

Туристичка организација
Регије Западна Србија
Број: 2/21
Датум: 21.01.2021.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2021.годину

Достављамо Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2021.годину који је Управни одбор установе усвојио Одлуком број 140/20, од 28.12.2020. године, а који је урађен на основу Статута Туристичке организације регије Западна Србија и у складу са Методологијом израде програма и извештаја установа и Упутством.

Известилац: Директор Туристичке организације регије Западна Србија Мирослав Рађен



Прилози:

- Одлука Управног одбора о усвајању Годишњег програма пословања



TURISTIČKA ORGANIZACIJA
REGIJA ZAPADNA SRBIJA

UŽICE
BR. 1401/20
28.12.2020 GOD.

Turistička organizacija regije
Zapadna Srbija
Dimitrija Tucovića 52
31000 Užice
Tel/fax: +381 (0)31 500-155

PIB: 104701739
Mat. br.: 17665189
Tekući n.: 840-933664-11
E-mail: office@westserbia.org
Web: www.westserbia.org

На основу члана 21. Закона о јавним службама и члана 38. Статута Туристичке организације регије Западна Србија од 10.07.2015.године, Управни одбор на седници одржаној дана 25.12.2020.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2021.годину
2. Ову одлуку доставити оснивачима

Ужице, 28.12.2020.године



Председник Управног одбора
Арсен Бурић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2021. годину**



**Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 21.01.2021.године**

Садржај:

1. Увод.....	3
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија.....	3
1.2. Правни основ за обављање делатности установе.....	3
1.3. Делатност установе.....	3
1.4. Организациона структура установе.....	4
1.5. Начин финансирања.....	5
2. Годишњи план рада установе.....	5
2.1. Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија.....	6
2.2. План промотивних активности.....	6
2.3. Едукација.....	9
2.4. Координација активности локалних туристичких организација и субјеката јавног и приватног сектора.....	10
2.5. Пројектне активности.....	10
3. План људских ресурса.....	11
3.1. Политика људских ресурса.....	11
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима.....	11
3.3. План развоја људских ресурса.....	11
4. План материјалних ресурса.....	12
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	12
4.2. План одржавања основних средстава.....	12
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	12
5. План набавки.....	12
5.1. План јавних набавки.....	12
5.2. План набавки на које се закон не примењује.....	13
6. Финансијски план.....	13
6.1. План прихода.....	13
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 Градови Ужице и Чачак и Општине: Чајетина, Бајина Башта, Ивањица, Ариље, Пожега, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље, Сјеница и Лучани.

Циљеви: Туристичка организација регије Западна Србија основана је у циљу унапређења туристичке делатности, промоције и очувања туристичких вредности туристичке регије Западна Србија.

Мисија: Позиционирање туристичке регије Западна Србија на домаћем и међународном туристичком тржишту кроз ефикаснију и одрживу употребу постојећих природних и културних добара.

Важна улога ТО Западна Србија је координација рада Туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму и стимулисање јавно – приватног партнерства.

1.2. Правни основ за обављање делатности установе

- Закон о туризму, (Службени гласник РС бр. 17/19)
- Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016. - 2025.

Оснивачка акта ТО регије Западна Србија су Уговор о оснивању и Статут и Правилник о систематизацији радних места.

1.3. Делатност установе

- Доноси годишње програме и планове промотивних активности у складу са Стратегијом промоције туризма, плановима и програмима Туристичке организације Србије,
- Координира активности привредних и других субјеката у туризму на територији, односно подручју оснивача,
- Прикупља све врсте туристичких информација ради обавештавања јавности,
- Обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу туристичке вредности (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.),
- Координира наступ на сајмовима у земљи и иностранству,
- Подстиче изградњу туристичке инфраструктуре, спортско-рекреативних и других пратећих садржаја јавног карактера, значајних за унапређење квалитета туристичке понуде,
- Врши друге активности које произилазе из утврђених програма Туристичке организације Србије, у складу са Законом о туризму и овим Статутом.
- Израђује стратегије и програме развоја туризма, туристичких производа и других планских докумената у функцији развоја туризма.

- У спровођењу својих активности примењује принципе одрживог туризма и еколошки однос према очувању природне средине.

Шифре делатности:

Претежна делатност: 84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.

Остале делатности:

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,

79.12 Делатност тур-оператора,

82.30 Организовање састанака и сајмова,

58.19 Остала издавачка делатност,

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама,

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак,

55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице,

91.02 Делатност музеја галерија и збирки,

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.

1.4. Организациона структура установе

Туристичка организација регије Западна Србија је организована као јединствена радна целина. Седиште Туристичке организације се налази се у Ужицу, улица Димитрија Туцовића бр.52.

Органи установе су Управни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и Директор.

Управни одбор има 18 чланова који чине:

- по један представник овлашћених органа оснивача – Туристичких организација,
- представник РРА Златибор именован од органа управљања,
- представник РПК Златиборског округа именован од органа управљања,
- представник Туристичке организација Србије именован од органа управљања,
- представника YUTA - Национална асоцијација туристичких агенција именован од органа управљања,

- представник АТАС - Пословно удружење туристичких агенција именован од органа управљања, и
- представник Удружења хотелијера.

Извршни одбор има 5 чланова који чине:

- Један члан Председник Управног одбора који обавља и функцију Председника Извршног одбора на мандатни период од четири године
- Два члана на мандатни период од четири године, и
- Два члана која преузимају „ротирајуће“ функције на мандатни период од једне године

Надзорни одбор има председника и два члана.

Председника надзорног одбора именује Град Ужице, а чланове именују Регионална проивредна комора Златиборског округа и Регионална развојна агенција Златибор.

Директора установе бира Управни одбор на мандатни период од четири године.

1.5. Начин финансирања

Средства за рад установе обезбеђују се из:

- Буџетских средстава Града Ужица,
- Наменски планираних средстава из буџета надлежних органа оснивача,
- Буџета Републике Србије,
- Прихода остварених из оквира своје делатности,
- Донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица,
- Других извора у складу са законом.

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ

Активности туристичких субјеката у 2021.години у највећој мери зависиће од развоја ситуације у вези са глобалном пандемијом изазваном вирусом COVID 19. Пошто није могуће предвидети у којој мери ће пандемија утицати на туристичка кретања активности предвиђене Програмом треба схватити условно, односно овај Програм пословања подложен је изменама и допунама.

Најзначајније активности Туристичке организације регије Западна Србија у 2021.години биће:

- Координација активности локалних туристичких организација и осталих субјеката јавног и приватног сектора у туристичкој регији Западна Србија
- Наставак промотивних активности на тржишту Србије
- Промоција на циљним тржиштима у иностранству
- Пројектне активности у циљу унапређења туристичке инфраструктуре

Имајући у виду да ће у ова година бити слична као претходна, интензивираће се промотивне активности на домаћем тржишту.

2.1 Програм развоја туризма туристичке регије Западна Србија

У 2020.години завршена је израда Програма развоја туризма туристичке регије Западна Србија 2020. – 2025.године. Овај стратешки документ достављен је на сагласност Министарству трговине, туризма и телекомуникација. Након добијања сагласности од ресорног Министарства Програм ће бити достављен локалним самоуправама – оснивачима ТО регије Западна Србија на разматрање.

2.2.План промотивних активности

2.2.1. Наступи на сајмовима

Туристичка организација регије Западна Србија у сарадњи са локалним туристичким организацијама у 2021.години планира наступе на следећим сајмовима уколико наведени сајмови буду одржани:

1. Међународни сајам туризма Београд,
2. Сајам омладинском туризма „Youth fair“ Нови Сад,
4. Међународни сајам туризма Нови Сад,
5. Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац,
6. Међународни сајам туризма Бања Лука
7. Дани туризма у Нишу

2.2.2. Промоција на циљним тржиштима у иностранству

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

У 2021.години планиране су промоције у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Словенији.

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

2.2.3.Издавачка делатност

У 2021.години планирана је штампа нових брошура на српском језику:

1. Видиковци Западне Србије

2.Активни одмор у Западној Србији

3.Средњи век у Западној Србији

4.Гастрономија

2.2.4. Информисање и односи са јавношћу

Промоција у домаћим електронским и штампаним медијима планирана је током целе године. Циљ је да се промовишу дестинације, туристички производи, манифестације, развојни пројекти у туризму и др.

Представницима медија ће се, као и претходних година, достављати информације са актуелним темама, организоваће се конференције за медије, гостовања у тв и радио емисијама и др.

У циљу испитивања имица подручја и туристичких субјеката из регије Западна Србија уведено је континуирано праћење медијске присутности туристичког сектора Западне Србије- pressclipping. Ова активност, која је изузетно значајна за анализу и унапређење промотивних активности као и праћење тенденција у туризму, постала је стална. Туристичким организацијама достављају се информације на дневном и месечном нивоу, као и неким од представника хотела. За реализацију ове активности ангажована је специјализована агенција.

Промотивни спотови биће емитовани у електронским медијима и на друштвеним мрежама.

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

Предвиђено је издавање електронских новина – newsletter на кварталном нивоу.

2.2.5. Промоција на интернету и друштвеним мрежама

Интернет сајт ТО регије Западна Србија на адреси www.westserbia.org. добро је посећен и представља значајан извор информација за посетиоце. Сајт се редовно ажурира и унапређује и за те активности ангажована је специјализована агенција.

У овој години планирано је унапређење сајта још бољим повезивањем са сајтовима туристичких субјеката: ТОС, локалне ТО, туристичке агенције, хотелијери, издаваоци приватног смештаја. Посебан акценат биће стављен на садржаје за активни одмор који ће бити највише промовисани. Добрим повезивањем са пружаоцима услуга из ове области туристи ће бити упућени на линкове преко којих је могуће резервисати ове производе и услуге.

У плану је да се унапреди Youtube канал који у данашње време представља значајан вид промоције.

Друштвене мреже су од изузетног значаја за препознатљивост и промоцију дестинације на интернету. У претходним годинама ТО регије Западна Србија је квалитетно промовисала туристичку понуду преко друштвених мрежа Facebook и Instagram и значајно је повећан број пратилаца. За ове активности ангажована је специјализована фирма из ове области.

У овој години је циљ да се повећа број посета Facebook и Instagram налогу регије. То ће се постићи редовни објавама оригиналног садржаја, реобјавама садржаја туристичке понуде регије и локалних ТО, коришћењем незаобилазних „алатки“ друштвених мрежа, плаћеним оглашавањем и др.

2.2.6. Промотивно путовање за блогере и инфлуенсере

Ситуација са корона вирусом у Србији и свету, која је оставила значајне последице на сектор туризма, ипак је довела и до занимљивих закључака. Наиме, домаћи туристи у великом броју посетили су туристичку регију Западна Србија током лета 2020. То је довело до рекордне посете неким деловима наше регије, а према резултатима анкете Туристичке организације Србије, две од пет најпосећенијих дестинација се управо налазе у оквиру регије Западна Србија (Тара и Златибор). Међу првих пет локалитета које су посетили, туристи су изабрали Тару, Увац и видиковац „Бањску стену“. Исто тако, показало се да су домаћи туристи мотивацију и већину информација о локалитетима проналазили - онлајн, односно преко друштвених мрежа и сајтова.

Управо због тога у плану је да пре почетка летње туристичке сезоне организујемо два промотивна путовања у трајању од по неколико дана за домаће блогере и инфлуенсере, поштујући мере Владе Републике Србије о спречавању ширења вируса

Путовање би обухватило обилазак најпознатијих видиковаца Западне Србије, од којих су неки и нови – изграђени у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација. Обишли би се и нови садржаји за активни одмор јер се очекује да и у овој години посетиоци регије буду заинтересовани за ове садржаје. Део промотивне туре биће посвећен културно – историјским знаменитостима.

Очекује се да објаве гостију на друштвеним мрежама и сајтовима, те профилима саме регије, привуку пажњу већег броја потенцијалних туриста, који би се на овај начин упознали са локалитетима који су им доступни и које лако могу обићи са породицом и пријатељима.

Ово путовање пратило би снимање промотивног филма и фотографија који би се емитовали на интернет сајтовима и друштвеним мрежама.

За избор блогера и инфлуенсера консултоваћемо релевантне институције и стручњаке, пре свих Туристичку организацију Србије.

2.2.7. Остале маркетиншке активности

ТО регије Западна Србија један је од организатора Међународног фестивала природе и традиције „Жестивал“ који се одржава у Ужицу и учествоваће на Туристичком форуму који организује Туристичка организација Србије уколико буде одржан.

2.3. Едукација

2.3.1. Туристичка конференција Западна Србија

Туристичка конференција Западна Србија одржава се сваке године у некој од дестинација у регији и окупља туристичке раднике из целе Србије и региона. Конференција се одржава уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

На конференцији ће се разматрати актуелне теме у туризму, дискутовати о новим плановима и идејама, сумирати резултати и др. Предавачи су еминенти стручњаци у туризму.

2.3.2. Студијска посета туристичкој регији Истра – Хрватска

За представнике туристичких организација, хотелијера и туристичких агенција биће организована студијска посета туристичкој регији Истра. За време посете Истри биће разматране могућности за конкурисање са заједничким пројектима који се финансирају из фондова Европске уније и других фондова.

Поред основног туристичког производа сунце – море туристичка регија Истра у последњих десетак година позиционирала се као дестинација погодна за активни одмор, пре свега за бициклички туризам. Изузетно је занимљив и пројекат „Istra inspirit“ који има за циљ унапређење културног туризма. Пошто се сличне активности реализују и у туристичкој регији Западна Србија постоји могућност за реализацију заједничких пројеката две регије са акцентом на активни одмор и културни туризам.

2.3.3. Сарадња са образовним институцијама

Сарадња између туристичких субјеката и образовних институција које школују кадрове у туризму биће унапређена.

Најзначајнији видови сарадње планирани за ову годину су:

- Унапређење стручне праксе за студенте и ученике средњих стручних школа
- Увођење сталних туристичких курсева у наставу које би похађали туристички радници и студенти
- Учешће истакнутих туристичких радника у настави као гостујућих предавача

2.4. Координација активности локалних туристичких организација и субјеката јавног и приватног сектора

Једна од главних активности ТО регије Западна Србија је координација рада локалних туристичких организација и осталих субјеката у туризму, као и сарадња са Туристичком организацијом Србије.

У 2021. години предвиђене су следеће активности:

- Организација наступа на сајмовима туризма у Србији
- Организација промоција у иностранству
- Организација Туристичке конференције Западна Србија и других едукативних радионица
- Сарадња са Туристичком организацијом Србије и локалним туристичким организацијама у организацији промотивних тура и промотивним активностима
- Сарадња приликом израде промотивног материјала
- Заједничке промотивне кампање на интернету и друштвеним мрежама

Имајући у виду недостатак кадрова у угоститељству, пре свега конобара, куvara и посластичара, у сарадњи са хотелијерима, ресторатерима и туристичким организацијама потребно је утврдити потребе за овим и сличним кадровима на подручју регије. У сарадњи са Удружењем хотелијера и угоститеља Србије – Хорес, ресорним Министарством и Националном службом за запошљавање размотрила би се могућност да се обезбеде средства за обуку кадрова и њихово запошљавање.

2.5. Пројектне активности

2.5.1. Инфраструктурни пројекти

У 2021. години Туристичка организација регије Западна Србија аплицираће код Министарства трговине туризма и телекомуникација за коришћење субвенција за финансирање инфраструктурних пројеката, а на основу предлога које доставе локалне туристичке организације.

2.5.2. Пројекти промоције

И ове године Туристичка организација регије Западна Србија конкурисаће код ресорног Министарства за коришћење бесповратних средстава за пројекат промоције. За реализацију пројекта потребно је обезбедити сопствена финансијска средства у минималном износу од 50%. Главне активности предвиђене пројектом биће:

1. Организација Туристичке конференције Западна Србија
2. Промоција на интернету и друштвеним мрежама

3. Промотивно путовање за блогере и инфлуенсере

4. Штампа промотивног материјала

2.5.3. Пројекти развоја туризма код страних донаторских организација

У зависности од расписаних јавних позива ТО регије Западна Србија ће конкурисати код страних донаторских организација као водећи апликант или као партнер у пројекту.

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. Политика људских ресурса

Установа врши анализу потреба за радним местима и планира потребе за новим радницима.

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

Р.бр.	Назив радног места	Име и презиме	Број запослених на дан 01.01.2020.	Стручна спрема
1.	Директор	Мирослав Рађен	1	мастер економиста VII2
	Укупно		1	

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

За рачуноводствене послове по уговору ангажована је књиговодствена агенција.

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

3.3. План развоја људских ресурса

План развоја људских ресурса спроводиће се у складу са препорукама оснивача, прописима и у складу са финансијским могућностима и потребама.

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

У 2021. години планиран је пријем једног радника на привремено повременим пословима на радном месту Аналитичар за промоцију туристичка понуде. Средства за зараду запосленог обезбеђена су из чланарине. Пријем радника зависиће и од утицаја које ће пандемија имати на реализацији активности ТО регије Западна Србија.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2021.годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 70.000 динара за текуће поправке и одржавање и 100.000 динара за набавку опреме.

4.3. План коришћења добара и услуга

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

5. ПЛАН НАБАВКИ

5.1. План јавних набавки

ТО регије Западна Србија планирала је једну јавну набавке мале вредности за Израду и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду. План јавних набавки подложен је променана у зависности од тога да ли ће сајам у Београду бити одржан, као и од тога да ли ће бити одобрени пројекти од стране Министарства трговине туризма и телекомуникација.

Р.бр.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
	Радови					
1.	Израда и опремање штанда за Међународни сајам туризма у Београду	2.100.000	Поступак јавне набавке мале вредности	2/2021	3/2021	4/2021
	Укупно	2.100.000				

5.2. План набавки на које се закон не примењује

Р.бр.	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Оквирни датум извршења уговора
	услуге					
1.	Штампа промотивног материјала	300.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	3/2021	4/2021	5/2021
2.	Промоција на друштвеним мрежама	250.000	Јавне набавке на које се закон не примењује	3/2021	3/2021	12/2021
	Укупно	550.000				

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. ПЛАН ПРИХОДА

Екон. клас.	ОПИС	Приходи из буџета Града Ужица	Приходи из осталих извора	Укупно планирани приходи
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке			
713	Порез на имовину			
714	Порез на добра и услуге			
716	Други порези			
732	Донације и помоћи од међународних организација			
733	Трансфери од других нивоа власти		10.744.000	10.744.000
741	Приходи од имовине			
7421	Приходи од продаје добара и услуга / чланица регије			

743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
7451	Мешовити и неодређени приходи			
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
791	Приходи из буџета	1.940.000		1.940.000
811	Примања од продаје непокретности			
823	Примања од продаје робе за даљу продају			
911	Примања од домаћег задуживања			
	УКУПНО (7+8+9)	1.940.000	10.744.000	12.684.000
3212	Утврђивање резултата пословања			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	1.940.000	10.744.000	12.684.000

6.2. ПЛАН РАСХОДА

Екон . клас.	Опис	Средств а буџета Града Ужица (извор 01)	Средства из сопствених прихода индиректни х корисника	Нераспоређен и вишак прихода	Укупно
1	2		4		6
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.400.000			1.400.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	300.000			300.000
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	174.000		226.000
422	Трошкови путовања		250.000		250.000
423	Услуге по уговору	186.000	9.200.000		9.386.000
424	Специјализоване услуге		300.000		300.000
425	Текуће поправке и одржавање		70.000		70.000
426	Материјал		650.000		650.000
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				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000			1.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема		100.000		100.000
515	Нематеријална				

	имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	1.940.000	10.744.000		12.684.000

План прихода на четвртом нивоу економске класификације:

Р.б.	Нази	Изно
1	7911 Приходи из буџета Града Ужица	1.940.000
2	7421 Приходи од чланарине	3.000.000
3	7421 Трансфери ТО за наступе на сајмовима и промоцијама и др.	7.344.000
5	7451 Остали приходи	400.000
	УКУПНО	12.684.000

План расхода на четвртом нивоу економске класификације:

Екон . клас.	Опис	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
1	2		4		6
4111	Плате запослених	1.400.000			1.400.000
4121	Допринос за ПИО	215.000			207.000
4122	Допринос за здравствено осигурање	85.000			93.000
4211	Трошкови платног промета	12.000	54.000		66.000
4214	Телефон, птт, интернет	40.000	45.000		85.000
4215	Осигурање и регистрација возила		50.000		50.000
4219	Услуге паркинга		25.000		25.000
4221	Трошкови путовања у земљи		140.000		140.000
4222	Трошкови путовања у иностранству		110.000		110.000
4231	Рачуноводствене услуге		120.000		120.000
4233	Котизација за сајмове и промоције		3.400.000		3.400.000

4234	Промотивни материјал и медијске услуге	186.000	300.000	486.000
4235	Остале стручне услуге		4.960.000	4.960.000
4237	Репрезентација		100.000	100.000
4239	Остале опште услуге		320.000	320.000
4242	Услуге туризма		138.000	138.000
4249	Остале специјализоване услуге		162.000	162.000
4252	Поправке и одржавање опреме		70.000	70.000
4261	Канцеларијски материјал		25.000	25.000
4264	Гориво		200.000	200.000
4266	Материјал за туризам		425.000	425.000
4821	Порези, таксе	1.000		1.000
4831	Новчане казне и пенали	1.000		1.000
5122	Опрема		100.000	100.000
	УКУПНО	1.940.000	10.744.000	12.684.000

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2021. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2020. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину и решења о утврђеној апропријацији.

Напомена: Туристичка организација регије Западна Србија задржава право измене Годишњег програма пословања у складу са епидемиолошком ситуацијом везаном за COVID 19 у 2021. години.



Директор установе
Мирослав Рађен, мастер економиста