

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 27.12.2022.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија за 2023.годину
2. Ову одлуку доставити оснивачима

Ужице, 27.12.2022.године

Председник Управног одбора
Арсен Ђурић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА
за 2023. годину**



**Туристичка организација регије Западна Србија
Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице
+381 31 500 155 ,
tozapadnasrbija@mts.rs
матични број 17665189, ПИБ 104701739
Ужице, 10.01.2023.године**

Садржај:

1. Увод.....	3
1.1. Историјат установе, циљеви и мисија.....	3
1.2. Правни основ за обављање делатности установе.....	3
1.3. Делатност установе.....	3
1.4. Организациона структура установе.....	4
1.5. Начин финансирања.....	5
2. Годишњи план рада установе.....	5
2.1. План промотивних активности.....	6
2.2. Едукација.....	10
2.3. Координација активности локалних туристичких организација и субјеката јавног и приватног сектора.....	10
2.4. Пројектне активности.....	11
3. План људских ресурса.....	12
3.1. Политика људских ресурса.....	12
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима.....	13
3.3. План развоја људских ресурса.....	13
4. План материјалних ресурса.....	13
4.1. План инвестиција (капитални пројекти).....	13
4.2. План одржавања основних средстава.....	13
4.3. План коришћења добара и услуга за обављање делатности.....	13
5. План набавки.....	13
5.1. План јавних набавки.....	13
5.2. План набавки на које се закон не примењује.....	14
6. Финансијски план.....	15
6.1. План прихода.....	15
6.2. План расхода.....	16

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

Најзначајније активности Туристичке организације регије Западна Србија у 2023.години биће:

- 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 и регионална тржишта (тржишта у окружењу).

2.1.1. Наступи на сајмовима

Туристичка организација регије Западна Србија у сарадњи са локалним туристичким организацијама у 2023.години планира наступе на следећим сајмовима и у Србији:

- 1.Међународни сајам туризма Београд - фебруар
- 2.Међународни сајам туризма Бања Лука – март
- 3.Дани туризма у Нишу – септембар
4. Међународни сајам туризма Нови Сад - новембар
5. Сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац - новембар

2.1.2. Промоција на циљним тржиштима у иностранству

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

Промоција у Босни и Херцеговини биће одржане у Сарајеву и Бања Луци и биће намењена туристичким агенцијама и медијима. Биће размотрене могућности да се промоције одрже и у осталим градовима.

Промоција у Црној Гори биће одржана у току летње туристичке сезоне и биће намењена туристима и локалном становништву. Као и претходних година, поред конференције за медије и гостовања у медијима биће одржане и промоције на отвореном.

У плану је организовање промоције у Бечу која ће пре свега бити намењена људима из Србије који живе у овом граду.

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.

Планирана је организација студијске посете за туристичке раднике из регије Западна Србија. Након усклађивања термина промотивних активности биће одабрана дестинација за студијску посету.

2.1.4. Издавачка делатност

У 2023. 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. Врста и тираж промотивног материјала биће одређен након потписивања уговора и дефинисања коначног буџета.

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

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. Промотивно путовање за блогере и инфлуенсере

У 2022.години организована су два промотивна путовања за блогере и инфлуенсере која су обухватила 9 дестинација у регији. У овој години планирана је посета: Бајиној Башти, Новој Вароши и Сјеници, дестинацијама које нису биле обухваћене прошлогодишњим програмом.

2.1.9. 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.

2.1.10. Унапређење постојећег маркетинг система и брендирање туристичке регије Западна Србија

Туристичка регија Западна Србија у претходним годинама позиционирала се на туристичком тржишту као подручје са атрактивном понудом које туристи радо посећују.

То се пре свега односи на домаће тржиште, док на међународном тржишту регија још увек није довољно препознатљива.

У овој години планирано је унапређење маркетинг активности која подразумева консултантску сарадњу кроз практичан рад у дефинисању ДНК бренда и његовог брендирања а све у циљу што престижнијег угледа дестинације.

Основни одговори које треба да добијемо су:

- а) Где смо тренутно („као скуп утисака у главама људи“)?
- б) Ко желимо да будемо (као дестинација)?
- в) Куда желимо да идемо (како би смо створили још бољи углед)?

На основу тога би се радила анализа и смернице како и на који начин је потребно да представимо свој дефинисани бренд:

1. Укупни бренд (тзв. кровни бренд Западне Србије);
2. Појединачно кроз ЛТО (са аутономијом у раду, али кровном усаглашеношћу).

Успостављање процеса дугорочног брендирања би се радило кроз заједничко вођење циљева по начелима Интела, Гугла, Мајкрософта и других великих успешних брендова у свету.

Рад подразумева могуће фокус групе:

1. Интерне (жители);
2. Екстерне (туристи);
3. Локалне туристичке организације (ЛТО).
4. Туристичка привреда

У овим активностима пратиће се досадашње активности и промотивне кампање Туристичке организације Србије у циљу позицирања и брендирања Србије на домаћем и међународном тржишту.

2.1.11. Остале промотивне 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.

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.

Као активност у оквиру пројекта “Open-Air Everywhere!” предвиђена је организација Туристичке конференције Западна Србија. Теме конференције биће еко туризам и активни одмор.

Конференција се традиционално одржава у првој недељи децембра.

2.2.3. 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

2.2.4. 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 ОРГАНИЗАЦИЈА 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 2023. 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
- Реализација пројекта “Open-Air Everywhere!”
- 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 “Open-Air Everywhere!”

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина из фондова Европске уније одобрен је пројекат: “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

Најзначајније активности предвиђене пројектом су:

1. Изградња 9 еко кампинг одморишних зона са садржајима и за децу
- 2.Промоција еко туризма и активности на отвореном (наступи на сајмовима, штампа промотивног материјала, израда интернет сајта)
3. Едукација туристичких радника (организација Туристичке конференције Западна Србија, организација семинара и др.)
4. Набавка опреме

У периоду фебруар – март 2023. Планирано је потписивање уговора са делегацијом Европске комисије. Предвиђено је да пројекат траје 18 месеци. Пре потписивања уговора биће дефинисане све активности у пројекту и коначан буџет.

2.4.2. Инфраструктурни пројекти

У 2023.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.

2.4.3. 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. Унапређење постојећег маркетинг система и брендирање туристичке регије Западна Србија
4. Штампа промотивног материјала

2.4.3. Пројекти развоја туризма код страних донаторских организација

У зависности од расписаних јавних позива ТО регије Западна Србија ће конкурисати код страних донаторских организација са пројектима који имају за циљ унапређење туристичке инфраструктуре и унапређење промотивних активности.

2.4.4. Конкурисање са пројектима код страних амбасада

Сваке године амбасаде страних земаља расписују конкурсе за доделу бесповратних средстава. То се посебно односи на амбасаде: Чешке, Пољске, Бугарске, као и на Турску развојну агенцију ТИКА. Ови фондови нису довољно искоришћени.

Успостављена је сарадња са консултантском кућом која ће нам помоћи у изради пројеката са којим ће се конкурисати код наведених амбасада као и код Министарства правде Републике Србије.

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.б р.	Назив радног места	Број запослених на дан 01.01.2023.	Стручна спрема
1.	Директор	1	мастер економиста VII2
2.	Аналитичар за промоцију туристичке понуде	1	Дипломирани филолог VII1
	Укупно	2	

У Туристичкој организацији регије Западна Србија запослена су два радника:

1. директор – на неодређено 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

План инвестиција (капитални пројекти)

Програмом рада за 2023.годину нису планиране инвестиције (капитални пројекти)

4.2. План одржавања основних средстава

Програмом рада планирано је 101.000 динара за текуће поправке и одржавање и 101.000 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

План јавних набавки

ТО регије Западна Србија није планирала јавне набавке у 2023.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.

Након потписивања уговора за реализацију пројекта “Open-Air Everywhere!” биће урађен план јавних набавки у складу са процедурама које су предвиђене пројектом и правилима донатора.

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 Међународни сајам туризма у Београду	2.900.000	Радови	1/2023	2/2023	2/2023
2.	Штампа промотивног материјала	300.000	Услуге	3/2023	4/2023	5/2023
3.	Промоција на друштвеним мрежама	300.000	Услуге	1/2023	1/2023	12/2023
4.	Изнајмљивање лед екрана и озвучења за сајам туризма у Београду	500.000	Услуге	1/2023	2/2023	2/2023
5.	Унапређење постојећег маркетинг система и брендирање туристичке регије Западна Србија	300.000	Услуге	3/2023	3/2023	3-8/2023
	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			
733	Трансфери од других нивоа власти			
741	Приходи од имовине			
7421	Приходи од продаје добара и услуга / чланица регије		16.680.000	16 680.000
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	2.165.097		2.165.097
811	Примања од продаје непокретности			
823	Примања од продаје робе за даљу продају			
911	Примања од домаћег задуживања			
	УКУПНО (7+8+9)	2.165.097		13.447.708
3212	Утврђивање резултата пословања			
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (3+7+8+9)	2.165.097	16.680.000	18.845.097

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)	1.605.766	950.000		2.555.766
412	Социјални доприноси на терет послодавца	259.331	160.000		419.331
413	Накнаде у натури				
414	Социјална давања запосленима	1.000			1.000
415	Накнаде трошкова за запослене				
416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
421	Стални трошкови	52.000	220.000		272.000
422	Трошкови путовања	1.000	450.000		451.000
423	Услуге по уговору	240.000	13.000.000		13.240.000
424	Специјализоване услуге	1.000	400.000		401.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.000	100.000		101.000
426	Материјал	1.000	1.300.000		1.301.000
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 повреду или штету нанету од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема	1.000	100.000		101.000
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	2.165.097	16.680.000		18.845.097

План прихода на четвртом нивоу економске класификације:

Р.б.	Назив	Износ
1.	7911 Приходи из буџета Града Ужица	2.165.097
2.	7421 Приходи од чланарине	3.840.000
3.	7421 Трансфери ТО за наступе на сајмовима и промоцијама и др.	12.340.000
5.	7421 Остали приходи	500.000
	УКУПНО	18.845.097

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	1.605.766	950.000		2.555.766
4121	Допринос за ПИО	179.331	110.000		289.331
4122	Допринос за здравствено осигурање	80.000	50.000		130.000
4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000			1.000
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.000	55.000		67.000
4214	Услуге комуникација	40.000	60.000		100.000
4215	Трошкови осигурања		80.000		80.000
4219	Остали трошкови		25.000		25.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000	250.000		251.000
4222	Трошкови службених путовања у иностранство		200.000		200.000
4231	Административне услуге		120.000		120.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - Котизација за сајмове и промоције		6.000.000		6.000.000
4234	Услуге информисања	240.000	300.000		540.000
4235	Стручне услуге		6.000.000		6.000.000
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		120.000		120.000

4237	Репрезентација		30.000		30.000
4239	Остале опште услуге		430.000		430.000
4242	Услуге туризма		200.000		200.000
4249	Остале специјализоване услуге	1.000	200.000		201.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000	100.000		101.000
4261	Административни материјал	1.000	40.000		41.000
4264	Материјал за саобраћај		300.000		300.000
4266	Материјал за туризам		960.000		960.000
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
	УКУПНО	2.165.097	16.680.000		18.845.097

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2023. годину утврђен је на основу анализе извршења плана за 2022. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Ужица за 2023. годину и решења о утврђеној апропријацији.



Директор установе
Мирослав Рађен, мастер економиста