

Обрасци за припрему програмског буџета
1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Оснoв:	Закон о туризму (Сл.гласник РС бр.17/2019) и Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010.....118/2021 -др.закон 92/2023)
Опис:	Туристичка организација локалне самоуправе обавља послове промоције туристичких потенцијала општине, координира активностима и сарађује са другим субјектима у туризму који непосредно или посредно делују на развој туризма. ТО Рашка доноси годишње програме и планове промоције.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА
Одговорно лице за спровођење програма:	в.д. директор Мирјана Скорић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број новорегистрованих кревета	12100	12350	12600	12850	13000	е-туриста

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2								

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

3								

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

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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)	85,961,174	650,000	88,484,770	890,606	92,946,317	100,000	113,717,947	1,100,000	115,847,742	2,100,000	322,512,006	3,300,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		500,000		790,606				1,000,000		2,000,000		3,000,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		500,000		790,606				1,000,000		2,000,000		3,000,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		500,000		790,606				1,000,000		2,000,000		3,000,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		50,000										
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		50,000										
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		50,000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	85,961,174		88,484,770		92,946,317		113,717,947		115,847,742		322,512,006	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	85,961,174		88,484,770		92,946,317		113,717,947		115,847,742		322,512,006	
80	791100	Приходи из буџета	85,961,174		88,484,770		92,946,317		113,717,947		115,847,742		322,512,006	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	85,961,174	650,000	88,484,770	890,606	92,946,317	100,000	113,717,947	1,100,000	115,847,742	2,100,000	322,512,006	3,300,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	84,861,174	650,000	86,984,770	890,606	91,546,317	100,000	112,417,947	1,100,000	114,347,742	2,100,000	318,312,006	3,300,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	34,221,174	100,000	33,004,770	100,000	38,816,317	100,000	43,897,947	100,000	48,327,742	100,000	131,042,006	300,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	24,942,400		24,450,516		30,235,620		33,259,182		36,585,100		100,079,902	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24,942,400		24,450,516		30,235,620		33,259,182		36,585,100		100,079,902	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,778,774		3,704,254		4,580,697		5,038,765		5,542,642		15,162,104	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,494,240		2,445,052		3,023,562		3,325,918		3,658,510		10,007,990	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,284,534		1,259,202		1,557,135		1,712,847		1,884,132		5,154,114	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,300,000		1,000,000		900,000		1,300,000		1,500,000		3,700,000	
156	413100	Накнаде у натури	1,300,000		1,000,000		900,000		1,300,000		1,500,000		3,700,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	900,000	100,000	1,300,000	100,000	1,100,000	100,000	1,300,000	100,000	1,400,000	100,000	3,800,000	300,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	450,000		900,000		900,000		700,000		700,000		2,300,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450,000		400,000		200,000		600,000		700,000		1,500,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2,700,000		1,800,000		1,500,000		2,500,000		2,700,000		6,700,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,700,000		1,800,000		1,500,000		2,500,000		2,700,000		6,700,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	600,000		750,000		500,000		500,000		600,000		1,600,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000		750,000		500,000		500,000		600,000		1,600,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	50,290,000	550,000	53,650,000	790,606	52,400,000		68,150,000	1,000,000	65,650,000	2,000,000	186,200,000	3,000,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	16,050,000		11,950,000		9,950,000		14,400,000		6,800,000		31,150,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
169	421200	Енергетске услуге	12,000,000		9,000,000		7,000,000		9,000,000		1,000,000		17,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,500,000		800,000		800,000		2,000,000		2,000,000		4,800,000	
171	421400	Услуге комуникација	1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,800,000		2,000,000		5,200,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
172	421500	Трошкови осигурања	550,000		500,000		500,000		700,000		700,000		1,900,000	
174	421900	Остали трошкови	300,000		50,000		50,000		500,000		700,000		1,250,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	1,050,000	50,000	1,300,000		1,100,000		1,900,000		1,700,000		4,700,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000	50,000	500,000		500,000		700,000		800,000		2,000,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	270,000		500,000		400,000		800,000		500,000		1,700,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	430,000		100,000									
180	422900	Остали трошкови транспорта	150,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	26,450,000	500,000	33,800,000	790,606	34,700,000		42,600,000	1,000,000	45,500,000	2,000,000	122,800,000	3,000,000
183	423200	Компјутерске услуге	600,000		1,100,000		1,100,000		1,800,000		2,300,000		5,200,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,500,000		1,000,000		1,000,000		2,000,000		2,000,000		5,000,000	
185	423400	Услуге информисања	2,500,000	500,000	2,500,000		3,000,000		2,500,000		2,500,000		8,000,000	
186	423500	Стручне услуге	18,000,000		19,500,000		19,100,000		29,000,000		31,200,000		79,300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,500,000		2,500,000		7,000,000	
188	423700	Репрезентација			300,000		100,000		300,000		500,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,850,000		7,400,000	790,606	8,400,000		4,500,000	1,000,000	4,500,000	2,000,000	17,400,000	3,000,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	240,000		700,000		650,000		550,000		2,450,000		3,650,000	
193	424300	Медицинске услуге	40,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	100,000		100,000		50,000		150,000		2,000,000		2,200,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
197	424900	Остале специјализоване услуге	50,000		500,000		500,000		300,000		350,000		1,150,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,000,000		1,800,000		2,100,000		3,500,000		3,500,000		9,100,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,500,000		1,000,000		1,200,000		2,500,000		2,500,000		6,200,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000		800,000		900,000		1,000,000		1,000,000		2,900,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	4,500,000		4,100,000		3,900,000		5,200,000		5,700,000		14,800,000	
202	426100	Административни материјал	500,000		600,000		900,000		600,000		700,000		2,200,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000		200,000		200,000		400,000		500,000		1,100,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,000,000		700,000		500,000		800,000		1,000,000		2,300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,400,000		1,500,000		3,900,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	1,500,000		1,600,000		1,300,000		2,000,000		2,000,000		5,300,000	
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	30,000		10,000		10,000		50,000		50,000		110,000	
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	30,000		10,000		10,000		50,000		50,000		110,000	
248	444200	Казне за кашњење	30,000		10,000		10,000		50,000		50,000		110,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	320,000		320,000		320,000		320,000		320,000		960,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
299	482100	Остали порези	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
300	482200	Обавезне таксе	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,100,000		1,500,000		1,400,000		1,300,000		1,500,000		4,200,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,000,000		1,400,000		1,300,000		1,300,000		1,500,000		4,100,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	650,000		900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		2,800,000	
320	512200	Административна опрема	650,000		900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		2,800,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	350,000		500,000		300,000		500,000		500,000		1,300,000	
333	515100	Нематеријална имовина	350,000		500,000		300,000		500,000		500,000		1,300,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	100,000		100,000		100,000						100,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	100,000		100,000		100,000						100,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	100,000		100,000		100,000						100,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	85,961,174	650,000	88,484,770	890,606	92,946,317	100,000	113,717,947	1,100,000	115,847,742	2,100,000	322,512,006	3,300,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	85,961,174	88,484,770	92,946,317	113,717,947	115,847,742	322,512,006
03	Социјални доприноси	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	50,000					

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
07	Трансфери од других нивоа власти		500,000		700,000				1,000,000		2,000,000		3,000,000	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				90,606									
УКУПНО ЗА:		Програм 4. Развој туризма	86,611,174		89,375,376		93,046,317		114,817,947		117,947,742		325,812,006	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима		Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА)		79,011,174	100,000	75,684,770	100,000	78,746,317	100,000	101,517,947	100,000	102,847,742	100,000	283,112,006	300,000
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА)		6,950,000	550,000	7,800,000	90,606	9,200,000	0	12,200,000	1,000,000	13,000,000	2,000,000	34,400,000	3,000,000
3	1502- УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КОПАОНИКА И ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА)		0	0	5,000,000	700,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	
4														
УКУПНО ЗА:		Програм 4. Развој туризма	85,961,174	650,000	88,484,770	890,606	92,946,317	100,000	113,717,947	1,100,000	115,847,742	2,100,000	322,512,006	3,300,000

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

Одговорно лице

Датум: 26.05.2025.године

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА
Сврха:	Редовно пословање Туристичке организације Рашка.
Основ:	Закон о туризму (Сл.гласник РС бр.17/2019) Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010.....118/2021 -др.закон 92/2023)
Опис:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за редовно функционисање и пословање ТО Рашка. То подразумева зараде запослених и друга примања запослених, сталне трошкове(електрична енергија, комуналне услуге, услуге комуникација, услуге осигурања) угоститељске и друге специјализоване услуге, трошкове материјала за редовне активности и пословање, установе, као и набавке основних средстава за рад установе.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директор Мирјана Скорић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета			18	31	31	започет је пројекат за израду туристичке сигнализације

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2								

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)	79,011,174	100,000	75,684,770	100,000	78,746,317	100,000	101,517,947	100,000	102,847,742	100,000	283,112,006	300,000
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	79,011,174		75,684,770		78,746,317		101,517,947		102,847,742		283,112,006	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	79,011,174		75,684,770		78,746,317		101,517,947		102,847,742		283,112,006	
80	791100	Приходи из буџета	79,011,174		75,684,770		78,746,317		101,517,947		102,847,742		283,112,006	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	79,011,174	100,000	75,684,770	100,000	78,746,317	100,000	101,517,947	100,000	102,847,742	100,000	283,112,006	300,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	77,911,174	100,000	74,184,770	100,000	77,346,317	100,000	100,217,947	100,000	101,347,742	100,000	278,912,006	300,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	34,221,174	100,000	33,004,770	100,000	38,816,317	100,000	43,897,947	100,000	48,327,742	100,000	131,042,006	300,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	24,942,400		24,450,516		30,235,620		33,259,182		36,585,100		100,079,902	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	24,942,400		24,450,516		30,235,620		33,259,182		36,585,100		100,079,902	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,778,774		3,704,254		4,580,697		5,038,765		5,542,642		15,162,104	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,494,240		2,445,052		3,023,562		3,325,918		3,658,510		10,007,990	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,284,534		1,259,202		1,557,135		1,712,847		1,884,132		5,154,114	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	1,300,000		1,000,000		900,000		1,300,000		1,500,000		3,700,000	
156	413100	Накнаде у натури	1,300,000		1,000,000		900,000		1,300,000		1,500,000		3,700,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	900,000	100,000	1,300,000	100,000	1,100,000	100,000	1,300,000	100,000	1,400,000	100,000	3,800,000	300,000

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)
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	450,000		900,000		900,000		700,000		700,000		2,300,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450,000		400,000		200,000		600,000		700,000		1,500,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	2,700,000		1,800,000		1,500,000		2,500,000		2,700,000		6,700,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	2,700,000		1,800,000		1,500,000		2,500,000		2,700,000		6,700,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	600,000		750,000		500,000		500,000		600,000		1,600,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000		750,000		500,000		500,000		600,000		1,600,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	43,340,000		40,850,000		38,200,000		55,950,000		52,650,000		146,800,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	16,050,000		11,950,000		9,950,000		14,400,000		6,800,000		31,150,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
169	421200	Енергетске услуге	12,000,000		9,000,000		7,000,000		9,000,000		1,000,000		17,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	1,500,000		800,000		800,000		2,000,000		2,000,000		4,800,000	
171	421400	Услуге комуникација	1,400,000		1,400,000		1,400,000		1,800,000		2,000,000		5,200,000	
172	421500	Трошкови осигурања	550,000		500,000		500,000		700,000		700,000		1,900,000	
174	421900	Остали трошкови	300,000		50,000		50,000		500,000		700,000		1,250,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	350,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200,000											
180	422900	Остали трошкови транспорта	150,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	

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)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	20,200,000		22,100,000		21,400,000		31,900,000		33,800,000		87,100,000	
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		400,000		300,000		600,000		800,000		1,700,000	
186	423500	Стручне услуге	17,500,000		19,000,000		18,600,000		28,000,000		30,000,000		76,600,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,500,000		2,500,000		7,000,000	
188	423700	Репрезентација			300,000		100,000		300,000		500,000		900,000	
189	423900	Остале опште услуге	400,000		400,000		400,000		500,000				900,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	240,000		700,000		650,000		550,000		2,450,000		3,650,000	
193	424300	Медицинске услуге	40,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
195	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	100,000		100,000		50,000		150,000		2,000,000		2,200,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	50,000		500,000		500,000		300,000		350,000		1,150,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,000,000		1,800,000		2,100,000		3,500,000		3,500,000		9,100,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,500,000		1,000,000		1,200,000		2,500,000		2,500,000		6,200,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000		800,000		900,000		1,000,000		1,000,000		2,900,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	4,500,000		4,100,000		3,900,000		5,200,000		5,700,000		14,800,000	
202	426100	Административни материјал	500,000		600,000		900,000		600,000		700,000		2,200,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000		200,000		200,000		400,000		500,000		1,100,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,000,000		700,000		500,000		800,000		1,000,000		2,300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,400,000		1,500,000		3,900,000	

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)
210	426900	Материјали за посебне намене	1,500,000		1,600,000		1,300,000		2,000,000		2,000,000		5,300,000	
226	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	30,000		10,000		10,000		50,000		50,000		110,000	
246	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	30,000		10,000		10,000		50,000		50,000		110,000	
248	444200	Казне за кашњење	30,000		10,000		10,000		50,000		50,000		110,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	320,000		320,000		320,000		320,000		320,000		960,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
299	482100	Остали порези	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
300	482200	Обавезне таксе	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,100,000		1,500,000		1,400,000		1,300,000		1,500,000		4,200,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,000,000		1,400,000		1,300,000		1,300,000		1,500,000		4,100,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	650,000		900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		2,800,000	
319	512100	Опрема за саобраћај					0							
320	512200	Административна опрема	650,000		900,000		1,000,000		800,000		1,000,000		2,800,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	350,000		500,000		300,000		500,000		500,000		1,300,000	

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)
333	515100	Нематеријална имовина	350,000		500,000		300,000		500,000		500,000		1,300,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	100,000		100,000		100,000						100,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	100,000		100,000		100,000						100,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају	100,000		100,000		100,000						100,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	79,011,174	100,000	75,684,770	100,000	78,746,317	100,000	101,517,947	100,000	102,847,742	100,000	283,112,006	300,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	79,011,174	75,684,770	78,746,317	101,517,947	102,847,742	283,112,006
03	Социјални доприноси	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	79,111,174	75,784,770	78,846,317	101,617,947	102,947,742	283,412,006
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Одговорно лице

Датум: 26.05.2025.године

Обрасци за припрему програмског буџета
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА
Сврха:	Унапређење туристичке понуде.
Основ:	Закон о туризму (Сл.гласник РС бр.17/2019) Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010.....118/2021 -др.закон 92/2023)
Опис:	Промотивне активности Туристичке организације Рашка подразумевају промоцију туристичке понуде општине Рашка и организовање посебних промотивних догађаја са циљем повећања броја посетилаца а самим тим и прихода. Промотивне и маркетиншке активности спроводе се у континуитету током целе године и обухватају неколико најзначајнијих сегмената: промоцију планинског туризма, промоцију бањског туризма, културно историјског наслеђа и организовање манифестација, у складу са савременим трендовима у туризму.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	в.д. директор Мирјана Скорић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	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	24	25	26	27	27	Извештај о раду ТО Рашка за 2023.годину, и програм рада за 2024.годину
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	12500	13500	14500	15000	15000	Служба за маркетинг ТО Рашка

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2								

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)	6,950,000	550,000	7,800,000	90,606	9,200,000		12,200,000	1,000,000	13,000,000	2,000,000	34,400,000	3,000,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		500,000		90,606				1,000,000		2,000,000		3,000,000
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		500,000		90,606				1,000,000		2,000,000		3,000,000
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		500,000		90,606				1,000,000		2,000,000		3,000,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		50,000										
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		50,000										
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		50,000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	6,950,000		7,800,000		9,200,000		12,200,000		13,000,000		34,400,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	6,950,000		7,800,000		9,200,000		12,200,000		13,000,000		34,400,000	
80	791100	Приходи из буџета	6,950,000		7,800,000		9,200,000		12,200,000		13,000,000		34,400,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	6,950,000	550,000	7,800,000	90,606	9,200,000		12,200,000	1,000,000	13,000,000	2,000,000	34,400,000	3,000,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	6,950,000	550,000	7,800,000	90,606	9,200,000		12,200,000	1,000,000	13,000,000	2,000,000	34,400,000	3,000,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6,950,000	550,000	7,800,000	90,606	9,200,000		12,200,000	1,000,000	13,000,000	2,000,000	34,400,000	3,000,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	700,000	50,000	1,100,000		900,000		1,500,000		1,300,000		3,700,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000	50,000	500,000		500,000		700,000		800,000		2,000,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	270,000		500,000		400,000		800,000		500,000		1,700,000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	230,000		100,000									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6,250,000	500,000	6,700,000	90,606	8,300,000		10,700,000	1,000,000	11,700,000	2,000,000	30,700,000	3,000,000

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)
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		700,000		800,000		1,200,000		1,500,000		3,500,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,500,000		1,000,000		1,000,000		2,000,000		2,000,000		5,000,000	
185	423400	Услуге информисања	2,500,000	500,000	2,000,000		2,000,000		2,500,000		2,500,000		7,000,000	
186	423500	Стручне услуге	500,000		500,000		500,000		1,000,000		1,200,000		2,700,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,450,000		2,500,000	90,606	4,000,000		4,000,000	1,000,000	4,500,000	2,000,000	12,500,000	3,000,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	6,950,000	550,000	7,800,000	90,606	9,200,000		12,200,000	1,000,000	13,000,000	2,000,000	34,400,000	3,000,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	6,950,000	7,800,000	9,200,000	12,200,000	13,000,000	34,400,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	50,000					
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000			1,000,000	2,000,000	3,000,000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		90,606				
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	7,500,000	7,890,606	9,200,000	13,200,000	15,000,000	37,400,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

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

Одговорно лице

Датум: 26.05.2025.године

Обрасци за припрему програмског буџета
3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	1502		
Назив пројекта:	УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КОПАОНИКА И ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА		
Сврха:	Унапређење туристичке понуде.		
Основ:	Закон о туризму (Сл.гласник РС бр.17/2019) Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/2009,73/2010.....118/2021 - др.закон 92/2023)		
Опис:	Побољшање квалитета туристичке понуде Копаоника и Јошаничке Бање и разноврсности садржаја у циљу повећања нивоа задовољства туриста туристичком понудом, повећање броја посетилаца и дужине боравка на дестинацији а самим тим и повећање туристичке потрошње. Наведене активности допринеће интеграцији туристичке понуде бање са планинским туризмом и побољшање свих сегмената маркетинга туристичког производа.		
Трајање пројекта:	2025.година		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	в.д.директор Мирјана Скорић		

	Циљ *	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Обогаћивање садржаја и промоције туристичке понуде Копаоника и Јошаничке Бање	Број ноћења туриста			15%	15%	15%	е-туриста

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
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)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
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)			5,000,000	700,000	5,000,000						5,000,000	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)				700,000								
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)				700,000								
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти				700,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			5,000,000		5,000,000						5,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			5,000,000		5,000,000						5,000,000	
80	791100	Приходи из буџета			5,000,000		5,000,000						5,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			5,000,000	700,000	5,000,000						5,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			5,000,000	700,000	5,000,000						5,000,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			5,000,000	700,000	5,000,000						5,000,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			5,000,000	700,000	5,000,000						5,000,000	
185	423400	Услуге информисања			500,000		1,000,000						1,000,000	
189	423900	Остале опште услуге			4,500,000	700,000	4,000,000						4,000,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			5,000,000	700,000	5,000,000						5,000,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	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)
-------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2		3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Општи приходи и примања буџета				5,000,000		5,000,000						5,000,000	
07	Трансфери од других нивоа власти				700,000									
УКУПНО ЗА:		1502- УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ КОПАОНИКА И ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ			5,700,000		5,000,000						5,000,000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

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

Одговорно лице

Датум: 26.05.2025.године