



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXV БРОЈ 11 СВЕСКА 5

26 . децембар 2014.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм 4. Развој туризма

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 Републике Србије, Стратегија развоја туризма Републике Србије, Статут града Ваљева, Статут Туристичке организације Ваљево, Закон о јавним набавкама, Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (Сл. Гласник РС бр. 88/2010)Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010-2020, Програм рада Туристичке организације Ваљево, Програм рада ЈП Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева	
Опис:	Промоција туризма града, координирање активности и сарадња између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма, обезбеђивање информативно пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града, прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди 1) промоција Ваљева као туристичке дестинације, промоција и унапређење квалитета понуде туристичких места, унапређење рецептивно туристичко - угоститељске понуде; 2) промоција и унапређење привредних капацитета града 3) пословно повезивање привредно-туристичких капацитета града Ваљева са капацитетима домаћих и страних градова и општина, развој туристичке и друге инфраструктуре, стварање услова за даљи развој туризма на подручју града Ваљева.	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове	
Одговорно лице за спровођење програма	Александар Вујић Суботић - Начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у стратегији која се односи на туризам	Укупан број ноћења	110000	120000	125000	130000	Републички завод за статистику

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 - Туристичка организација Ваљево	6.342.000	900.000	6.263.000	760.000	6.890.000	298.000	7.581.000	330.000	20.734.000	1.388.000
2	Активност	1502-0001 Управљање развојем туризма - ЈП Дирекција за урбанизам, грађ. земљиште, путеве и изградњу Ваљево	2.530.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Активност	1502-0002 Туристичка промоција - Туристичка организација Ваљево	4.658.000	100.000	2.221.000	240.000	2.444.000	264.000	2.688.000	291.000	7.353.000	795.000
4	Активност	1502-0002 Туристичка промоција - Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове	2.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0	6.000.000	0
УКУПНО ЗА:			15.530.000	1.000.000	11.984.000	1.000.000	11.334.000	562.000	12.769.000	621.000	36.087.000	2.183.000

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	15.530.000	11.984.000	11.334.000	12.769.000	36.087.000
2	04 - Сопствени приходи	1.000.000	1.000.000	562.000	621.000	2.183.000
УКУПНО ЗА:		16.530.000	12.984.000	11.896.000	13.390.000	38.270.000

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 ВАЉЕВО
Сврха:	Обезбеђивање услова за даљи развој туризма на подручју града Ваљева
Основ:	Закон о туризму Републике Србије, Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр.125/2003 и 12/2006), Решење Скупштине града Ваљева којим се даје сагласност на Програм рада Туристичке организације
Опис:	Кроз ову програмску активност се обезбеђује несметано функционисање Туристичке организације Ваљево, односно плате запослених, стални трошкови, трошкови путовања запослених, трошкови осигурања, дневнице за службена путовања.
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	Драгица Чанковић, директорка Туристичке организације Ваљево

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		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	број регистрованих кревета у хотелским објектима	350	500	550	600	Републички завод за статистику

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 и додаци за запослене	3.745.000		3.745.000		4.119.000		4.531.000		12.395.000	0
2	412000	Социјални доприноси	672.000		672.000		739.000		813.000		2.224.000	0
3	414000	Социјална давања запосленим	220.000	100.000		130.000						
4	415000	Накнаде за запослене	20.000	30.000							0	0
5	421000	Стални трошкови	955.000		891.000	16.000	981.000	18.000	1.080.000	20.000		54.000

6	423000	Услуге по уговору			650.000	184.000	715.000	202.000	787.000	222.000		
7	425000	Текуће поправке и одржавање	150.000		50.000		55.000		61.000			0
8	426000	Материјал	330.000		155.000	15.000	171.000	17.000	188.000	19.000	514.000	51.000
9	482000	Порези,таксе казне	250.000		100.000	5.000	110.000	6.000	121.000	8.000		19.000
10	512000	Машине и опрема		200.000		50.000		55.000		61.000		166.000
11	520000	Залихе		570.000		360.000						360.000
УКУПНО ЗА:			6.342.000	900.000	6.263.000	760.000	6.890.000	298.000	7.581.000	330.000	20.734.000	1.388.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	6.342.000	6.263.000	6.890.000	6.890.000	20.043.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	900.000	760.000	298.000	298.000	1.356.000
3						0
УКУПНО ЗА:		7.242.000	7.023.000	7.188.000	7.188.000	21.399.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма
Назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	620-Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Ј.П."Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева"
Сврха:	Успостављање аутоматске метеоролошке станице на Дивчибарама у сврху стварања услова за даљи развој и промоцију туристичког центра Дивчибаре.
Основ:	Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (Сл. Гласник РС бр. 88/2010), Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр.36/2009 и 10/2013), Статут града Ваљева, Програм Ј.П. Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева, Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010-2020,
Опис:	Успостављање аутоматске метеоролошке станице на Дивчибарама
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	Мр. Драган Јеремић, Директор

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Побољшање информисаности о временским приликама у туристичком центру Дивчибаре	Број послатих метео извештаја	0	365	366	365	Републички хидрометеоролошки завод

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	512000	Успостављање аутоматске метеоролошке станице на Дивчибарама	0		2.000.000		0		0		2.000.000	0
2	511231	Пројектовање и изградња инфраструктуре на Дивчибарама	2.530.000		0		0		0		0	0
УКУПНО ЗА:			2.530.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	2.530.000	2.000.000	0	0	2.000.000
2		0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	2.530.000	2.000.000	0	0	2.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ					
Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма				
Назив:	1502-0002 Туристичка промоција				
Функција:	473 - Туризам				
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО				
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града, промовисање туристичке понуде града на сајмовима туризма у Београду, Нишу, Крагујевцу, Бијељини и другим туристичким манифестацијама.				
Основ:	Закон о туризму Републике Србије, Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр.125/2003 и 12/2006), Решење Скупштине града Ваљева којим се даје сагласност на Програм рада Туристичке организације				
Опис:	Промоција туризма града, повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града кроз активности Туристичке организације				
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	Драгица Чанковић, директор				

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима;	број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује Туристичка организација Ваљево	5	7	9	11	Извештај о раду за дату годину
		број инфо центара ТОС-а којима је достављен пропагандни материјал ТОВ-а	8	10	12	14	Извештај о раду за дату годину

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	423000	Услуге по уговору	3.930.000	100.000	1.681.000	240.000	1.850.000	264.000	2.034.000	291.000	5.565.000	795.000
2	422000	Трошкови путовања	297.000		180.000		198.000		218.000		596.000	0
3	421000	Стални трошкови	431.000		360.000		396.000		436.000		1.192.000	0
4											0	0
УКУПНО ЗА:			4.658.000	100.000	2.221.000	240.000	2.444.000	264.000	2.688.000	291.000	7.353.000	795.000

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	4.658.000	2.221.000	2.444.000	2.688.000	7.353.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	100.000	240.000	264.000	291.000	795.000
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Туристичка промоција	4.758.000	2.461.000	2.708.000	2.979.000	8.148.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ					
Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма				
Назив:	1502-0002 Туристичка промоција				
Функција:	473 - Туризам				
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове				
Сврха:	Промоција туристичких и привредних потенцијала града Ваљева				
Основ:	Закон о удружењима ("Сл.гласник РС" бр.51/2009), Статут града Ваљева, Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010-2020.				
Опис:	Промоција туризма града, подршка пројектима који подстичу афирмацију туристичких и привредних манифестација града Ваљева, промоција Ваљева као туристичке дестинације, промоција и унапређење квалитета понуде туристичких места, унапређење рецептивно туристичко - угоститељске понуде;				
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	Александар Вујић Суботић, Начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове				

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017

1	Адекватна промоција туристичких и других вредности града		Број догађаја који промовишу туристичке вредности града и привредне потенцијале кроз подршку локалне самоуправе				13	13	13	13	Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове	
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	424	Специјализоване услуге-привредно туристичке манифестације	2.000.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000		6.000.000	0
УКУПНО ЗА:			2.000.000	0	1.500.000	0	2.000.000	0	2.500.000	0	6.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета		2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Туристичка промоција	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	6.000.000

3. ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма
Шифра пројекта:	1502 П - 1
Назив пројекта:	Фестивал дуван чварака
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града
Основ:	Закон о туризму Републике Србије, Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр.125/2003 и 12/2006), Решење Скупштине града Ваљева којим се даје сагласност на Програм рада Туристичке организације
Опис:	Пројекат има велики утицај на промоцију града Ваљева, зато што ова привредно - туристичка манифестација подстиче развој и просперитет места, као и формирање комплексног туристичког производа
Трајање пројекта	У току календарске године, дефинисано Програмом рада Туристичке организације за дату годину.
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 програмских активности	Драгица Чанковић директорка Туристичке организације Ваљево

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Очување традиционалних вредности и повећање промета прехранбених производа од месних прерађевина	Број излагача	100	120	130	150	Извештај организационог одбора манифестације Фестивал дуван чварака
		Број посетилаца	6000	7000	8000	10000	Извештај организационог одбора манифестације Фестивал дуван чварака

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	423000	Услуге по уговору	984.654	17.136	734.000	17.000	808.000	17.000	889.000	20.000	2.431.000	54.000
УКУПНО ЗА:			984.654	17.136	734.000	17.000	808.000	17.000	889.000	20.000	2.431.000	54.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 -Приходи из буџета	984.654	734.000	808.000	889.000	2.431.000
2	04 -Сопствени приходи буџетских корисника	17.136	17.000	17.000	20.000	54.000
УКУПНО ЗА: 1502 П - 1		1.001.790	751.000	825.000	909.000	2.485.000

Образложење програма 4 - Развој туризма

Сврха овог Програма је стварање услова за даљи развој туризма и унапређење туристичке понуде и промоције града Ваљева. За овај Програм у 2015. години планирана су средства у укупном износу од 12.984.000 динара.

Програм Развој туризма реализује се кроз програмску активност Управљање развојем туризма и кроз програмску активност Туристичка промоција.

Кроз програмску активност **Управљање развојем туризма** обезбеђује се несметано функционисање Туристичке организације Ваљево, односно плате запослених, стални трошкови, трошкови путовања запослених, трошкови осигурања, дневнице за службена путовања. Средства су планирана у укупном износу од 7.023.000 динара. Носилац ове активности је Туристичка организација Ваљево. Као основна делатност ТОВ уписано је уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (84.13)

промоција туризма града;

-координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма;

-доношење годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;

-обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града (штампане публикације, аудио и видео промо материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивање туристичке сигнализације;

-прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма

-организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;

-организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);

-посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;

-подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;

-друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом.

Кроз ову програмску активност одређена су и средства у износу од 2.000.000 динара, за успостављање аутоматске метеоролошке станице у туристичком центру Дивчибаре у сврху стварања услова за даљи развој и бољу промоцију тог планинског центра. Носилац овог дела програмске активности је ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“.

Програмска активност **Туристичка промоција** односи се на промоцију туризма града Ваљева, повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града, подршку организацији привредно-туристичких манифестација и догађаја кроз активности Туристичке организације и Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове.

Активности туристичке промоције Туристичке организације Ваљево за које су планирана средства у укупном износу од 2.461.000 динара односе се на унапређење туристичке понуде града и промовисање туристичке понуде града на сајмовима туризма и на манифестацијама у земљи и иностранству.

Активности Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове у оквиру програмске активности Туристичка промоција односе се на промоцију туристичких и других вредности и потенцијала града Ваљева, промоцију Ваљева као туристичке дестинације, промоцију и унапређење квалитета понуде туристичких места, унапређење рецептивно туристичко - угоститељске понуде, кроз подршку пројектима који подстичу афирмацију привредно-туристичких манифестација на подручју града у износу од 1.500.000 динара за 2015. годину .

Кроз програм Развој туризма предвиђена су и средства у укупном износу од 751.000 динара за спровођење пројекта „Фестивал дуван чварака“. Пројекат има велики утицај на промоцију града Ваљева, зато што ова привредно - туристичка манифестација подстиче развој и просперитет места, као и формирање комплексног туристичког производа. Носилац реализације овог пројекта је Туристичка организација Ваљево.

С А Д Р Ж А Ј

Број акта	Назив акта	Страна
Свеска 5	Програмски буџет за 2015. годину Програм 4. Развој туризма	1

Издавач: Скупштина града Ваљева

За издавача: Александар Јанковић, секретар Скупштине града Ваљева

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић

Компјутерска припрема: Дарко Радивојевић; Штампa: Зоран Јевтић, Милена Марковић

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs

Претплата се уплаћује на жиро рачун:

**Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број
по моделу 97 78 107 150604**