

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 Ужице за 2019. годину који је Управни одбор Туристичке организације Ужице усвојио Одлуком број 15-1/19 од 24.01.2019.године.

II Решење доставити Управном одбору Туристичке организације Ужице.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I број 022-11/19

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 Ужице за 2019. годину и предлаже Скупштини да овај предлог размотри и усвоји.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Трг партизана бр.10 УЖИЦЕ

Број 15-1/19

Датума 24.01.2019.године

На основу Члана 35. Закона о туризму – Службени гласник РС број 36/2009,93/2012 и 84/2015-и члана 23. Статута Туристичке организације Ужица, број 100/2017 од 20.06.2017.године, на 87. Седници Управног одбора Туристичке организације Ужица једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

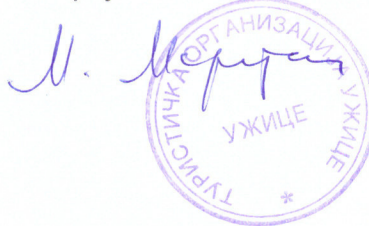
Усваја се ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦА за 2019.годину.

Ову ОДЛУКУ доставити оснивачу на усвајање.

УПРАВНИ ОДБОР

ПРЕДСЕДНИК

Маријана Милосављевић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
УЖИЦЕ



turistička organizacija
UŽICA

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Туристичка организација Ужица
За 2019. годину

Туристичка организација Ужица
Трг партизана 10
031 513 485
turizamue@gmail.com
toursoffice@mts.rs
МБ 17477293
ПИБ 102747591

Ужице, 22.01.2019.

Садржај

1. Увод.....	3
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија.....	3
1.2. Правни основ за обављање делатности Туристичке организације Ужица.....	3
1.3. Делатност установе.....	4
1.4. Организациона структура.....	5
1.5. Начин финансирања	6
2. Годишњи план рада установе	7
2.1. План програмских активности.....	7
2.2. План програмских активности које се финансирају из сопствених прихода и других извора	10
3. План људских ресурса.....	10
3.1. Политика људских ресурса	10
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима	11
3.3. План развоја људских ресурса.....	12
4. План материјалних ресурса.....	12
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	12
4.2. План одржавања основних средстава	12
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	13
5. План набавки	13
5.1. План јавних набавки	13
5.2. План набавки	15
6. Финансијски план	19
6.1. План прихода.....	19
6.2. План расхода	22

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 инвестициооне 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 и 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:

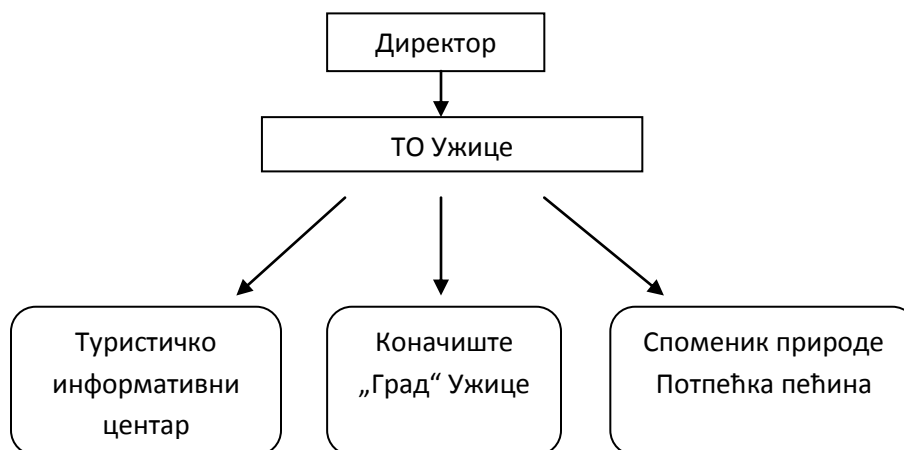
- израђује програм развоја туризма и одговарајућа планска акта у складу са прописом о планирању и уређењу простора за туристичке локалитете на територији града Ужица (Мокра Гора, Кремна, Потпећ, Злакуса, Јелова Гора),
- подстиче унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у Граду,
- усмерава 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 Данијела Ђорђевић Арсић.

1.5. Начин финансирања

Средства за рад односно обављање делатности Туристичке организације Ужице 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

Наступ на сајмовима

- 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 Петог 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 -Нови Сад, *октобар* - После дужег низа година стагнирања, Новосадски сајам је значајно побољшао организацију. Боља организација сајма је резултирала бољом посетом. 2019. 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.

- Туристички форум 2019.г., ће се одржати од 8-11.05.2019. године у Бањи Ковиљачи, Лозница. Организатор Форума је Туристичка организација Србије.

Све горе наведене активности реализоваће запослени а у оквиру делатности ТОУ.

Организација и учешће на посебним промоцијама

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 надихат руке“. Медијска кампања ће се реализовати у три града Србије и то Ужице, Ниш и Панчево 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. 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.

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 организоваће се промоцију у Хрватској.

Туристичка организација Ужица је у 2019. години планирала и размену искустава у промоцији и организацији манифестација, едукативних радионица, које негују културу, традицију, обичаје и гастрономију са колегама из Врања и колегама из Љубљане и Цеља, као примерима добре праксе из окружења и ЕУ.

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

Штампа материјала

У току 2019. године, ТО Ужица је планирала штампу следећег пропагандног материјала:

1. Туристички водич „Ужице“ - тираж 1000 ком.
2. Туристички водич „Мокра Гора“ - тираж 1000 ком.
3. Туристичка карта Ужица - тираж 1000 ком.
4. Флајери А4 (2 x 4 врсте x 1000 ком) - тираж 8.000 ком.
5. Чари ерског села – тираж 2000 ком.
6. Потпећка пећина – тираж 2000 ком.

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 града са актуелним темама и периодично ћемо организовати конференције за медије. У реализацији ових активности сарађиваћемо са Туристичком организацијом Србије и ТОРЗС.

Програми едукације

У сарадњи са Саветом за родну равноправност града Ужица, планиране су 3 радионице у циљу оснаживања жена у руралном подручју града Ужица. Модули радионица ће бити планирани у складу са потребама али и различитим начинима приходавања сеоских жена кроз услуге у туризму.

Развојни пројекти у туризму

Развојни пројекти туристичке инфраструктуре

Најзначајнији симбол града Ужица – Стари град, је вишегодишњи свеобухватни дугорочни стратешки пројекат. Туристичка организација Ужица ће са носиоцем пројекта – град Ужице, бити укључена у све пројектне активности које ће се изводити у циљу потпуне обнове Старог града.

Развојни пројекти туристичке промоције

За пројекат промоције туристичких производа и туристичке понуде града Ужица, ТО Ужица ће у 2019. 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

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.

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 2019. 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.

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, прање постељина, 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, прање постељина 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 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	Назив радног места	Број запослених на неодређено време на дан 01.01.2019.	Број запослених на одређено време на дан 01.01.2019	Стручна спрема	Укупно
1.	Директор		1	VII2 Магистар међународне економије-економска дипломатија	1
2.	Самостални саветник	1		VII2 Мастер - туризам	1
3.	Саветник	1		VII Дипломирани Географ	1
4.	Шеф рачуноводства	1		IV Гимназија – овлашћени рачуновођа	1
5.	Саветник		1	VII Дипломирани менаџер у ловном туризму	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 2019. 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 10.000,00 динара за текуће поправке и одржавање, док је за исту намену из сопствених средстава издвојено 100.000,00 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 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 спровode се набавке испод лимита и уговори ће бити потписани у току 2019. 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 2019. 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.

5.1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Предмет ЈН	Процењена вредност ЈН без ПДВ-а	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“ Ужице и Потпећке пећине	4.000.000,00	Јавна набавка мале вредности ЈНМВ	2/2019	3/2019	12/19

5.2. План набавки

ТО Ужица планира набавке за 2019. годину на које се Закон ЈН не примењује.

5.2. НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ /укупно по години/	Износ планирана средства без ПДВ	Конто	Основа за изузеће	Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора
1.	Стални трошкови/трошкови комуникације/	125.000,00	125.000,00	4214 Трошкови телефон,интернет	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
2.	Закуп простора	12.500,00	12.500,00	4216 Трошкови закупа	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
3.	Трошкови путовања у земљи	166.666,66	166.666,66	4221 Путни трошкови	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
4.	Трошкови путовања у иностранство	83.333,33	83.333,33	4222 Путни трошкови	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

5.	Трошкове транспорта	25.000,00	25.000,00	4229 Путни трошкови	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
6.	Компјутерске услуге	75.000,00	75.000,00	4232 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
7.	Котизација за сајмове	500.000,00	500.000,00	4233 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
8.	Штампа пропагандног материјала	416.666,66	416.666,66	4234 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
9.	Стручне услуге	387.500,00	387.500,00	4235 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
10.	Остале опште услуге	166.666,66	166.666,66	4239 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
11.	Угоститељске услуге	16.666,66	16.666,66	4236 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
12.	Репрезентација и поклони	12.500,00	12.500,00	4237 Услуге по уговору	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

13.	Услуге туризма и културе	250.000,00	250.000,00	4242 Спец. услуге	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
14.	Остале специјализоване услуге	268.333,33	268.333,33	4249 Спец. услуге	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
15.	Канцелариски материјал	41.666,66	41.666,66	4261 Материјал	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
16.	Материјал за туризам	33.333,33	33.333,33	4266 Материјал	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
17.	Потрошни материјал	33.333,33	33.333,33	4268 Материјал	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
18.	Материјал за посебне намене	84.999,99	84.999,99	4269 Материјал	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
19.	Материјал за образ. Зап.	16.666,66	16.666,66	4263 Материјал	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

20.	Административна опрема	41.666,66	41.666,66	5122 Опрема	Члан 39. Став 2. Закона	Јануар 2019	Јануар 2019	Јануар-децембар 2019
-----	------------------------	-----------	-----------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------	----------------------

*Разлог и оправданост набавке – у циљу обезбеђивања редовних активности установе

6. Финансијски план

6.1. План прихода

Економска класификација	ОПИС	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствен и приходи (извор 04)	Приход и из других 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		12.100.000		12.100.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист				
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

745	Мешовити и неодређени приходи				
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу				
791	Приход из буџета	8.428.000			8.428.000
811	Примања од продаје непокретности				
823	Примања од продаје робе за даљу продају		500.000		500.000
911	Примања од домаћег задуживања				
	УКУПНО (7+8+9)	8.428.000	12.600.000		21.028.000
321	Утврђивање резултата пословања		838.295		
	УКУПНО ПРИХОДА И ПРИМАЊА (3+7+8+9)				21.866.295

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

Економска класификација	ОПИС	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05- 08)	Укупно планирани приходи
7421	Приходи од продаје добара и услуга		12.100.000		12.100.000
7911	Приходи из буџета	8.428.000			8.428.000
8231	Примања од продаје робе за даљу продају		500.000		500.000
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	8.428.000	12.600.000		21.028.000

6.2 План расхода

Економска класификација	ОПИС	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствен и приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05-08)	Укупно планиран и приходи
1	2		4		6
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.600.000	1.000.000		4.600.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	650.000	200.000		850.000
413	Накнаде у натури		1.000		1.000
414	Социјална давања запосленима	1.000	1.000		2.000
415	Накнаде трошкова за запослене	120.000			120.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
421	Стални трошкови	450.000	965.000		1.415.000
422	Трошкови путовања	330.000	80.000		410.000
423	Услуге по уговору	1.890.000	6.440.000		8.330.000
424	Специјализоване услуге	622.000	2.100.000		2.722.000

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

425	Текуће поправке и одржавање	10.000	100.000		110.000
426	Материјал	252.000	1.000.000		1.252.000
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	450.000	150.000		600.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000			1.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока	1.000			1.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема	50.000	63.000		113.000

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају		500.000		500.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	8.428.000	12.600.000		21.028.000

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ**

411		Плате запослених	3.600.000	
	4111	Плате запослених		3.600.000
412		Социј. доприноси на тер.пос.	650.000	
	4121	Допринос за ПИО		400.000
	4122	Допринос за здравствено		200.000
	4123	Допринос за незапосленост		50.000
414		Социјална давања запосленима	1.000	
	4144	Друге помоћи за запослене		1.000
415		Накнада трошкова за запослене	120.000	
	4151	Накнаде трошкова за превоз		120.000
421		Стални трошкови	450.000	
	4211	Трошкови платног промета		50.000
	4212	Енергетске услуге		150.000
	4213	Комуналне услуге		85.000
	4214	Услуге комуникација		150.000
	4216	Закуп простора		15.000
422		Путни трошкови	330.000	
	4221	Трошкови путовања у земљи		200.000
	4222	Трошкови путовања у иностранство		100.000
	4229	Трошкови транспорта		30.000
423		Услуге по уговору	1.890.000	
	4232	Компјутерске услуге		90.000
	4233	Котизација за сајмове		600.000
	4234	Штампа пропагандног материјала		500.000
	4235	Стручне услуге		465.000
	4236	Угоститељске услуге		20.000
	4237	Репрезентација и поклони		15.000
	4239	Остале опште услуге		200.000
424		Специјализоване услуге	622.000	
	4242	Услуге туризма и културе		300.000
	4249	Остале специјализоване услуге		322.000

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

425		Текуће поправке и одржавање	10.000	
	4251	Текуће поп.и одржавање објеката		5.000
	4252	Текуће поп.и одржвање опреме		5.000
426		Материјал	252.000	
	4261	Канцеларијски материјал		50.000
	4263	Материјал за образ. Зап.		20.000
	4266	Материјал за туризам		40.000
	4268	Материјал за одржавање хигијене		40.000
	4269	Материјал за посебне намене		102.000
465		Остале дотације и трансфери	450.000	
	4651	Остале дотације и трансфери		450.000
482		Таксе	1.000	
	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	Административна опрема		50.000
УКУПНО:			8.428.000	8.428.000

ПЛАН СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

411		План запослених	1.000.000	
	4111	Плате запослених		1.000.000
412		Социј. доприноси на тер.пос.	200.000	
	4121	Допринос за ПИО		120.000
	4122	Допринос за здравствено		65.000
	4123	Доп. за незап.		15.000
413		Накна у натури	1.000	
	4131	Остале нак.за запосл.за лечење		1.000
414		Социјална давања запосленима	1.000	
	4144	Остале помоћи запосленима		1.000
421		Стални трошкови	965.000	
	4211	Трошкови платног промета		50.000
	4212	Енергетске услуге		700.000
	4214	Услуге комуникација		100.000
	4215	Осигурање		55.000
	4219	Остали трошкови		60.000
422		Трошкови путовања	80.000	
	4221	Трошкови службених пут.у замљи		50.000
	4229	Остали трошкови транспорта		30.000
423		Услуге по уговору	6.440.000	
	4231	Административне услуге		100.000
	4234	Штампа материјала		200.000
	4235	Водичи и рецепцион.		5.000.000
	4236	Угоститељске услуге		30.000
	4237	Репрезентација		30.000
	4239	Остале опште услуге		1.080.000
424		Специјализоване услуге	2.100.000	
	4242	Услуге туризма-посредовање		2.000.000
	4245	Кавање пећине		100.000
425		Текуће поправке и одржавање	100.000	
	4251	Тек.попр.и одрж.објекта		50.000
	4252	Тек.поп.и одрж опреме		50.000
426		Материјал	1.000.000	
	4268	Материјал за хиг.и угоститељ.		500.000
	4269	Материјал за посебне намене		500.000
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	500.000	
	5231	Комисиона роба		500.000
УКУПНО:			12.600.000	12.600.000

Годишњи програм пословања Туристичке организације Ужица за 2019. годину

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2019. 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 и Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину и решења о утврђеној апропријацији 400-56/18 од 17.12.2018.године.

У Ужицу, јануар
Број: 11/2019
Датум: 22.01.2019

Туристичка организација Ужица
Директор

Данијела Ђорђевић Арсић

