

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2023. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ЗЛАТИБОР".

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА-РАСХОДИ

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	БУЏЕТ	
				реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
				А-1 Управљањем развојем туризма	
473 Туризам					
4111	плате, додаци и накнаде(брuto)	31,041,000.00	30,956,657.00	27,325,067.11	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 одређено време у Туристичкој организацији „Златибор“.
4121	доприноси за ПИО	3,106,000.00	3,096,315.72	3,005,757.19	социјални доприноси за пензионОиинвалидско осигурање на терет послодавца за запослених 23 на неодређено и 8 на одређено време у Туристичкој организацији „Златибор“.
4122	допринос за здравство	1,599,000.00	1,594,602.33	1,407,240.60	социјални доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца за запослених 23 на неодређено и 8 на одређено време у Туристичкој организацији „Златибор“.
4131	поклони за децу запослених	300,000.00	211,880.00	161,400.00	новогодишњи поклони за децу запослених
4141	боловање преко 30 дана	0.00	0.00	0.00	исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (боловања)
4143	отпремнине и помоћи	200,000.00	0.00	199,715.33	отпремнине и помоћи запосленима у случају болести, смрти и слично
4144	остале помоћи запосленима	4,300,000.00	2,204,025.03	2,549,833.30	остале помоћи запосленима
4151	трошкови превоза на посао	1,600,000.00	1,259,777.81	1,048,622.20	накнада трошкова за превоз на посао и са посла запосленима
4161	јубиларне награде	100,000.00	97,122.16	294,388.09	јубиларне награде запослених
4211	трошкови платног промета	500,000.00	338,099.14	279,756.89	трошкови платног промета и банкарских услуга
4212	енеергетске услуге	4,580,000.00	2,175,879.19	4,915,595.22	трошкови електричне енергије, природног гаса, и други трошкови настали у вези електричне енергије, природног гаса слично
4213	комуналне услуге	700,000.00	458,944.38	449,056.54	трошкови услуге водовода и канализације, допринос за коришћење вода, одвоз отпада, услуге чишћења и други трошкови настали у вези наведених трошкова
4214	услуге комуникација	2,500,000.00	1,657,925.10	1,579,375.25	тршкови телефона фиксног и мобилног, интернета, услуге доставе попте, трошкови провизије поштанске штедионице за предају пазара С.пећине,

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
4215	трошкови осигурања	1,500,000.00	889,640.52	1,368,046.06	трошкови осигурања зграда, возила, опреме, осигурање запослених у случају несреће на раду, осигурање гостију у Коначишта, Културног центра, Ауто кампа и постиоца Стопића пећине
4216	закуп имовине и опреме	1,700,000.00	1,292,020.46	1,258,851.79	трошкови закупа земљишта за Стопића пећину, закупа земљишта запостављање билборда, закупа опреме и слично
4219	радио- телевизијска претплата	20,000.00	15,500.00	8,970.00	трошкови ТВ претплате и ТВ ТОТАЛ за телевизор у смештајним јединицама Коначишта, Културног центра и Ауто кампа.
4221	трошкови путовања у земљи	350,000.00	302,711.78	470,951.53	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина, смештаја за службена путовања запослених у земљи и други трошкови везани за службена путовања у земљи
4231	административне услуге	100,000.00	0.00	0.00	трошкови преводилаца и друге стручне услуге
4232	компјутерске услуге	800,000.00	419,349.17	401,346.03	трошкови одржавања софтвера и остале компјутерске услуге
4233	образовање и усавр. запослених	100,000.00	12,468.00	393,288.00	трошкови услуга котизација за разна стручна усавршавања запослених, котизације за семинаре запослених, услуге образовања и усавршавања запослених и слично
4234	услуге информисања	5,000,000.00	4,041,528.76	4,726,106.40	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.
4235	стручне услуге	10,500,000.00	8,374,799.22	22,570,765.13	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

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
4236	угоститељске услуге	2,500,000.00	1,733,575.00	1,855,801.50	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
4237	репрезентација	500,000.00	387,033.92	382,447.14	трошкови репрезентације за пословне сараднике у сопственим пословним просторијама и ван њих настали у вези пословне активност управљање развојем туризма
4239	остале опште услуге	3,644,000.00	2,500,277.06	10,173,078.71	трошкови изградње уређења у сарадњи са другим привредним субјектима 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.
4242	услуге образовања	250,000.00	0.00	403,000.00	трошкови организовања разних курсева намењених едукацији кадрова у туризму и друге услуге образовања кадрова у туризму
4243	медицинске услуге	50,000.00	0.00	4,500.00	трошкови лекарских уверења запослених (возач службених возила)
4246	одржавање природних површ	100,000.00	0.00	0.00	рошкови услугаа за одржавање природних површина око објеката ТОЗ-а
4251	поправке и оджавање објеката	1,550,000.00	1,087,842.02	4,686,410.80	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)
4252	поправке и оджавање опреме	700,000.00	635,169.85	691,560.43	услуге текућих поправки и одржавања опреме у предходно наведеним објектима и одржавање возила
4261	канцеларијски материјал	800,000.00	515,549.52	494,752.22	трошкови канцеларијски материјал за потребе пословања
4262	материјал за пољопривреду	10,000.00	4,000.00	0.00	трошкови материјала за одржавање природних површина око објеката ТОЗ-а (вештачка ђубрива, семена, биљке и слично)
4263	стручна литература (запослени)	300,000.00	0.00	231,979.00	трошкови стручна литература за потребе запослених

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
4264	гориво и ост. Материјал	1,490,000.00	437,928.20	1,676,379.94	трошкови горива за возила, трошкови горива за агрегат у Стопића пећини, и остали материјал за возила
4268	материјал за угоститељство	1,200,000.00	451,019.40	589,408.79	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
4269	материјал за посебне намене	1,400,000.00	630,244.58	899,805.02	потрошни материјал, резервни делови и остали материјал за поправке објеката и опреме
4821	порези	5,600,000.00	4,239,651.97	4,306,329.07	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 кампу
4822	обавезне таксе	800,000.00	546,864.00	567,621.94	бравична 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
4823	новчане казне	100,000.00	5,000.00	5,000.00	републичке и локалне новчане казне
4831	новчане казне по решењу	100,000.00	76,500.00	52,250.00	новчане казне по решењу суда
5112	изградња зграда и објеката	0.00	0.00	2,369,000.00	капитално одржавање објеката Финансирање набавке мобилних тезги на електрични погон за Краљев трг на Златибору, набавка и замена интерактивних излога, набавка лед билборда, набавка опреме за дигитализацију Инфо-центра на тргу, набавка и замена потрошне опреме
5113	капитално одржавање објеката	4,000,000.00	3,171,810.00	0.00	
5121	опрема за саобраћај	750,000.00	718,200.00	6,046,875.02	
5122	административна опрема	12,150,000.00	4,757,491.22	5,952,874.00	
5129	монтирана опрема	100,000.00	46,620.00	0.00	монтирана опрема
5151	нематеријална имовина	1,000,000.00	649,000.00	6,366,460.00	трошкови нових улагања у уређење природног добра Стопића пећине
5231	роба за даљу продају	0.00	0.00	157,728.91	трошкови набавке трговинске робе у инфоцентру, Стопића пећини и Ауто кампу
Укупно		109,690,000.00	81,993,022.51	122,327,395.15	

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
--------------------	------	-----------	------------------	------------------	------------------------

А-2 Туристичка промоција

473

Туризам

4216	закуп имовине и опреме	800,000.00	551,260.00	383,750.00	трошкови закупа штандова и других простора за сајмове, презентације и промоције, трошкови струје, комуналних услуга и слично.
4221	трошкови путовања у земљи	800,000.00	581,420.51	595,213.68	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина и смештаја за службена путовања запослених у земљи и други трошкови везани за службена путовања у земљи
4222	трош. путовања у иностранство	1,100,000.00	874,478.90	384,370.08	трошкови дневница, трошкови превоза, путарина и смештаја за службена путовања запослених у иностранству и други трошкови везани за службена путовања у иностранству
4231	административне услуге	10,000.00	0.00	0.00	трошкови преводилаца и друге стручне услуге настале поводом наступа на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде,

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
4234	услуге информисања	39,660,000.00	32,262,494.63	32,458,165.15	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 магазинима 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 сочаку 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 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.)
4235	стручне услуге	30,000.00	0.00	0.00	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 2023	реализација 2023	План 01-07	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА

4236	угоститељске услуге	1,000,000.00	805,023.03	378,919.99	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.
4237	репрезентација	100,000.00	59,800.00	56,530.00	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.
4239	остале опште услуге	34,500,000.00	29,288,092.10	14,707,278.32	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.
4242	услуге културе	600,000.00	398,000.00	395,000.00	трошкови организовања манифестација културног карактера (концерти, представе, књижевне вечери, ликовне колоније итд.) трошкови организације представе за децу и слично

Економ. Класиф.	ОПИС	План 2023	реализација 2023	реализација 2022	ОПШИРНИЈИ ОПИС ПОСЛОВА
4261	канцеларијски материјал	10,000.00	3,024.00	0.00	трошкови административног и сличног материјала намењен наступима на сајмовима, презентацијама и промоцијама туристичке понуде
4268	материјал за угоститељство	640,000.00	438,881.79	290,522.50	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	0.00	48,360.00	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		79,300,000.00	65,262,474.96	49,698,109.72	
СВЕГА		188,990,000.00	147,255,497.47	172,025,504.87	

ТО "ЗЛАТИБОР"