

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 2018. годину који је Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија усвојио Одлуком број 4/2018 од 23.01.2018.године.

II Решење доставити Управном одбору Туристичке организације регије Западна Србија.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 022-16/18

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 регије Западна Србија за 2018.годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.

На основу члана 21 Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број ____) и члана 38. Статута Туристичке организације регије Западна Србија од 10.07.2015.године, Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија на седници одржаној 26.12.2017.гоидне донео је

ОДЛУКУ

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

Број: 4/2018
Ужице, 23.01.2018. год.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Арсен Бурић



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2018. годину

Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 12.02.2018.године

Садржај:

1. Увод.....	3
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија.....	3
1.2. Правни основ за обављање делатности установе.....	3
1.3. Делатност установе.....	3
1.4. Организациона структура установе.....	4
1.5. Начин финансирања.....	5
2. Годишњи план рада установе.....	5
2.1. План програмских активности.....	5
3. План људских ресурса.....	12
3.1. Политика људских ресурса.....	12
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима.....	12
3.3. План развоја људских ресурса.....	12
4. План материјалних ресурса.....	13
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	13
4.2. План одржавања основних средстава.....	13
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	13
5. План набавки.....	13
5.1. План јавних набавки.....	13
5.2. План набавки.....	13
6. Финансијски план.....	14
6.1. План прихода.....	14
6.2. План расхода.....	14

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, Пријеполје, Прибој и Сјеница.

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.

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 16 чланова који чине:

- по један представник овлашћених органа оснивача – Туристичких организација,
- представник РРА Златибор именован од органа управљања,
- представник РПК Ужице 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 22.-25. фебруар

За наступ на најзначајнијем сајму туризма у региону резервисан је исти простор као претходне године у централном делу хале 4. Неопходно је организовати квалитетна дешавања на штанду која ће привући посетиоце и промовисати нове програме.

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 за овај сајам ће бити припремљена презентација.

Сајам туризма и здравља Бања Лука, септембар

Прошле 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 Новосадски сајам је прошле године за 50. јубиларни сајам значајно побољшао организацију сајма туризма што је резултирало бољом посетом. И ове биће планирано учешће на овом сајму.

Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац, новембар

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

Организација посебних промоција

Планиран је наступ на Београдском манифесту – фестивалу манифестација, дестинација и дегустација који ће бити одржан у мају на Калемегданској тврђави. Поред промоције туристичке понуде, у складу са концептом манифестације ставити акценат на промоцију најзначајнијих манифестација у Регији.

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 који живе у Трсту. Добра прилика за промоцију је и учешће на турниру у малом фудбалу који Удружење „Вук Караџић“ организује у марту месецу и на коме учествују Срби из дијаспоре.

Туристичка понуда Регије Западна Србија 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.

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
- Брошура Западна Србија италијански језик
- Брошура „Најлепши видиковци Западне Србије“
- Рекламне кесе

Праћење медијске присутности –Pressclipping

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.

Промоција на интернету и друштвеним мрежама

За овај вид промоције потребно је издвојити значајнија финансијска средства него претходних година и у плану је конкурисање код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за пројекат промоције. Део пројекта биће посвећен промоцији на интернету и друштвеним мрежама са следећим активностима:

- Комплетан редизајн интернет сајта www.westsrbia.org
- Редовно вођење Instagram налога и Facebook странице
- Плаћено оглашавање на друштвеним мрежама
- Наставак кампање #МојаЗападнаСрбија

Унапређење излета

У туристичкој регији Западна Србија постоји широка понуда излета 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

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. Пошто је туристичка регија Западна Србија једна од тих дестинација Управни одбор је у 2017. години донео одлуку о приступању изради Програма развоја туризма туристичке регије Западна Србија за период 2018. – 2028. године. Формирана је радна група коју чине представници локалних самоуправа, туристичких организација, Туристичке организације Србије, Регионалне привредне коморе, 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.

Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија представљаће стратешки документ који ће дефинисати главне смернице развоја туризма у Регији у наредних десет година.

Програм развоја туризма биће урађен у првој половини 2018. године. 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, програми и пројекти развоја туризма (акциони план).

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.

Активни одмор у туристичкој регији Западна Србија

Авантуристички туризам или активни одмор један је од најбрже растућих туристичких производа у свету. Он обухвата чак 26 „outdoor” активности. Процењује се да ће се 2022. године 50% туристичког промета у свету односити на авантуристички туризам. Тај тренд је присутан и код нас јер Западна Србија има изузетан потенцијал за пешачење, планинарење, бициклизам, параглајдинг, рафтинг, камповање и др. али потенцијали за развој овог вида туризма нису довољно искоришћени. Претходних година направљени су видни помаци када је у питању унапређење туристичке инфраструктуре која је неопходна за развој овог вида туризма. И поред тога може се рећи да је велики број стаза зарастао, путеви нису маркирани, на великом броју стаза не постоји туристичка сигнализација, не постоје додатни садржаји. Због свега горе наведеног у плану је да код ресорног Министарства конкуришемо 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 били би:

- Уређење и обележавање пешачких, планинарских и бицикличких стаза
- Постављање мобилијара
- Обележавање стаза које воде до видиковаца који су изграђени у 2016. и 2017. години
- Израда зип линија

Пројекат промоције:

У 2017. години успешно је реализован пројекат Промотивна кампања туристичке регије Западна Србија „Традиција и топлина у срцу планина“ који је суфинансирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Неке од активности које су реализоване овим пројектом треба поновити и у овој години јер је неопходан континуитет како би ефекат био максималан.

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

- Туристичка конференција Западна Србија
- Промоција на интернету и друштвеним мрежама
- Промоција на факултетима
- Промоције у Трсту и Будимпешти
- Унапређење понуде сувенира

Конкурсисање са пројектима код страних амбасада

Сваке године Амбасаде страних земаља 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 сарадњи са консултантима који имају искуства у припреми овакве врсте пројеката у плану је конкурсисање са пројектима код оних Амбасада код којих је могуће конкурсисати са пројектом из области туризма.

ПРОГРАМИ ЕДУКАЦИЈЕ

Туристичка конференција Западна Србија

Туристичка конференција Западна Србија која је први пут одржана прошле године треба да постане традиционална и да сваке године окупља и повезује 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.

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.

Унапређење односа са јавношћу

Претходних година реализоване су успешне обуке које су имале за циљ унапређење комуникације са представницима медија. Предавачи су били реномирани стручњаци из ове области а полазници представници туристичких организација, хотелијери и туристичке агенције. На обуци коју треба организовати и ове године полазници би имали прилику да кроз практичне примере стекну неопходна знања како би унапредили комуникацију са медијима.

Сарадња са образовним институцијама

Након завршетка Темпус пројекта „Модернизација и усклађивање студијских програма у туризму“ који је финансирала Европска унија, а у коме је један од партнера била и ТО регије Западна Србија настављена је сарадња са образовним институцијама у циљу унапређења студијских програма у туризму и боље координације између образовних институција и туристичке привреде.

Најзначајнији видови сарадње требало би да буду:

- 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 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. Потребно је да Скупштина Града Чачка донесе одлуку о приступању чиме би чланство било верификовано.

Туристичка организација Драгачево такође је покренула иницијативу за приступање туристичкој регији Западна Србија. Пре неколико година постојала је иницијатива за приступање Општине Лучани туристичкој регији Западна Србија. Управни одбор ТО Драгачево тада је усвојио ову иницијативу али из непознатих разлога она није реализована. Из Туристичке организације Драгачево сматрају да би интегрисање у туристичку регију Западна Србија значајно допринело њиховом позиционирању, као и да би са друге стране свеукупна понуда Регије била богатија за најпознатији и најпосећенији фестивал у Србији – Сабор трубача у Гучи.

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

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У 2017. години усвојена је Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Примена уредбе почиње у 2018. години и у складу са тим неопходно је извршити усклађивање Статута и Правилника о систематизацији радних места у Туристичкој организацији регије Западна Србија

Прилог: Табеларни преглед свих планираних активности са потребним средствима за реализацију и изворима финансирања. (Табела 1)

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 01.01.2018.	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.

Програмом рада у 2018. години планирано је усклађивање Статута и Правилника о систематизацији радних места са Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

3.3. План развоја људских ресурса

План развоја 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 потребно је повећање броја запослених.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2018.годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 50.000 динара за текуће поправке и одржавање (аутомобила) и 50.000 динара за набавку рачунарске опреме.

4.3. План коришћења добара и услуга

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

5. План набавки

5.1. План јавних набавки

ТО регије Западна Србија планирала је једну јавну набавку мале вредности за Израду и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
	Радови					
1.3.1	Израда и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду	1.500.000	Поступак јавне набавке мале вредности	1/2018	2/2018	2/2018
	Укупно	1.500.000				

5.2. План набавки на које се закон не примењује

Р.б.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања	Оквирни датум закључења	Оквирни датум извршења
------	-----------------	------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

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

				поступка	уговора	уговора
	услуге					
1.	Штампа промотивног материјала	490.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	3/2018	3/2018	4/2018
2.	Изнајмљивање лед екрана, телевизора и озвучења Сајам туризма у Београду	430.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	2/2018	2/2018	2/2018
	Укупно	920.000				

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	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				
743	Новчане казне и одузета имовинска корист				
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
745	Мешовити и неодређени приходи		582.000,00		

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

771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		7.560.000,00		
791	Приходи из буџета	1.412.960,00			
811	Примања од продаје непокретности				
823	Примања од продаје робе за даљу продају				
911	Примања од домаћег задуживања				
	УКУПНО (7+8+9)	1.412.960,00	8.142.000,00	0	9.554.960,00
321	Утврђивање резултата пословања				
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	1.412.960,00	8.142.000,00	0	9.554.960,00

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)	920.850,00			920.850,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	164.850,00			164.850,00
413	Накнаде у натури				
414	Социјална давања запосленима				
415	Накнаде трошкова за запослене				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
421	Стални трошкови	52.000,00	160.000,00		212.000,00
422	Трошкови путовања	42.000,00	300.000,00		342.000,00
423	Услуге по уговору	86.000,00	6.490.000,00		6.576.000,00
424	Специјализоване услуге		362.000,00		362.000,00
425	Текуће поправке и одржавање		50.000,00		50.000,00
426	Материјал	18.000,00	430.000,00		448.000,00
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	127.260,00			127.260,00

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

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00			1.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			1.000,00
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		350.000,00		350.000,00
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	1.412.960,00	8.142.000,00	0	9.554.960,00

План прихода на четвртом нивоу економске класификације:

Р.б.	Назив	Износ
1.	7911 Приходи из буџета Града Ужица	1.412.960
2.	7811 Приходи од чланарине	1.860.000
3.	7811 Трансфери ТО за наступе на сајмовима	5.700.000
4.	7451 Остали приходи	582.000
	УКУПНО	9.554.960

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	920.850,00			920.850,00
4121	Допринос за ПИО	112.850,00			112.850,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	45.000,00			45.000,00
4123	Допринос за осигурање од незапослености	7.000,00			7.000,00
4211	Трошкови платног промета	15.000,00	49.000,00		64.000,00
4214	Телефон, птт, интернет	37.000,00	58.000,00		95.000,00
4215	Осигурање возила		32.000,00		32.000,00
4219	Услуге паркинга		21.000,00		21.000,00
4221	Трошкови путовања у земљи	42.000,00	150.000,00		192.000,00
4222	Трошкови путовања у иностранству		150.000,00		150.000,00
4231	Рачуноводствене услуге		90.000,00		90.000,00

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

4233	Котизација за сајмове		3.200.000,00		3.200.000,00
4234	Промотивни материјал	86.000,00	500.000,00		586.000,00
4234	Медијске услуге		100.000,00		100.000,00
4235	Остале стручне услуге – опрем. штандова		2.500.000,00		2.500.000,00
4237	Репрезентација		80.000,00		80.000,00
4239	Остале опште услуге		20.000,00		20.000,00
4242	Услуге туризма		200.000,00		200.000,00
4249	Остале специјализоване услуге		162.000,00		162.000,00
4252	Одржавање опреме – аутомобил		50.000,00		50.000,00
4261	Канцеларијски материјал	5.000,00	25.000,00		30.000,00
4264	Гориво		205.000,00		205.000,00
4266	Материјал за туризам		200.000,00		200.000,00
4268	Остали материјал	13.000,00			13.000,00
4651	Дотације и трансфери	127.260,00			127.260,00
4821	Порези, таксе	1.000,00			1.000,00
4831	Новчане казне и пенали	1.000,00			1.000,00
5121	Аутомобил – лизинг рате		300.000,00		300.000,00
5122	Рачунарска опрема		50.000,00		50.000,00
	УКУПНО	1.412.960,00	8.142.000,00		9.554.960,00

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, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину и решења о утврђеној апропријацији.



**Директор установе
Мирослав Рађен, мастер-економиста**