

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_15_Економска_и_развојна_политика
Назив програма:	Програм_4_Развој_туризма
Шифра програма	1502
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у ЈЛС
Основ:	Закон о туризму, Статут Туристичке организације општине Велико Градиште
Опис:	Промоција туристичко-културно-историјских вредности општине Велико Градиште
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Туристичка организација општине Велико Градиште
Одговорно лице за спровођење програма	директор Дајана Стојановић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура	3/3.000	4/3.500	5/4.000	5/4.500	Рачун, фотографија
		Износ буџета за промоцију града	30%	60%	63%	50%	Упутство за планирање буџета

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	Активност	1502-0001 Управљање развојем туризма	6,050,000	20,000	5,268,000	33,000	5,268,000	33,000	5,268,000	33,000	15,804,000	99,000
2	Активност	1502-0002 Туристичка промоција	1,750,000	1,085,000	2,235,000	1,420,000	2,235,000	1,600,000	2,235,000	1,800,000	6,705,000	4,820,000
3	Пројекат	1502-П1 Сајам туризма	755,000	0	870,000	0	770,000	0	770,000	0	2,410,000	0
4	Пројекат	1502-П2 Манифестације Аласке Вечери и Пасуљијада	340,000	350,000	3,975,000	900,000	1,148,000	700,000	1,450,000	750,000	6,573,000	2,350,000
5	Пројекат	1502-П3 Манифестација Сила Фест	800,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000	2,700,000
УКУПНО ЗА:			9,695,000	1,455,000	13,248,000	3,253,000	10,321,000	3,233,000	10,623,000	3,483,000	34,192,000	9,969,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	9,695,000	13,248,000	10,321,000	10,623,000	34,192,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	935,000	1,353,000	1,533,000	1,733,000	4,619,000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	520,000	1,000,000	800,000	850,000	2,650,000

4	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
УКУПНО ЗА:	Програм_4__Развој_туризма	11,150,000	16,501,000	13,554,000	14,106,000	44,161,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма
Назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Туристичка организација општине Велико Градиште
Сврха:	Промоција туризма
Основ:	Закон о туризму, Статут Туристичке организације општине Велико Градиште
Опис:	Промоција и унапређење туристичке понуде општине Велико Градиште
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	директор Дајана Стојановић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине	Број регистрованих пружаоца услуга ноћења у граду/општини	50	55	60	65	Решење о категоризацији
		Број регистрованих соба	229	235	240	245	Решење о категоризацији

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411000	Плате, додаци и накнаде	3,550,000	0	2,588,600	0	2,655,000	0	2,655,000	0	7,898,600	0

2	411111	Плате по основу цене рада	3,526,000	0	2,578,950	0	2,645,100	0	2,645,100	0	7,869,150	0
2	411115	Додатак за време проведено на	24,000	0	9,650	0	9,900	0	9,900	0	29,450	0
5	412000	Социјални доприноси на терет	670,000	0	463,420	0	475,300	0	475,300	0	1,414,020	0
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско	410,000	0	310,630	0	318,600	0	318,600	0	947,830	0
7	412211	Допринос за здравствено	230,000	0	133,340	0	136,750	0	136,750	0	406,840	0
8	412311	Допринос за незапосленост	30,000	0	19,450	0	19,950	0	19,950	0	59,350	0
12	414000	Социјална давања запосленима	0	0	78,280	0	0	0	0	0	78,280	0
13	414312	Отпремнина у случају отпуштања	0	0	78,280	0	0	0	0	0	78,280	0
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	370,000	0	310,000	0	310,000	0	310,000	0	930,000	0
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на	370,000	0	310,000	0	310,000	0	310,000	0	930,000	0
26	421000	Стални трошкови	545,000	20,000	515,000	33,000	515,000	33,000	515,000	33,000	1,545,000	99,000
27	421111	Трошкови платног промета	30,000	10,000	30,000	15,000	30,000	15,000	30,000	15,000	90,000	45,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	250,000	0	293,000	0	293,000	0	293,000	0	879,000	0
29	421311	Услуге водовода и канализације	20,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
30	421411	Телефон, телекс и телефакс	95,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
31	421412	Интернет и слично	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
32	421414	Услуге мобилног телефона	78,000	5,000	40,000	8,000	40,000	8,000	40,000	8,000	120,000	24,000
33	421421	Пошта	2,000	5,000	2,000	10,000	2,000	10,000	2,000	10,000	6,000	30,000
34	421513	Осигурање опреме	9,000	0	11,000	0	11,000	0	11,000	0	33,000	0
35	421521	Осигурање запослених у случају	8,000	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	28,500	0
36	421522	Здравствено осигурање запослених	8,000	0	9,500	0	9,500	0	9,500	0	28,500	0
37	421919	Остали непоменути трошкови	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	423000	Услуге по уговору	515,000	0	505,000	0	505,000	0	505,000	0	1,515,000	0
46	423221	Услуге одржавања рачунара	45,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
47	423322	Котизација за стручна саветовања	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
48	423591	Накнаде члановима управних,	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
49	423911	Остале опште услуге	390,000	0	350,000	0	350,000	0	350,000	0	1,050,000	0
60	425000	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
61	425191	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
63	425291	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
66	426000	Материјал	100,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	330,000	0
67	426111	Канцеларијски материјал	50,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
68	426811	Хемијска средства за чишћење	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
87	465000	Остале дотације и трансфери	0	0	347,700	0	347,700	0	347,700	0	1,043,100	0
88	465112	Остале текуће дотације по закону	0	0	347,700	0	347,700	0	347,700	0	1,043,100	0
116	512000	Машине и опрема	200,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
117	512211	Намештај	90,000	0	180,000	0	180,000	0	180,000	0	540,000	0
118	512221	Рачунарска опрема	110,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
УКУПНО ЗА:		1502-0001 Управљање развојем туризма	6,050,000	20,000	5,268,000	33,000	5,268,000	33,000	5,268,000	33,000	15,804,000	99,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	6,050,000	5,268,000	5,268,000	5,268,000	15,804,000
2	<i>04 - Сопствени приходи буџетских корисника</i>	20,000	33,000	33,000	33,000	99,000
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	6,070,000	5,301,000	5,301,000	5,301,000	15,903,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

45	423000	Услуге по уговору	830,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	0	4,080,000	0
46	423111	Услуге превозијења	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
47	423419	Остале услуге штампања	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
48	423431	Услуге рекламе и пропаганде	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	810,000	0
49	423711	Репрезентација	60,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
54	424000	Специјализоване услуге	560,000	1,075,000	510,000	1,420,000	510,000	1,600,000	510,000	1,800,000	1,530,000	4,820,000
55	424911	Смештај	0	905,000	0	1,320,000	0	1,500,000	0	1,700,000	0	4,520,000
56	424911	Српска нова година	250,000	170,000	200,000	100,000	200,000	100,000	200,000	100,000	600,000	300,000
57	424911	Фестивал Цвећа и меда	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
58	424911	Дан Дунава	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
59	424911	ТИД Регата	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
	424911	Јепуријада	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
	424911	Чорбијада	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
60	425000	Текуће поправке и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	426000	Материјал	200,000	0	205,000	0	205,000	0	205,000	0	615,000	0
67	426411	Бензин	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
68	426919	Остали материјали за посебне	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Туристичка промоција	1,750,000	1,085,000	2,235,000	1,420,000	2,235,000	1,600,000	2,235,000	1,800,000	6,705,000	4,820,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	1,750,000	2,235,000	2,235,000	2,235,000	6,705,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	915,000	1,320,000	1,500,000	1,700,000	4,520,000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и	170,000	100,000	100,000	100,000	300,000
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Туристичка промоција	2,835,000	3,655,000	3,835,000	4,035,000	11,525,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма	
Шифра пројекта:	1502	П-1
Назив пројекта:	Сајам туризма	
Функција:	473 - Туризам	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Туристичка организација општине Велико Градиште	
Сврха:	Промоција туризма	
Основ:	Закон о туризму, Статут Туристичке организације општине Велико Градиште	
Опис:	Представљање туристичких потенцијала општине Велико Градиште широј јавности	
Трајање пројекта	Фебруар-Новембар (10 дана)	
Ознака за капитални пројекат	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта	директор Дајана Стојановић	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Адекватна промоција туристичке понуде на сајмовима туризма	Број посетилаца на штанду ТО	5,000	6,000	6,500	7,000	Фотографија
		Број подељеног пропагандног	6,000	6,500	7,000	7,500	Фотографија

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)
------	-------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
33	423000	<i>Услуге по уговору</i>	355,000	0	540,000	0	440,000	0	440,000	0	1,420,000	0
34	423323	<i>Котизација за учествовање на</i>	345,000	0	500,000	0	400,000	0	400,000	0	1,300,000	0
35	423711	<i>Репрезентација</i>	10,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
40	424000	<i>Специјализоване услуги</i>	400,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
41	424911	<i>Остале специјализоване услуги</i>	400,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
53	426000	<i>Материјал</i>	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
54	426411	<i>Бензин</i>	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
УКУПНО ЗА:		1502-П-1 Сајам туризма	755,000	0	870,000	0	770,000	0	770,000	0	2,410,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	755,000	870,000	770,000	770,000	2,410,000
УКУПНО ЗА:		755,000	870,000	770,000	770,000	2,410,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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

		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
33	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	0	40,000	0	30,000	0	30,000	0	0
34	423711	<i>Репрезентација</i>	0	0	40,000		30,000	0	30,000	0	0
40	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	340,000	350,000	3,900,000	900,000	1,093,000	700,000	1,395,000	750,000	2,350,000
41	424911	<i>Аласке вечери</i>	340,000	350,000	3,400,000	700,000	693,000	500,000	850,000	500,000	1,700,000
42	424911	<i>Пасуљијада</i>	0	0	500,000	200,000	400,000	200,000	545,000	250,000	650,000
47	425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	426000	<i>Материјал</i>	0	0	35,000	0	25,000	0	25,000	0	0
54	426411	<i>Бензин</i>	0	0	35,000	0	25,000	0	25,000	0	0
УКУПНО ЗА:		1502-П-2 Манифестације Аласке	340,000	350,000	3,975,000	900,000	1,148,000	700,000	1,450,000	750,000	2,350,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>	
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	340,000	3,975,000	1,148,000	1,450,000	6,573,000	
2	<i>08 - Добровољни трансфери од физичких и</i>	350,000	900,000	700,000	750,000	2,350,000	
УКУПНО ЗА:		1502-П-2 Манифестације Аласке	690,000	4,875,000	1,848,000	2,200,000	8,923,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма
Шифра пројекта:	1502 П-3
Назив пројекта:	Манифестација Сила Фест
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Туристичка организација општине Велико Градиште
Сврха:	Промоција туризма
Основ:	Закон о туризму, Статут Туристичке организације општине Велико Градиште
Опис:	Промовисање туристичких и еколошких филмова
Трајање пројекта	Шест дана у септембру
Ознака за капитални пројекат	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта	директор Дајана Стојановић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Промовисање светских туристичких дестинација	Број посетилаца	50	100	150	200	
		Број страних режисера	5	10	15	20	
		Број филмова	50	60	65	70	

Рб.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)
-----	-------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
33	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000	2,700,000
34	423599	<i>Остале стручне услуге</i>	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000	2,700,000
40	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	424911	<i>Сила Фест</i>	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1502-П-3 Манифестација Сила Фест	800,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000	2,700,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	800,000	900,000	900,000	900,000	2,700,000
2	<i>07 - Трансфери од осталих нивоа власти</i>	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
УКУПНО ЗА:		1502-П-3 Манифестација Сила	800,000	1,800,000	1,800,000	5,400,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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