

Туристичка организација регије Западне Србије
Д.Туцовића 52, Ужице
Број:11/24
Датум : 24.01.2024. године

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2024. годину

Достављамо Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2024. годину, који је Управни одбор установе Усвојио Одлуком 1/24 од 05.01.2024. године, а који је урађен на основу Статута Туристичке организације регије Западна Србија а у складу са Методологијом израде програма и извештаја установа и упутством.

Известилац: вд Директор Туристичке организације регије Западна Србија, Немања Нешић

ВД ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Немања Нешић

Туристичка организација регије Западне Србије

TURISTIČKA ORGANIZACIJA
REGIJA ZAPADNA SRBIJA
UŽICE
BR. 1124
5.1.2024 год.

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 05.01.2024. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2024. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачима.

У Ужицу, 05.01.2024. године,

Председник Управног одбора



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
БЕОГРАД, ЧИКА ЉУБИНА 8
Бр. 244
Датум 22.01 2024 г.

На основу члана 36. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 39. став 2. и чланом 41. став 4. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 17/2019) и члана 16. Статута Туристичке организације Србије, даје се

ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ

Туристичкој организацији регије Западна Србија на доношење Програма рада и плана промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2024. годину.

Образложење

Туристичка организација регије Западна Србија се обратила Туристичкој организацији Србије захтевом за давање претходне сагласности на Програм рада и план промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2024. годину, број 112 од 11.01.2024. године, у прилогу којег је доставила неопходну документацију.

Поступајући по предметном захтеву, Туристичка организација Србије је констатовала да Програм рада и план промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2024 Туристичке организације регије Западна Србија нису у супротности са плановима и програмима промотивних активности Туристичке организације Србије, на основу чега је претходна сагласност дата.

План промотивних активности ЛТО у делу организације манифестација које се односе на специфичности појединих ЛТО, није био предмет разматрања, обзиром да исти нису саставни део плана и програма Туристичке организације Србије.

В.Д. ДИРЕКТОР

мр Марија Лабовић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2024. годину**



**Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 05.01.2024. године**

Садржај

1. УВОД	4
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија	4
1.2. Правни основ за обављање делатности установе.....	4
1.3. Делатност установе	4
1.4. Организациона структура установе.....	5
1.5. Начин финансирања.....	6
2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ	6
2.1. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	7
2.1.1. Наступи на сајмовима.....	7
2.1.2. Промоција на циљним тржиштима у иностранству.....	7
2.1.3. Организација студијских посета за туристичке агенције и медије.....	7
2.1.4. Издавачка делатност.....	8
2.1.5. Информисање и односи са јавношћу	8
2.1.6. Промоција на интернету и друштвеним мрежама.....	8
2.1.7. Видео садржаји	9
2.1.8. Усклађивање календара манифестација.....	9
2.1.9. Остале промотивне активности.....	9
2.2. ЕДУКАЦИЈА	9
2.2.1. Туристичка конференција Западна Србија.....	9
2.2.2. Сарадња са образовним институцијама.....	10
2.2.3. Едукација запослених у туризму	10
2.3. КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНИХ ТУРИСТИЧКИХ ОГАНИЗАЦИЈА И СУБЈЕКТА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА	10
2.4.ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ	11
2.4.1. Пројекат: Нови локалитети за боравак на отвореном у сврху унапређења туристичког производа “Open-Air Everywhere!”	11
2.4.2. Пројекат: Друштвено одговоран „Slow Food“ туризам у Дунавском региону (SReST).....	12
2.4.3. Инфраструктурни пројекти	12
2.3.1. Пројекти промоције	13

3.ПЛАН ЛЈУДСКИХ РЕСУРСА	13
3.1. Политика лјудских ресурса	13
3.2. Планирање потреба за лјудским ресурсима	13
3.3. План развоја лјудских ресурса	14
4.ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА	14
4.1. План инвестиција (капитални пројекти)	14
4.2. План одржавања основних средстава	14
4.3. План коришћења добара и услуга	14
5. ПЛАН НАБАВКИ.....	14
5.1. План јавних набавки	14
5.2. План набавки на које се закон не примењује	14
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	16
6.1. ПЛАН ПРИХОДА	16
6.2. ПЛАН РАСХОДА	17

1. УВОД

1.1. Историјат установе, циљеви и мисија

Историјат: Туристичка организација регије Западна Србија основана је 2006. године у складу са Законом о туризму. Оснивачи установе су 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 привредна 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

Туристичка организација регије Западна Србија у 2024. години имплементираће два пројекта који се финансирају из фондова Европске уније:

1. Нови локалитети за боравак на отвореном у сврху унапређења туристичког производа – Open Air Everywhere - програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина

2. Друштвено одговоран „Slow Food“ туризам у Дунавском региону (SReST) - Интерес програм, Дунавски регион.

Активности ТО регије Западна Србија које спадају у редовно пословање подељене су по сегментима:

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

2.1.ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

У складу са дефинисаним приоритетним тржиштима у Стратегијском маркетинг плану туризма Републике Србије до 2025. године и Програму развоја туризма туристичке регије Западна Србија, акценат у промоцији биће стављен на домаће тржиште, регионална тржишта, као и остала тржишта у Европи.

2.1.1. Наступи на сајмовима

Туристичка организација регије Западна Србија у сарадњи са локалним туристичким организацијама и субјектима туристичке привреде у 2024. години планира наступе на следећим сајмовима и у Србији:

- Међународни сајам туризма, Београд - фебруар

-Међународни сајам туризма, Нови Сад – новембар

У сарадњи са Туристичком организацијом Србије, локалним туристичким организацијама и субјектима туристичке привреде предвиђен је наступ на:

-Међународни сајам туризма ИТВ Берлин – март

Наступ на овом сајму биће реализован у оквиру пројекта: Нови локалитети за боравак на отвореном у сврху унапређења туристичког производа – Open Air Everywhere - програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина

У марту је планиран и наступ на Међународном сајму туризма у Бања Луци.

2.1.2. Промоција на циљним тржиштима у иностранству

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

У току летње туристичке сезоне планиране су промоција у Требињу и Херцег Новом

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

2.1.3. Организација студијских посета за туристичке агенције и медије

У сарадњи са Туристичком организацијом Србије у плану је организовање студијских посета за туристичке агенције и медије. Програм посете и одабир дестинације биће договорен са Туристичком организацијом Србије и локалним Туристичким организацијама, чланицама регије.

2.1.4. Издавачка делатност

У 2024. години планирана је штампа новог промотивног материјала. Промотивни материјал ће бити штампан и као активност у пројекту “Open-Air Everywhere!” у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина.

2.1.5. 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.

Акценат у медијској промоцији биће стављен на мање познате дестинације/локалитете.

2.1.6. Промоција на интернету и друштвеним мрежама

Прошле године урађен је нови интернет сајт на старој адреси: www.westserbia.org.

У овој години интернет сајт ће бити додатно унапређен. Биће допуњена верзија на енглеском језику и информације ће бити редовно ажуриране.

Нови дестинацијски портал пратиће и одређене интернет маркетинг активности како би се промовисао садржај портала и привукли посетиоци. Интернет маркетинг треба да обезбеди и већу видљивост појединих локалитета и туристичке регије у целини, као и да оснажи брендирање Западне Србије као изузетне туристичке регије.

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.

2.1.7. Видео садржаји

Видео је све популарнија форма садржаја на интернету, а youtube један од најпосећенијих претраживача. На интернету су најефикаснији кратки видео клипови, до 60 секунди. Планирана је израда краћих тематских видео клипова.

2.1.8. Усклађивање календара манифестација

У туристичкој регији Западна Србија одржава се велики број манифестација националног, регионалног и локалног значаја. Заједничким активностима туристичких субјеката и организатора манифестација у претходним годинама избегнуто је да се најзначајније манифестације у регији одржавају у истом термину. Пошто се у летњим месецима одржава велики број квалитетних манифестација није увек могуће избећи преклапање термина што негативно утиче на посету. На почетку године неопходно је утврдити календар манифестација како би се избегло одржавање најпосећенијих манифестација у истом термину.

2.1.9. Остале промотивне активности

ТО регије Западна Србија укључиће се у активности које се односе на промоцију града Ужица као Престонице културе Србије 2024.године

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.

2.2. ЕДУКАЦИЈА

2.2.1. 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 ресорног Министарства и у сарадњи са локалним Туристичким организацијама, чланицама регије.

Конференција се традиционално одржава у првој недељи децембра.

2.2.2. 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

2.2.3. Едукација запослених у туризму

У циљу подизања нивоа знања и вештина запослених у туристичком сектору у регији Западна Србија у плану је организовање едукација са различитим темама: медијски наступи, израда пројеката, дигитални маркетинг.

2.3.КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНИХ ТУРИСТИЧКИХ ОГАНИЗАЦИЈА И СУБЈЕКТА 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 2024. години предвиђене су следеће активности:

- Организација наступа на сајмовима туризма у Србији и иностранству
- Организација промоција у иностранству
- Организација Туристичке конференције Западна Србија и других едукативних радионица
- Реализација пројекта: Нови локалитети за боравак на отвореном у сврху унапређења туристичког производа“Open-Air Everywhere!”
- Реализација пројекта: Друштвено одговоран „Slow Food“ туризам у Дунавском региону (Интеррег програм, Дунавски регион).
- Сарадња са Туристичком организацијом Србије и локалним туристичким организацијама у организацији промотивних тура и осталим промотивним активностима
- Сарадња приликом израде промотивног материјала
- Заједничке промотивне кампање на интернету и друштвеним мрежама

2.4.ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

2.4.1. Пројекат: Нови локалитети за боравак на отвореном у сврху унапређења туристичког производа “Open-Air Everywhere!”

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина из фондова Европске уније ТО регије Западна Србија реализује пројекат: Нови локалитети за боравак на отвореном у сврху унапређења туристичког производа “Open-Air Everywhere!” који има за циљ унапређење Еко туризма и активног одмора у туристичкој регији Западна Србија и кантону Тузла.

Партнери у пројекту су:

1. Развојна агенција НЕРДА – Тузла (главни апликант)
2. Туристичка заједница града Тузла
3. Туристичка организација регије Западна Србија

Пројекат је почео 01. јула 2023. године и трајаће до 31.12.2024. године.

Најзначајније активности предвиђене пројектом су:

1. Успостављање 9 Еко кампинг одморишних зона

У 9 дестинација у регији на подручју Златиборског округа биће формиране Еко кампинг одморишне зоне са садржајима за децу. Љубитељима овог вида туризма биће омогућено да изнајме опрему за камповање, изградиће се одморишта и садржаји за децу. Локалне Туристичке организације доставиле су предлог локација за кампове.

Успостављањем Еко кампинг одморишта увешће се нови садржаји у понуди и створити регионални туристички производ који ће стимулисати посетиоце туристичке регије Западна Србија да се одреде за боравак у природи и посећују више дестинација у регији за време одмора.

2. Наступи на сајмовима у Београду и Берлину

- Међународни сајам туризма у Београду одржаће се од 22. до 25. фебруара 2024. године. Поред редовних промотивних активности на сајму ће бити промовисан и пројекат кроз промоцију Еко туризма, активног одмора и боравка на отвореном

- Међународни сајам туризма ИТВ Берлин одржаће се од 05. до 07. марта 2024. На сајму ће заједно са партнерима из Тузле бити промовисан пројекат као и туристичка понуда регије

Западна Србија. Учествоваће представници туристичких организација, као и представници туристичке привреде.

3. Туристичка сигнализација и промотивни материјал

Пројектом је предвиђена израда промотивног материјала: билборди, инфо табле, путокази, изложбене тенде, мапе, боце, мајице, магнети.

4. Промоција на интернету

У оквиру интернет сајта ТО регије Западна Србија www.westserbia.org биће урађен посебан део који се односи на пројекат.

5. Организација промотивног путовања за блогере и инфлуенсере

У току летње туристичке сезоне предвиђена је организација промотивног путовања за блогере и инфлуенсере из региона која ће обухватати подрује туристичке регије Западна Србија и подручје Тузланског кантона.

2.4.2. Пројекат: Друштвено одговоран „Slow Food“ туризам у Дунавском региону (SReST)

У оквиру Интеррег програма Дунавског региона који финансира Европска унија одобрен је пројекат: Друштвено одговоран „Slow Food“ туризам у Дунавском региону.

Пројекат ће почети у јануару 2024. године и трајаће 30 месеци.

У пројекту учествује десет партнера из Дунавске области. Водећи партнер је Општина Постојна а партнери су из Словеније, Хрватске, Словачке, Мађарске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Један од партнера је Туристичка организација регије Западна Србија.

Главни циљ пројекта је унапређење гастрономске понуде кроз примену „Slow Food“ концепта.

Укупан буџет пројекта ТО регије Западна Србија за период од 30 месеци је 132.000 евра, донаторска средства износе 105.600 (80%), а сопствено учешће је 26.400 евра (20%).

Пошто још није одређена динамика активности по годинама, након дефинисања детаља са партнерима који учествују у пројекту биће измењен и финансијски план.

2.4.3. Инфраструктурни пројекти

У 2024. години Туристичка организација регије Западна Србија аплицираће код Министарства туризма и омладине за коришћење субвенција за финансирање

инфраструктурних пројеката, а на основу предлога које доставе локалне туристичке организације.

2.3.1. 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%. Предвиђено је да се пројектом реализују следеће активности:

1. Организација Туристичке конференције Западна Србија
2. Промоција на интернету и друштвеним мрежама
3. Промотивне активности у оквиру пројекта „Open Air Everywhere
4. Штампа промотивног материјала

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	Број запослених на дан 01.01.2024.	Стручна спрема
1.	Директор	1	VIII
2.	Аналитичар за промоцију туристичке понуде	1	Дипломирани туризмолог VIII
	Укупно	2	

У Туристичкој организацији регије Западна Србија запослена су два радника:

1. директор – на одређено време
2. аналитичар за промоцију туристичке понуде – радни однос на одређено време

За рачуноводствене послове по уговору ангажована је књиговодствена агенција.

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.

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2024. годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 401.000 динара за текуће поправке и одржавање и 2.205.000 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 није планирала јавне набавке у 2024. години. План јавних набавки подложен је променама у зависности од реализације пројеката са којима ће се конкурисати код Министарства туризма и омладине и донаторских организација.

У оквиру пројекта “Open-Air Everywhere!” биће спроведене следеће набавке:

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
1.	Израда и опремање штанда за	2.900.000	Радови	1/2024	2/2024	2/2024

	Међународни сајам туризма у Београду					
2.	Праћење медијске присутности – Press clipping	200.000	Услуге	2/2024	2/2024	2/2024
3.	Штампа промотивног материјала	300.000	Услуге	3/2024	4/2024	5/2024
4.	Промоција на друштвеним мрежама	400.000	Услуге	1/2024	1/2024	12/2024
5.	Изнајмљивање лед екрана и озвучења за сајам туризма у Београду	500.000	Услуге	1/2024	2/2024	2/2024
	Укупно	4.300.000				

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		15.400.000	15.400.000
733	Трансфери од других нивоа власти			
741	Приходи од имовине			
742	Приходи од продаје добара и услуга / чланица регије		15.500.000	15.500.000
781	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
791	Приходи из буџета	2.361.712		2.361.712
811	Примања од продаје непокретности			
823	Примања од продаје робе за даљу продају			
911	Примања од домаћег задуживања			
	УКУПНО (7+8+9)	2.361.712	30.900.000	33.261.712
321	Утврђивање резултата пословања			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	2.361.712	30.900.000	33.261.712

6.2. ПЛАН РАСХОДА

Екон. клас.	Опис	Средства буџета Града Ужица (извор 01)	Средства из сопствених прихода индиректних корисника	Нераспоређени вишак прихода	Укупно
1	2		4		6
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.773.089	1.200.000		2.973.089
412	Социјални доприноси на терет послодавца	268.623	200.000		468.623
413	Накнаде у натура				
414	Социјална давања запосленима	1.000			1.000
415	Накнаде трошкова за запослене				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи		200.000		200.000
421	Стални трошкови	72.000	250.000		322.000
422	Трошкови путовања	1.000	627.000		628.000
423	Услуге по уговору	240.000	14.000.000		14.240.000
424	Специјализоване услуге	1.000	400.000		401.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.000	400.000		401.000
426	Материјал	1.000	11.418.000		1.419.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000			1.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема	1.000	2.205.000		2.206.000
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	2.361.712	30.900.00		33.261.712

План расхода на четвртом нивоу економске класификације:

Екон. клас	Опис	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствени х прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05- 08)	Укупно
1	2		4		6
4111	Плате запослених	1.773.089	1.200.000		2.973.089
4121	Допринос за ПИО	179.082	132.000		311.082
4122	Допринос за здравствено осигурање	89.541	68.000		157.541
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000			1.000
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		200.000		200.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000	70.000		90.000
4214	Услуге комуникација	52.000	75.000		127.000
4215	Трошкови осигурања		80.000		80.000
4219	Остали трошкови		25.000		25.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000	333.000		334.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство		294.000		294.000
4231	Административне услуге		120.000		120.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - Котизација за сајмове и промоције		5.140.000		5.140.000
4234	Услуге информисања	240.000	1.320.000		1.560.000
4235	Стручне услуге		7.140.000		7.140.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		90.000		90.000
4237	Репрезентација		60.000		60.000
4239	Остале опште услуге		130.000		130.000
4242	Услуге туризма		200.000		200.000
4249	Остале специјализоване услуге	1.000	200.000		201.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		100.000		100.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000	300.000		301.000
4261	Административни материјал	1.000	40.000		41.000

4264	Материјал за саобраћај		300.000		300.000
4266	Материјал за туризам		11.078.000		11.078.000
4821	Остали порези	1.000			1.000
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000			1.000
5122	Административна опрема	1.000	100.000		101.000
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		2.105.000		2.105.000
	УКУПНО	2.361.712	30.900.000		33.261.712

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2024. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2023. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2024. годину и решења о утврђеној апропријацији.

У Ужицу, 05.01.2024. године,


Немања Нешић
вд директор
 Туристичка организација регије Западна Србија