

Број 30/20
27.01.2020.
Ужице

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

ПРЕДМЕТ: Програм рада Туристичке организације регије Западна Србија за 2020.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 2020.годину и молимо вас да исти узмете у разматрање.

У прилогу достављамо:

- Одлуку о усвајању Програма рада за 2020.годину
- Одлуку о начину финансирања програмских активности за 2020.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 25.12.2019.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2020.годину
2. Ову одлуку доставити оснивачима

Ужице, 26.12.2019.године



Председник Управног одбора
Арсен Бурић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2020. годину**



**Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 09.01.2020.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. Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија.....	6
2.2. План промотивних активности.....	6
2.3. Едукација.....	8
2.4. Координација активности локалних туристичких организација и субјеката јавног и приватног сектора.....	9
2.5. Пројектне активности.....	10
3. План људских ресурса.....	11
3.1. Политика људских ресурса.....	11
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима.....	11
3.3. План развоја људских ресурса.....	12
4. План материјалних ресурса.....	12
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	12
4.2. План одржавања основних средстава.....	12
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	12
5. План набавки.....	12
5.1. План јавних набавки.....	12
5.2. План набавки.....	13
6. Финансијски план.....	14
6.1. План прихода.....	14
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
- 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

Туристичка организација регије Западна Србија у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Туристичком организацијом Србије, локалним самоуправама као оснивачима, локалним туристичким организацијама и туристичком привредом наставиће интензивне активности у 2020. години које ће бити усклађене са Програмом развоја туризма туристичке регије Западна Србија.

Најзначајније активности Туристичке организације регије Западна Србија у 2020.години су:

- Завршетак израде Програма развоја туризма туристичке регије Западна Србија 2020 – 2025. године
- 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

2.1. Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија

Почетком 2020. године биће завршена израда Програма развоја туризма туристичке регије Западна Србија за период од 2020 – 2025. године. Програм развоја туризма представља основни стратешки документ којим се дефинишу правци развоја туризма у циљу повећања конкурентности регије као туристичке дестинације, као и сваке од појединачних дестинација у регији, што ће допринети порасту запошљавања и животног стандарда запослених не само у туризму већ и у осталим делатностима. Чланови радне групе за израду програма су представници локалних самоуправа, туристичких организација, Регионалне привредне коморе Златиборског округа, хотелијера, туристичких агенција, и удружења из области туризма. Стручни консултант на изради Програма је Проф.др Слободан Черовић, декан Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета „Сингидунум“. Након усвајања овог документа од стране Управног одбора Туристичке организације регије Западна Србија Програм развоја туризма биће достављен на сагласност Министарству трговине, туризма и телекомуникација и локалним самоуправама као оснивачима.

2.2. План промотивних активности

2.2.1. Наступи на сајмовима

Туристичка организација регије Западна Србија у сарадњи са локалним туристичким организацијама у 2020. години планира наступе на пет сајмова у Србији:

1. Међународни сајам туризма Београд, фебруар
2. Сајам туризма и активног одмора Ниш, април
3. Сајам омладинском туризма „Youth fair“ Нови Сад, јул
4. Сајам туризма Нови Сад, октобар
5. Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац, новембар

2.2.2. Промоција на циљним тржиштима у иностранству

Значајан вид промотивних активности туристичке регије Западна Србија у иностранству представљају промоције на циљним тржиштима које су намењене организаторима путовања, туристичким агенцијама, медијима и потенцијалним туристима.

У 2020. години планиране су промоције у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Словенији, Аустрији, Румунији и Турској.

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

2.2.3.Издавачка делатност

У 2020.години биће штампан следећи промотивни материјал

- Брошура „Посетите Западну Србију“ српски језик (прво издање 2019.)
- Брошура „Visit Western Serbia“ – енглески језик (ново издање)
- Брошура активни одмор – српски језик (ново издање)
- Туристичка карта Западна Србија (прво издање 2018.)

2.2.4. 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.

У складу са планираним промотивним активностима у иностранству биће организоване промоције у електронским и штампаним медијима.

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

2.2.5. Промоција на интернету и друштвеним мрежама

У 2019.години урађен је нови интернет сајт ТО регије Западна Србија на адреси www.westserbia.org. У овој години планирано је унапређење сајта.

Нови дестинацијски портал туристичке регије Западна Србија базираће се 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 услугама. Сајт треба да омогући посетиоцима и могућности за резервисање највећег дела туристичких производа и услуга - смештај, туре, пратеће услуге.

Предвиђене су 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 и оснажи брендирање Западне Србије као изузетне туристичке регије.

Потребно је одржавање сајта на месечном нивоу и администрација (уношење неопходних измена) и др.

Друштвене мреже су од изузетног значаја за препознатљивост и промоцију дестинације на интернету. Туристичка регија Западна Србија је већ начинила озбиљне помаке у коришћењу друштвених мрежа у промоцији регије, нарочито са кампањом „Моја Западна Србија.“ 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.

За промоцију на друштвеним мрежама биће ангажована фирма која има искуство из ове области и која ће бити ангажована током целе године.

2.2.6. Остале маркетиншке 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.

2.3. Едукација

2.3.1. Туристичка конференција Западна Србија

Туристичка конференција Западна Србија одржава се сваке године прве недеље у децембру 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. Потребно је повећати буџет за организацију конференције.

2.3.2. Студијска посета туристичкој регији Истра – Хрватска

За представнике туристичких организација, хотелијера и туристичких агенција биће организована студијска посета туристичкој регији Истра. Посета ће бити организована у сарадњи са Истарском туристичком развојном агенцијом из Пуле. За време посете Истри биће организовани састанци на којима ће бити разматране могућности за конкурисање са заједничким пројектима који се финансирају из фондова Европске уније и других фондова.

2.3.3. 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

2.4.Координација активности локалних туристичких организација и субјеката 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 2020.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 студијских посета за организаторе путовања, туристичке агенције и медије
- Сарадња са локалним туристичким организацијама у организацији и промоцији манифестација
- Сарадња приликом израде промотивног материјала
- Заједничке промотивне кампање на интернету и друштвеним мрежама

2.5. Пројектне активности

2.5.1. Инфраструктурни пројекти

У 2019.години Туристичкој организацији регије Западна Србија од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација одобрен је пројекат „Унапређење туристичке инфраструктуре у регији Западна Србија“. Пројекат се спроводи на територији 12 градова и општина, чланица туристичке регије Западна Србија. Вредност пројекта је 19.000.000 динара, а рок за реализацију мај 2020.године.

Највећи део пројекта реализован је у 2019.години, а пројекат ће у целини бити реализован у 2020.години чиме ће се значајно унапредити туристичка инфраструктура у увести нови садржаји у Регији.

Активности по дестинацијама/ општинама:

1.	Изградња одморишта „Кућица на стени“ Бајина Башта
2.	Изградња објекта за посетиоце Стопића пећине - Златибор
3.	Изградња пристаништа/сплава и набавка кајака за коришћење у клисури реке Ђетиње – Ужице
4.	Изградња теретане на отвореном у Овчар Бањи - Чачак
5.	Уређење спортско – пењачких смерова и пешачких стаза на планини Мучањ – Ивањица
6.	Обележавање пешачких и бициклистичких рута у општини Лучани
7.	Уређење пешачке зоне и амбијенталних целина кроз набавку мобилних дрвених кућица за продају сувенира и традиционалних производа – Косјерић
8.	Уређење Градског базена у Пожеги кроз постављање мобилијара
9.	Превентивни и конзерваторски радови на средњовековној тврђави Градина – Ариље
10.	Изградња дечијег игралишта на планини Златар
11.	Изградња парка и излетишта на локалитету Равни – Пријеполје – I фаза
12.	Обележавање пешачких и бициклистичких стаза у СРП „Пештерско поље“ – Сјеница

У 2020.години биће реализоване активности на изградњи објекта за посетиоце Стопића пећине – Златибор, обележавање бициклистичких рута у општини Лучани и обележавање пешачких и бициклистичких рута у СРП „Пештерско поље“ – Сјеница.

У 2020.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.

2.5.2. Пројекти промоције

И ове године Туристичка организација регије Западна Србија конкурисаће код ресорном Министарства за коришћење бесповратних средстава за пројекат промоције. О садржини и активностима које ће бити предвиђене пројектом одлуку ће донети Управни одбор.

2.5.3. Конкурисање са пројектима код страних амбасада и донаторских организација

Сваке године Амбасаде страних земаља и друге донаторске организације расписују конкурсе за доделу бесповратних средстава. То се посебно односи на амбасаде: Чешке, Немачке, Норвешке, као и на Турску развојну агенцију ТИКА. Ови фондови нису довољно искоришћени.

У претходним годинама започета је сарадња са консултантском кућом која има искуства у припреми овакве врсте пројеката и у овој години у плану је конкурисање са пројектима код страних Амбасада и донаторских организација.

На основу расписаног јавног позива за конкурисање са пројектима у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина размотриће се могућност за аплицирање.

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	Име и презиме	Број запослених на дан 01.01.2020.	Стручна спрема
1.	Директор	Мирослав Рађен	1	Мастер економиста VII2
	Укупно		1	

У Туристичкој организацији регије Западна Србија запослен је један радник на неодређено време – директор.

За рачуноводствене послове по уговору ангажована је књиговодствена агенција.

У 2018. години Управни одбор усвојио је измену Правилника о систематизацији радних места која је усклађена са Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

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.

ТО регије Западна Србија има само једног запосленог и имајући у виду обим послова и активности неопходно је повећање броја запослених.

У 2020. години планиран је пријем једног радника на привремено повременим пословима на радном месту Аналитичар за промоцију туристичка понуде. Средства за зараду запосленог обезбеђена су из чланарине.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2020.годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 100.000 динара за текуће поправке и одржавање и 100.000 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 планирала је четири јавне набавке мале вредности за Израду и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду, Изградњу санитарног чвора са магацинским простором за посетиоце Стопића пећине, Обележавање бициклистичких рута у општини Лучани и Обележавање пешачких и бициклистичких рута у СРП „Пештерско поље“ Сјеница.

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
	Радови					
1.	Израда и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду	2.100.000	Поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2019	2/2019
2.	Изградња санитарног чвора са магацинским простором за посетиоце Стопића пећине	3.496.375	Поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	4/2020
3.	Обележавање бициклистичких рута у општини Лучани	900.000	Поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	3/2020	5/2020
4.	Обележавање пешачких и бициклистичких рута у СРП „Пештерско поље“ Сјеница	790.000	Поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	3/2020	5/2020
	Укупно	7.286.375				

5.2. План набавки на које се закон не примењује

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
	услуге					
1.	Штампа промотивног материјала	490.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	3/2020	3/2020	4/2020
2.	Изнајмљивање лед екрана, телевизора и озвучења Сајам туризма у Београду	470.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	2/2020	2/2020	2/2020
3.	Промоција на друштвеним мрежама	400.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	1/2020	2/2020	2/2020
	Укупно	1.360.000				

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		10.593.500	10.593.500
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
7451	Мешовити и неодређени приходи		400.000	400.000
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
791	Приходи из буџета	1.703.400		1.703.400
811	Примања од продаје непокретности			
823	Примања од продаје робе за даљу продају			
911	Примања од домаћег задуживања			
	УКУПНО (7+8+9)	1.703.400	10.993.500	12.696.900
3212	Утврђивање резултата пословања		6.153.633	6.153.633
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	1.703.400	17.147.133	18.850.533

6.2. ПЛАН РАСХОДА

Екон · клас.	Опис	Средств а буџета Града Ужица (извор 01)	Средства из сопствених прихода индиректни х корисника	Нераспоређен и вишак прихода	Укупно
1	2		4		6
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.134.000			1.134.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	194.400			194.400
413	Накнаде у натури				
414	Социјална давања запосленима				
415	Накнаде трошкова за запослене				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
421	Стални трошкови	42.000	193.500		235.500
422	Трошкови путовања	32.000	450.000		482.000
423	Услуге по уговору	146.000	9.000.000		9.146.000
424	Специјализоване услуге		300.000		300.000
425	Текуће поправке и одржавање		100.000		100.000
426	Материјал	18.000	750.000	2.477.000	3.245.000
441	Отплата домаћих камата				
444	Пратећи трошкови задуживања				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
463	Трансфери осталим нивоима власти				
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање				
465	Остале дотације и трансфери	135.000			135.000

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			3.676.633	3.676.633
512	Машине и опрема		200.000		200.000
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	1.703.400	10.993.500	6.153.633	18.850.533

План прихода на четвртм нивоу економске класификације:

Р.б.	Нази	Изно
1	7911 Приходи из буџета Града Ужица	1.703.400
2	7421 Приходи од чланарине	3.000.000
3	7421 Трансфери ТО за наступе на сајмовима и промоцијама	7.593.500
4	3212 Пренета средства од Министарства трговине туризма и телекомуникација за реализацију пројекта	6.153.633
5	7451 Остали приходи	400.000
	УКУПНО	18.850.533

План расхода на четвртом нивоу економске класификације:

Екон. клас.	Опис	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
1	2		4		6
4111	Плате запослених	1.134.000			1.134.000
4121	Допринос за ПИО	140.400			140.400
4122	Допринос за здравствено осигурање	54.000			54.000
4211	Трошкови платног промета	10.000	54.000		64.000
4214	Телефон, птт, интернет	32.000	64.500		96.500
4215	Осигурање и регистрација возила		50.000		50.000
4219	Услуге паркинга		25.000		25.000
4221	Трошкови путовања у земљи	32.000	200.000		232.000
4222	Трошкови путовања у иностраниству		250.000		250.000
4231	Рачуноводствене услуге		120.000		120.000
4233	Котизација за сајмове и промоције		3.600.000		3.600.000
4234	Промотивни материјал	146.000	442.000		588.000
4234	Медијске услуге		150.000		150.000
4235	Остале стручне услуге – опрем. штандова, ангажовање радника по уговору, промоција на интернету и др.		4.268.000		4.268.000
4237	Репрезентација		100.000		100.000
4239	Остале опште услуге		320.000		320.000
4242	Услуге туризма		138.000		138.000
4249	Остале специјализоване услуге		162.000		162.000
4252	Поправке и одржавање опreme		100.000		100.000
4261	Канцеларијски материјал	18.000	12.000		30.000
4264	Гориво		215.000		215.000
4266	Материјал за туризам		3.000.000		3.000.000
4651	Дотације и трансфери	135.000			135.000
4821	Порези, таксе	1.000			1.000

4831	Новчане казне и пенали	1.000			1.000
511	Зграде и грађевински објекти		3.676.633		3.676.633
5121	Аутомобил – лизинг рате		100.000		100.000
5122	Опрема за туризам		100.000		100.000
	УКУПНО	1.703.400	17.147.133		18.850.533

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2020. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2019. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину и решења о утврђеној апропријацији.



Директор установе
Мирослав Рађен, мастер економиста