

На основу члана 35. став 3. тачка 3. и 39. Закона о туризму ("Службени гласник РС" број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015) и члана 32 и 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2019. годину који је Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија усвојио Одлуком број 181/18 од 27.12.2018.године.

II Решење доставити Управном одбору Туристичке организације регије Западна Србија.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 022-8/19

Датум: _____године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 44. Закона о култури прописано је да Управни одбор установе доноси Програм и финансијски план на који сагласност даје оснивач.

Чланом 32. Статута града Ужица прописано је да предузећа, установе и друге организације Скупштини града достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја као и годишњи програм пословања.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа, као и планове и програме рада установа и других организација чији је оснивач град.

Градско веће на седници одржаној 29.01.2019.године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2019.годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.

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 26.12.2018.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2019.годину
2. Ову одлуку доставити оснивачима

Број: 181/18

Ужице, 27.12.2018.године



Председник Управног одбора
Арсен Ђурић

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2019. годину

Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 21.01.2019.године

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА**

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	5
1.5.Начин финансирања.....	5
2.ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ	6
2.1.План програмских активности.....	6
3.ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА.....	13
3.1. Политика људских ресурса	13
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима	13
3.3. План развоја људских ресурса.....	14
4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА.....	14
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	14
4.2. План одржавања основних средстава	14
4.3. План коришћења добара и услуга	14
5. ПЛАН НАБАВКИ.....	15
5.1. План јавних набавки	15
5.2.План набавки на које се закон не примењује	15
6.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....	16
6.1.План прихода	16
6.2. План расхода	17

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 Град Ужице и Општине: Чајетина, Бајина Башта, Ивањица, Ариље, Пожега, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље, Прибој, Сјеница и Лучани.

Циљеви: Туристичка организација регије Западна Србија основана је у циљу унапређење 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. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.Закон, 93/2012 и 84/2015)

- 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. У 2018. години Туристичкој организацији регије Западна Србија приступила је Општина Лучани, а очекује се да у јануару 2019. године приступи и Град Чачак. Након приступања нових чланица у овој години биће измењен Статут ТО регије Западна Србија.

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,

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА**

- 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 17 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.

Изврши 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 РПК Ужице и РРА 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

2.1.План програмских активности

Маркетинг планом ТО регије Западна Србија предвиђене су следеће активности:

Наступи на сајмовима

Међународни сајам туризма Београд 21-24.фебруар

За наступ на овогодишњем сајму закупљен је простор од 460m² у централном делу хале 4. На сајму ће учествовати 12 Туристичких организација, поред досадашњих сталних учесника (Златибор, Ужице, Бајина Башта, Ивањица, Ариље, Пожега, Косјерић, Златар, Пријепоље и Сјеница) на регионалном штанду учествоваће и Туристичке организације Чачка и Драгачева.

Београдски сајам туризма је најпосећенији сајам овакве врсте у Југоисточној Европи и заједнички наступ у оквиру ТО регије Западна Србија увек је запажен. Тежи се иновативном, модерном, креативном и оригиналном сајамском наступу, пре свега када је у питању идејно решење штанда.

На штанду ће бити организована квалитетна дешавања, промоција манифестација и нових програма који ће привући посетиоце.

Сајам туризма и активног одмора Ниш, април

Сајам у Нишу је све боље посећен и ове године ће бити резервисан сличан простор као претходних година. Активни одмор је све значајнији туристички производ у Западној Србији и сајамски наступ биће прилагођен овом туристичком производу.

Сајам туризма и здравља Бања Лука, септембар

Претходне две године овај сајам није одржан због организационих проблема. Ако ове године буде одржан у плану је учешће јер су Бања Лука и Република Српска циљна тржишта за туристичку регију Западна Србија.

Сајам туризма Нови Сад, октобар

После дужег низа година стагнирања и назадовања, у последње две године Новосадски сајам значајно је побољшао организацију сајма туризма што је резултирало бољом посетом. И ове године биће планирано учешће на овом сајму на коме ћемо промовисати зимску туристичку понуду.

Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац, новембар

На сајму у Крагујевцу треба учествовати као и претходних година, на сличном простору. Пошто се ради о специјализованом сајму припремићемо презентације које су посвећене сеоском туризму.

Организација посебних промоција

На основу дефинисаних циљних тржишта, а имајући у виду финансијска средства са којима располажемо у плану је организовање промоција у Босни и Херцеговини, Хрватској, Словенији, Италији и Мађарској.

У сарадњи са Удружењем Срба „Вук Караџић“ и Конзулатом Републике Србије организоваћемо промоцију у Трсту. Промоција ће бити намењена италијанима као и људима са простора бивше Југославије. У претходне две године у овом граду одржане су успешне промоције регије и потребно је их је унапредити на тај начин што ћемо обезбедити веће присуство туристичких агенција.

Туристичка понуда Регије Западна Србија непозната је потенцијалним туристима из Мађарске. У сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Будимпешти прошле године је организована успешна промоција којој су присуствовали представници туристичких агенција, медија, трговинско – индустријске коморе, туристичке привреде, образовних институција и др. Договорена је сарадња са туристичком агенцијом „Alpha Travel SEE“ која је у своје програме уврстила Србију. И ове године је потребно је организовати промоцију у Будимпешти.

У сарадњи са пословним партнерима из Пуле са којима смо раније сарађивали као и туристичким агенцијама Таратурс из Бајине Баште и Амиго травел из Ужица организоваћемо промоцију у Хрватској.

Туристичка организација Београда организоваће промоције у суседним земљама и уколико термини буду одговарајући ТО регије Западна Србија учествоваће на неким промоцијама.

ТО регије Западна Србија један је од организатора Међународног фестивала воћних ракија „Жестивал“ који се одржава у Ужицу. Планиране су активности у сарадњи са члановима организационог одбора фестивала.

Штампа промотивног материјала

- Каталог Западна Србија
- Туристичка карта Западна Србија
- Брошура Западна Србија италијански језик
- Туристички водич „Western Serbia In Your Pocket“
- Рекламне мајице

Праћење медијске присутности –Pressclipping

У циљу испитивања имица 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.

Промоција на интернету и друштвеним мрежама

Истраживања која су рађена за потребе израде Програма развоја туризма туристичке регије Западна Србија показала су да се највећи број туриста о понуди регије информисе преко интернета и друштвених мрежа. Дестинације са једним високо квалитетним интернет порталом имају осетну тржишну предност у поређењу са регионима који су заступљени са већим бројем приватних портала, од којих ниједан није заиста потпун. 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 манаџмент система. Интернет 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 и оснажи брендирање Западне Србије као изузетне туристичке регије.

Друштвене мреже су од пресудног 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“ која ће бити настављена и ове године. Међутим, потребно је бити присутан на овим каналима током целе године.

Треба креирати стратегију садржаја и комуникације за сваку од друштвених мрежа. Садржај треба прилагодити карактеристикама сваке друштвене мреже и увек се мора бити у корак с трендовима. Тренутно је на Инстаграму најактуелнији вид садржаја Инстаграм Стори (Instagram Story) који се свакако мора користити у промоцији.

За промоцију на интернету и друштвеним мрежама потребно је ангажовати фирму која има искуство из ове области и која ће бити ангажована током целе године.

Промоција у медијима

И поред велике експанзије интернета и друштвених мрежа, промоција у електронским и штампаним медијима је од изузетног значаја и неопходна је стална комуникација са медијима. Представницима медија, као и до сада, достављаћемо информације о туристичкој понуди регије са актуелним темама и периодично ћемо организовати конференције за медије.

Електронске новине туристичке регије Западна Србија издаваће се два пута годишње и биће достављане електронском поштом медијима у Србији и окружењу.

У реализацији ових активности сарађиваћемо са Туристичком организацијом Србије.

Унапређење сарадње са туристичким агенцијама

Анкетно истраживање рађено за потребе израде овог програма показало је да 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 за стране туристе, посебно тематских рута које би биле прилагођене одређеним циљним групама. Главни разлог за то је чињеница да се мали број туристичких агенција у Србији бави рецептивним туризмом. Неопходно је унапређење сарадње са туристичким агенцијама из Србије и окружења и осмишљавање квалитетних програма који би продужили боравак туриста у регији и привукли туристе са далеких тржишта (Кина).

У туристичкој регији Западна Србија постоји широка понуда излета за туристе који бораве у дестинацији што позитивно утиче на подизање квалитета услуге увођењем додатних садржаја за туристе. То се посебно односи на Туристичку организацију Златибор и туристичке агенције са Златибора који имају разноврсну понуду једнодневних излета. Потребно је унапређење сарадње свих актера у дестинацији како би понуда излета била још боља и како би се у програм излета укључиле све дестинације у Регији.

Типичан и промотивни сувенир

У већини дестинација у свету, па чак и у оним најразвијенијим, недовољна је понуда квалитетних сувенира. Права реткост је видети оригиналан сувенир, а туристи желе да понесу са собом нешто што ће их подсећати на дестинацију коју су посетили.

У туристичкој регији Западна Србија потребно је унапредити понуду сувенира стварањем сета типичних и промотивних сувенира који преносе део искуства дестинације Западна Србија.

Типичан сувенир представља локално произведен сувенир који ће асоцирати туристе на дестинацију и по коме ће дестинација бити препозната. Сувенир треба да се развија у две варијанте: приступачан сувенир и луксузан сувенир. Ови сувенири се могу дистрибуирати

као поклон важним клијентима, али је неопходно да се нађу и у продаји у туристичко – информативним центрима и сувенирницама у регији.

Промотивни сувенир представља опште присутне сувенире и поклоне који су универзалне вредности али се по дизајну и изгледу могу прилагодити визуелном идентитету и вредностима дестинације. У ове сувенире спадају: usb, dvd, магнети, привесци, мајице, шешири, флаширана изворска вода, кабанице и др.

У изради сувенира веома је битно анимирати локалне занатлије и домаћине у процесу креирања сувенира, као и организовање радионица и тренинга за израду и продају истог.

За унапређење понуде сувенира конкурисаћемо код Министарства трговине, туризма и телекомуникација на основу расписаног конкурса за пројекте промоције.

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА 2019. – 2025.

Након усвајања Стратегије развоја туризма Републике Србије за период 2016. – 2025. Министарство трговине, туризма и телекомуникација препоручило је локалним самоуправама да се удруже и ураде Програме развоја туризма за 18 кључних дестинација у Србији. Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија представљаће стратешки документ који ће дефинисати главне смернице развоја туризма у Регији у наредних седам година. Радну групу за израду програма чине представници локалних самоуправа, туристичких организација, Туристичке организације Србије, Регионалне привредне коморе Златиборског округа, туристичких агенција, хотелијера, удружења из области туризма и др. Као стручни консултант на изради Програма ангажован је Проф. др Слободан Черовић, декан Факултета за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум.

Крајем прошле године урађена је радна верзија Програма развоја туризма туристичке регије Западна Србија за период 2019 – 2025.године. Након усвајања новог Закона о туризму у Скупштини Републике Србије биће усвојена коначна верзија Програма.

Најзначајнији сегменти програма су: анализа постојећег стања, S.W.O.T. анализа, визија, мисија, циљеви, избор приоритетних туристичких производа, маркетинг план, модел управљања дестинацијом, инфраструктурни пројекти од значаја за развој туризма и акциони план. Посебан квалитет Програма развоја туризма су инфраструктурни и пројекти туристичке инфраструктуре које су предложили локалне самоуправе и туристичке организације. Ови пројекти представљаће основу за аплицирање код ресорног Министарства и донаторских организација.

РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ У ТУРИЗМУ

Након успешно реализованих пројеката у претходним годинама, ТО регије Западна Србија конкурисаће код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за коришћење

субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката и за пројекте промоције. Уколико у овој години буде расписан конкурс за пројекте прекограничне сарадње са Босном и Херцеговином и Црном Гором у којима је туризам један од приоритета конкурисаћемо и са пројектима који се финансирају из фондова Европске уније.

Инфраструктурни пројекти

2018. године започела је реализација пројекта „Унапређење туристичке инфраструктуре за активни одмор у регији Западна Србија“ који је ТО регије Западна Србија одобрен од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Највећи део пројекта на територији осам градова и општина завршен је у 2018. години. Имајући у виду да због обезбеђења неопходних дозвола за изградњу Зип лајна на планини Златар и изградњу пешачких мостова који воде до локалитета Водена пећина у Ариљу радови нису могли да почну у 2018. години одобрено је продужења рока за реализацију пројекта до 30. априла 2019. године.

Са извођачем радова за изградњу пешачких мостова у Ариљу склопљен је уговор у децембру 2018., а јавна набавка за изградњу „Зип лајна“ на планини Златар биће расписана почетком године.

У 2018. години у оквиру пројекта „Унапређење туристичке инфраструктуре за активни одмор у регији Западна Србија“ у Ужицу је изграђен „Зип лајн“ на подручју Старог града. У договору са руководством Града Ужица биће објављен јавни позив за издавање у закуп „Зип лајна“ правном субјекту који би организовао посао и управљао овим садржајем.

Почетком године Управни одбор ТО регије Западна Србија донеће одлуку о садржини пројекта са којим ће ТО регије Западна Србија аплицирати код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката. Пројекат ће бити конципиран на основу потреба локалних Туристичких организација које се односе на унапређење туристичке инфраструктуре.

Пројекат промоције

И ове године Туристичка организација регије Западна Србија конкурисаће код ресорном Министарства за коришћење бесповратних средстава за пројекат промоције. У претходне две године запажене су биле кампања на друштвеним мрежама „Моја Западна Србија“ и Туристичка конференција Западна Србија, планирано је да и у 2019. години реализујемо ове активности.

У плану је издавање туристичког водича “Western Serbia In Your Pocket“ у тиражу од 20.000 примерака који ће бити дистрибуиран на најзначајнијим локацијама у Београду као и у туристичко информативним центрима у регији.

Главне активности у оквиру пројекта промоције са којима ћемо конкурисати су:

- Туристичка конференција Западна Србија
- Промоција на интернету и друштвеним мрежама, кампања „Моја Западна Србија“
- Туристички водич „Western Serbia in your pocket“
- Унапређење понуде сувенира

Конкурсисање 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 2018.години започела је сарадња са консултантском кућом која има искуства у припреми овакве врсте пројеката и у овој години у плану је конкурсисање са пројектима код страних Амбасада и донаторских организација.

ПРОГРАМИ ЕДУКАЦИЈЕ

Туристичка конференција Западна Србија

Туристичка конференција Западна Србија која је у претходне две године успешно организована уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација одржаваће се сваке године у децембру и окупљаће туристичке раднике из целе Србије, као и из земаља у окружењу. На конференцији ће се разматрати актуелне теме у туризму, дискутовати о новим плановима и идејама, сумирати резултати и др. Неопходно је обезбедити еминентне предаваче са актуелним темама који би окупили велики број учесника. Потребно је повећати буџет за организацију конференције.

Упознавање са туристичким дестинацијама / локалитетима у Регији за туристичке раднике

У циљу побољшања сарадње између туристичких субјеката у регији, унапређења комуникације са гостима и подизања квалитета услуге, за представнике хотела, туристичких агенција и туристичких организација организоваћемо посету најзначајнијим дестинацијама / локалитетима у Регији. Циљ је да се туристички радници који непосредно комуницирају са туристима боље упознају са понудом како би препоручили туристима шта треба да посете за време боравка у Регији. Ове активности реализоваћемо једном недељно пре почетка летње туристичке сезоне.

Сарадња са образовним институцијама

Сарадња између туристичких субјеката и образовних институција које школују кадрове у туризму треба да буде унапређена.

Најзначајнији видови сарадње планирани за ову годину су:

- Реализација истраживачких и развојних пројеката од заједничког интереса
- Унапређење стручне праксе за студенте Високе пословне школе из Ужица
- Увођење сталних туристичких курсева у наставу које би похађали туристички радници и студенти
- Учешће истакнутих туристичких радника у настави као гостујућих предавача

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА

Туристичка организација Чачка крајем 2017. покренула је иницијативу за приступање туристичкој регији Западна Србија. У допису који је достављен Управном одбору између осталог је наведено да град Чачак са околином располаже богатим културно– историјским наслеђем и природним ресурсима, да географски припада Западној Србији, а имајући у виду да је Туристичка организација регије Западна Србија основана са циљем да обједини туристичку понуду овог дела Србије, сматрају да, нарочито ако се узме у обзир Овчарско кабларска клисура, Чачак припада туристичкој регији Западна Србија и на неки начин представља „капију Регије Западна Србија“.

Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија у складу са Статутом донео је одлуку да прихвата иницијативу Туристичке организације Чачка да Град Чачак постане члан Туристичке организације регије Западна Србија. Планирано је да Скупштина Града Чачка у јануару 2019. донесе одлуку о приступању чиме би Град Чачак постао један од оснивача Туристичке организације регије Западна Србија.

Приступањем Града Чачка у овој и Општине Лучани у прошлој, које у туристичкој регији Западна Србија представљају Туристичке организације Чачка и Драгачева, Западна Србија добила би нови квалитет и постала заокружена целина како у географском тако и у туристичком смислу.

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 01.01.2019.	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 је ангажована 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.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2019.годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 50.000 динара за текуће поправке и одржавање и 50.000 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 две јавне набавке мале вредности за Израду и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду и Изградњу Зип лајна на планини Златар.

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
	Радови					
1.1.	Израда и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду	2.100.000	Поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019	2/2019
1.2.	Изградња Зип лајна на планини Златар	1.862.688	Поступак јавне набавке мале вредности	1/2019	2/2019.	4/2019.
	Укупно	3. 962.688				

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	3/2019	3/2019	4/2019
2.	Изнајмљивање лед екрана, телевизора и озвучења Сајам туризма у Београду	450.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	2/2019	2/2019	2/2019
	Укупно	940.000				

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. План прихода

Екон. клас.	ОПИС	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из друг. извора (извор 05-08)	Укупно планирани приходи
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке				
713	Порезна 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				
742	Приходи од продаје добара и услуга				
743	Новчане казне и одузета имовинска корист				
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
745	Мешовити и неодређени приходи				
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		10.180.000		10.180.000
791	Приходи из буџета	1.585.000			1.585.000
811	Примања од продаје непокретности				
823	Примања од продаје робе за даљу продају				
911	Примања од домаћег задуживања				
	УКУПНО (7+8+9)	1.585.000		0	11.765.000
321	Утврђивање резултата пословања				
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	1.585.000	10.180.000	0	11.765.000

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА**

6.2. План расхода

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
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.030.000			1.030.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	185.000			185.000
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	180.000		222.000
422	Трошкови путовања	32.000	450.000		482.000
423	Услуге по уговору	146.000	8.400.000		8.546.000
424	Специјализоване услуге		300.000		300.000
425	Текуће поправке и одржавање		50.000		50.000
426	Материјал	18.000	450.000		468.000
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	130.000			130.000
472	Накнаде за социјалну				

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА**

	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		350.000		350.000
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	1.585.000	10.180.000	0	11.765.000

План прихода на четвртм нивоу економске класификације:

Р	Назив	Износ
1	7911 Приходи из буџета Града Ужица	1.585.000
2	7811 Приходи од чланарине	2.340.000
3	7811 Трансфери ТО за наступе на сајмовима и промоцијама	7.440.000
4	7811 Остали приходи	400.000
	УКУПНО	11.765.000

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

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	1.030.000			1.030.000
4121	Допринос за ПИО	127.000			127.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	50.000			50.000
4123	Допринос за осигурање од незапослености	8.000			8.000
4211	Трошкови платног промета	10.000	54.000		64.000
4214	Телефон, птт, интернет	32.000	65.000		97.000
4215	Осигурање и регистрација возила		40.000		40.000
4219	Услуге паркинга		21.000		21.000
4221	Трошкови путовања у земљи	32.000	220.000		252.000
4222	Трошкови путовања у иностранству		230.000		230.000
4231	Рачуноводствене услуге		90.000		90.000
4233	Котизација за сајмове и промоције		4.000.000		4.000.000
4234	Промотивни материјал	146.000	400.000		546.000
4234	Медијске услуге		100.000		100.000
4235	Остале стручне услуге – опремање, штандова и др.		3.410.000		3.410.000
4237	Репрезентација		80.000		80.000
4239	Остале опште услуге		320.000		320.000
4242	Услуге туризма		138.000		138.000
4249	Остале специјализоване услуге		162.000		162.000
4252	Одржавање опреме		50.000		50.000
4261	Канцеларијски материјал	18.000	22.000		40.000
4264	Гориво		250.000		250.000
4266	Материјал за туризам		178.000		178.000
4651	Дотације и трансфери	130.000			130.000
4821	Порези, таксе	1.000			1.000
4831	Новчане казне и пенали	1.000			1.000
5121	Аутомобил – лизинг рате		300.000		300.000
5122	Опрема за туризам		50.000		50.000
	УКУПНО	1.585.000	10.180.000		11.765.000

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА**

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2018. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2018. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину и решења о утврђеној апропријацији.



**Директор установе
Мирослав Рађен, мастер економиста**