

## ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Статутом Туристичке организације Прибој и Законом о туризму, Туристичка организација Прибој планира да у 2018. години реализује следеће активности:

- Промотивне активности
- Туристичке манифестације
- Пројектне активности–конкурси Министарства трговине ,туризма и телекомуникација
- Учешће на конкурсима ИПА Фондова(прекогранична сарадња-Србија-БиХ (Прибој-Рудо)
- Учешће на конкурсима ИПА Фондова –Србија –Црна Гора (Прибој-Бијело Поље)
- Рад у информативном центру у Прибојској бањи
- Наплата боравишне таксе
- Остало

### 1. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Од четири елемента маркетинг микс концепта- 4П (производ, цена, промоција и канали продаје), у туризму је елемент промотивних активности најзначајнији сегмент. Сви наведени елементи су значајни, али без информације и формирања позитивног става о туристичким потенцијалима не би се могао привући ниједан туриста. Имајући у виду да је и разлог за оснивање туристичких организација управо да се промовишу туристички потенцијали одређених подручја, јасно је колики су промотивне активности битне у туризму.

Како ниједна промотивна активност не може да се реализује без новчаних улагања, разумљиво је и да у буџету сваке туристичке организације ови издаци треба да буду највећа ставка. То значи да, ако се штеди на овим трошковима, не може се очекивати ни успех промотивне активности. Подсећања ради, као део маркетинг микса, промотивни микс обухвата: личну продају, економску пропаганду, унапређење продаје, сајмове и изложбе, односе с јавношћу, бесплатне узорке, спонзорства, публицитет. Дакле, у промотивне сврхе као производ користимо туристички потенцијал, а код нас су то: Прибојска Бања, река Лим, села, етно садржаји, културно-историјско наслеђе, културни садржаји и понеки природни куриозитет. Инајући у виду финансијска ограничења, ми у свом плану треба да извршимо избор приоритета и да њима прилагодимо инструменте промотивног микса. Подразумевајући да већ имамо, или ћемо имати, квалитетан производ, тј. туристички потенцијал, планирали смо да у 2018. години наведене промотивне активности реализујемо кроз основне активности.

## 1.1. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

*-Туристичка организација Прибој припремила је за следећу годину нове каталоге везане за туристички потенцијал наше општине.*

С обзиром да ће у 2018. години, када је у питању смештај гостију у Прибојској Бањи, бити посебно актуелан смештај у домаћој радиности, неопходно је да гости буду информисани о овој теми, па се припрема штампани информатор о врсти и квалитету смештаја код овдашњих домаћина.

*- Информатор „Пешачке стазе“*

*- Каталог-Прибојска бања*

*- Информатор-Прибој*

*- Каталог о природним лепотама нашег краја као водич за потенцијалне инвеститоре.*

## 1.2. МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА

Стално присуство у медијима је незаобилазно. То подразумева сарадњу са тематским. Новинама или тематским деловима штампе, који се односе на туристичку делатност затим присуство у одговарајућим радио и телевизијским емисијама.

За све ове године постојања и рада Туристичке организације Прибој успостављена је добра сарадња са многим медијима. Ту сарадњу ћемо сачувати и настојати да у медијима будемо заступљени у што већој мери. Када говоримо о медијима мислимо на штампане и електронске. Тамо где се присуство медија подразумева, у зависности од врсте догађаја, то не захтева неко наше посебно ангажовање, осим пружања информација, али ћемо се посебно ангажовати да нас има у медијима и онда када новинари не дају иницијативу, већ ми. Посебан третман заслужују медији који обрађују искључиво туристичке садржаје. Врло често се појаве предлози од стране појединачних медија да учествујемо у одређеним продукцијским пројектима, што ћемо ми прихватити, осим у случајевима када се од нас очекује неприхватљив финансијски издатак, посебно из разлога рестрикције трошкова, што је и захтев републичке Владе.

## 1.3. САЈМОВИ И ИЗЛОЖБЕ

Учешћем на сајмовима се омогућава директан контакт са циљним групама (туристи Удружења, новинари, агенције) и свеобухватно представљање туристичких потенцијала наше општине.

Традиционално учешће на сајмовима, пре свега на Међународном сајму туризма у Београду, је активност која је неизоставна. Све до 2014. године смо на овом Сајму учествовали у оквиру Регионалне туристичке организације. Три последња сајамска наступа смо самостално организовали. Овакав вид наступа се односио на прекограничну сарадњу кроз имплементацију пројекта Међународни лимски биатлон при чему смо преко овог пројекта добили значајна средства и опрему. Како се испоставило да је такав самостални наступ имао већи ефекат него до сада, а у финансијском смислу не представља веће оптерећење, почели смо да организујемо самостално појављивање Сајму туризма, тј. не у склопу Регионалне туристичке организације. Сајам туризма у Београду треба да се одржи крајем фебруара 2018. године.

Поред ове редовне активности, планирамо да се појавимо и на сајмовима и изложбама локалног карактера у организацији локалног невладиног сектора и то у оним случајевима када основна сврха тих манифестација буде доведена у везу са нашим туристичким потенцијалима. Туристичка организација Прибој традиционално учествује на сајму предузетништва у Рудом, сајмовима које организују етно удружење Сачувајмо село, Женска иницијатива Прибој итд.

## ОСТАЛИ ВИДОВИ ПРОМОЦИЈЕ

У редовном пословању је увек могуће да се појави нова могућност за додатним промовисањем која се не може увек испланирати. Тако ће и ТО Прибој увек бити спремна да се укључи у све активности које се организују на вишем нивоу. Такав је случај са активностима које организује Туристичка организација Србије, затим Регионална развојна агенција и регионалне агенције. Једна од активности је презентација туристичких потенцијала и производа туристичке регије Западна Србија кроз израду 3Д модела рељефа регије. За прибојску општину смо предвидели пет локација од интереса за развој туризма: Прибојска бања, река Лим, река Бучевка, Крњача и Брезна.

### 3. ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Манифестациони туризам је начин да се постојећи туристички потенцијали свестраније и квалитетније промовишу и то кроз забавне садржаје. Поред традиционалних манифестација Илиндански дани, Лимски биатлон, Лим фест, у 2018. години ТО Прибој планирано је успостављање нове манифестације „ Регионално такмичење у спортском риболову. Организација ове манифестације планирана је за јун месец 2018. године. Велики потенцијал наше Општине за промоцију спортског риболова био је главни мотив за организацију овог такмичења. Одлична сарадња са локалним и регионалним рибарско - спортским удружењима даје нам гаранцију да би ова манифестација могла да постане једна од значајних манифестација такве врсте у региону.

#### 3.1. ИЛИНДАНСКИ ДАНИ У ПРИБОЈСКОЈ БАЊИ

Туристичка организација Прибој је од 2005. године установила манифестацију „Илиндански дани“, која траје два дана и која из године у годину окупља све већи број људи. Сваке године се у Прибојској бањи окупи на десетине хиљада посетилаца, гостију и учесника програма, при чему се настоји да се демонстрира некадашња атмосфера на ваширима у бањи и, првенствено, сачувају обичаји и традиција.

Етно концерти, припремање традиционалних јела, спортска надметања, дружење и забав... Све су то разлози због којих је у августу овде највећ број гостију, тј. туриста који се лече у бањи, затим новинара, који заобиђу друге манифестације, да би тада били у

Прибојској бањи, а и туристи, који бораве у оближњим туристичким местима, све више свој боравак употпуњују посетом Прибојској бањи за време „Илинданских дана“.

Манифестација „Илиндански дани“ ће дати и могућност значајне медијске промоције Прибојске бање због великог броја новинарских екипа које бораве у нашем граду за време ове манифестације.

### **3.2. XI МЕЂУНАРОДНИ ЛИМСКИ БИАТЛОН**

У 2017 години манифестација Међународни лимски биатлон славила је свој јубилеј (десет година од одржавања првог). Од почетног ентузијазма тек основаних рафтинг клубова из Прибоја Туристичка организација Прибој је кроз сарадњу са истим постала установа са значајним бројем опреме за овај спорт, великим бројем обучених скипера водича и људством које је лиценцирано за обуку нових скипера, а све то захваљујући пројектима прекограничне сарадње.

Међународни лимски биатлон је манифестација коју организујемо у сарадњи са суседном општином Рудо. Сви досадашњи биатлони одржавали су се трећег викенда августа месеца и манифестација је под тим датумом била уврштена у званични календар манифестација Туристичке организације Србије.

Свеобухватном анализом датума одржавања ове манифестације дошли смо до закључка да манифестацију треба померити на почетак августа и такав предлог је отишао у календару манифестација туристичке организације Србије. За 2018. годину.

Ову манифестацију чине;

- рафтинг спуст низ Лим на релацији Прибој –Рудо –Сетихово (дужина 36км)
- бицикличка вожња Прибој-Миоче-Рудо
- рок концерти – „Лим фест“.

Туристичка организација Прибој је кроз два успешно реализована позива прекограничне сарадње Србија – БиХ, обезбедила значајна средства за развој ових видова спорта, као и подизање нивоа организације, те се можемо похвалити да је Лимски биатлон једина манифестација у држави, овог типа, која се организује по свим правилима Рафтинг савеза Србије. Као и прошле године, у програм организације биатлона наћи ће се и регата за особе са посебним потребама.

Лим-фест је традиционална пратећа манифестација Лимског биатлона на којој, поред познатих извођача рок музике, увек наступају и неафирмисани бендови из нашег града и околних општина, тако да на овај начин доприносимо и њиховој афирмацији. Лимски биатлон почиње од 27.07 и трајаће до 29.07.2018. године.

### **3.3. АКТИВНОСТИ НА ЛОКАЛИТЕТУ КРЊАЧА -БУЧЈЕ**

У 2018. години Туристичка организација Прибој ће наставити активности на локалитету Крњача – Бучје. Са планинарским друштвом „Љесковац” из Прибоја већ су договорене активности, за које су интересовање показала и остала планинарска удружења из региона.

Сарадња Туристичке организације Прибој и друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда” из Ваљева постала је традиционална. Сваке године, почевши од 2013., локалитет Крњачу у јулу месецу посети око 50 чланова овог друштва.

Кроз пројекте Министарство трговине, туризма и телекомуникација планирано је да у сарадњи са Општином Прибој обезбедимо средства за реконструкцију школе у Бучју. Опремањем и привође туристичкој намени овог објекта отворили би се велики потенцијали овога краја. Када говоримо о туристичким потенцијалима овај локалитет је идеалан за развој спортско, палминарског и све популарнијег активног одмора у природи. Реконструкцијом овог објекта створили би се идеални услови за одржавање рекреативне наставе у природи.

#### **4. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ - Прекогранична сарадња**

Туристичка организација Прибој спремно је дочекала расписане позиве за прекограничну сарадњу у 2017. години. Пројектну активност Србија - БИХ реализовала је са Општином Рудо, а активност Србија – Црна Гора са Општином Бијело Поље. С обзиром на велико искуство у писању и имплементацији ове врсте пројеката (два успешно реализована пројекта Србија – БИХ), очекујемо позитиван исход и одобрење пројеката од стране представника ЕУ у Србији. Пројекти би увећали туристичку понуду Прибоја, а Општина би добила значајна финансијска средства.

#### **5. ПРИБОЈСКА БАЊА**

Прибојска бања представља највећи привредно туристички потенцијал нашег града. Велики број активности ТО Прибој усмерне су управо према Прибојској бањи и промоцији развоја здравственог и верског туризма. Из тог разлога ТО Прибој појављује се као суорганизатор у скоро свим активностима медијског и едукативног типа везаног за Прибојску бању.

У сарадњи са регионалном развојном агенцијом и Високом туристичком школом из Ужица планиран је већи број предавања еминентних професора, а све у циљу едукације власника домаћинстава који се баве издавањем смештаја у домаћој радиности.

Туристичка организација Прибој ће, сходно Закону о туризму, чл: РС 36 и у 2018. години вршити смештај туриста у домаћој радиности на Бањи и, упоредо са тим, вршити наплату боравишне таксе. Пуштањем у рад реновираних бањских купатила стекли су се услови да се повећа број гостију на Бањи и продужи туристичка сезона (што се показало у пракси у 2015. и 2016. и 2017. години). Туристичка организација Прибој ће, наступањем на Сајму туризма у Београду (крај фебруара 2018.), промовисати предстојећу туристичку сезону у Бањи.

У периоду од марта до маја Туристичка организација Прибој ће интензивирати контакт са медијима, уговорена су гостовања на локалним ТВ и радио станицама.

Анализа структуре гостију показала је да је 35 % гостију од пријављеног броја из Црне Горе- Подгорица, Бијело Поље..., па су планирана гостовања у овим градовима. Из Србије највећи број гостију долази из Ужица, Пожеге и Бајине Баште. Туристичка организација

Прибој интезивирала је сарадњу са туристичким организацијама ових градова и редовно их обавештава о активностима везаним за Прибојску Бању.

Туристичка организација Прибој ће и у 2018.години наставити са промоцијом акције Министарства трговине, туризма и телекомуникација у виду коришћења субвенционисаних ваучера, којим се омогућује домаћим туристима да користе бесплатан смештај до 5 хиљада динара у домаћинствима и хотелима који су спремни да подрже ову акцију. У 2017.години седам домаћинстава из Прибојске бање и Хотел Лим су подржали ову акцију и укупно реализовали око двеста ваучера. С обзиром да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација испоштовало рокове плаћања према домаћинствима туристичка организација Прибој ће настојати да укључи што већи број домаћинстава у ову акцију која између осталог омогућава и да се продужи туристичка сезона, примера ради у 2017 години од укупног броја регистрованих преко Туристичке организације Прибој, 10% је користило ваучере.

## **6. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ МЕДА, ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И ОПРЕМЕ - ПРИБОЈ 2018**

Традиционална манифестација коју је пре седам година као изложбу меда успоставило Удружење пчелара Прибој, прерасла је у сајам меда, пчелињих производа и опреме Прибој који окупља око 50 излагача из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Сајам се одржава друге недеље септембра и према договору постигнутом међу удружењима пчелара западне Србије да у априли у Ариљу отпочне сезона сајмова а заврши се у Прибоју у септембру. На овогодишњем Сајму меда Прибој 2017.Удружење пчелара је тражило и добило од Туристичке организације Прибој помоћ у организацији манифестације, уз договор који је направљен са руководством општине да се од 2018.ова манифестација уврсти у програм рада ТО Прибој и подигне на виши ниво. У организационом смислу ТО Прибој ће у сарадњи са Удружењем пчелара ове године направити концепт Сајма који ће повећати број излагача на 100 пчелара и произвођача опреме за пчеларство из Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. У циљу промоције и омасовљења манифестације, ТО Прибој ће спровести маркетиншко-медијску кампању која ће презентовати Сајам меда Прибој 2018.на територији и медијима све три државе. ТОП ће организационо са својим капацитетима обезбедити и већи број штандова, као и разглас, водитеља и програм манифестације који ће подићи ниво Сајма еквивалентно свим најпрестижнијим манифестацијама овог типа у земљи. У циљу промоције туристичко-привредних потенцијала општине Прибој, ТОП ће за ову манифестацију умрежити: пољопривредне произвођаче целог краја,/ Удружења и Задруге које се баве производњом органске хране/ пружаоце услуга сеоског туризма у општини Прибој/ саветодавне пољопривредне службе у регион/ чиме би се подигао ниво понуде Сајма који би привукао дупло више излагача и посетилаца из Прибоја и регије Западне Србије и тремеће Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

## **7. 55. МЕЂУОПШТИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ-МОСИ – ПРИБОЈ 2018.**

Прибој је као један од оснивача МОСИ добио организацију јубиларних 55. Игара у јулу 2018.године. У циљу припрема за организацију ове највеће аматерске спортске смотре на Балкану, општина Прибој формирала је Организациони одбор у чијем саставу је и

директор ТО Прибој. Обзиром на комплексност и захтевност организације МОСИ на којима ће Прибој угостити око 3.000 спортиста из 35 градова Србије Црне Горе и Босне и Херцеговине као и више хиљада гледалаца, гостију и посетилаца Игара све структуре у оквиру ОО МОСИ Прибој 2018 већ су отпочеле планске припреме за реализацију програма везаних за ову манифестацију. ТО Прибој је од ОО МОСИ добила задатак да организује Смештај и исхрану учесника као и Културно-забавни програм у току сва четири дана трајања Игара. У том контексту ТО Прибој ће у 2018. предузети следеће активности

#### ИСХРАНА И СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА 55. МОСИ ПРИБОЈ 2018

ТО Прибој ће ажурирати постојеће спискове смештајних капацитета у самом граду и у Прибојској Бањи, извршити категоризацију истих и представити их ОО МОСИ који ће их проследиити општинама учесницама Игара. На основу достављених спискова потреба и броја учесника из 35 општина и градова МОСИ, ТО Прибој ће направити расподелу места по смештајним капацитетима. На основу одлуке ОО Одбора која ће формирати јединствену цену исплате пружаоцима услуга смештаја, ТО Прибој ће потписат Уговоре о резервацији смештај за време трајања МОСИ са пружаоцима услуга и тако обезбедити смештај за све учеснике који искажу потребу за смештајем у току трајања МОСИ.

ТО Прибој ће јавним позивом позвати све пружаоце услуга исхране у граду да конкуришу за пружање услуга спортистима и екипама градова учесника МОСИ, на основу јединствене цене коју ће формирати ОО Моси за оброке а које ће према захтевима спортиста и општина учесника бити додељени угоститељима и пружаоцима услуга исхране у Прибоју.

Преам традиционалном начину организације забаве за спортисте и учеснике Игара, ТО Прибој ће обезбедити по Јавној процедури бине, расвету, озвучење и обезбеђење за 4 концерта фестивалског типа на градском тргу који ће се одржати све четири вечери трајања МОСИ. У оквиру организације Културно-забавног програма, у сарадњи са Домом културе биће уприличене и изложбе, презентације следећег града домаћина као и туристичких потенцијала општине Прибој.

У оквиру ових организационих активности ТО Прибој ће уз своје постојеће људске и техничке ресурсе ангажовати и све недостајуће профиле професионалних пружаоца услуга и аутора који су неопходни за организацију ових захтевних концертних и изложбених манифестација фестивалског типа као и и технику која је неопходна за пружање услуга на високом нивоу према стандардима у организацији МОСИ, објединити њихов рад и координирати свим активностима.

Директор  
Владан Радовић

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра и назив:</b>	1502-0001 Управљање развојем туризма
<b>Функција:</b>	473 - Туризам
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Туристичка организација Прибој
<b>Сврха:</b>	Промоција основних туристичких вредности на територији општине Прибој
<b>Основ:</b>	Закон о туризму Р Србије Службени гласник РС 36/2009
<b>Опис:</b>	Обезбеђење информативно пропагандног материјала, штампање и публикација промотивног материјала, унапређење локалне туристичке понуде
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Владан Радовић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план						

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
2								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	13.354.126		10.241.603		10.165.133		10.165.133		10.165.133		30.495.399	
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	3.965.000											
33	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (34 + 35)	3.965.000											
34	731100	Текуће донације од иностраних држава	3.965.000											
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	333.996											
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	333.996											
68	745100	Мешовити и неодређени приходи	333.996											
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9.055.130		10.241.603		10.165.133		10.165.133		10.165.133		30.495.399	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9.055.130		10.241.603		10.165.133		10.165.133		10.165.133		30.495.399	
80	791100	Приходи из буџета	9.055.130		10.241.603		10.165.133		10.165.133		10.165.133		30.495.399	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13.354.126		10.241.603		10.165.133		10.165.133		10.165.133		30.495.399	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11.044.547		9.636.367		9.765.133		9.765.133		9.765.133		29.295.399	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	4.573.573		4.457.227		4.842.157		4.842.157		4.842.157		14.526.471	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	3.655.965		3.675.542		3.859.319		3.859.319		3.859.319		11.577.957	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.655.965		3.675.542		3.859.319		3.859.319		3.859.319		11.577.957	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	654.368		707.465		742.838		742.838		742.838		2.228.514	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	438.666		464.621		489.118		489.118		489.118		1.467.354	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	188.282		210.409		218.774		218.774		218.774		656.322	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
154	412300	Допринос за незапосленост	27.420		32.435		34.946		34.946		34.946		104.838	
<b>155</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)</b>					<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>30.000</b>	
156	413100	Накнаде у натури					10.000		10.000		10.000		30.000	
<b>157</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)</b>	<b>205.000</b>											
160	414300	Отпремнине и помоћи	205.000											
<b>162</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)</b>	<b>58.240</b>		<b>74.220</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>80.000</b>		<b>240.000</b>	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	58.240		74.220		80.000		80.000		80.000		240.000	
<b>164</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)</b>					<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>450.000</b>	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					150.000		150.000		150.000		450.000	
<b>166</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)</b>	<b>5.655.061</b>		<b>3.483.758</b>		<b>3.960.000</b>		<b>3.960.000</b>		<b>3.960.000</b>		<b>11.880.000</b>	
<b>167</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)</b>	<b>334.193</b>		<b>623.418</b>		<b>630.000</b>		<b>630.000</b>		<b>630.000</b>		<b>1.890.000</b>	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35.791		47.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
169	421200	Енергетске услуге	45.921		442.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
170	421300	Комуналне услуге	166.773				275.000		275.000		275.000		825.000	
171	421400	Услуге комуникација	79.948		97.420		70.000		70.000		70.000		210.000	
172	421500	Трошкови осигурања	5.760		35.000		5.000		5.000		5.000		15.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			1.200									
174	421900	Остали трошкови			798									
<b>175</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)</b>	<b>2.200</b>				<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>150.000</b>	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					50.000		50.000		50.000		150.000	
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.200											
<b>181</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)</b>	<b>3.121.477</b>		<b>2.427.689</b>		<b>2.750.000</b>		<b>2.750.000</b>		<b>2.750.000</b>		<b>8.250.000</b>	
182	423100	Административне услуге	39.557		120.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
185	423400	Услуге информисања	600.000		30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
186	423500	Стручне услуге	1.920.000		603.094		1.500.000		1.500.000		1.500.000		4.500.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.510		29.170		50.000		50.000		50.000		150.000	
188	423700	Репрезентација	391.002		15.425		50.000		50.000		50.000		150.000	
189	423900	Остале опште услуге	149.408		1.630.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
<b>198</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)</b>	<b>1.500</b>		<b>3.120</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>45.000</b>	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500		3.120		15.000		15.000		15.000		45.000	
<b>201</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)</b>	<b>2.195.691</b>		<b>429.531</b>		<b>515.000</b>		<b>515.000</b>		<b>515.000</b>		<b>1.545.000</b>	
202	426100	Административни материјал	24.110		49.531		45.000		45.000		45.000		135.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	24.000				300.000		300.000		300.000		900.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	105.281		350.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.061.630											
210	426900	Материјали за посебне намене	980.670		30.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
<b>263</b>	<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)</b>	<b>485.055</b>		<b>990.795</b>		<b>512.976</b>		<b>512.976</b>		<b>512.976</b>		<b>1.538.928</b>	
<b>270</b>	<b>463000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (271 + 272)</b>			<b>500.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>3.000</b>	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
271	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.000		1.000		1.000		3.000	
272	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти			500.000									
276	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)</b>	<b>485.055</b>		<b>490.795</b>		<b>511.976</b>		<b>511.976</b>		<b>511.976</b>		<b>1.535.928</b>	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	485.055		490.795		511.976		511.976		511.976		1.535.928	
294	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)</b>	<b>330.858</b>		<b>704.587</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>1.350.000</b>	
298	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)</b>	<b>229.600</b>		<b>704.587</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>450.000</b>		<b>1.350.000</b>	
299	482100	Остали порези			19.587		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
300	482200	Обавезне таксе	229.600		685.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
302	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)</b>	<b>101.258</b>											
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	101.258											
311	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)</b>	<b>2.309.089</b>		<b>470.600</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>	
312	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)</b>	<b>2.309.089</b>		<b>470.600</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>	
318	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)</b>	<b>2.309.089</b>		<b>470.600</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>	
320	512200	Административна опрема	2.309.089		470.600		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
405		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)</b>	<b>13.353.636</b>		<b>10.106.967</b>		<b>10.165.133</b>		<b>10.165.133</b>		<b>10.165.133</b>		<b>30.495.399</b>	
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]	<b>490</b>		<b>134.636</b>									

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
-------	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1		2	3		4		5		6		7		8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		13.353.636		10.106.967		10.165.133		10.165.133		10.165.133		30.495.399	
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1502-0001 Управљање развојем туризма</b>	<b>13.353.636</b>		<b>10.106.967</b>		<b>10.165.133</b>		<b>10.165.133</b>		<b>10.165.133</b>		<b>30.495.399</b>	
		Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_