

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.
Основ:	Развој туризма
Опис:	Унапређење туристичке понуде у општини, очување и унапређење културних, природних и историјских вредности са циљем развоја туристичких садржаја
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА
Одговорно лице за спровођење програма:	В.Д. Директора Татјана Дошен

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања броја ноћења	10	5	8	10	12	Статистички подаци завода за статистику, Сремска Митровица
		Проценат повећања укупног броја гостију	10	3	8	10	12	Статистички подаци завода за статистику, Сремска Митровица
		Пораст прихода од боравишне таксе	2000000	2200000	2200000	2200000	2300000	Одлука о висини боравишне таксе на територији Општине Рума

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	10	10	10	10	10	Статистички подаци завода за статистику, Сремска Митровица
		Број новорегистрованих кревета	580	600	600	610	650	Статистички подаци завода за статистику, Сремска Митровица

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)			13,000,000		13,000,000		14,000,000		14,000,000		41,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)			13,000,000		13,000,000		14,000,000		14,000,000		41,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)			13,000,000		13,000,000		14,000,000		14,000,000		41,000,000	
80	791100	Приходи из буџета			13,000,000		13,000,000		14,000,000		14,000,000		41,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)			13,000,000		13,000,000		13,500,000		13,500,000		40,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			7,952,000		7,952,000		13,200,000		13,200,000		34,352,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			6,202,000		6,202,000		6,202,000		6,202,000		18,606,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)			4,356,000		4,356,000		4,356,000		4,356,000		13,068,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених			4,356,000		4,356,000		4,356,000		4,356,000		13,068,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)			806,000		806,000		806,000		806,000		2,418,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			530,000		560,000		560,000		560,000		1,680,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање			226,000		246,000		246,000		246,000		738,000	
154	412300	Допринос за незапосленост			50,000									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
156	413100	Накнаде у натури			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			330,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)			330,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене			330,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)			330,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи			330,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			1,705,000		1,705,000		6,953,000		6,953,000		15,611,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			330,000		330,000		330,000		330,000		990,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга			80,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
171	421400	Услуге комуникација			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
172	421500	Трошкови осигурања			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)			205,000		205,000		205,000		205,000		615,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи			120,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			85,000		85,000		85,000		85,000		255,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)			3,410,000		3,410,000		3,710,000		3,710,000		10,830,000	
182	423100	Административне услуге			192,000		192,000		192,000		192,000		576,000	
183	423200	Компјутерске услуге			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			455,000		455,000		455,000		455,000		1,365,000	
185	423400	Услуге информисања			908,000		908,000		908,000		908,000		2,724,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство			155,500		155,500		155,500		155,500		466,500	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
188	423700	Репрезентација			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	
189	423900	Остале опште услуге			1,419,500		1,419,500		1,719,500		1,719,500		4,858,500	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)			1,822,500		1,822,500		2,022,500		2,022,500		5,867,500	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта			1,522,500		1,522,500		1,722,500		1,722,500		4,967,500	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)			170,000		170,000		170,000		170,000		510,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме			70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)			515,500		515,500		515,500		515,500		1,546,500	
202	426100	Административни материјал			101,500		101,500		101,500		101,500		304,500	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			61,000		61,000		61,000		61,000		183,000	
205	426400	Материјали за саобраћај			71,000		71,000		71,000		71,000		213,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			102,000		102,000		102,000		102,000		306,000	
210	426900	Материјали за посебне намене			180,000		180,000		180,000		180,000		540,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)			45,000		45,000		45,000		45,000		135,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)			45,000		45,000		45,000		45,000		135,000	
299	482100	Остали порези			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе			25,000		25,000		25,000		25,000		75,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			200,000		200,000		300,000		300,000		800,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
320	512200	Административна опрема			200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
342	523100	Залихе робе за даљу продају			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)			13,000,000		13,000,000		13,500,000		13,500,000		40,000,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		13,000,000	13,000,000	13,500,000	13,500,000	40,000,000
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма		13,000,000	13,000,000	13,500,000	13,500,000	40,000,000
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 (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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 ОПШТИНЕ РУМА)	0	0	7,747,000	0	7,747,000	0	7,747,000	0	7,747,000	0	23,241,000	
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА)	0	0	4,848,000	0	4,848,000	0	5,348,000	0	5,348,000	0	15,544,000	
3	1502-П1 Заштићено станиште "Бара Трсковача" (ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА)	0	0	405,000	0	405,000	0	405,000	0	405,000	0	1,215,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
УКУПНО ЗА:		Програм 4. Развој туризма			13,000,000		13,000,000		13,500,000		13,500,000		40,000,000	

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

Одговорно лице

Датум: _____
