**ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Планирана** | **Извршена** | **Проценат** | **Планирана** | **Извршена** | **Проценат** |
| **конто** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ** | **буџетска ср.** | **буџетска ср.** | **извршења** | **сопствена**  | **сопствена**  | **извршења** |
|  | ТУРИЗАМ |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Плате и додатци запослених | 3169000.00 | 2874328.95 | 90,70 |  |  |  |
| 412 | Социјални доприноси | 569000.00 | 492707.88 | 86,59 |  |  |  |
| 414 | Социјална давања запослен | 375000.00 | 240742.24 | 64,19 |  |  |  |
| 421 | Стални трошкови | 1655000.00 | 1351508.24 | 81,65 |  |  |  |
| 422 | Трошкови путовања | 170000.00 | 70964.00 | 41,74 |  |  |  |
| 423 | Услуге по уговору | 2391000.00 | 2006667.56 | 83,92 | 150000.00 | 99019.20 | 66,01 |
| 425 | Текуће поправке и одржава | 30000.00 | 10000.00 | 33.33 |  |  |  |
| 426 | Материјал | 354000.00 | 273774.84 | 77.33 |  |  |  |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 360000.00 | 291643.14 | 81.01 |  |  |  |
| 482 | Порези, таксе и казне | 70000.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 512 | Машине и опрема | 250000.00 | 241570.00 | 96.62 |  |  |  |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 850000.00 | 782126.22 | 92.01 |  |  |  |
|  | ПРОЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Присуство на сајмовима |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Трошкови путовања | 200000.00 | 133581.44 | 66.79 |  |  |  |
| 423 | Услуге по уговору | 700000.00 | 176402.41 | 25.20 |  |  |  |
|  | 2. Дани Кнегиње Љубице |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Услуге по уговору | 1500000.00 | 1497858.75 | 99.85 |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАСХОДА** | **12643000.00** | **10443875.67** | **82.61** | **150000.00** | **99019.2** | **66,01** |

**СТРУКТУРА ПРИХОДА**

Планом за 2019. годину за финансирање Туристичке организације општине Горњи Милановац планирани су приходи из буџета општине у износу од 12.643.000,00 динара. Наведена средства су реализована у износу од 10.443.875,67 динара што представља 82,61 % у односу на планирана средства .

Структуту сопствених средстава чини приход на конту 7331-текући трансфери износ од 99.019,20 динара који су пренети од стране Националне службе за запошљавање за исплату радника ангажованих на јавним радовима.

Туристичка организација учествује у реализацији многих манифестација на територији општине од којих је најзначајнија манифестација Дани кнегиње Љубице. У оквиру Пројеката присуство на сајмовима истиче се присуство на сајмовима у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Нишу...

*У оквиру преноса средстава из буџета за Пројекат „Дани кнегиње Љубице“, налазе се средства одобрена од стране:*

 *Министарства трговине, туризма и телекомуникација износ од 300.000,00 динара.*

*Министарства за културу и информисање износ од 700.000,00 динара.*

Туристичка организација реализацију својих прихода врши преко општинског буџета. У току године у општински буџет су уплаћена средства у износу од 390.267,00 динара, остварених по основу делатности Туристичке органиѕације /сувенири, провизије од реализације ваучера/.

По основу државног пројекта са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, извршена је реализација туристичких ваучера на територији наше општине у износу од 255.000,00 динара.

**СТРУКТУРА РАСХОДА**

*РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ*

**411 платe запослених** - Туристичка организација општине Горњи Милановац на дан 31.12.2019. године има три запослена радника и то два радника са високом стручном спремом и једног радника са средњом стручном спремом. У току године једана радница је отишла у редовну пензију /Зорица Тиосављевић/. За исплату плата запослених у 2019. години утрошена су средства у износу од 2.874.328,95 динара.

 **412 социјални доприноси-** износ од 492.707,88 је исплаћен за припадајуће доприносе по основу плате

**414 социјалнс давања запосленима-** износ од 240.742,24 је исплаћена отпремнина приликом одласка у редовну пезију раднице Зорице Тиосављевић.

*КОПИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА*

**421 стални трошкови** – На наведеној позицији су утрошена средства по основу банкарских провизија у износ од 22.522,73 динара. За плаћање трошкова електричне енергије, потрошње гаса утрошен је износ од 34.925,54 динар а по основу комуналних услуга 8,524,08. Услуге комуникација /телегон, интернет, пошта/ износе 68.967,06 динара. Установа је у обавези да изврши осигурање имовине и лица и за наведену сврху су утрошена средства од 16.568,83 динара. Пресељењем ТО у Карађорђеву улицу број 3 за трошкове закупа простора за 2019. годину утрошен је износ од 1.200.000 динара.

**422 трошкови путовања**- Трошкови путовања обухватају дневнице за службена путовања као и смештај /преноћиште/ радника приликом одласка на сајмове, студијске посете, едукативне семинаре, туристичке форуме и слично. За наведене потребе извршена је исплата од 204.545,44 динара.

**423 услуге по уговору** –

На конту 4231-административне услуге је извршена исплата 2.000,00 динара за услуге превођења.

На конту 4232-компјутерске услуге извршена је исплата од 67.340,00 динараа за одржавање компјутерског програма везаног за финасије и рачуноводство, као и програм за продају сувенира и робе.

На конту 4233- услуге образовања запослених су средства у износу од 176.402,41 динара реализована по основу учешћа /ктизација/ на сајмовима у Београду, Новом Саду, Кагујевцу семинарима и презентације у туризму.

На конту 4234-услуге штампе и информисања исплаћена су средства у износу од 698.503,20 динара за штампање публикација, брошура и осталог рекламног материјала, медијске услуге, услуге рекламе и пропаганде и сл. којим се презентује туристчка понуда Општине Горњи Милановац.

На конто 4235-остале стручне услуге су исплаћена средства у износу од 499.999,80 динара за обезбеђење на спомен простору Брдо мира.

На конту 4239-остале опште услуге – утрошена су средтва за графичку припрему и обликовање штампе за пропагадни материјал, услуге превоза учесника, услуге дизајна, услуге ангажовања сарадника за активности ТО. За наведене трошкове утрошена сеу средства у износу од 1.662.148,64 динара. Поред наведеног на конту осталих општих услуга исплаћена су средства за ангажовање радника по основу јавних радова у износу од 99.019,20 динара.

**426 материјал**– На наведеној позицији утрошена су средства у износу од 273774,84 динара за набавку кнцеларијског материјала, материјала за хигијену, материјала за посебне намене, као и набавку материјала за саобраћај.

*ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ*

**465 остале дотације и трансфери** – Средства по основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других примања Сл. Гласник РС 116/2014 године/ умањена зарада у износу од 291.643,14 динара уплаћена су на прописани рачун јавних прихода Републике Србије по Уредби.

*ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ*

**512 машине и опрема**- Средства за набавку машина и опреме су утрошена у износу од 241.570 динара.

**515 набавка робе за даљу продају /сувенири/**- На наведеној позицији су утрошена средства у износу од 782.126,22 динара.