

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 _____ 2018.године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужице за 2018. годину који је Управни одбор Туристичке организације Ужице усвојио Одлуком број 05-1/18 од 01.02.2018.године.

II Решење доставити Управном одбору Туристичке организације Ужице.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 022-15/18

Датум: _____, године

У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 35. став 3. тачка 3. Закона о туризму прописано је да Управни одбор усваја годишњи програм рада са финансијским планом, као и да се тај акт доноси уз сагласност Владе.

Чланом 39. истог Закона који се односи на туристичке организације јединице локалне самоуправе прописано је да се у погледу броја чланова и послова Управног одбора сходно примењују одредбе члана 35. овог Закона.

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 13.03.2018.године утврдило је Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужице за 2018. годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.

Туристичка организација Ужица
Трг партизана 10, 31000 Ужице
031 513 485


Број: 05 – 1/18
Датум: 01.02.2018.

На основу члана 35. Закона о туризму ("Службени гласник РС" број 36/2009,88/2010,93/2012 и 84/2015) и члана 23. Статута Туристичке организације Ужица, број 110/2017 од 20.06.2017. године, Управни одбор Туристичке организације Ужица, на седници одржаној 01. фебруара 2018. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА


Маријана Милосављевић





turistička organizacija
UŽICA

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Туристичка организација Ужица

За 2018. годину

Туристичка организација Ужица

Трг партизана 10

031 513 485

turizamue@gmail.com

toursoffice@mts.rs

МБ 17477293

ПИБ 102747591

Ужице, 24.01.2018.

Садржај :

1. Увод	1
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија	1
1.2. Правни основ за обављање делатности Туристичке организације Ужица	1
1.3. Делатност установе	2
1.4. Организациона структура	3
1.5. Начин финансирања	4
2. Годишњи план рада установе	4
2.1. План програмских активности које се финансирају из буџета града Ужица	4
2.2. План програмских активности које се финансирају из сопствених прихода и других извора	7
3. План људских ресурса	8
3.1. Политика људских ресурса	8
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима	8
3.3. План развоја људских ресурса	9
4. План материјалних ресурса	9
4.1. План инвестиција (капитални пројекти)	9
4.2. План одржавања основних средстава	9
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности	9
5. План набавки	10
5.1. План јавних набавки	10
5.2. План набавки	10
6. Финансијски план	17
6.1. План прихода	17
6.2. План расхода	19

1. Увод

1.1. Историјат установе, циљеви и мисија

ТОУ је основана Одлуком о оснивању Туристичке организације општине Ужице ("Службени лист општине Ужице" 11/02), а од 19. маја 2017. године, наставља да послује према одредбама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ужице са Законом о туризму ("Службени лист града Ужица" број 16/17).

Циљ

ТОУ је основана у циљу промоције и унапређења туристичке делатности и очувања туристичких вредности на територији града Ужица.

Визија

Туристичке организације Ужица има за циљ повећање атрактивности и конкурентности туристичких дестинација на територији града Ужица и успостављање система управљања дестинацијама, како би се остварили приходи од туризма кроз повећање броја туриста на приоритетним туристичким дестинацијама, број запослених у сектору, као резултат улагања у туризам, инфраструктуру и повећаног нивоа активности побољшањем инвестиционе климе. Посебна пажња посвећена је развоју приоритетних туристичких дестинација и туристичких производа кроз унапређење инфраструктуре, подржавајући развој туристичке привреде. Визија Туристичке организације Ужица (ТОУ) стога дефинише ТОУ као основни генератор развоја туризма и инвестиција у туризам у граду Ужицу.

Мисија

Туристичке организације Ужица је успостављање позитивне инвестиционе климе у туризму уз пуну подршку инвестиционим пројектима и инвеститорима на територији града Ужица са правног, менаџерског, финансијског и техничког аспекта како би се олакшао процес трансформације идеја у ефикасне туристичке пројекте. Ово укључује и развој ефикасног јавно-приватног партнерства у туризму који ће укључити локалне, регионалне и државне институције и њихову подршку развоју туризма, као и приватним домаћим и међународним инвеститорима у туристичке пројекте.

1.2. Правни основ за обављање делатности Туристичке организације Ужица

ТОУ има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним законом, оснивачким актом и статутом. ТОУ послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе, а у погледу права, обавеза и одговорности запослених у ТОУ примењују се прописи који се односе на установе из области јавних служби.

- Закон о туризму ("Службени гласник РС ", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 і 84/2015),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)

- Статут Туристичке организације Ужица I број 022-54/17 од 29.06.2017. године.

1.3. Делатност установе

Претежна делатност ТОУ је **84.13** - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању економије.

Остале делатности ТОУ су:

58.19 Остале издавачке активности

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама (продаја сувенира)

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

18.12 Остало штампање

47.99 Остала трговина на мало изван продавница

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

83.20 Организовање сајмова и састанака

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте

70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима

73.11 Делатност рекламних агенција

58.12 Издавање именика и адресара

82.20 Делатност позивних центара

58.11 Издавање књига – издавање књига, брошура, проспеката, летака и сличних публикација

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак – смештај у сеоским кућама, брвнарама, апартманима, бунгаловима...

94.11 Делатност пословних удружења и удружења послодаваца

Поред делатности и циљева због којих је основана, ТОУ обавља следеће послове:

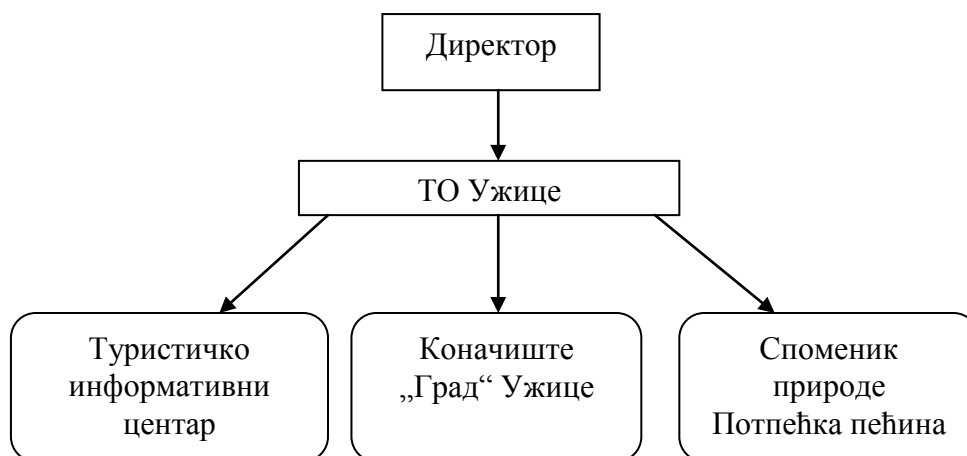
- израђује програм развоја туризма и одговарајућа планска акта у складу са прописом о планирању и уређењу простора за туристичке локалитете на територији града Ужица (Мокра Гора, Кремна, Потпећ, Злакуса, Јелова Гора),
- подстиче унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у Граду,
- усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног амбијента на туристичким локалитетима града,
- програмира и организује туристичко-информативни центар у граду за информативно пропагандну делатност града у циљу обавештавања посетилаца о туристичким и културним вредностима,
- организује туристичке, информативно пропагандне и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма града,

- обезбеђује пропагандно информативна средства којима се популаришу и афирмишу могућности града у туризму (издавачка и аудио-визуелна делатност, наступи на сајмовима и манифестацијама као и друга пропагандна средства),
- предлаже програм стручног испита за локалне водиче и организује курс,
- усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката и организација у туризму на формирању и пласману туристичке понуде и туристичког производа града Ужица,
- припрема оперативни програм развоја туризма града Ужица (туристичка понуда Ужица, излетнички туризам, транзитни туризам, риболовни, ловни и сеоски туризам, туристичка пропаганда, сувенири, туристичка сарадња са другим градовима, организацијама туристичко-информативне службе, излетишта и др.)
- покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине,
- сарађује са туристичким организацијама градова у земљи и иностранству,
- обавља и друге послове утврђене Статутом.

1.4. Организациона структура

Туристичка организација Ужица је организована као јединствена радна целина. Седиште Туристичке организације се налази на Тргу партизана бр. 10.

Организациона структура установе уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака ближе се уређује унутрашња организација Установе, врсте и опис послова, начин извршавања послова и задатака, број извршилаца, врста и степен стручне спреме, потребна знања радно искуство, одговорност и овлашћења запослених у извршавању послова и други услови потребни за рад на тим пословима.



Органи Установе су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор који имају права и обавезе у складу са законом и актима Установе.

Управни одбор има 5 чланова, које именује оснивач, 4 члана који су представници оснивача и 1 члан представник запослених, као представник ТОУ.

Члан Управног одбора из реда запослених се предлаже већином гласова свих запослених. Управни одбор именује и разрешава Скупштина града, на период од 4 године.

Надзорни одбор има 3 члана од којих су 2 члана представници оснивача а 1 члан се бира из реда запослених, као представник ТОУ.

Члан Надзорног одбора из реда запослених се предлаже већином гласова свих запослених. Председника и чланове Надзорног одбора ТОУ именује и разрешава Скупштина града.

Надзорни одбор се именује на период од четири године.

Директора установе именује Оснивач на период од 4. године. Директор установе је Бобан Перишић, дипл.туризмолог.

1.5. Начин финансирања

Средства за рад односно обављање делатности Туристичке организације Ужица обезбеђују се из:

- буџета Града;
- буџета Републике Србије;
- прихода од боравишне таксе;
- других прихода које самостално оствари;
- донација и спонзорства и других прихода у складу са законом.

Средства за рад, односно обављање делатности, користе се у складу са Законом, актом о оснивању, Статутом, Годишњим програмом рада и финансијским планом ТОУ.

2. Годишњи план рада установе

2.1. План програмских активности које се финансирају из буџета града Ужица

- Међународни сајам туризма, Београд , *фебруар* - За наступ на најзначајнијем сајму туризма у региону резервисан је исти простор као претходне године у централном делу хале 4. ТО Ужица наступа у оквиру штанда ТОРЗС.

У оквиру изложбеног пулта Туристичке организације Ужица, поред већ популарних туристичких дестинација овога краја (Мокра Гора, Тара, Потпећка пећина, Кремна и Злакуса, као и самог града), промовисаће се и понуда хотела „Оморика“, „Златиборска ноћ“, коначиште „Град“ Ужице, хостел „Републик“ као и категорисана сеоска туристичка домаћинства и домаћа радиност.

На штанду Туристичке организације Ужица организоваће се промоција Четвртог међународног сајма воћних ракија „Жестивал“. Основни циљ је да се на овај начин

афирмише и унапреди производња и пласман воћних ракија, али и ширих туристичких и других потенцијала и вредности ужичког краја.

- 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, тако да ће у оквиру заједничке презентације са ТОРЗС бити промовисан активни одмор на територији града Ужица.

- Сајам туризма и здравља-Бања Лука, *септембар* - Уколико се превазиђу организациони проблеми и ако ове године буде одржан, у плану је учешће на овом сајму туризма. Бања Лука и Република Српска су циљна тржишта за туристичку регију Западна Србија као и град Ужице.

- Сајам туризма -Нови Сад, *октобар* - После дужег низа година стагнирања, Новосадски сајам је прошле године за 50. јубиларни сајам значајно побољшао организацију. Боља организација сајма је резултирала бољом посетом. 2018. године је планирано учешће на овом сајму.

- Сајам туризма и сеоског туризма - Крагујевац, *новембар* - Пошто се ради о специјализованом сајму са акцентом на сеоски туризам, ТО Ужица планира учешће на овом сајму, обзиром да на територији града Ужица има 54 категорисана објекта са укупно 245 лежајева као и да је број регистрованих домаћинстава у сталном порасту.

Све горе наведене активности реализоваће запослени ТОУ.

Организација и учешће на посебним промоцијама туризма града Ужица

Летње промотивне кампање, *мај-јун* - У оквиру промотивних активности са Туристичком организацијом Србије и промоцијом Србије као туристичке дестинације, домаћим туристима, а као подршка мери Владе за субвенционисани одмор, ТО Ужица ће бити укључена у кампању „Види Србију...Савршен одмор ти је надхват руке“. Медијска кампања и четири догађаја под слоганом „4 догађаја у 4 града Србије“, Зрењанин, Врњачка бања, Шабац, Београд, у сарадњи са Туристичким организацијама из Србије.

Промотивне активности са Туристичком организацијом Србије у земљи и иностранству ће се организовати у складу са планираним сајмовима и промоцијама а у зависности од термина као и средстава потребних за партиципацију за сајамски простор.

У сарадњи са ТОРЗС планирају се заједничке промотивне активностима са Удружењем Срба „Вук Караџић“ и Конзулатом Републике Србије у Трсту. Промоција ће бити намењена италијанима као и људима са простора бивше Југославије који живе у Трсту.

Туристичка понуда Регије Западна Србија и града Ужица непозната је потенцијалним туристима из Мађарске. У сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Будимпешти у априлу или мају биће организована промоција. На промоцију ће бити позвани представници туристичких агенција и медија.

Развојни пројекти туристичке инфраструктуре

Од 11.03.2004. године Потпећка пећина је Одлуком бр. 633-1/03 Скупштине општине Ужице поверена на старање Туристичкој организацији Ужица. Осим чувања и одржавања вредности пећине и оживљавања научних и образовних функција овог природног добра, главни циљ мера заштите и развоја је очување заштићеног природног добра на

принципима одрживог развоја, проширење и појачање квалитета туристичке понуде и решавање инфраструктурних проблема. Због дотрајалости, сталних кварова и неповољног утицаја на микро-климу пећине, ТО Ужица је планирала да у 2018. години код Министарства трговине, туризма и телекомуникација конкурише за пројекте инфраструктуре а за реконструкцију расвете у заштићеном природном добру, Споменику природе Потпећка пећина. За потребе пројекта потребно је израдити идејни пројекат.

Развојни пројекти туристичке промоције

За пројекат промоције туристичких производа и туристичке понуде града Ужица, ТО Ужица ће у 2018. години конкурисати код Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Главне активности у оквиру пројекта су: дизајн новог пропагандног материјала, припрема и штампа брошуре „Кад ћеш доћи у Ужице“ на српском и енглеском језику, набавка, припрема и штампа аудио-визуелног промо материјала, израда банке фотографија, израда туристичког промо спота, промоција на друштвеним мрежама, промоција на једном иностраном сајму са ТОС-ом.

Учешће у пројекту Активни одмор у туристичкој регији Западна Србија

ТО Ужица је планирала да у оквиру заједничког регионалног пројекта са ТОРЗС код ресорног Министарства конкурише са пројектом који има за циљ унапређење овог вида туризма, а који би био реализован и свим градовима и општинама које су у саставу туристичке регије Западна Србија. Главни сегменти пројекта су: уређење и обележавање пешачких, планинарских и бициклистичких стаза, постављање мобилијара, обележавање стаза које воде до видиковаца који су изграђени у предходном периоду.

Пројекти туризма код страних донатора

ТО Ужица ће као и предходних годинама конкурисати код страних донатора а у зависности од структуре и елемената расписаних позива. У 2018. години очекује се расписивање позива SWG - Стална радна група за регионални рурални развој (SWG) у југоисточној Европи у оквиру SWG ЕС пројекта „Регионална сарадња и умрежавање у области пољопривреде, руралног и економског развоја прекограничних подручја“ , финансиран од стране Европске Уније. Установа ТО Ужице је у 2017. години са партнерима из БиХ предала концепт пројекта за IPA SRB-BiH.

Штампа материјала

У току 2018. године, ТО Ужица је планирала штампу следећег пропагандног материјала:

1. Туристички водич „Ужице“- тираж 2000 ком.
2. Туристички водич „Мокра Гора“- тираж 2000 ком.
3. Туристичка карта Ужица- тираж 700 ком.
4. Рекламне кесе- тираж 500 ком.
5. Флајери А4 (4 врсте x 1000 ком)- тираж 4000 ком.

2.2. План програмских активности које се финансирају из сопствених прихода и других извора

Из сопствених средстава ТО Ужица, финансирају се следеће програмске активности:

- Потпећка пећина – за сезонски рад и функционисање Потпећке пећине од 01.04.-31.10., као редовне активности се спроводе активности на чишћењу и одржавању пећине. Услугу чишћења и одржавања пећине реализује Удружење жена „Потпећанке“ из села Потпећ. Кроз остваривање прихода од продаје улазница, ТО Ужица финансира рад водичке службе. Водичку службу чине 2 туристичка водича. Ангажовање радника се врши преко агенције са којом ТО Ужица има склопљен уговор.

- Коначиште „Град“ Ужице – од прихода Коначишта „Град“ Ужице, се финансира свакодневно чишћење и одржавање соба и заједничких просторија, плате рецепционара, праће постелина, електрична енергија, телефон и интернет, комуналне услуге, услуге кабловске телевизије и целокупна набавка потрошне робе и материјала. Свакодневно чишћење и одржавање соба и заједничких просторија, плате рецепционара, праће постелина се врши преко агенције.

- Туристичко-информативни центар – У ТИЦ домаћи и страни туристи, као и сви заинтересовани суграђани могу добити све врсте туристичких информација везаних за овај крај као и купити сувенире и пропагандни туристички материјал. Поред основних туристичких информација у инфо-центру се могу добити и информације о свим значајнијим манифестацијама, догађањима и приредбама у граду. Трошкови ТИЦ-а су намењени за набавку робе за даљу продају.

ПРЕГЛЕД СВИХ ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТАТА
У 2018. ГОДИНИ

Р. бр.	Назив програмске активности/пројекта	Извори финансирања			
		Буџет Града	Сопствени приходи	Остали извори	Свега
1.	Сајамски наступи	600.000	0	0	600.000
2.	Посебне промоције	204.000	0	0	204.000
3.	Штампа материјала	605.000	180.000	0	785.000
4.	Функционисање Потпећке пећине	0	2.100.000		2.100.000
5.	Услуге издавања смештаја – Коначиште „Град“ Ужице и сеоски туризам	0	5.800.000		5.800.000

Преглед планираних активности из осталих извора није приказан, обзиром да се у овом тренутку не зна колико ће у току години бити расписаних програма донатора на које ће ТО Ужица моћи да конкурише. Поред тога, наглашавамо да ће ТО Ужица конкурисати са пројектом реконструкције расвете и уређења Споменика природе Потпећка пећина код ресорног министарства, по изради идејног пројекта чија је реализација у току.

3. План људских ресурса

3.1. Политика људских ресурса

Установа констатно врши анализу радних места, планира потребе за радном снагом, врши социјализацију запослених, обуку, награђује, мотивише и отпушта запослене и на тај начин остварује сврху управљања људским ресурсима, побољшава учинак запослених на стратешки, етички и друштвено одговоран начин.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

а) Анализа стања: Запослени на неодређено и одређено време– табеларни приказ:

Редни број	Радно место	Стање на дан запослених на неодређено време 01.01.2018.	Стање на дан запослених на одређено време 01.01.2018.	Стручна спрема
1.	Директор	1		VII/1
2.	Самостални саветник	1		VII/2
3.	Саветник	1		VII/1
4.	Шеф рачуноводства	1		IV
5.	Саветник		1	VII/1
Укупно		4	1	

Туристичка организација Ужица поред стално запослених има потребу за ангажовањем радника и за сезонске послове (Потпећка пећина) као и за рад у оквиру Коначишта „Град“. Како је већ дужи временски период на снази забрана запошљавања у јавном сектору ангажовање радника за ове послове врши се путем агенција за запошљавање. Буџетом Града Ужица нису предвиђена средства за наведену намену већ се она обезбеђују од сопствених средстава ТО Ужице. За потребе водичких услуга у Потпећкој пећини потребно је ангажовати 2 водича од априла до краја октобра. За потребе коначишта „Град“, потребно је ангажовати највише до 5 радника. Јавна набавка за ове намене је планирана у плану за 2018. годину и биће расписана у току фебруара месеца. Треба напоменути да у условима за расписивање ЈН мора бити прецизно дефинисано образовање и искуство запослених како би се добила најповољнија структура и стручност. Запослени у ТО Ужица ће у сваком случају вршити редовне обуке и надзор запослених преко агенција како би се одржао висок ниво професионализма у овим радним јединицама.

ТО Ужица нема дипломираног економисту и дипломираног правника у систематизацији радних места, а који су неопходни кадрови како би установа нормално функционисала. Тренутно се ради на новој систематизацији радних места, која би била у складу са Каталогом радних места у туризму Републике Србије.

3.3. План развоја људских ресурса

План развоја људских ресурса установа ће утврђивати и спроводити у складу са препорукама и прописима Оснивача и у складу са својим потребама и финансијским могућностима.

Установа ТО Ужица, као и у предходном периоду, планира едукације запослених, а у оквиру делатности у складу са планом и програмом ТОС-а, кроз Туристички форум, који се одржава већ дуги низ година. Кроз овај програм, сваке године се реализује обука туристичких радника Србије.

Константна обука ће се вршити и на другим конференцијама и стручним скуповима који обухватају област туризма као једне од најзначајнијих привредних делатности.

Треба напоменути да ће ТО Ужица у сарадњи са оснивачем упутити захтев за пријем запослених у Коначишту „Град“ у стални радни однос, односно проширење систематизације радних места. На овај начин обезбедио би се квалитет и континуитет у пружању услуга у оквиру ове радне јединице. Пријем запослених не би подразумевао и повећање буџета установе јер се издаци за плате већ налазе у финансијском плану сопствених прихода и обезбеђују се из прихода Коначишта „Град“.

4. План материјалних ресурса

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Годишњим програмом пословања ТО Ужица није планирала инвестиције (капитални пројекти).

4.2. План одржавања основних средстава

Годишњим планом и програмом установе из средстава буџета планирано је 10.000 динара за текуће поправке и одржавање, док је за исту намену из сопствених средстава издвојено 80.000 динара.

4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности

Туристичка организација Ужица је за ову годину планирала средства за следеће трошкове: електричне енергије и комуналних услуга по утрошку, на основу квадратуре простора који користимо, за трошкове комуникације (телефон, интернет, мобилна телефонија – Уговор са фирмом „Телеком“), трошкови осигурања аутомобила, трошкови службених путовања за запослене у ТОУ (сајмови, обуке, семинари, конференције, састанци ван Града Ужица), административне услуге (Уговор са агенцијом „Инфо Сис“). Припрема, дизајн, штампа,

израда промо материјала, услуге чишћења, закуп штанда и опремање штанда на сајмовима, интернет активности.

За све наведене услуге спроводе се набавке испод лимита и уговори ће бити потписани у току 2018. године. Набавка за опремање и закуп штандова за сајмове се спроводи преко трећег лица, односно Туристичке организације Регије Западна Србија, која спроводи јавне набавке за наведене услуге.

5. План набавки

5.1. План јавних набавки

За 2018. са средстава буџета нису планиране јавне набавке. Са средстава од сопствених прихода планирана је јавна набавка за кадровске услуге у оквиру коначишта „Град“ и Потпећке пећине. Средства за ову намену су планирана са економске класификације 423, услуге по уговору. У случају да установи у току године буду одобрена средства по пројектним активностима донатора, доћи ће до неопходних измена плана ЈН.

5.2. План набавки

ТО Ужица планира набавке за 2018. годину на које се Закон ЈН не примењује.

5.1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни број	Предмет јавне набавке	Процењена вредност јавне набавке	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни рок трајања уговора
	УСЛУГЕ					
1.	Услуге уступања људских ресурса за потребе пословања Коначишта „Град“ и Потпећке пећине	4.000.000,00 без ПДВ-а	Јавна набавка мале вредности ЈНМВ	2/2018.	3/2018.	12/18

5.2. НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ									
	Предмет набавке	Процење на вредност (укупно, по год.)	Планирана средства (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
1.	Стални трошкови (трошкови комуникација)	150.000,00	150.000,00	4214 Трошкови телефон, интернет	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
2.	Трошкови осигурања	10.000,00	10.000,00	4215 Трошкови осигурања	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе. За ове услуге не обрачунава се ПДВ.							
3.	Трошкови путовања у земљи	208.333,33	208.333,33	4221 Путни трошкови	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
4.	Трошкови путовања у иностранство	58.333,33	58.333,33	4222 Путни трошкови	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
5.	Трошкови транспорта	25.000,00	25.000,00	4229 Путни трошкови	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
6.	Компјутерске услуге	75.000,00	75.000,00	4232 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
7.	Котизација за сајмове	500.000,00	500.000,00	4233 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

8.	Штампа пропагандног материјала	504.166,66	504.166,66	4234 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
9.	Стручне услуге	166.666,66	166.666,66	4235 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
10.	Остале опште услуге	83.333,33	83.333,00	4239 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
11.	Угоститељске услуге	16.666,66	16.666,66	4236 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
12.	Репрезентација и поклони	12.500,00	12.500,00	4237 Услуге по уговору	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе							
13.	Услуге туризма и културе	170.000,00	170.000,00	4242 Специјализоване услуге	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
14.	Остале специјализоване услуге	250.000,00	250.000,00	4249 Специјализоване услуге	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
15.	Канцеларијски материјал	41.666,66	41.666,66	4261 Материјал	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
16.	Бензин	83.333,33	83.333,00	4264 Материјал	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

17.	Материјал за туризам	33.333,33	33.333,33	4266 Материјал	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
18.	Потрошни материјал	33.333,33	33.333,33	4268 Материјал	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							
19.	Материјал за посебне намене	18.333,33	18.333,33	4269 Материјал	Члан 39. став 2. Закона	јануар 2018.	јануар 2018.	јануар - децембар 2018.	
	Разлог и оправданост набавке	У циљу обезбеђивања редовних активности установе.							

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
	6.1.1. План прихода				
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				
742	Приходи од продаје добара и услуга		10.818.000		10.818.000
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				
791	Приходи из буџета	7.686.925			7.686.925
811	Примања од продаје непокретности				
823	Примања од продаје робе за даљу продају		200.000		200.000
911	Примања од домаћег задуживања				
	УКУПНО (7+8+9)	0	0	0	0
321	Утврђивање резултата пословања				
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	7.686.925	11.018.000	0	18.704.925

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

Екон. клас.	ОПИС	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из друг.извора (извор 05-08)	Укупно планирани приходи
7421	Приходи од продаје добара и услуга		10.818.000		10.818.000
7911	Приходи из буџета	7.686.925			7.686.925
8231	Примања од продаје робе за даљу продају		200.000		200.000
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	7.686.925	11.018.000	0	18.704.925

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

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)	3.216.150	1.000.000		4.216.150
412	Социјални доприноси на терет послодавца	572.250	200.000		772.250
413	Накнаде у натури	1.000			1.000
414	Социјална давања запосленима	25.000			25.000
415	Накнаде трошкова за запослене	70.000			70.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000			60.000
421	Стални трошкови	500.000	395.000		895.000
422	Трошкови путовања	350.000	80.000		430.000
423	Услуге по уговору	1.630.000	5.800.000		7.430.000
424	Специјализоване услуге	504.000	2.100.000		2.604.000
425	Текуће поправке и одржавање	10.000	80.000		90.000
426	Материјал	252.000	1.000.000		1.252.000
441	Отплата домаћих камата				
444	Пратећи трошкови задуживања				
451	Субвенције јавним нефинсијским предузећима и организацијама				
463	Трансфери осталим нивоима власти				
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање				
465	Остале дотације и трансфери	441.525	150.000		591.525
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2018. годину

481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000			3.000
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	1.000			1.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних ограна				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема	50.000	63.000		113.000
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају		150.000		150.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	7.686.925	11.018.000	0	18.704.925

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2018. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2017. годину параметара из Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину Владе Републике Србије и Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину и решења о утврђеној апропријацији 400-68/17-10 од 15.12.2017.године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ**

411		Плате запослених	3.216.150.	
	4111	Плате запослених		3.216.150
412		Социј. доприноси на тер.пос.	572.250	
	4121	ПИО		388.250
	4122	Здравствено		160.000
	4123	Доп. за незап.		24.000
413		Накнаде у натури	1.000	
	4131	Накнаде у натури		1.000
414		Социјална давања запосленима	25.000	
	4144	Социјална давања запосленима		25.000
415		Превоз	70.000	
	4151	Превоз		70.000
416		Јубиларна награда	60.000	
	4161	Јубиларна награда		60.000
421		Стални трошкови	500.000	
	4211	Платни промет		80.000
	4212	Грејање, струја		150.000
	4213	Комунални трошкови		45.000
	4214	Телефон, интернет, ПТТ		180.000
	4215	Осигурање		10.000
	4216	Закуп		15.000
	4219	Паркинг		20.000
422		Путни трошкови	350.000	
	4221	Трошкови путовања у земљи		250.000
	4222	Трошкови путовања у иностранство		70.000
	4229	Трошкови транспорта		30.000
423		Услуге по уговору	1.630.000	
	4232	Компјутерске услуге		90.000
	4233	Котизација за сајмове		600.000
	4234	Штампа пропагандног материјала		605.000
	4235	Стручне услуге		200.000
	4236	Угоститељске услуге		20.000
	4237	Репрезентација и поклони		15.000
	4239	Остале опште услуге		100.000
424		Специјализоване услуге	504.000	
	4242	Услуге туризма и културе		204.000
	4249	Остале специјализоване услуге		300.000

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужича за 2018. годину

425		Поправке и одржавање	10.000	
	4251	Објекти		5.000
	4252	Опрема		5.000
426		Материјал	252.000	
	4261	Канцеларијски материјал		50.000
	4264	Бензин		100.000
	4266	Материјал за туризам		40.000
	4268	Потрошни материјал		40.000
	4269	Материјал за посебне намене		22.000
465		Остале дотације и трансфери	441.525	
	4651	Остале дотације и трансфери		441.525
482		Таксе	3.000	
	4821	Таксе		2.000
	4822	Таксе		1.000
483		Казна	1.000	
	4831	Казна		1.000
484		Штете	1.000	
	4841	Штете		1.000
512		Опрема	50.000	
	5122	Опрема		50.000
УКУПНО:			7.686.925	7.686.925

ПЛАН СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

411		План запослених	1.000.000	
	4111	Плате запослених		1.000.000
412		Социј. Доприноси на тер.пос.	200.000	
	4121	ПИО		120.000
	4122	Здравствено		65.000
	4123	Доп. за незап.		15.000
421		Стални трошкови	395.000	
	4211	Провизија		20.000
	4212	Електрична енергија		265.000
	4214	Мобилни телефон и каса		55.000
	4215	Осигурање посетилаца		20.000
	4219	Остали трошкови комуникација		35.000
422		Трошкови путовања	80.000	
	4221	Трошкови дневница		50.000
	4229	Трошкови транспорта		30.000
423		Услуге по уговору	5.800.000	
	4234	Штампа		180.000
	4235	Водичи и друге стручне услуге		5.000.000
	4236	Угоститељске услуге		30.000
	4237	Поклони		30.000
	4239	Одржавање пећине		560.000
424		Специјализоване услуге	2.100.000	
	4242	Услуге туризма		2.000.000
	4245	Кавање пећине		100.000
425		Одржавање	80.000	
	4251	Објекти		40.000
	4252	Опрема		40.000
426		Материјал	1.000.000	
	4269	Материјал		1.000.000
465		Остале дотације и трансфери	150.000	
	4651	Остале дотације и трансфери		150.000
512		Опрема	63.000	
	5122	Опрема		63.000
523		Комисиона роба	150.000	
	5231	Комисиона роба		150.000
УКУПНО:			11.018.000	11.018.000

Образложење плана прихода

Приход из буџета града омогућава функционисање установе што подразумева плате запослених са доприносима, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, поправке и одржавање, путне трошкове и канцеларијски материјал за спровођење програма установе.

Планирани приходи из сопствених средстава установе се остварују од продаје добара и услуга и то: продајом смештајних капацитета коначишта „Град“ Ужице и радом и функционисањем заштићеног природног добра Споменика природе „Потпећка пећина“, посредовањем у сеоском туризму и продајом сувенира у Туристичко-информативном центру.

Образложење плана расхода

Конто 423 – услуге по уговору, обухвата трошкове котизација за сајмове, штампу пропагандног материјала, одржавања хигијене, трошкове књиговодствених услуга, издаваштво, израду каталога и слично као и уговоре о услугама уступања људских ресурса.

Конто 422 – обухвата трошкове путовања у земљи и иностранству као и трошкове транспорта. Обухвата дневнице, смештај и транспорт запослених у туристичкој организацији а приликом реализације програмских активности у које спадају наступи на сајмовима, састанци, семинари, едукације и друго у оквиру делатности Туристичке организације Ужица.

Исплата зарада запосленим се врши са конта 411 и комплетан износ је из средстава буџета града. Социјални доприноси се врше са конта 412, такође су из средстава буџета града. Са ова два конта Туристичка организација Ужица финансира зараде и социјалне доприносе за директора, за три лица запослена на неодређено време и једно лице запослено на одређено време.

У Ужицу, јануар 2018.године
Број : 5/2018.
Датум : 01.02.2018.

Туристичка организација Ужица

Директор

Бобан Перишић

