

Број 28/22
04.02.2022.
Ужице

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
Трг Слободе 9
31210 Пожега**

ПРЕДМЕТ: Програм рада Туристичке организације регије Западна Србија за 2022.годину

Поштовани,

Чланом 23. Статута Туристичке организације регије Западна Србија дефинисано је да Скупштина општине Пожега као један од оснивача даје сагласност на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације регије Западна Србија.

Истим чланом дефинисано је да уколико Скупштина општине не достави одговор на захтев за сагласност у року од 90 дана, сматра се да је дала сагласност на Програм рада.

У складу са наведеним достављамо вам Програм рада са финансијским планом и планом јавних набавки Туристичке организације регије Западна Србија за 2022.годину и молимо вас да исти узмете у разматрање.

У прилогу достављамо:

- Одлуку о усвајању Програма рада за 2022.годину
- Одлуку о начину финансирања програмских активности за 2022.годину



Директор
Мирослав Рађен

На основу члана 21. Закона о јавним службама и члана 38. Статута Туристичке организације регије Западна Србија од 10.07.2015.године, Управни одбор на седници одржаној дана 28.12.2021.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2022.годину
2. Ову одлуку доставити оснивачима

Ужице, 28.12.2021.године

Председник Управног одбора
Арсен Бурић



TURISTIČKA ORGANIZACIJA
REGIJA ZAPADNA SRBIJA

UŽICE
BR. 182/21
28.12.2021. GOD.

ОДЛУКА

О начину финансирања Програмских активности Туристичке организације регије Западна Србија за 2022.годину

Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија на седници одржаној 25.децембра 2020.године усвојио је одлуку о начину финансирања Програмских активности Туристичке организације регије Западна Србија за 2021.годину:

- Град Чачак, Општине Чајетина и Бајина Башта по 360.000 динара
- Град Ужице 300.000 динара
- Општине: Ивањица, Лучани, Ариље, Пожега, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље и Сјеница по 240.000 динара

У Ужицу, 28.12.2021.године



Председник Управног одбора
Арсен Ђурић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2022. годину**



**Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 11.01.2022.године**

Садржај:

1. Увод.....	3
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија.....	3
1.2. Правни основ за обављање делатности установе.....	3
1.3. Делатност установе.....	3
1.4. Организациона структура установе.....	4
1.5. Начин финансирања.....	5
2. Годишњи план рада установе.....	5
2.1. План промотивних активности.....	6
2.2. Едукација.....	10
2.3. Координација активности локалних туристичких организација и субјеката јавног и приватног сектора.....	11
2.4. Пројектне активности.....	12
3. План људских ресурса.....	12
3.1. Политика људских ресурса.....	12
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима.....	13
3.3. План развоја људских ресурса.....	13
4. План материјалних ресурса.....	13
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	13
4.2. План одржавања основних средстава.....	13
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	13
5. План набавки.....	14
5.1. План јавних набавки.....	14
5.2. План набавки на које се закон не примењује.....	14
6. Финансијски план.....	15
6.1. План прихода.....	15
6.2. План расхода.....	15

1. УВОД

1.1. Историјат установе, циљеви и мисија

Историјат: Туристичка организација регије Западна Србија основана је 2006.године у складу са Законом о туризму. Оснивачи установе су Градови Ужице и Чачак и Општине: Чајетина, Бајина Башта, Ивањица, Ариље, Пожега, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница и Лучани.

Циљеви: Туристичка организација регије Западна Србија основана је у циљу унапређења туристичке делатности, промоције и очувања туристичких вредности туристичке регије Западна Србија.

Мисија: Позиционирање туристичке регије Западна Србија на домаћем и међународном туристичком тржишту кроз ефикаснију и одрживу употребу постојећих природних и културних добара.

Важна улога ТО Западна Србија је координација рада Туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму и стимулисање јавно – приватног партнерства.

1.2. Правни основ за обављање делатности установе

- Закон о туризму, (Службени гласник РС бр. 17/19)
- Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016. - 2025.

Оснивачка акта ТО регије Западна Србија су Уговор о оснивању и Статут и Правилник о систематизацији радних места.

1.3. Делатност установе

- Доноси годишње програме и планове промотивних активности у складу са Стратегијом промоције туризма, плановима и програмима Туристичке организације Србије,
- Координира активности привредних и других субјеката у туризму на територији, односно подручју оснивача,
- Прикупља све врсте туристичких информација ради обавештавања јавности,
- Обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу туристичке вредности (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.),
- Координира наступ на сајмовима у земљи и иностранству,
- Подстиче изградњу туристичке инфраструктуре, спортско-рекреативних и других пратећих садржаја јавног карактера, значајних за унапређење квалитета туристичке понуде,
- Врши друге активности које произилазе из утврђених програма Туристичке организације Србије, у складу са Законом о туризму и овим Статутом.
- Израђује стратегије и програме развоја туризма, туристичких производа и других планских докумената у функцији развоја туризма.

- У спровођењу својих активности примењује принципе одрживог туризма и еколошки однос према очувању природне средине.

Шифре делатности:

Претежна делатност: 84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.

Остале делатности:

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,
79.12 Делатност тур-оператора,
82.30 Организовање састанака и сајмова,
58.19 Остала издавачка делатност,
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама,
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак,
55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице,
91.02 Делатност музеја галерија и збирки,
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

1.4. Организациона структура установе

Туристичка организација регије Западна Србија је организована као јединствена радна целина. Седиште Туристичке организације се налази се у Ужицу, улица Димитрија Туцовића бр.52.

Органи установе су Управни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и Директор.

Управни одбор има 18 чланова који чине:

- по један представник овлашћених органа оснивача – Туристичких организација,
- представник РРА Златибор именован од органа управљања,
- представник РПК Златиборског округа именован од органа управљања,
- представник Туристичке организација Србије именован од органа управљања,
- представника YUTA - Национална асоцијација туристичких агенција именован од органа управљања,
- представник АТАС - Пословно удружење туристичких агенција именован од органа управљања, и
- представник Удружења хотелијера.

Извршни одбор има 5 чланова који чине:

- Један члан Председник Управног одбора који обавља и функцију Председника Извршног одбора на мандатни период од четири године
- Два члана на мандатни период од четири године, и

*Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за
2022.годину*

- Два члана која преузимају „ротирајуће“ функције на мандатни период од једне године

Надзорни одбор има председника и два члана.

Председника надзорног одбора именује Град Ужице, а чланове именују Регионална проивредна комора Златиборског округа и Регионална развојна агенција Златибор.

Директора установе бира Управни одбор на мандатни период од четири године.

1.5. Начин финансирања

Средства за рад установе обезбеђују се из:

- Буџетских средстава Града Ужица,
- Наменски планираних средстава из буџета надлежних органа оснивача,
- Буџета Републике Србије,
- Прихода остварених из оквира своје делатности,
- Донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица,
- Других извора у складу са законом.

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ

Активности туристичких субјеката у 2022.години у великој мери, као и претходне две године, зависиле од развоја ситуације у вези са глобалном пандемијом изазваном вирусом COVID 19. Пошто није могуће предвидети у којој мери ће пандемија утицати на туристичка кретања активности предвиђене Програмом треба схватити условно, односно овај Програм пословања подложен је изменама и допунама.

Најзначајније активности Туристичке организације регије Западна Србија у 2022.години биће:

- Координација активности локалних туристичких организација и осталих субјеката јавног и приватног сектора у туристичкој регији Западна Србија
- Наставак промотивних активности на тржишту Србије
- Промоција на циљним тржиштима у иностранству
- Пројектне активности у циљу унапређења туристичке инфраструктуре и промоције
- Програми едукације

2.1.ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Имајући у виду да ће и ова година бити слична као претходна, интензивираће се промотивне активности на домаћем тржишту и на тржиштима у окружењу.

2.1.1. Наступи на сајмовима

Туристичка организација регије Западна Србија у сарадњи са локалним туристичким организацијама у 2022.години планира наступе на следећим сајмовима уколико наведени сајмови буду одржани:

1. Међународни сајам туризма Београд,
2. Сајам омладинском туризма „Youth fair“ Нови Сад,
4. Међународни сајам туризма Нови Сад,
5. Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац,
6. Међународни сајам туризма Бања Лука
7. Дани туризма у Нишу

2.1.2. Промоција на циљним тржиштима у иностранству

У складу са дефинисаним приоритетним тржиштима у Стратегијском маркетинг плану туризма Републике Србије до 2025.године и Програму развоја туризма туристичке регије Западна Србија, акценат у промоцији биће стављен на регионална тржишта која ће заједно са домаћим тржиштем бити од пресудног значаја за ревитализацију туризма Србије.

У овој години планиране су промоције у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Словенији, Хрватској и Грчкој. Промоције ће подразумевати и организацију студијских посета за туристичке агенције и представнике медија за неке од наведених земаља.

За туристичке агенције из Босне и Херцеговине и Хрватске планирана је организација студијске посете нашој регији пред почетак летње туристичке сезоне. Ове активности биће реализоване у сарадњи са туристичким агенцијама из нашег краја.

ТО регије Западна Србија организоваће наведене промоције у сарадњи са Туристичком организацијом Србије, локалним туристичким организацијама, чланицама регије, и субјектима туристичке привреде.

2.1.3.Издавачка делатност

У 2022.години планирана је штампа нових брошура:

- 1.Видиковци Западне Србије
- 2.Активни одмор у Западној Србији
- 3.Посетите Западну Србију

2.1.4. Информисање и односи са јавношћу

Промоција у домаћим електронским и штампаним медијима планирана је током целе године. Циљ је да се промовишу дестинације, туристички производи, манифестације, развојни пројекти у туризму и др.

Представницима медија ће се, као и претходних година, достављати информације са актуелним темама, организоваће се конференције за медије, гостовања у тв и радио емисијама и др.

У циљу испитивања имиџа подручја и туристичких субјеката из регије Западна Србија уведено је континуирано праћење медијске присутности туристичког сектора Западне Србије- pressclipping. Ова активност, која је изузетно значајна за анализу и унапређење промотивних активности као и праћење тенденција у туризму, постала је стална. Туристичким организацијама достављају се информације на дневном и месечном нивоу, као и неким од представника хотела. За реализацију ове активности ангажована је специјализована агенција.

Промотивни спотови биће емитовани у електронским медијима и на друштвеним мрежама.

Туристичкој организацији Србије достављаћемо информације о туристичкој понуди и активностима туристичких субјеката у регији.

Акценат у медијској промоцији биће стављен на мање познате дестинације/локалитете.

2.1.5. Промоција на интернету и друштвеним мрежама

Интернет сајт ТО регије Западна Србија на адреси www.westserbia.org добро је посећен и представља значајан извор информација за посетиоце.

У туристичкој индустрији, све више услуга које се пружају туристима заснива се на употреби интернета као главног комуникационог канала, који омогућава истовремено смањивање трошкова пословања и повећање броја клијената. У пракси то значи да туристи имају могућност директне комуникације са крајњим пружаоцима туристичких услуга и у могућности су да идентификују, задовоље, па чак и промене захтеве за туристичким производима. Са друге стране, пружаоци услуга могу ефикасније да удовоље све комплекснијим захтевима својих корисника. Веб сајт је постао активан маркетиншки алат који омогућава корисницима тражење информација, планирање и уговарање одмора,

а све из њихове куће и то 24 сата на дан. Могућност да се понуди широка лепеза туристичких производа, висока транспарентност, као и могућност да се понуда погледа пре коначне куповине, чине интернет најатрактивнијим каналом дистрибуције.

У овој години планирана је израда новог интернет сајта туристичке регије Западна Србија. Нови дестинацијски портал туристичке регије Западна Србија треба да се базира на принципима опште дигитализације понуде и продаје дестинације кроз изградњу интегрисаног интернет резервационог и менаџмент система. Сајт треба да пружи редовно ажуриране и детаљне информације о туристичким атракцијама, искуствима, турама, смештајним капацитетима и свим осталим посредним услугама. Сајт треба да омогући посетиоцима и могућности за резервисање највећег дела туристичких производа и услуга - смештај, туре, пратеће услуге.

Нови дестинацијски портал морају пратити одређене интернет маркетинг активности како би се промовисао садржај портала и привукли посетиоци. Интернет маркетинг треба да обезбеди и већу видљивост појединих локалитета и туристичке регије у целини, као и да оснажи брендирање Западне Србије као изузетне туристичке регије.

У плану је да се унапреди Youtube канал који у данашње време представља значајан вид промоције.

Друштвене мреже су од изузетног значаја за препознатљивост и промоцију дестинације на интернету. У претходним годинама ТО регије Западна Србија је квалитетно промовисала туристичку понуду преко друштвених мрежа Facebook и Instagram и значајно је повећан број пратилаца. За ове активности ангажована је специјализована фирма из ове области.

У овој години је циљ да се повећа број посета Facebook и Instagram налогу регије. То ће се постићи редовни објавама оригиналног садржаја, реобјавама садржаја туристичке понуде регије и локалних ТО, коришћењем незаобилазних „алатки“ друштвених мрежа, плаћеним оглашавањем и др.

2.1.6. Видео садржаји

Видео је све популарнија форма садржаја на интернету, а youtube један од најпосећенијих претраживача. На интернету су најефикаснији кратки видео клипови, до 60 секунди. Планирана је израда краћих тематских видео клипова чију основу ће представљати промотивни филмови Видиковци Западне Србије и Средњовековно благо Западне Србије.

2.1.7. Промотивно путовање за блогере и инфлуенсере

У плану је да пре почетка летње туристичке сезоне, у сарадњи са Туристичком организацијом Србије и локалним ТО чланицама Регије, организујемо промотивна путовања у трајању од по неколико дана за домаће блогере и инфлуенсере.

Промотивно путовање обухватило би најзначајније дестинације/локалитете са акцентом на активни одмор и културно историјско наслеђе. Циљ је промоција и афирмација мање познатих дестинација и локалитета у Регији као и нових садржаја.

Очекује се да објаве гостију на друштвеним мрежама и сајтовима, те профилима туристичких организација, привуку пажњу већег броја потенцијалних туриста, који би се на овај начин упознали са локалитетима који су им доступни и које лако могу обићи са породицом и пријатељима.

Ово путовање пратило би снимање промотивног филма и фотографија који би се емитовали на интернет сајтовима и друштвеним мрежама.

2.1.8. Креирање нових туристичких програма

Истраживања која су рађена претходних година, пре глобалне пандемије показала су да око 61% посетилаца самостално организује путовање у туристичку регију Западна Србија, 22% то чини преко туристичке агенције, а 9% преко фирме.

Евидентно је да не постоји довољно квалитетних програма, посебно тематских рута које би биле прилагођене одређеним циљним групама туриста. У сарадњи са туристичким агенцијама из Регије, осмислиће се нови иновативни програми који ће се понудити домаћим и страним туристима.

У овој години ће се унапредити понуда једнодневних излета за туристе који посећују Златибор, Тару, Златар и друге дестинације.

Најквалитетнији програми биће промовисани као „Најбоље туристичке руте Западне Србије“

2.1.9. Истраживање тржишта

Туризам као друштвени феномен и туристичко тржиште као комплексно и софистицирано са све већим захтевима савремених туриста намећу потребу за правим информацијама и проактиван став менаџмента дестинације на уочене промене у окружењу.

У овој години планирано је анкетирање туриста који посећују дестинацију, као и на сајмовима и промоцијама у земљи и иностранству. Да би се ова активност квалитетно реализовала потребно је укључивање широке мреже партнера: туристичке организације, хотели, туристичке агенције, високе и средње стручне школе из области туризма и др.

Анкетирање туриста вршиће се у туристичко – информативним центрима у регији, у најпосећенијим дестинацијама, хотелима и др.

Константним истраживањем тржишта јавни сектор и предузећа која послују у сектору туризма добили би релевантне информације о карактеристикама туриста, њиховим потребама, променама ставова током времена, новим тенденцијама и друго, што би

створило много јаснију слику о могућностима у сектору туризма. Студенти и ученици средњих туристичких школа биће ангажовани за рад на терену.

2.1.10. Остале промотивне активности

ТО регије Западна Србија један је од организатора Међународног фестивала природе и традиције „Жестивал“ који се одржава у Ужицу и учествоваће на Туристичком форуму који организује Туристичка организација Србије.

2.2. ЕДУКАЦИЈА

2.2.1. Туристичка конференција Западна Србија

Туристичка конференција Западна Србија одржава се сваке године у некој од дестинација у регији и окупља туристичке раднике из целе Србије и региона. Конференција се одржава уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

На конференцији ће се разматрати актуелне теме у туризму, дискутовати о новим плановима и идејама, сумирати резултати и др. Предавачи су еминенти стручњаци у туризму.

Конференција се традиционално одржава у првој недељи децембра.

2.2.2. Студијска посета туристичкој регији Истра – Хрватска

За представнике туристичких организација, хотелијера и туристичких агенција биће организована студијска посета туристичкој регији Истра. За време посете Истри биће разматране могућности за конкурисање са заједничким пројектима који се финансирају из фондова Европске уније и других фондова.

Значајно је повезивање туристичких агенција и креирање заједничких програма.

Поред основног туристичког производа сунце – море туристичка регија Истра у последњих десетак година позиционирала се као дестинација погодна за активни одмор, пре свега за бициклистички туризам. У овој регији, која је најпосећенија у Хрватској, спортски туризам је изузетно развијен и доприноси продужетку сезоне. Пошто се сличне активности реализују и у туристичкој регији Западна Србија постоји могућност за реализацију заједничких пројеката две регије са акцентом на спортски туризам и активни одмор.

Национални парк Бриони представља пример добре праксе када је у питању заштита животне средине, реализација пројеката из области туризма, организација посета и коришћење савремених технологија у промоцији.

2.2.3. Сарадња са образовним институцијама

Сарадња између туристичких субјеката и образовних институција које школују кадрове у туризму биће унапређена.

Најзначајнији видови сарадње планирани за ову годину су:

- Унапређење стручне праксе за студенте и ученике средњих стручних школа
- Увођење сталних туристичких курсева у наставу које би похађали туристички радници и студенти
- Учешће истакнутих туристичких радника у настави као гостујућих предавача

2.2.4. Едукација запослених у туризму

У циљу подизања нивоа знања и вештина запослених у туристичком сектору у регији Западна Србија у плану је организовање едукација у домену управљања дестинацијом, креирања савремених туристичких производа базираних на туристичком доживљају, промоцији дестинације и др.

2.3.КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНИХ ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И СУБЈЕКТА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

Једна од главних активности ТО регије Западна Србија је координација рада локалних туристичких организација и осталих субјеката у туризму, као и сарадња са Туристичком организацијом Србије.

У 2022.години предвиђене су следеће активности:

- Организација наступа на сајмовима туризма у Србији
- Организација промоција у иностранству
- Организација Туристичке конференције Западна Србија и других едукативних радионица
- Сарадња са Туристичком организацијом Србије и локалним туристичким организацијама у организацији промотивних тура и промотивним активностима
- Сарадња приликом израде промотивног материјала
- Заједничке промотивне кампање на интернету и друштвеним мрежама

Имајући у виду недостатак кадрова у угоститељству, пре свега конобара, куvara и посластичара, у 2021.години извршено је анкетање власника угоститељских објеката које се односило на потребе за кадровима. У сарадњи са Удружењем хотелијера и угоститеља Србије – Хорес, ресорним Министарством и Националном службом за запошљавање размотрила би се могућност да се обезбеде средства за обуку кадрова и њихово запошљавање.

2.4. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

2.4.1. Инфраструктурни пројекти

У 2022.години Туристичка организација регије Западна Србија аплицираће код Министарства трговине туризма и телекомуникација за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката, а на основу предлога које доставе локалне туристичке организације.

2.4.2. Пројекти промоције

И ове године Туристичка организација регије Западна Србија конкурсирала код ресорног Министарства за коришћење бесповратних средстава за пројекат промоције. За реализацију пројекта потребно је обезбедити сопствена финансијска средства у минималном износу од 50%. Главне активности предвиђене пројектом биће:

1. Организација Туристичке конференције Западна Србија
2. Промоција на интернету и друштвеним мрежама
3. Промотивно путовање за блогере и инфлуенсере
4. Штампа промотивног материјала

2.4.3. Пројекти развоја туризма код страних донаторских организација

У зависности од расписаних јавних позива ТО регије Западна Србија ће конкурсирати код страних донаторских организација као водећи апликант или као партнер у пројекту.

2.4.4. Конкурсирало са пројектима код страних амбасада

Сваке године амбасаде страних земаља расписују конкурсе за доделу бесповратних средстава. То се посебно односи на амбасаде: Чешке, Пољске, Бугарске, као и на Турску развојну агенцију ТИКА. Ови фондови нису довољно искоришћени.

Успостављена је сарадња са консултантском кућом која ће нам помоћи у изради пројеката са којим ће се конкурсирати код наведених амбасада као и код Министарства правде Републике Србије.

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Установа врши анализу потреба за радним местима и планира потребе за новим радницима.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

Р.бр.	Назив радног места	Број запослених на дан 01.01.2022.	Стручна спрема
1.	Директор	1	мастер економиста VII2
2.	Аналитичар за промоцију туристичке понуде	1	Дипломирани филолог VII1
	Укупно	2	

У Туристичкој организацији регије Западна Србија запослена су два радника:

1. директор – на неодређено време
2. аналитичар за промоцију туристичке понуде – привремено повремени послови

За рачуноводствене послове по уговору ангажована је књиговодствена агенција.

3.3. План развоја људских ресурса

План развоја људских ресурса спроводиће се у складу са препорукама оснивача, прописима и у складу са финансијским могућностима и потребама.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2022.годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 71.000 динара за текуће поправке и одржавање и 101.000 динара за набавку опреме.

4.3. План коришћења добара и услуга

Планирана су средства за следеће трошкове: платни промет, птт трошкови, фиксни телефон, мобилни телефон, интернет, осигурање и регистрацију возила, паркинг, трошкови службеног путовања, рачуноводствене услуге, канцеларијски материјал, гориво.

5. ПЛАН НАБАВКИ

5.1. План јавних набавки

ТО регије Западна Србија није планирала јавне набавке мале вредности у 2022.години. План јавних набавки подложен је променана у зависности од реализације пројеката са којима ће се конкурисати код Министарства трговине, туризма и телекомуникација и донаторских организација.

5.2. План набавки на које се закон не примењује

Р.бр.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
1.	Израда и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду	2.700.000	Радови	1/2022	2/2022	2/2022
2.	Израда интернет сајта	300.000	Услуге	3/2022	3/2022	5/2022
3.	Штампа промотивног материјала	200.000	Услуге	3/2022	4/2022	5/2022
4.	Промоција на друштвеним мрежама	300.000	Услуге	1/2022	1/2022	12/2022
5.	Изнајмљивање лед екрана и озвучења за сајам туризма у Београду	400.000	Услуге	1/2022	2/2022	2/2022
	Укупно	3.900.000				

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. ПЛАН ПРИХОДА

Екон. клас.	ОПИС	Приходи из буџета Града Ужица	Приходи из осталих извора	Укупно планирани приходи
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке			
713	Порез на имовину			
714	Порез на добра и услуге			
716	Други порези			
732	Донације и помоћи од међународних организација			
733	Трансфери од других нивоа власти			
741	Приходи од имовине			
7421	Приходи од продаје добара и услуга / чланица регије		11.467.708	11.467.708
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
7451	Мешовити и неодређени приходи			
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
791	Приходи из буџета	1.980.000		1.980.000
811	Примања од продаје непокретности			
823	Примања од продаје робе за даљу продају			
911	Примања од домаћег задуживања			
	УКУПНО (7+8+9)	1.980.000	11.467.708	13.447.708
3212	Утврђивање резултата пословања			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	1.980.000	11.467.708	13.447.708

6.2. ПЛАН РАСХОДА

Екон. клас.	Опис	Средства буџета Града Ужица (извор 01)	Средства из сопствених прихода индиректних корисника	Нераспоређени вишак прихода	Укупно
1	2		4		6
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.440.000			1.440.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	240.000			240.000
413	Накнаде у натури				
414	Социјална давања запосленима	1.000			1.000
415	Накнаде трошкова за запослене				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
421	Стални трошкови	52.000	174.000		226.000
422	Трошкови путовања	1.000	250.000		251.000
423	Услуге по уговору	240.000	9.923.708		10.163.708
424	Специјализоване услуге	1.000	300.000		301.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.000	70.000		71.000
426	Материјал	1.000	650.000		651.000
441	Отплата домаћих камата				
444	Пратећи трошкови задуживања				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
463	Трансфери осталим нивоима власти				
464	Дотације организацијама за				

*Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за
2022.годину*

	обавезно социјално осигурање				
465	Остале дотације и трансфери				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000			1.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема	1.000	100.000		101.000
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	1.980.000	11.467.708		13.447.708

*Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за
2022.годину*

План прихода на четвртом нивоу економске класификације:

Р.б.	Назив	Износ
1.	7911 Приходи из буџета Града Ужица	1.980.000
2.	7421 Приходи од чланарине	3.000.000
3.	7421 Трансфери ТО за наступе на сајмовима и промоцијама и др.	8.067.708
5.	7421 Остали приходи	400.000
	УКУПНО	13.447.708

План расхода на четвртом нивоу економске класификације:

Екон .клас	Опис	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствени х прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
1	2		4		6
4111	Плате запослених	1.440.000			1.440.000
4121	Допринос за ПИО	132.000			132.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	108.000			108.000
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000			1.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.000	54.000		66.000
4214	Услуге комуникација	40.000	45.000		85.000
4215	Трошкови осигурања		50.000		50.000
4219	Остали трошкови		25.000		25.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000	140.000		141.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство		110.000		110.000
4231	Административне услуге		120.000		120.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - Котизација за сајмове и промоције		3.400.000		3.400.000
4234	Услуге информисања	240.000	300.000		540.000
4235	Стручне услуге		4.960.000		4.960.000
4237	Репрезентација		100.000		100.000

4239	Остале опште услуге		1.043.708		1.043.708
4242	Услуге туризма		138.000		138.000
4249	Остале специјализоване услуге	1.000	162.000		163.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000	70.000		71.000
4261	Административни материјал	1.000	25.000		26.000
4264	Материјал за саобраћај		200.000		200.000
4266	Материјал за туризам		425.000		425.000
4821	Остали порези	1.000			1.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
5122	Административна опрема	1.000	100.000		101.000
	УКУПНО	1.980.000	11.467.708		13.447.708

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2022. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2021. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2022. годину и решења о утврђеној апропријацији.

Напомена: Туристичка организација регије Западна Србија задржава право измене Годишњег програма пословања у складу са епидемиолошком ситуацијом везаном за COVID 19 у 2022. години.



Директор установе
Мирослав Рађен, мастер економиста