000                           |                           | 500.000                 |                           | 500.000                 |                           | 500.000                 |                           | 1.512.022          |                           |
| 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                 |                           |                    |                           |
| 177  | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство                                               | 50.000                          |                           |                                   |                           |                         |                           | 360.000                 |                           | 360.000                 |                           | 1.325.800          |                           |
| 181  | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)                                                        | 305.000                         |                           | 250.000                           |                           | 605.800                 |                           | 360.000                 |                           | 360.000                 |                           |                    |                           |
| 183  | 423200 | Копијутерске услуге                                                                      | 130.000                         |                           | 150.000                           |                           | 454.300                 |                           | 220.000                 |                           | 220.000                 |                           | 894.300            |                           |

## 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)              |
| 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)                        |                                 |                           |                                   |                           | 130,740                 |                           |                         |                           |                         |                           | 130,740            |                           |
| 197  | 424900 | Остале специјализоване услуге                                 |                                 |                           |                                   |                           | 130,740                 |                           |                         |                           |                         |                           | 130,740            |                           |
| 198  | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)                       | 280,000                         |                           | 580,000                           |                           | 585,000                 |                           | 510,000                 |                           | 510,000                 |                           | 1,605,000          |                           |
| 199  | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                 | 70,000                          |                           | 70,000                            |                           | 45,000                  |                           | 70,000                  |                           | 70,000                  |                           | 185,000            |                           |
| 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                           |                           | 1,044,268               |                           | 380,000                 |                           | 380,000                 |                           | 1,804,268          |                           |
| 202  | 426100 | Административни материјал                                     | 290,000                         |                           | 90,000                            |                           | 200,894                 |                           | 90,000                  |                           | 90,000                  |                           | 380,894            |                           |
| 204  | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених             | 75,000                          |                           | 80,000                            |                           | 94,840                  |                           | 90,000                  |                           | 90,000                  |                           | 274,840            |                           |
| 205  | 426400 | Материјали за саобраћај                                       | 80,000                          |                           |                                   |                           | 128,000                 |                           |                         |                           |                         |                           | 128,000            |                           |
| 209  | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство              | 80,000                          |                           | 80,000                            |                           | 129,400                 |                           | 80,000                  |                           | 80,000                  |                           | 289,400            |                           |
| 210  | 426900 | Материјали за посебне намене                                  | 140,000                         |                           | 110,000                           |                           | 491,134                 |                           | 120,000                 |                           | 120,000                 |                           | 731,134            |                           |
| 294  | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)            | 80,000                          |                           | 80,000                            |                           | 15,000                  |                           | 80,000                  |                           | 80,000                  |                           | 175,000            |                           |
| 298  | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)                | 80,000                          |                           | 80,000                            |                           | 15,000                  |                           | 80,000                  |                           | 80,000                  |                           | 175,000            |                           |
| 299  | 482100 | Остали порези                                                 | 40,000                          |                           | 40,000                            |                           | 15,000                  |                           | 40,000                  |                           | 40,000                  |                           | 95,000             |                           |
| 300  | 482200 | Обавезне таксе                                                | 40,000                          |                           | 40,000                            |                           | 0                       |                           | 40,000                  |                           | 40,000                  |                           | 80,000             |                           |
| 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            |                           |

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)              |
| 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                    | 13,136,666              | 30,000                    | 12,606,616              | 60,000                    | 12,606,616              | 60,000                    | 38,349,898         | 150,000                   |
| Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци] |        |                                           |                                 |                           |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |

| Шифра                                             | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Вредност у 2025. години | Вредност у 2026. години | Вредност у 2027. години | Укупно (2025-2027) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1                                                 | 2                                        | 3                               | 4                                 | 5                       | 6                       | 7                       | 8=(5+6+7)          |
| 01                                                | Приходи из буџета                        | 12,197,084                      | 14,152,670                        | 13,136,666              | 12,606,616              | 12,606,616              | 38,349,898         |
| 04                                                | Сопствени приходи буџетских корисника    | 60,000                          | 60,000                            | 30,000                  | 60,000                  | 60,000                  | 150,000            |
| УКУПНО ЗА:                                        | 1502-0001. Управљање развојем туризма    | 12,257,084                      | 14,212,670                        | 13,166,666              | 12,666,616              | 12,666,616              | 38,499,898         |
| Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори) |                                          |                                 |                                   |                         |                         |                         |                    |

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

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице



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                                                  |
| Основа:                                         | Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Одлука о оснивању Туристичке организације "Бор" |
| Опис:                                           | Унапређење туристичке понуде града и околине                                                  |
| Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:      |                                                                                               |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности:  | Бобана Грамић, в.д. Директора                                                                 |

|   | Циљ *                                                                    | Назив индикатора                                                                                                             | Индикатори **                     |                                |                                |                                |                                | Извор верификације       |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|   |                                                                          |                                                                                                                              | Очекивана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години |                          |
| 1 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 34                                | 35                             | 36                             | 36                             | 36                             | Сектор за развој туризма |
|   |                                                                          | Број дистрибуираног 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. | Конт   | 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                         |                           | 8,066,902               |                           | 3,851,720               |                           | 3,851,720               |                           | 15,770,342         |                           |
| 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                         |                           | 8,066,902               |                           | 3,851,720               |                           | 3,851,720               |                           | 15,770,342         |                           |
| 79   | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)                                                            | 7,341,720                       |                           | 5,525,720                         |                           | 8,066,902               |                           | 3,851,720               |                           | 3,851,720               |                           | 15,770,342         |                           |
| 80   | 791100 | Приходи из буџета                                                                 | 7,341,720                       |                           | 5,525,720                         |                           | 8,066,902               |                           | 3,851,720               |                           | 3,851,720               |                           | 15,770,342         |                           |
| 81   | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (82 + 89 + 96 + 99)                       |                                 |                           |                                   |                           |                         | 421,720                   |                         |                           |                         |                           |                    | 421,720                   |
| 89   | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (90 + 92 + 94)                                          |                                 |                           |                                   |                           |                         | 421,720                   |                         |                           |                         |                           |                    | 421,720                   |
| 94   | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (95)                                      |                                 |                           |                                   |                           |                         | 421,720                   |                         |                           |                         |                           |                    | 421,720                   |
| 95   | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају                                           |                                 |                           |                                   |                           |                         | 421,720                   |                         |                           |                         |                           |                    | 421,720                   |
| 146  |        | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 7,341,720                       | 100,000                   | 5,525,720                         |                           | 8,066,902               | 421,720                   | 3,851,720               |                           | 3,851,720               |                           | 15,770,342         | 421,720                   |
| 147  | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)                                  | 6,440,720                       | 100,000                   | 4,710,000                         |                           | 8,066,902               | 30,000                    | 3,660,000               |                           | 3,660,000               |                           | 15,386,902         | 30,000                    |
| 166  | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)                       | 6,440,720                       | 100,000                   | 4,710,000                         |                           | 8,066,902               | 30,000                    | 3,660,000               |                           | 3,660,000               |                           | 15,386,902         | 30,000                    |
| 167  | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)                                                   |                                 |                           |                                   |                           | 834,000                 | 30,000                    |                         |                           |                         |                           | 834,000            | 30,000                    |
| 168  | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга                                      |                                 |                           |                                   |                           |                         | 30,000                    |                         |                           |                         |                           |                    | 30,000                    |
| 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                         |                           | 5,014,232               |                           | 2,980,000               |                           | 2,980,000               |                           | 10,974,232         |                           |
| 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                         |                           | 1,398,600               |                           | 1,250,000               |                           | 1,250,000               |                           | 3,800              |                           |



## 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)              |
| 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                 |                         | 8,066,902                 |                         | 3,851,720                 |                         | 3,851,720                 |                    | 15,770,342                |
| 08         |                                          | Доброволни трансфери од физичких и правних лица   |                                 | 100,000                   |                                   |                           |                         |                           |                         |                           |                         |                           |                    |                           |
| 09         |                                          | Примања од продаје нефинансијске имовине          |                                 |                           |                                   |                           |                         | 421,720                   |                         |                           |                         |                           |                    | 421,720                   |
| УКУПНО ЗА: | 1502-0002                                | Промоција туристичке понуде                       |                                 | 7,441,720                 |                                   | 5,525,720                 |                         | 8,488,622                 |                         | 3,851,720                 |                         | 3,851,720                 |                    | 16,192,062                |
|            |                                          | 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

