**РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2018 ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **ОПИС** | **Средства буџета** | **Сопствена**  **средства** | **Укупно** |
|  | **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** |  |  |  |
| **411** | Плате за запослене | 2.962.000 |  | 2.962.000 |
| **412** | Социјални доприноси за запослене | 531.000 |  | 531.000 |
| **414** | Социјална давања запосленима | 125.000 |  | 125.000 |
| **415** | Накнаде трошкова за запослене | 100.000 |  | 100.000 |
| **416** | Награде запосленима |  |  |  |
| **421** | Стални трошкови | 1.785.000 | 20.000 | 1.805.000 |
| **422** | Трошкови путовања | 120.000 | 30.000 | 150.000 |
| **423** | Услуге по уговору | 1.130.000 | 120.000 | 1.250.000 |
| **424** | Специјализоване услуге | 40.000 |  | 40.000 |
| **425** | Текуће поправке и одржавање | 30.000 |  | 30.000 |
| **426** | Материјал | 230.000 | 100.000 | 330.000 |
| **465** | Остале дотације и трансфери | 213.000 |  | 213.000 |
| **482** | Порези и таксе |  | 20.000 | 20.000 |
| **511** | Пројектно планирање |  |  |  |
| **512** | Машине и опрема | 150.000 | 50.000 | 200.000 |
| **523** | Залихе робе за даљу продају |  | 380.000 | 380.000 |
|  | **Извори финансирања** |  |  |  |
| 01 | Приходи из буџета | 7.416.000 |  | 7.416.000 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника |  | 720.000 | 720.000 |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **7.416.000** | **720.000** | **8.136.000** |
|  |  |  |  |  |
| **1502-01** | **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПРОЈЕКТЕ** |  |  |  |
|  | ***01. Трошкови присуства на сајмовима*** |  |  |  |
| **422** | Трошкови путовања | 200.000 |  | 200.000 |
| **423** | Услуге по уговору | 900.000 |  | 900.000 |
|  | **Извори финасирања за пројекат01** |  |  |  |
| 01 | Приход из буџета | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  | **Укупно за пројекат 01** | **1.100.000** |  | **1.100.000** |
|  |  |  |  |  |
|  | ***02. Манифестација „Дани Кнегиње Љубице“*** |  |  |  |
| **423** | Услуге по уговору | 304.000 |  | 304.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Извори финансирања за пројекат 02** |  |  |  |
| 01 | Приход из буџета | 304.000 |  | 304.000 |
|  | **Укупно за пројекат 02** | **304.000** |  | **304.000** |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ /01+02/** | **1.404.000** |  | **1.404.000** |
|  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ЗА ТУРИСТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ:** | **8.820.000** | **720.000** | **9.540.000** |

**ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ**

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**

**411 фонд плата**- Фонд плата чине средства у износу од 2.962.000 динара. Туристичка организација општине Горњи Милановац има четири запослена радника и то три радника са високом стручном спремом и једног радника са средњом стручном спремом. Цена рада по којој је извршен обрачун зараде за 2018. годину је нето основица 2.278,66 динара увећана за 5%.

**412 социјални доприноси-** износ од 531.000 се односи на припадајуће доприносе по основу плате.

**414 социјална давања запосленима** – На конту 4143-отпремнине и помоћи планирана су средства у укуном износу од 75.000 динара за помоћ у случају смртног случаја ужих чланова породице запосленог и родитеља. Средства на конту 4144-помоћи у медицинском лечењу планиран је износ од 50.000 динара .

**415 накнаде трошкова за запослене**- Средства су предвиђена за исплату трошкова доласка и повратка на посао раднице Зорице Тиосављевић на релацији Мајдан – Г.Милановац и обратно као и градски превоз осталих радника.

**421 стални трошкови** – Планирани трошкови су намењени за плаћање трошкова електричне енергије, потрошње гаса, услуге комуникација, услуге осигурања имовине и лица. Пресељењем ТО у Карађорђеву улицу број 3 предвиђени су трошкови закупа простора за 2018. годину у износу од 1.320.000 динара.

**422 трошкови путовања**- Трошкови путовања обухватају дневнице за службена путовања као и смештај /преноћиште/ радника приликом одласка на студијске посете, едукативне семинаре, туристички форум и слично.

**423 услуге по уговору** –

На конту 4232-компјутерске услуге планирана су средства која су намењена за исплату одржавања компјутерског програма везаног за финасије и рачуноводство, као и програм за продају сувенира и робе.

На конту 4233- услуге образовања запослених се налазе средства намењена за стручно усавршавање запослених кроз разне едукативне семинаре и презентације у туризму.

На конту 4234-услуге штампе и информисања су неопходна средства 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 конту 4239-остале опште услуге се налазе средства за исплату: графичка припрема и обликовање штампе за пропагадни материјал, услуге превоза учесника, услуге дизајна, услуге ангажовања сарадника за активности ТО.

**426 материјал**– На наведеној позицији опредељена су средства за набавку кнцеларијског материјала, материјала за хигијену и посебне намене. Поред наведеног ова позиција обухвата и набавку материјала за саобраћај који је неопходан за обављање основне делатности Туристичке организације / обилазак сеоских домаћинстава, истраживање тржишта у сегменту набавке сувенира, сарадње са осталим ТО Моравичког округа и шире, као и за учешће на разним манифестацијама којима Туристичка организација организатор/.

**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 213.000 динара уплаћиваће се на прописани рачун јавних прихода Републике Србије по Уредби.

**512 машине и опрема**- Средства на позицији машине и опртема биће утрошена за набавку опреме и намештаја за опремање простора у којем се налази ТО.

**ПРОЈЕКТИ**

***ПРОЈЕКАТ 01. Присуство на сајмовима***

Основна делатност Туристичке организације општине ГМ је презентација туристичких потенцијала наше општине на бројним сајмовима /Сајам у Београду, Новом Саду, Нишу и тд./. Трошкови пројекта обухватају котизацију, превоз, дневнице и смештај, приказане на контима:

422 Трошкови путовања /дненице и смештај/ у износу од 200.000

423 Услуге по уговору у износу од 900.000

***ПРОЈЕКАТ 02.***

У оквиру програмских активности Туристичка организација организује манифестацију „Дани кнегиње Љубице“ за коју су предвиђене средства на позицији 423-услуге по уговору у износу од 304.000 динара.

**СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ**

**742 Приходи остварени делатношћу –** У наредној години у оквиру сопствених прихода, ТО планира да својим активностима и деловањем оствари приход од 120.000 динара.

**823 Приход од продаје робе** – Пресељењем у нове просторије и отварањем сувенирнице створене су могућности за остваривањем прихода по основу продаје робе у износу од 600.000 динара

Наведена средства ће бити наменски утрошена по ставкама из предлога плана.