

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2024. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЗЛАТИБОР".

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА-РАСХОДИ

ЕКОНОМ. Класиф.	ОПИС	БУЏЕТ	
		План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
		А-1 Управљањем развојем туризма	
Туризам			
1111	плате, додаци и накнаде (брuto)	36,748,000.00	нето зараде, додаци на нето зараде, минули рад, годишњи одмори, плаћено одсуство и социјални доприноси на терет запослених за запослених 23 на неодређено и 8 на неодређено време у Туристичкој организацији „Златибор“.
1121	доприноси за ПИО	3,682,000.00	социјални доприноси за пензионОиинвалидско осигурање на терет послодавца за запослених 23 на неодређено и 8 на неодређено време у Туристичкој организацији „Златибор“.
1122	допринос за здравство	1,885,000.00	социјални доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца за запослених 23 на неодређено и 8 на неодређено време у Туристичкој организацији „Златибор“.
1131	поклони за децу запослених	300,000.00	новогодишњи поклони за децу запослених
1141	боловање преко 30 дана	0.00	исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловања)
1143	отпремнине и помоћи	500,000.00	отпремнине и помоћи запосленима у случају болести, смрти и слично
1144	остале помоћи	2,000,000.00	остале помоћи запосленима
1151	трошкови превоза на посао запослених	1,600,000.00	накнада трошкова за превоз на посао и са посла запосленима
1161	јубиларне награде	100,000.00	јубиларне награде запослених
1211	трошкови платног промета	500,000.00	трошкови платног промета и банкарских услуга
1212	енеергетске услуге	6,580,000.00	трошкови електричне енергије, природног гаса, и други трошкови настали у вези електричне енергије, природног гаса слично
1213	комуналне услуге	700,000.00	трошкови услуге водовода и канализације, допринос за коришћење вода, одвоз отпада, услуге чишћења и други трошкови настали у вези наведених трошкова
1214	услуге комуникација	2,000,000.00	тршкови телефона фиксног и мобилног, интернета, услуге доставе попте, трошкови провизије поштанске штедионице за предају пазара С.пећине,

Класиф.	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
215	трошкови осигурања	1,500,000.00	трошкови осигурања зграда, возила, опреме, осигурање запослених у случају несреће на раду, осигурање гостију у Коначишта, Културног центра, Ауто кампа и постиоца Стопића пећине
216	закуп имовине и опреме	1,700,000.00	трошкови закупа земљишта за Стопића пећину, закупа земљишта запостављање билборда, закупа опреме и слично
219	радио- телевизијска претплата	20,000.00	трошкови ТВ претплате и ТВ ТОТАЛ за телевизоре у смештајним јединицама Коначишта, Културног центра и Ауто кампа.
221	трошкови путовања у земљи	350,000.00	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина, смештаја за службена путовања запослених у земљи и други трошкови везани за службена путовања у земљи
222	трош. путовања у иностранство	0.00	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина, смештаја за службена путовања запослених у иностранству и други трошкови везани за службена путовања у иностранству
231	административне услуге	100,000.00	трошкови преводилаца и друге стручне услуге
232	компјутерске услуге	1,000,000.00	трошкови одржавања софтвера и остале компјутерске услуге
233	образовање и усавр. запослених	300,000.00	трошкови услуга котизација за разна стручна усавршавања запослених, котизације за семинаре запослених, услуге образовања и усавршавања запослених и слично
234	услуге информисања	3,000,000.00	Трошкови закупа термина за емитовање информативно промотивних садржаја на радију и телевизијским станицама националног и локалног карактера. Закуп билборда, лед екрана и сала за презентације. Оглашавање и креирање садржаја на електронским медијима и друштвеним мрежама а све у циљу развоја туризма.
235	стручне услуге	9,500,000.00	трошкови израде туристичке сигнализације на простору општине Чајетина, трошкови накнаде за лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима и другим уговорима за стручне услуге, накнаде за лица ангажована преко омладинске задруге и других правних лица по закљученим уговорима, дневнице Управног одбора, комисија и друге стручне услуге настале у вези активности управљања развојем туризма

Класиф.	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
36	угоститељске услуге	2,500,000.00	трошкови угоститељских услуга (хране и смештаја) за пословне партнере и госте Коначишта, Културног центра и Ауто кампа, трошкови угоститељских услуга (хране и смештаја) за пословне сараднике везано за пословну активност управљање развојем туризма, услуге прања и пеглања веша, прања итисона, тепиха из смештајних капацитета Коначишта, Омладинског центра и Ауто кампа и слично
37	репрезентација	500,000.00	трошкови репрезентације за пословне сараднике у сопственим пословним просторијама и ван њих настали у вези пословне активност управљање развојем туризма
39	остале опште услуге	1,605,000.00	трошкови изградње уређења у сарадњи са другим привредним субјектим туристичких локалитета, пешачких и бициклистичких стаза трошкови израде пројектне документације бициклистичких и пешачких стаза на Златибору као и других пројеката везаних за уређење туристичког места, изградња путоказа, обележавање стаза, постављање рекламних табли и слично, трошкови организовања излета, превоза и слично за комерцијалне госте и друге опште услуге и други слични послови.
42	услуге образовања	100,000.00	трошкови организовања разних курсева намењених едукацији кадрова у туризму и друге услуге образовања кадрова у туризму
43	медицинске услуге	50,000.00	трошкови лекарских уверења запослених (возач службених возила)
46	одржавање природних површ	50,000.00	рошкови услугаа за одржавање природних површина око објеката ТОЗ-а
51	поправке и оджавање објеката	1,600,000.00	услуге текућих поправки и одржавања објеката (пословне зграде ТОЗ-а, Стопића пећине, Ауто кампа, Пословног објекта код поште, Пословног објекта на аутобуској станици, Културног центра, паркинга Торник, Прилазног пута до врха Ски центра Торник)
52	поправке и оджавање опреме	700,000.00	услуге текућих поправки и одржавања опреме у предходно наведеним објектима и одржавање возила
51	канцеларијски материјал	700,000.00	трошкови канцеларијски материјал за потребе пословања
52	материјал за пољопривреду	10,000.00	трошкови материјала за одржавање природних површина око објеката ТОЗ-а (вештачка ђубрива, семена, биљке и слично)
53	стручна литература (запослени)	300,000.00	трошкови стручна литература за потребе запослених

ом. Клас	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
264	гориво и ост. Материјал	2,390,000.00	трошкови горива за возила, трошкови горива за агрегат у Стопића пећини, и остали материјал за возила
268	материјал за угоститељство	700,000.00	трошкови хемијских средстава за одржавање хигијене пословних просторија и смештајних капацитета Коначишта ТОЗ-а, Културног центра, Ауто камп и Стопића пећине, инвентара за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене пословних просторија
269	материјал за посебне намене	900,000.00	потрошни материјал, резервни делови и остали материјал за поправке објеката и опреме
821	порези	4,600,000.00	трошкови пореза на додату вредност на проходе од пружања услуга смештаја у Коначишту, Културном центру, Ауто кампу, приходи од улазница у Стопића пећину, приходи од продаје трговинске робе у инфоцентру, Стопића пећини и Ауто камапу
822	обавезне таксе	800,000.00	боравишна такса од услуга смештаја у Коначисту, Културном центру и Ауто кампу, трошкови такси за регистрацију возила, разне републичке и локалне таксе настале у вези са текућим пословањем
823	новчане казне	100,000.00	републичке и локалне новчане казне
831	новчане казне по решењу	100,000.00	новчане казне по решењу суда
112	изградња зграда и објеката	24,000,000.00	финансирање трошкова изградње забавних паркова и уређење зелених површина на територији општине Чајетина, изградсња забавног парка код пословне зграде ТО "ЗЛАТИБОР". капитално одржавање објеката набавкановог путничког возила
113	капитално одржавање објеката	6,000,000.00	
121	опрема за саобраћај	3,000,000.00	
122	административна опрема	6,900,000.00	Финансирање набавке и замене интерактивних излога, набавка лед билборда, набавка опреме за дигитализацију Инфо-центра на тргу, набавка и замена дотрајале опреме
129	монтирана опрема	100,000.00	монтирана опрема
151	нематеријална имовина	7,000,000.00	трошкови нових улагања у уређење природног добра Стопића пећине
5231	роба за даљу продају	500,000.00	трошкови набавке трговинске робе у инфоцентру, Стопића пећини и Ауто камапу
Укупно		139,270,000.00	

Класиф.	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
			А-2 Туристичка промоција

Туризам

216	закуп имовине и опреме	500,000.00	трошкови закупа штандова и других простора за сајмове, презентације и промоције, трошкови струје, комуналних услуга и слично.
221	трошкови путовања у земљи	800,000.00	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина и смештаја за службена путовања запослених у земљи и други трошкови везани за службена путовања у земљи
222	трош. путовања у иностранство	1,000,000.00	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина и смештаја за службена путовања запослених у иностранству и други трошкови везани за службена путовања у иностранству
31	административне услуге	10,000.00	трошкови преводилаца и друге стручне услуге настале поводом наступа на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде,

Е.К.О.Н.О.М. Класиф.	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
234	услуге информисања	37,000,000.00	Трошкови закупа огласног простора на националним, локалним телевизијским станицама, радију и интернет порталима а за потребе емитовања огласних порука о Златибору за потребе промоције. Закуп огласног простора у дневним и недељним штампаним медијима, дневним новинама и тематским магацинима и осталом штампаном материјалу. Закуп билборда, лед екрана. Закуп огласних простора у тржним центрима. Трошкови организација студијских тура за новинаре и блогере из земље и иностранства. Организација емисија (сместај, храна, превоз, закуп опреме за продукцију) са Златибора на националним телевизијама РТС, Пинк, ТВ Прва. Емисије попут Жикине шаренице, Шареница, Прело у нашем сокаку и других. Израда мобилне апликације. Продукција и снимање промотивних спотова о Златибору. Ова активност подразумева снимање нове колекције летњих и зимских спотова. Креирање садржаја и закуп огласног простора за рекламу на друштвеним мрежама. Брендирање одређеног простора и закуп сала за промоције ван дестинације. Организација промотивних конференција којима се најављују летња и зимска сезона као и догађаји на Златибору. Трошкови израде проспекта Златибора, тематски проспекти, проспект - мапа планинарских стаза, проспект туристичких удружења (Јабланица, Голово, Сирогојно, Гостиље, Шљивовица и др.), каталози (спортског туризма, сеоског туризма, здравственог туризма, Стопића пећине, коначиште ТОЗ, конгресног туризма, културног наслеђа, инсентив, каталог Фестивала спортског филма, и др.), туристичка карта, флајери манифестација, флајери излета, и слично, фасцикле, рекламне кесе, разгледнице, меморандуми, билборди - карта Златибора, разна рекламна галантерија и слично. Трошкови услуга рекламе и пропаганде, објављивање информативних огласа везано за организовање у учешће у организовању манифестација културног, забавног и спортског карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније, спортска такмичења, наступи на сајмовима у земљи и иностранству итд.)
35	стручне услуге	30,000.00	трошкови осталих стручних услуга (разне комисије, жирији и слично) везано за сајмове, презентације и промоције и слично, трошкови осталих стручних услуга (разне комисије, жирији и слично) везано за организовање манифестација културног, забавног и спортског карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније, спортска такмичења итд.)

ЕКОНОМ. Класиф.	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
1236	угоститељске услуге	700,000.00	трошкови угоститељских услуга (смештаја и хране) за новинаре и друге пословне сараднике медија који су настали у вези промоције туристичке понуде у разним штампаним и електронским медијима и слично, трошкови угоститељских услуга (смештаја и хране) за учеснике и организаторе и пословне сараднике медија који су у вези организовања манифестација културног, забавног и спортског карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније, спортска такмичења итд.) организација новогодишњег концерта, организација новогодишњег ватромета и друге услуге везане за организацију дочека Нове године.
1237	репрезентација	100,000.00	трошкови репрезентације настали поводом наступа на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде, трошкови репрезентације за учеснике и организаторе и разне медије који су у вези организовања манифестација културног, забавно, и спортског карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније, спортска такмичења итд.) организација новогодишњег концерта, организација новогодишњег ватромета и друге услуге везане за организацију дочека Нове године.
239	остале опште услуге	21,000,000.00	трошкови осталих услуга по уговору настали поводом наступа на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде, трошкови осталих општих услуга организовања и учешћа у организовању манифестација културног, забавног и спортског карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније, спортска такмичења, наступи на сајмовима у земљи и иностранству итд.) организација новогодишњег концерта, организација новогодишњег ватромета и друге остале опште услуге везане за организацију дочека Нове године.
242	услуге културе	600,000.00	трошкови организовања манифестација културног карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније итд.) трошкови организације представе за децу и слично

Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
	4261	канцеларијски материјал	10,000.00	трошкови административног и сличног материјала намењен наступима на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде
	4268	материјал за угоститељство	500,000.00	трошкови храна, пиће и други материјал намењен наступима на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде, трошкови храна, пиће и други материјал намењен организацији манифестација културног, забавног и спортског карактера,
	4269	материјал за посебне намене	50,000.00	набавка разног потрошног материјала и материјала за посебне намене за потребе наступа на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде, набавка разног потрошног материјала за потребе организовања манифестација културног, забавног и спортског карактера
Укупно			62,300,000.00	
СВЕГА			201,570,000.00	

