

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Туристичке организације регије Западна

Србија за 2022. годину



Туристичка организација регије Западна
Србија Димитрија Туцовића 52, 31000

Ужице

+381 31 500 155 ,

tozapadnasrbija@mts.rs

матични број :17665189, ПИБ: 104701739

Ужице 21.03.2023.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.Извештај о извршењу годишњег плана рада.....	5
2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета	5
2.1.1.Маркетиншко – промотивне активности.....	5
2.1.2. Пројекат Промоција туристичке регије Западна Србија у 2022.години.....	9
2.1.3. Пројекат: Унапређење туристичке понуде регије Западна Србија	12
2.1.4. Анализа туристичког промета у туристичкој регији Западна Србија	18
2.1.5. Зип лајн Стари град.....	20
2.2. Програмске активности које нису реализоване, а биле су предвиђени годишњим планом рада.....	20
2.3. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани.....	20
2.4. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису били предвиђени годишњим планом рада.....	20
2.5. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја.....	20
2.6. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње	20
2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима.....	20
2.8. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности.....	21
3.Кадровски услови.....	21
3.1. Стање запослених	22
3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији	22
3.3. Промене стања запослених у току године	22
4.Стање основних средстава.....	22
4.1. Просторни услови рада	22
4.2. Стање објеката и опреме.....	23
4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и	
инвестиционо одржавање објеката и опреме.....	23
5. Финансијски извештај.....	24
5.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА.....	24
5.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА.....	24

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, Лучани, Ариље, Пожега, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље и Сјеница.

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

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

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

1.2. Правни основ за обављање делатности установе

- Закон о туризму, (Службени гласник РС бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.Закон, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – др.закон и 17/2019 – др.закон)
- Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016. - 2025.

1.3. Делатност установе

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

организације Србије, у складу са Законом о туризму и овим Статутом

- Израђује стратегије и програме развоја туризма, туристичких производа и других планских докумената у функцији развоја туризма
- У спровођењу својих активности примењује принципе одрживог туризма и еколошки однос према очувању природне средине

Шифре делатности:

Претежна делатност ТОЗС је **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 Ужице именован од органа управљања,
- представник Туристичке организација Србије именован од органа управљања,
- представника YUTA - Национална асоцијација туристичких агенција именован од органа управљања,
- представник АТАС - Пословно удружење туристичких агенција именован од органа управљања, и
- представник Удружења хотелијера.

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 РПК Ужице и РРА Златибор.

Директора установе бира Управни одбор на мандатни период од четири године

1.5. Начин финансирања

Средства за рад установе обезбеђују се из:

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

2.Извештај о извршењу годишњег плана рада

2.1. Програмске активности и пројекти реализовани из средстава буџета

2.1.1 Маркетиншко – промотивне активности

2.1.1.1 Наступи на сајмовима

2.1.1.1.1. Међународни сајам туризма у Београду 24. – 27.март

Сајам туризма у Београду је најзначајнији сајам ове врсте у региону коју окупља више од 1.000 излагача из преко 40 земаља. Наступ на овом сајму добро је припремљен и позиционирање туристичке регије Западна Србија као и све предности регионалног наступа на туристичком тржишту најбољу потврду имају управо на овом сајму. На штанду величине 460m² који се налази у централном делу хале 4 учествовало је 12 туристичких организација: Златибор, Ужице, Чачак, Бајина Башта, Ивањица, Ариље, Драгачево, Пожега, Косјерић, Златар, Пријепоље и Сјеница, хотели, туристичке агенције као и произвођачи сувенира. У складу са савременим тенденцијама на туристичком тржишту и начином информисања туриста презентација на сајму значајно је унапређена, на великим лед екранима емитовани су промотивни филмови и спотови, презентације су прилагођене и корисницима друштвених мрежа.

Промоције на регионалном штанду одржали су:

- Туристичка организација Златибор
- Промоција брэнда истражи Западни Балкан (Explore Balkans) SWG RRD
- Туристичка организација Чачка:
 - Овчарско – кабларска клисура - нови доживљај
 - Атомска бања – Специјална болница за рехабилитацију
 - Чачак – престоница културе 2023.године
- Промоција манифестације „Нушићијада“ - Туристичка организација Ивањица
- Спортско туристички центар Ариље – „Спортске игре Србије“
- Туристичка организација Пријепоље
- Пут пријатељства- укуси Србије - туристичка агенција Лазена Чачак
- Мокра Гора- Најбоље туристичко село Света 2021 UNWTO – ТО Ужица
- „Кафански сат“ Туристичка организација Тара – Дрина Бајина Башта
- Промоција Драгачевског сабора трубаача у Гучи
- Гастрономска понуда УТП „Морава“ – кафана Цар Лазар

Сајамски наступ пратио је велики број медија, прилози са штанда ТО регије Западна Србија емитовани су у дневнику РТС-а, ТВ Б92, ТВ Прва и другим националним, регионалним и локалним медијима.

Одржани су и састанци са туристичким агенцијама из Србије и региона у вези креирања заједничких програма.

2.1.1.1.2. Међународни сајам туризма Бања Лука 08.-10. април

У тржном центру „Делта планет“ одржан је други Међународни сајам туризма „Бања Лука 2022.“ На сајму су учествовале ТО: Бајина Башта, Чачак, Ивањица, Златар и Драгачево.

Сајам је окупио преко 70 излагача а посетиоци сајма могли су да се увере у богату понуду излагача из: Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Хрватске и Турске. Сајам је одржан под покровитељством Министарства трговине и туризма Републике Српске. Штанд ТО регије Западна Србија посетили су Драшко Станивуковић, градоначеник Бања Луке, Марко Царевић председник Општине Будва, Милош Вујић конзул Републике Србије у Бања Луци и др. Посета штанду ТО регије Западна Србија била је добра. Највеће интересовање било је за понуду планинских центара и манифестације.

2.1.1.3. Међународни сајам туризма Нови Сад 17. – 19.новембар

53. Међународни сајам туризма у Новом Саду одржан је у различитом термину у односу на претходне године јер је издвојен из сајма ЛОРИСТ.

На сајму су учествовале ТО: Златибор, Ужице, Ивањица, Пожега, Драгачево, Златар, Пријепоље и Сјеница, као и Голд Гондола Златибор.

На сајму је највише промовисана понуда планинских центара пред предстојећу зимску туристичку сезону, као и понуда за Новогодишње празнике.

Одржани су састанци са рецептивним туристичким агенцијама у циљу унапређења програма посете туристичкој регији Западна Србија.

2.1.1.1.4. Међународни сајам туризма и сеоског туризма Крагујевац 24.-26.новембар

На сајму у Крагујевцу учествовале су ТО: Златар, Пријепоље, Пожега и Драгачево. Посећеност сајма била је лоша.

2.1.1.2. Промоција у Црној Гори

Промоција туристичке регије Западна Србија одржана је у Црној Гори 08. и 10.јула 2022.године у Подгорици, Будви и Херцег Новом.

На промоцији су учествовале Туристичке организације: Златибор, Ужице, Бајина Башта Драгачево, Пожега и Пријепоље.

Промоција туристичке регије Западна Србија била је изузетно запажена, национални и регионални медији из Црне Горе пренели су информације са конференције за медије, а промоцијама на отвореном присуствовао је велики број људи.

08.јула одржана је конференција за медије у ПР Центру у Подгорици. Информације о туристичкој понуди регије пренели су електронски и штампани медији у Црној Гори. Организована су гостовања на ТВ Будва и РТВ Херцег Нови. У вечерњим часовима код Старог града у Будви организован је наступ трубачког оркестра Марка Трнавца, промоција Драгачевског сабора трубача у Гучи и промоција туристичке понуде регије Западна Србија. На промотивном пулту дељен је промотивни материјал и посетиоци су се детаљније упознали са туристичком понудом регије. 09.јула одржана је промоција у Херцег Новом У вечерњим часова на шеталишту у Игалу одржана је промоција. Наступио је трубачки оркестар Марка Трнавца и дељен је промотивни материјал.

2.1.1.3.Издавачка делатност

У 2022.години штампан је следећи промотивни материјал:

- Посетите Западну Србију 1.000 примерака

2.1.1.4.Праћење медијске присутности – Pressclipping

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.

2.1.1.5. Промоција у медијима

Сарадња са националним, регионалним и локалним медијима била је константна. Електронским и штампаним медијима достављане су актуелне информације о туристичкој понуди регије. Реализован је велики број гостовања, емитовани су бројни прилози у електронским и објављивани чланци у штампаним медијима. Посебно је значајна била сарадња са дописништвом РТС-а из Ужица.

Прилози су емитовани и на ТВ Прва, емисији Шареница на РТС, ТВ Лав, ТВ5, Глас Западне Србије и др.

Успостављена је сарадња са туристичким каналом Балкан Трип. Емитовани су бројни прилози и промотивни филмови из регије. Туристичка понуда представљена је и у емисији Чекирање.

2.1.1.6. Студијска посета туристичкој регији Истра

Студијска посета туристичкој регији Истра организована је у периоду од 18. до 22. маја 2022. године. На промоцији су учествовали представници Туристичких организација: Златибор, Ужице, Бајина Башта, Ивањица, Пожега, Чачак и Драгачево.

Туристичке раднике из Западне Србије 19. маја примили су представници Националног парка Бриони и организовали обилазак овог заштићеног подручја. Национални парк Бриони представља пример добре праксе када је у питању очување природе, одрживи развој, заштита биљних и животињских врста и културних знаменитости. Учесници студијског путовања могли су да се упознају и са промотивним активностима и употребом савремених средстава комуникације у промоцији туристичке понуде и дигиталном маркетингу.

Истог дана делегација је обишла град Пулу у пратњи туристичког водича и упознала се са локалном туристичком понудом.

21. маја учесници студијског путовања посетили су манифестацију „Istria Wine and Walk“ која се традиционално одржава у овом периоду године у окупља велики број учесника и упознали се са начином организације манифестације.

Одржан је састанак са кластером Северозападна Истра. На састанку је промовисана туристичка понуда Истре и Западне Србије и разговарало се о могућностима сарадње у изради заједничких пројеката са којима би две регије конкурисале за фондове Европске уније. За туристичке раднике из западне Србије било је значајно да се упознају са организацијом кластера Северозападна Истра који представља пример добре праксе у туризму.

2.1.1.7. Учесће у организацији Међународног фестивала природе и традиције „Жестивал“

Туристичка организација регије Западна Србија учествовала је у организацији Међународног фестивала природе и традиције „Жестивал“ који организује Град Ужице. Манифестација је најављена у јутарњем програму РТС-а и у емисији Чекирање на ТВ Балкан Трип. Планирана је промоција књиге Драгана Боснића Стари градови Србије на ужичкој тврђави која није одржана због лоших временских услова.

2.1.2. Пројекат: Промоција туристичке регије Западна Србија у 2022.години

Активност 1 – 6. Туристичка конференција Западна Србија
--

6. Туристичка конференција Западна Србија одржана је у 6. и 7. децембра 2022.године у Дрвенграду у Мокрој Гори, једном од најбољих села света 2021.године по избору Светске туристичке организације.

Туристичка конференција Западна Србија одржана је под слоганом: „Туризам се вратио, пред нама су нови изазови и нове шансе“ и окупила ја туристичке раднике из Србије, Хрватске, Црне Горе и Републике Српске. На конференцији су представљени примери добре праксе и пројекти из региона и туристичке регије Западна Србија. Посебан акценат стављен је на увек актуелне теме: управљање туристичком дестинацијом и значају медија у промоцији туризма.

Конференцији су присуствовали и студенти Академије струковних студија из Ужица – смер туризам.

Предавачи су били:

1. Душанка Селаковић, Туристичка организација Ужица: Мокра Гора - једно од најбољих туристичких села света (UNWTO) 2021.

2. Дејан Веселинов, VTC консалтинг: Управљање дестинацијом – сарадња са локалним туристичким актерима и усмеравање посетилаца

3. др Марија Дробњаковић, Географски институт Јован Цвијић, САНУ: Туризам као одговор на савремене изазове развоја и интеграције руралног простора

4. Ненад Благојевић, новинар и туристички водич: Од водича до предузетника – Србија као егзотика за француске туристе

5. Проф. др Мирослава Јордовић Павловић, Дигитални мултимедијални водич Старог града Ужице

6. Немања Миленковић, стручњак за брендирање: Може ли се заједнички управљати брендом?

Одржане су две панел дискусије:

Панел дискусија: ДМО, ДМЦ, РТО... Шта је најбољи избор?

Панелисти:

1. др Искра Максимовић, директорка „Тврђава Голубачки град“
2. др Наташа Павловић, директорка Туристичке организације Војводине
3. Милован Поповић, директор Туристичке заједнице Умага
4. Александар Сеничић, директор Националне асоцијације туристичких агенција YUTA

Модератор: Мирослав Рађен, директор Туристичке организације регије Западна Србија

Панел дискусија: Медији и туризам, примери добре праксе

Панелисти:

1. Јасмина Ракочевић, Радио телевизија Србије
2. Лола Радаковић, ТВ Балкан Трип
3. Олга Балетић, стручњак за маркетинг
4. Милан Босиљчић, глумас и предузетник

Модератор: Наташа Брадоњић, директорка Туристичке организације Пожега

На конференцији су приказани промотивни филмови: Лепоте Западне Србије и Западна Србија- Додир магије о посети блогера и инфлуенсера.

За потребе организације конференције штампан је промотивни материјал, догађај је промовисан на интернету, у електронским и штампаним медијима а урађена је и видео постпродукција догађаја.

Активност 2 – Промотивна путовања за блогере и инфлуенсере

У складу са активностима предвиђеним пројектом организована су два промотивна путовања за блогере и инфлуенсере.

Прво путовање организовано је у периоду 23.-26.мај 2022. и обухватало је: Чачак, Гучу, Ивањицу, Ариље, Пожегу и Косјерић.

Друго путовање организовано је у периоду од 09. до 11.септембра и посећени су: Ужице, Златибор и Пријепоље.

Учесници су били:

1. Драгица Новаковић, Events in Serbia
2. Ezgeklel Videla, (Чиле), Hola Balkans
3. Марија и Александар Дашић, Компас каже Србија
4. Владимир Дашић, Serbia Tourism
5. Данијела Ћировић, Glimpses of the World
6. Драган Боснић, писац, новинар и фотограф

Овакав вид промоције допринео је промоцији дестинација у туристичкој регији Западна Србија, као и недовољно познатих локалитета.

Активност 3 – Снимање и монтажа промотивних филмова

У складу са активностима предвиђеним пројектом извршено је снимање промотивних филмова: Лепоте Западне Србије и Западна Србија- Додир магије. Промотивни филмови снимљени су за време промотивних путовања за блогере и инфлуенсере. Урађени су краћи промотивни спотови.

Активност 4 – Промоција на друштвеним мрежама

Промоција на друштвеним мрежама постала је још значајнија у време пандемије па се томе прилагодила и ТО регије Западна Србија у последње три године.

Након низа брошура у дигиталном облику и појачаног присуства на Инстаграму и Фејсбуку претходних година, током 2022. РТО је додала још и посету блогера и инфлуенсера регији. Тиме је садржај из регије још чешће дељен преко друштвених мрежа (путем налога блогера и инфлуенсера) у жеку сезоне, а сама регија је појачала интеракцију са овим и другим налозима.

У односу на 4.800 пратилаца у децембру 2021, Инстаграм налог Западне Србије у децембру 2022. имао је 5.560 пратилаца, док Фејсбук страница бележи 15.711 људи који је активно прате, „лајкују“ и коментаришу објаве.

На оба налога, ТО регије Западна Србија се труди да свих 12 чланица регије буду подједнако заступљене, те да туристичке атракције буду промовисане на исти начин. Стална интеракција са налозима чланица на друштвеним мрежама такође доприноси повећању онлајн видљивости како њих самих, тако и читаве регије.

Зато РТО наставља да осмишљава иновативне дигиталне начине да своје електронско присуство додатно поспеши и појача.

Активност 5 – Израда интернет сајта

У 2022.години урађен је нови интернет сајт ТО регије Западна Србија и постављен је на стару адресу: www.westserbia.org.

Сајт је урађен на WordPress платформи. За потребе промоције туристичке регије Западна Србија направљена је прилагођена тема која је оптимизована тако да пружа на првом месту корисничко искуство, а потом и брзину и оптимизацију за интернет претраживаче. Коришћен је минималан број додатака који негативно утичу на брзину сајта.

Пренети су садржаји са старог сајта и оптимизовани тако да могу да се користе и у будућем редизајну.

Интернет сајт је пренет на нови „dedicated hosting servis (cloudways).“

На нови сајт је убачено 2.300 медиа фајлова, као и 690 страна са садржајем.

2.1.3. Пројекат: Унапређење туристичке понуде регије Западна Србија увођењем додатних садржаја и уређењем амбијенталних целина

Туристичкој организацији регије Западна Србија одобрена су финансијска средства из Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2022.години Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

На основу потписаног уговора број 401-00-95/1/2022-08 од 03.03.2022.године предвиђено је да Министарство финансира реализацију пројекта до износа укупно одобрених средстава у висини од 20.000.000 динара. Предвиђено је суфинансирање пројекта од стране ТО регије Западна Србија, односно, локалних Туристичких организација, чланица туристичке регије Западна Србија.

Рок за реализацију пројекта био је 12 месеци од дана потписивања уговора. Пројекат је завршен у предвиђеном року

Пројекат је реализован у 12 локалних самоуправа, чланица туристичке регије Западна Србија.

Од почетка реализације пројекта вршена је стална комуникација са надлежним представницима Министарства туризма и омладине у вези реализације пројектних активности.

У складу са законом, спроведени су поступци Јавних набавки и Набавки на које се закон јавним набавкама не примењује.

Достављамо преглед реализованих активности по дестинацијама:

2.1.3.1 Изградња трим стазе на планини Златар – Нова Варош

Трим стаза се налази у централној туристичкој зони Златара. Дужине стазе је око 1300 метара, ширина око 2,5 метара и надовезује се на већ постојећу стазу и заједно са њом чини кружну стазу укупне дужине преко 2,5 км.. Трим стаза је испод дренирана, а горњи слој покривен млевеним каменом, гранулираним песком и остацима дрвета што доприноси постојаности и мекоћи подлоге. На трим стази Златар постављено је 5 “станица” са справама за вежбање и тренирање, препрекама и клупама за одмор. На самој стази постављене су следеће справе за вежбање: пањ, паралелни балван, препоне, клупе за трбушне мишиће, косе мердевине, коса греда, вратило, коса пречка, хоризонтална греда и разбој. Стаза се надовезује на већ постојеће и уређене стазе и прави је туристички садржај. На стази су постављене и туристичко – информативне табле. Стаза води кроз шуму, у којој је лети свакако свежије него на загрејаном бетону или асфалтној стази.

2.1.3.2 Ивањица - Изградња „Via Ferrate“ на планини Мучањ, Ивањица

„Via Ferrata“ или гвоздени пут је италијански назив за обезбеђену планинску стазу кроз тешко приступачне стеновите терене. Састоји се од металних ногостубаца, челичних сајли које се пружају дуж пута, гвоздених клинова и лествица причвршћених за стену.

„Via Ferrata“ је изграђена на планини Мучањ која је од центра Ивањице удаљена око 27 километара. До „Via Ferrate“ води добро обележен пут, постављени су путокази који путника воде тачно до почетка ferrate. На уласку у ferratu постављена је информативна табла на којој се налази детаљан опис и карактеристике ferrate, са фотографијама неопходне опреме за коришћење ferrate и потенцијалним опасностима којима могу бити изложени корисници ferrate.

„Via Ferrata“ се завршава на видиковцу Мучањ са кога се пружа фантастичан поглед на околне планине.

„Via Ferrata“ је тешка и физички захтевна, препоручује се коришћење искључиво за водичем а карактеристике су следеће:

- Укупна дужина сајле до видиковца 500 метара
- Висинска разлика 200 метара +
- Тежина Д, Ц, Б
- Ferrata је опремљена челичним клиновима и сајлом са ногоступима
- Просечно време преласка ferrate са мањом групом је око 3 часа

- Силазак је околним макадамским путем који води до врха ferrate. Време силаска је око 1 час

2.1.3.3. Ужице – Сувенирница у меморијалном комплесу Кадињача

Меморијални комплекс Кадињача који је у саставу Народног музеја Ужице сваке године посећује око 20.000 домаћих и страних туриста, индивидуално и у организованим групама (ђачке екскурзије, програми посете западној Србији). У Спомен дому који је намењен за прихват посетилаца и пружање информација није постојао простор у коме би посетици могли да купе сувенире и добију промотивни материјал.

У оквиру пројекта адаптиран је простор који је претворен у сувенирницу у коме се продавају сувенири карактеристични за Западну Србију, са акцентом на битку на Кадињачи и понуду Народног музеја из Ужица. У овом простору посетиоци могу да добију информације о туристичкој понуди Западне Србије и преузму промотивни материјал.

Сувенирница је опремљена комодама у којима су изложени сувенири, пултом и радним столом, гарнитуром за седење и мултимедијалним уређајима (2 лед телевизора и лап топ).

2.1.3.4. Бајина Башта – Набавка електричних бицикала

Набављено је осам нових електричних бицикала за потребе Туристичке организације „Тара – Дрина“. Бицикли се налазе у туристичко – информативном центру у Бајиној Башти и изнајмљиваће се туристима који желе да обиђу планину Тару, језеро Перућац, манастир Рачу, кућицу на Дрину и друге локалитете.

2.1.3.5. Бајина Башта - Изградња видиковца Врла Рипа

На локацији Урошева стена око два километра од центра Калуђерских бара на планини Тари изграђен је видиковац Врла Рипа. Видиковац се налази у пријатном амбијенту четинарске шуме. Са видиковца се пружа поглед на остатке средњовековне тврђаве Солотник. Подручје на коме је изграђен видиковац погодно је за шетњу и боравак у природи. У близини видиковца граде се нови смештајни капацитети.

2.1.3.6. Изградња посматрачница на Пештерском језеру

Специјални резерват природе „Пештерско поље“ је највећа крашка висораван на Балканском полуострву и једна од највећих у Европи. Веома је привлачан љубитељима природе због нових неистражених предела и нетакнутих природних лепота. Последњих година Пештерска висораван постала је омиљена дестинација међу љубитељима нетакнуте природе. Постављањем две посматрачнице које служе као видиковци посетици резервата могу да уживају у погледу на Пештерску висораван.

Ово заштићено природно добро станиште је многих врста птица, и у њему се налази највеће хранилиште за птице, лешинаре и сисаре у Европи. Посматрање птица (bird watching) постаје све значајнија активност за љубитеље природе. Изградњом посматрачница на Пештерском језеру унапређена је ова активност.

2.1.3.7. Дигитални туристичко – информациони систем Чачак

Интерактивни indoor инфо систем представља ефикасно решење које излази у сусрет потребама туристичких организација за ефикасном промоцијом дестинације, кроз дигиталне канале и иновативном комуникацијом са корисницима на кључним местима (инфо центри, хотели и остали смештајни објекти и сл.).

Набављена су 4 интерактивна унутрашња (indoor) инфо тотема са софтверским решењем за приказ и контролу садржаја и са мониторингом за рад уређаја. Инфо тотема су постављени у хотелима: Београд, Ливаде, Авену, и у Атомској Бањи Горња Трпача

Интерактивни инфо тотема садрже информације о туристичким атракцијама, културно-историјском наслеђу и природним ресурсима града Чачка и туристичке регије Западна Србија. Садржаји су промовисани кроз детаљне описе, фотографије и видео материјал и на тај начин се ефикасност промоције дестинације подиже на виши ниво.

2.1.3.8. Мрежа дигиталних интерактивних инфо тотема – Златибор

Набављена су 4 интерактивна инфо тотема са софтверским решењем, урађен редизајн кућишта постојећих инфо тотема са ребрендингом и инсталирана опрема за интеграцију дигиталних улазница за локалитете на Златибору.

Суштина мреже дигиталних интерактивних инфо тотема јесте велики број информација за кориснике, потенцијалне госте, неке туристичке дестинације, које се морају поставити на систем на кохеретан начин како би корисник могао лако да се снађе. Међутим, данас када је туристима на располагању глобална база информација о туристичким дестинацијама, неопходно је овај вид система прилагодити особинама и пре свега преференцијама туриста, што у овом пројекту подразумева и могућност куповине карата за туристичке локалитете на основу оваквих система.

Најпосећенија планина Србије већ располаже са овим садржајним средством промоције, који се налази у хотелима и другим угоститељским објектима Златибора, инфо – центрима и на другим фреквентним локацијама за које се процени потреба, приликом чега помажу туристима да пронађу корисне предлоге за боравак како на Златибору, тако и у осталим дестинацијама у туристичкој регији Западна Србија и преко којег могу добити потребне информације на пет језика: српски, енглески, руски, немачки и кинески. Систем мреже дигиталних интерактивних инфо тотема са могућношћу куповине карата за златиборске локалитете ће знатно допринети побољшању туристичке понуде. Посетиоци Златибора ће моћи у сваком тренутку, 24 часа дневно, да се упознају са актуелном туристичком понудом и новим садржајима који су им доступни док бораве на планини. Корисницима су доступне информације о локалитетима, радном времену, шта видети, шта посетити, смештајним капацитетима, гастрономској понуди угоститељских објеката, манифестацијама као и о најактуелнијим културним и другим дешавањима.

Промоција путем мреже дигиталних интерактивних инфо тотема је растући сегмент оглашавања, приликом чега омогућава и истовремено приказивање великог броја мултимедијалних форми, која ће бити побољшана и додатним активностима у виду могућности куповине карти за туристичке локалитете. Приликом чега ће туристи на ефикасан и једноставан начин, избегавајући гужву и самим тим уз уштеду времена имати могућност да купе карте за златиборске локалитете.

2.1.3.9. Изградња парка и излетишта на локалитету Равни, Пријепоље II фаза

Излетиште Равни налази се у Пријепољу удаљено око 700 метара од центра града и некада је било веома популарно код рекреативаца и других грађана који су долазили да побегну из града у природу. Окружено је густом боровом шумом и представља идеално место за одмор, рекреацију и дружење. У близини самог излетишта се налазе остаци аустроугарске касарне који сведоче о времену кад је на овом простору Аустроугарска имала војну власт. На 8км од излетишта се налази видиковац Соколица и до њега се може стићи уређеном пешачком стазом. Такође од излетишта се пешачком стазом у дужини од око 6 км може доћи до манастира Милешева. Са самог излетишта пружа се одличан поглед на панораму Пријепоља.

2019. године је кроз пројекат који је финансирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација урађена прва фаза уређења излетишта.

На основу пројекта завршена је друга фаза радова која је подразумевала извођење следећих радова:

- Израда и монтажа дрвених надстрешница 9 комада
- Изградњу мокрог чвора
- Роштиљ 4 комада
- Цистерна за воду

2.1.3.10. Уређење парка у Ариљу

Градски парк Ариље представља једну од туристичких целина у самом центру општине Ариље. У парку су уређене стазе – шеталишта и постављена је расвета и овај простор као шеталиште користе туристи и становници Ариља. Како би се овај простор учинио атрактивнијим у оквиру пројекта изграђено је дечије игралиште. Након извођења неопходних радова постављен је мобилијар – справе за игру деце: љуљашка гнездо, њихалица, едукативна табла, клацкалица, клупа парковска без наслона и корпа за отпатке.

2.1.3.11. Уређење парка у Косјерићу

Олимпијски парк у Косјерићу налази се у центру града, преко пута хотела Олимпик и поред шеталишта Градски кеј које се налази на обали реке Скрапеж. Централна тачка парка је Олимпијска чесма. Пројектом је предвиђено уређење парка које је подразумевало следеће радове:

- демонтажа и рушење постојећег бетона,

- постављање урбаног мобилијара (клупе за седење, корпе за смеће и метални натпис „Косјерић“),
- набавка, транспорт и уградња бехатон плоча.
-

2.1.3.12.Изградња видиковца Црна стена – Лучани

На планини Јелици (општина Лучани) изграђен је видиковац Црна стена. Видиковац је у основи правилног облика слова Т са јасно наглашеним приступним делом и делом за одмор на коме се налазе две клупе. Са видиковца се пружа поглед на околне планине, а пут који води до њега, као и окружење идеални су пешачење, планинарење и одмор у природи.

2.1.3.13.Уређење парка у Пожеги

Парк је лоциран на раскрсници на којој се уливају две важне саобраћајнице. Изведени су следећи радови на уређењу парка у Пожеги:

- израда и монтажа клупа,
- набавка и монтажа бехатон коцки
- израда и монтажа инфо табли
- уређење зелене површине и сејање траве

Табела 1: Финансијски извештај о реализацији пројекта: Унапређење туристичке понуде регије Западна Србија увођењем додатних садржаја и уређењем амбијенталних целина

Р.бр.	Назив	Укупан износ	Средства од Министарства	Сопствено учешће
1.	Изградња трим стазе на планини Златар, Нова Варош	2.076.000,00	1.700.000,00	376.000
2.	Изградња „Via ferate“ на планини Мучањ, Ивањица	2.673.000,00	2.000.000,00	673.000
3.	Сувенирница у меморијалном комплексу Кадињача	1.501.344,00	1.501.344,00	/
4.	Изградња парка и излетишта на локалитету Равни, Пријепоље, 2 фаза	3.853.983,60	2.400.000,00	1.453.983,60
5.	Мрежа интерактивних инфо тотема Златибор	4.499.840,00	2.366.708,00	2.133.132,00
6.	Дигитални туристичко – информациони систем Чачак	2.398.800,00	1.900.000,00	498.800,00
7.	Уређења парка у општини Косјерић	1.273.230,00	1.273.230,00	/
8.	Уређење парка у општини Ариље	1.467.564,00	1.467.564,00	/
9.	Набавка електричних бицикала	857.376,00	857.376,00	/
10.	Изградња видиковца Врла Рипа	1.194.000,00	1.194.000,00	/
11.	Изградња посматрачница на Пештерском језеру	1.499.850,00	1.198.532,00	301.318,00
12.	Изградња видиковца Црна Стена	832.120,00	832.120,00	/

13.	Уређење парка у општини Пожега	1.119.126,00	1.119.126,00	/
14	Стручни надзор на реализацији пројекта	190.000	190.000,00	
	Укупно	25.436.233,60	20.000.000,00	5.436.233,60

Напомена: активности на уређењу парка у општини Пожега завршене су у 2023.години и у 2023.години извршено је плаћање целокупног износа (1.119.126 динара) као и део активности на изградњи парка и излетишта на локалитету Равни, Пријепоље (600.000 динара).

2.1.4. Анализа туристичког промета у туристичкој регији Западна Србија

Према подацима Републичког завода за статистику у 2022.години туристичку регију Западна Србија посетило је 547.312 гостију који су остварили 1.869.320 ноћења. Просечан број ноћења је био 3,4. У поређењу са 2021. годином забележено је повећање броја долазака гостију за 48,3%, такође је забележено повећање броја ноћења за 55,2%. Број долазака домаћих туриста већи је за 43,7% него прошле године, а број долазака страних туриста за 67,8%.

Домаћи туристи остварили су 54,8% више ноћења него прошле године, а забележен је раст ноћења страних туриста од 57,4%.

У поређењу са 2019.годином пре глобалне пандемије изазване вирусом корона која је била рекордна, у 2022.години остварено је повећање броја долазака од 15% и повећање броја ноћења од 19.6%.

У поређењу са подацима на Републичком нивоу, територију Регије Западна Србија је посетило 14,1% гостију који су у 2022.години посетили Републику Србију. На територији регије Западна Србија је евидентирано 15,2% од укупног броја ноћења у Републици Србији.

Општина	Доласци туриста			Ноћења туриста		
	Укупно	Домаћи	Страни	Укупно	Домаћи	Страни
Ариље	770	557	213	1650	1099	551
Бајина Башта	61949	57066	4883	222263	210524	11739
Ивањица	18367	16854	1513	83859	79163	4696
Косјерић	785	759	26	2936	2858	78
Лучани	360	210	150	1386	529	857
Нова Варош	22176	20694	1482	89431	86762	2669
Пожега	10279	6546	3733	18061	9989	8072
Пријепоље	3225	2520	705	7221	6058	1163
Сјеница	2927	1627	1300	7490	4184	3306
Ужице	61710	44072	17638	170946	139895	31051
Чајетина	310048	237583	72465	1046606	845696	200910
Чачак	54716	39054	15662	217471	177887	39584
Укупно:	547312	427542	119770	1869320	1564644	304676

Извор: Републички завод за статистику.

Најпосећенија општина је Чајетина са укупним бројем долазака **310.048** што је повећање у поређењу са претходном годином од **51,5%**. У току 2022. године највећи број ноћења **1.046.606** је остварен у општини Чајетина. Забележено је повећање броја ноћења од **86,8%** у поређењу са 2021. годином.

Град Ужице посетило је **61.710** туриста што је повећање од **22,7%** у односу на претходну годину. У 2022. години на територији Града Ужица остварено је **170.946** ноћења што је повећање од **24,5%** у поређењу са 2021. годином.

Општину Бајина Башта посетило је **61.949** туриста што је повећање од **131%** у односу на 2021. годину. У овој општини остварено је **222.263** ноћења што је повећање од **117%** у односу на претходну годину.

Град Чачак у 2022. години посетило је **54.716** туриста што је повећање од **51,2%** у односу на 2021. годину. У Чачку је остварено **217.471** ноћења што представља повећање од **48,5%** у односу на претходну годину.

Општину Ивањица посетило је **18.367** туриста што представља повећање од **21,4%** у односу на претходну годину. У Ивањици је остварено **83.859** ноћење што представља повећање од **51%** у односу на 2021. годину.

Општину Нова Варош посетило је **22.176** туриста, **24,5%** више него прошле године. У овој општини остварено је **89.431** ноћења, што је повећање од **39,7%** у односу на 2021. годину.

Општину Лучани посетило је **360** туриста, што представља смањење од **81%**. У општини Лучани остварено је **1.386** ноћења, **74 %** мање него прошле године.

Општину Пожега посетио је **10.279** туриста, што је **20,8%** више него 2021. године. У општини Пожега остварено је **18.061** ноћења, што представља повећање од **17,8%**.

Општину Сјеница посетило је **2.927** туриста, **18%** мање него прошле године. У овој општини остварено је **7.490** ноћења, **18%** више него прошле године.

Општину Пријеполје посетило је **3.225** туриста што је за **118%** више него прошле године. У Пријеполју је остварено **7.221** ноћења, **118%** више него прошле године.

Општину Ариље у 2022. години посетило је **770** туриста што је за **32%** мање него прошле године. У Овој општини остварено је **1.650** ноћења, за **18%** мање него 2021. године.

Општину Косјерић посетило је **785** туриста што је **53%** мање него прошле године. У

Косјерићу је 2022.године остварено **2.936** ноћења што је **44%** мање него прошле године.

2.1.5. Зип лајн Стари град

ТО регије Западна Србија у 2019.години склопила је уговор о закупу Зип лајна и опреме на Старом граду са ПР „Забавно рекреативни парк Стари град“. У 2022.години настављена је сарадња. Зип лајн је радио у периоду мај – септембар. Интересовање за коришћење овог садржаја није било велико.

2.2. Програмске активности које нису реализоване, а биле су предвиђени годишњим планом рада

Планирано је истраживање тржишта кроз анкетирање туриста, али због бројних активности које су реализоване није било могуће организовати ову активност.

2.3. Програмске активности и пројекти који су делимично реализовани

Није било програмских активности које су делимично реализоване.

2.4. Програмске активности и пројекти који су реализовани током године, а нису били предвиђени годишњим планом рада

Није било активности које су реализоване, а нису биле предвиђене.

2.5. Програмске активности и пројекти реализовани ван матичног подручја

Туристичка организација регије Западна Србија у 2022.години није имала програмских активности и пројеката реализованих ван матичних подручја.

2.6. Програмске активности и пројекти реализовани на основу међународне сарадње

ТО регије Западна Србија конкурисала је са пројектом: „Open –Air Everywhere“ Нове локације на отвореном за бољи квалитет туристичких производа у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина. Пројекат је одобрен у 2022.години а имплементација пројекта започеће у 2023.години. Партнери у пројекту су: Регионална развојна агенција НЕРДА Тузла и Туристичка заједница града Тузла.

2.7. Програми других установа или појединаца који су се одвијали у установи у уступљеним терминима

Туристичка организација регије Западна Србија нема простор који би могла да уступа за одржавање програма другим установама или појединцима

2.8. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности

Туристичка организација регије Западна Србија добитник је награде „Златна амфора“ за изузетне резултате у развоју и афирмацији туризма регије.

Мирослав Рађен, директор ТО регије Западна Србија такође је добитник награде „Златна амфора“ за вишегодишњи допринос развоју туризма Србије.

Награде додељује туристичка ревија Србије „YU TRAVEL“.

Туристичка организација регије Западна Србија основана је 2006.године и у стручној јавности наводи се као пример добре праксе о чему сведоче и изводи из Стратегије развоја туризма Републике Србије 2016. – 2025 године.

„Пример добре домаће праксе јесте постојање и успешан рад Туристичке организације регије Западна Србија која постоји од 2006. године и до сада је једина регионална туристичка организација у Републици Србији формирана у складу са Законом о туризму као ДМО у оснивању (јер у управљачким структурама поред представника јавног сектора локалних туристичких организација, налазе се ТОС, удружење хотелијера, удружења туристичких агенција, Регионалне развојне агенције (у даљем тексту: РРА) Златибор, Регионалне привредне коморе Ужице) и на тај начин би се стимулисало формирање Регионалних туристичких организација у осталим деловима Републике Србије које би у догледно време прерасле у регионалне ДМО. (Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016. – 2025 стр. 62)“ „С обзиром да Република Србија нема регионални административни и буџетски капацитет да координира развој у области туризма, неопходно је дефинисати групације туристичког простора и у оптималном року дефинисати управљаче туристичког простора у чему треба користити искуства и применити примере добре праксе Туристичке организације регије Западна Србија. (Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016. – 2025 стр. 65)“

3.Кадровски услови

3.1. Стање запослених

а) Анализа стања: Запослени на неодређено и одређено време– табеларни приказ:

Редни број	Радно место	Стање на дан запослених на неодређено време 01.01.2022.	Стање на дан запослених на одређено време 01.01.2022.	Стручна спрема
1.	Директор	1		VII/2
2.	Аналитичар за промоцију туристичке понуде		1	VII/1

3.2. Број и структура запослених према правилнику о систематизацији

На основу члана 30, 31. и 32. Закона о запосленим у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 113/2017.), Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (Службени гласник РС бр.81/2017., 6/2018.и 43/2018.) и члана 38. Статута Туристичке организације регије Западна Србија од 10.07.2015.године, Управни одбор Туристичке организације регије Западна Србија у мају 2018.године усвојио је нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији регије Западна Србија.

Ови Правилником предвиђена су следеће радна места:

1. Директор туристичке организације
2. Руководилац сектора у Туристичкој организацији / сектор маркетинга
3. Аналитичар за промоцију туристичке понуде
4. Координатор за пројекте у туризму и међународну сарадњу
5. Референт за финансијско – рачуноводствене послове

3.3. Промене стања запослених у току године

ТО регије Западна Србија има двоје запослених. У марту 2022.године примљена је запослена на радном месту Аналитичар за промоцију туристичке понуде у радни однос на одређено време од 6 месеци. У октобру је продужен радни однос на још 6 месеци.

4.Стање основних средстава

4.1. Просторни услови рада

Седиште Туристичке организације регије Западна Србија је у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 52. Канцеларија се налази у простору који је власништво Града Ужица и у коме се налази туристичко - информативни центар Туристичке организације Ужица.

4.2. Стање објеката и опреме

Стање објеката и опреме Туристичке организације регије Западна Србија на дан 31.12.2022.године износи 21.417.482,48. Стање објеката је 13.098.091,60, стање опреме је 8.319.390,88

4.3. Реализација капиталних пројеката, набавка основних средстава и инвестиционо одржавање објеката и опреме

Реализован је пројекат Унапређење туристичке понуде регије Западна Србија увођењем додатних садржаја и уређењем амбијенталних целина. У оквиру пројекта реализоване су следеће инвестиције и набављена су основна средства: трим стаза на планини Златар, „Via ferata“ на планини Мучањ, сувенирница у Меморијалном комплексу Кадињача, парк и излетиште на локалитету Равни - Пријепоље, инфо тотеми Златибор, инфо тотеми Чачак, уређење парка у општини Косјерић, уређење парка у општини Ариље, набавка електричних бицикала, изградња видиковца Врла Рипа, изградња посматрачница на Пештерском језеру, изградња видиковца Црна Стена и уређење парка у општини Пожега. У складу са законом у 2023.години наведена имовина биће пренета на локалне самоуправе.

5. Финансијски извештај

5.1. ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

Ек он. клас. с.	ОПИС	Приходи из буџета			Приходи из сопствених и других извора		
		планирано	остварено	% оств.	планирано	остварено	% оств.
742	Приходи од продаје добара и услуга				17.500.000,00	17.458.017,60	99,76
791	Приходи из буџета	1.960.000,00	1.937.250,66	98,84	20.600.000,00	20.600,00,00	100
	УКУПНО (7+8+9)	1.960.000,00	1.937.250,66	98,84	38.100.000,00	38.058.017,60	99,89
321	Утврђивање резултата пословања						
	УКУПНО ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ (3+7+8+9)	1.960.000,00	1.937.250,66	98,84	38.100.000,00	38.058.017,60	99,89

5.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

Екон. Клас.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из сопствених и других извора	
		планирано	извршено	планирано	извршено
1	2	3	4	5	6
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.390.000,00	1.378.223,16	700.000,00	660.189,44
412	Социјални доприноси на терет послодавца	225.000,00	222.583,06	120.000,00	106.620,66
414	Социјална давања запосленима	46.000,00	44.444,44		
421	Стални трошкови	52.000,00	52.000,00	250.000,00	245.225,05
422	Трошкови путовања	1.000,00		300.000,00	283.161,68
423	Услуге по уговору	240.000,00	240.000,00	11.912.143,00	11.206.282,52
424	Специјализоване услуге	1.000,00		310.000,00	300.903,09
425	Текуће поправке и одржавање	1.000,00		80.000,00	72.754,40
426	Материјал	1.000,00		3.500.000,00	3.450.232,07
482	Порези, обавезне	1.000,00			

	таксе, казне и пенали				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			
511	Зграде и грађ.објекти			13.985.916,00	13.098.091,60
512	Машине и опрема	1.000,00		7.824.084,00	7.779.015,00
	УКУПНО	1.960.000,00	1.937.250,66	38.982.143,00	37.202.475,51

5.3.ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА

Екон. клас.	ОПИС	Приходи из буџета			Приходи из сопствених и других извора		
		планирано	остварено	% оств.	планирано	остварено	% оств.
7421	Приходи од продаје добара и услуга				17.500.000,00	17.458.017,60	99,76
7911	Приходи из буџета	1.960.000,00	1.937.250,66	98,84	20.600.000,00	20.600,00,00	100
	УКУПНО (7+8+9)	1.960.000,00	1.937.250,66	98,84	38.100.000,00	38.058.017,60	99,89
3211	Утврђивање резултата пословања						
	УКУПНО ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ (3+7+8+9)	1.960.000,00	1.937.250,66	98,84	38.100.000,00	38.058.017,60	99,89

5.3.1.Остварење прихода – детаљније спецификација

Р.бр	Назив	Износ
1.	Почетно стање	882.143,91
2.	Приходи из буџета Града Ужица	1.937.250,66
3.	Трансфер из Министарства туризма и омладине за пројекте	20.600.000,00
4.	Приходи од чланарине	3.000.000,00
5.	Трансфери ТО за наступе на промоцијама и учешће у пројектима	13.527.873,69
6.	Остали приходи	48.000,00
	Укупно	39.995.268,26

5.4.ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

Екон. Клас.	ОПИС	Средства из буџета		Средства из сопствених и других извора	
		планирано	извршено	планирано	извршено
1	2	3	4	5	6
4111	Плате запослених	1.390.000,00	1.378.223,16	700.000,00	660.189,44
4121	Допринос за ПИО	152.000,00	151.604,54	80.000,00	72.620,88
4122	Допринос за здравствено осигурање	73.000,00	70.978,52	40.000,00	33.999,78
4141	Исплата накнада за време одс.са посла	1.000,00			
4144	Социјална давања запосленима	45.000,00	44.444,44		
4211	Трошкови платног промета	12.000,00	12.000,00	96.000,00	95.686,80
4214	Трошкови комуникација	40.000,00	40.000,00	53.000,00	52.119,79
4215	Трошкови осигурања			80.000,00	76.518,46
4219	Остали стални трошкови			21.000,00	20.900,00
4221	Трошкови путовања у земљи	1.000,00		230.000,00	218.540,68
4222	Трошков путовања у иностранство			70.000,00	64.621,00
4231	Административне услуге			120.000,00	120.000,00
4233	Услуге стручног усавршавања запослених- Котизација за наступе на сајмовима и промоцијама			4.500.000,00	4.443.235,03
4234	Услуге информисања	140.000,00	140.000,00	300.000,00	207.360,01
4235	Остале стручне услуге	100.000,00	100.000,00	6.278.435,00	5.848.803,23
4237	Репрезентација и поклони			170.000,00	168.540,00
4239	Остале опште услуге			543.708,00	418.344,25
4242	Услуге туризма			129.000,00	120.619,99
4249	Остале специјализоване услуге	1.000,00		181.000,00	180.283,10
4252	Одржавање опреме	1.000,00		80.000,00	72.754,40
4261	Канцеларијски материјал	1.000,00		20.000,00	17.974,00
4264	Материјал за саобраћај			250.000,00	250.000,00
4266	Материјал за туризам			3.180.000,00	3.133.058,07

4269	Потрошни материјал			50.000,00	49.200,00
4821	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000,00			
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00			
5113	Зграде и грађ.објекти			13.985.916,00	13.098.091,60
5122	Административна опрема	1.000,00		6.966.708,00	6.921.639,00
5126	Опрема за културу и спорт			857.376,00	857.376,00
	УКУПНО (4+5+6)	1.960.000,00	1.937.250,66	38.982.143,00	37.202.475,51


 Директор
 Мирослав Рађен