

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-191/2023-III
23. октобар 2023. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 23. октобра 2023. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Војин Јаковљевић, директор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ и Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКО ВЕЋА
Милун Тодоровић



На основу члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 27. став 1. Одлуке о организовању установе „Туристичка организација Чачка“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2011, 3/2013, 21/2013 и 14/2018),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“
ЗА 2023. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину, које је донео Управни одбор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“, на седници одржаној 19. октобра 2023. године, број 1347/23.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб. / 2023-IV-5
Датум: 20. 10. 2023. год.
ЧАЧАК

20. 10. 2023

ПРИМЉЕНО: _____
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину коју је усвојио УО ЈУ на седници одржаној дана 19.10.2023. године. Наведена Управа доставила је исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој - Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је обављала консултације са ЈУ ТОЧ, ради ефикасности у раду, давала упутства и примедбе усменим путем, да би се дошло до Измена и допуна Програма рада усаглашених са прописима који регулишу ову материју.

Након сагледаних Измена и допуна Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Правни основ за израду Измена и допуна Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023).

Б

Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину односе се на промене у Финансијском плану, и то на промене у укупном износу средстава, као и извору финансирања планираних прихода и структури планираних расхода, за 2023. годину.

Укупни планирани приходи за 2023. годину Изменама и допунама Програму рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ увећани су за 11.039.000,00 динара, од чега увећана су: средства из буџета града за 14.242.000,00 дин. и из буџета РС за 1.000.000,00 дин., а умањени: наменски вишак прихода из ранијих година за 4.150.000,00 дин. и наменски вишак прихода од виших нивоа власти за 53.000,00 динара.

Увећани планирани приходи за 2023. годину у укупном износу од 11.039.000,00 динара намењени су за увећање средстава за реализацију Програма „Развој туризма“, док су предвиђена средства за: Програм „Заштите животне средине“ и Програм „Развој културе и информисања“ односно Пројекат: „Престоница културе Србије 2023. године – Чачанска родна“, остала иста.

У оквиру Програма „Развој туризма“, Програмска активност: „Управљање развојем туризма“ увећана је за 1.681.000,00 дин. из буџета града Чачка, ПА: „Промоција туристичке понуде“ је остала непромењена, средства намењена за реализацију Пројекта: „Поверени послови управљача заштићеног природног добра ОКК“ умањена су за 5.758.000,00 и то: за 1.555.000,00 дин. из буџета града Чачка, наменски вишак прихода од виших нивоа власти је 53.000,00 дин. и наменски вишак прихода из ранијих година 4.150.000,00 дин., за Пројекат: „Културне манифестације на територији града“ увећана су средства у износу од 14.116.000,00 дин. из буџета града Чачка и за 1.000.000,00 дин. из буџета РС.

На основу степена остварења позиција из Финансијског плана Програма за 2023. годину, извршена су и одређена преусмеравања у оквиру постојећих позиција.

Закључак: Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину урађене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 28/2022 и 8/2023).

НАЧЕЛНИК
Градске управе за
локални економски развој
и туризам



ПРИМЉЕНО: 19. 10. 2023
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

Јавна установа
„Туристичка организација Чачка“
Дел.бр.1347/23
19.10.2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

У прилогу акта достављамо измене и допуне Програма рада Јавне установе “Туристичка организација Чачка” за 2023. годину, које је усвојио Управни одбор, на седници одржаној дана 19.10.2023. године.

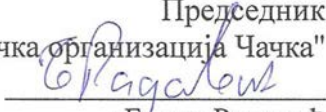
Јавна установа
„Туристичка организација Чачка“
Директор Војин Јаковљевић

Јавна установа
„Туристичка организација Чачка“
УО-30/23
Датум: 19.10.2023. године

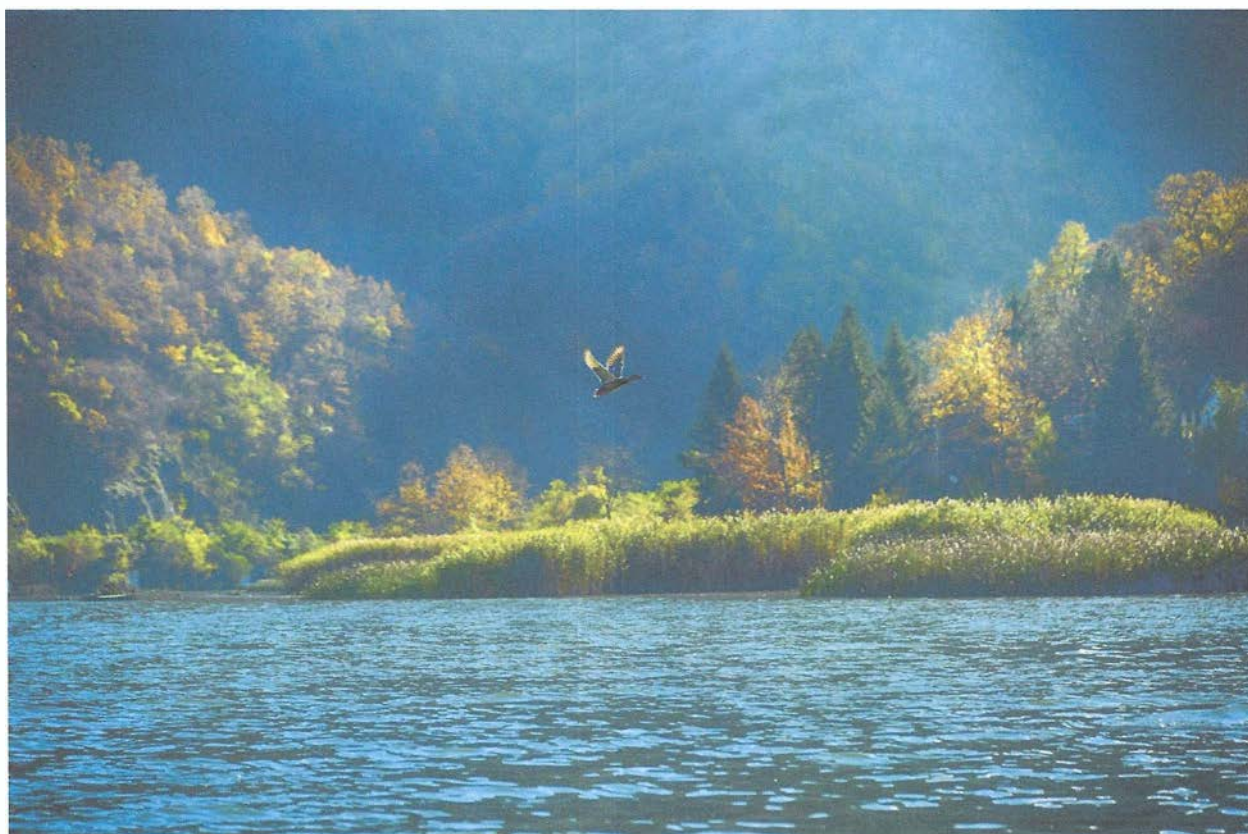
На основу чл.31 Статута ЈУ „Туристичка организација Чачка“ („Сл.лист града Чачка“, бр.2/12, 3/13, 16/13, 21/13 и 20/18), Управни одбор ЈУ „Туристичка организација Чачка“, доноси

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Програма рада ЈУ “Туристичка организација Чачка” за 2023. годину.

Председник
УО ЈУ „Туристичка организација Чачка“

Борко Радовић

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА Ј.У., „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2023.ГОДИНУ



Чачак, октобар 2023

САДРЖАЈ	СТРАНА
Уводни део – образложење	2
Структура планираних средстава за финансирање расхода и издатака	3
Програм – Развој туризма	3,4,5
Пројекат – чачанска родна	5
Пројекат – Културне манифестације у граду Чачку	6
ПА-Управљање заштитом животне средине	6
ПА-Промоција туристичке понуде	7
Родно одговорно буџетирање	7
Пројекат-Поверени послови управљача заштићеним подручјем ОКК	7,8,9

Уводни део - образложење

Правни основ за израду Измена и допуна Програма рада Ј.У. „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 28/2022 и Сл.лист 8/23). Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину односе се на промене у Финансијском плану, и то на промене у укупном износу средстава, као и извору финансирања планираних прихода и структури намене планираних расхода за 2023. годину.

Укупна средства Ј.У.„Туристичка организација Чачка за 2023.годину, увећана су за 11.039.000,00 динара (са 257.555.000,00 динара на 268.594.000,00 динара).

Са Министарством туризма и омладине, дана 17.05.2023.године потписан је уговор о суфинансирању Пројекта „Међународни фестивал фолклора Етнофест" на износ од 1.000.000,00 динара.

Из текуће буџетске резерве по решењу број 06-132/2023-III од 11.07.2023.године, добијена су средства у износу од 1.300.000,00 динара за организацију концерта оперских уметника Љубице Вранеш и Драгољуба Бајића у оквиру манифестације „Културно лето".

У оквиру пројекта Развој туризма, средства су повећана за 1.681.000,00 динара (трошкови платног промета, осигурање, геодетске услуге, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, материјал за одржавање хигијене, приколица за службени аутомобил).

У оквиру пројекта Културне манифестације на територији града Чачка, за организацију Нове године и српске Нове године, опредељена су нова средства у износу од 13.150.000,00 динара.

У оквиру пројекта Поверени послови управљача заштићеног подручја, наменски вишак прихода смањен је за 4.150.000,00 динара (са 9.073.000,00 на 4.923.000,00 динара) у корист града Чачка, због учешћа средстава ОКК у суфинансирању пројекта - уређење ПИО „Овчарско-кабларска клисура" који финансира Министарство заштите животне средине, а са којим је град Чачак склопио уговор.

Извршена су и одређена преусмеравања у оквиру постојећих позиција. Поједине позиције су смањене за одређени износ, а друге повећане за исти износ.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Структура планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2023. години

Извор средстава	План	Ребаланс	Измене и допуне плана	%
Град Чачак				
Развој туризма	46.830.000,00	+1.681.000,00	48.511.000,00	46,09 %
Манифестације	56.870.000,00	+14.116.000,00	70.986.000,00	
Животна средина	2.000.000,00	/	2.000.000,00	
Родна равноправност	1.300.000,00	/	1.300.000,00	
Штампа промотивног материјала	1.000.000,00	/	1.000.000,00	
Престоница културе Србије 2023-Чачанска родна – Град Чачак	27.100.000,00	/	27.100.000,00	25,73 %
Престоница културе Србије 2023-Чачанска родна – Министарство културе	42.000.000,00	/	42.000.000,00	
Министарство туризма и омладине – пренета средства из 2022.године (Тримаран)	20.000.000,00	-53.000,00	19.947.000,00	7,43%
Министарство туризма и омладине - Етнофест	/	+1.000.000,00	1.000.000,00	0,37%
Министарство заштите животне средине	19.400.000,00	/	19.400.000,00	7,22%
Поверени послови управљача заштићеног природног добра ОКК	31.982.000,00	-1.555.000,00	30.427.000,00	11,33 %
Наменски вишак прихода из претходних година	9.073.000,00	-4.150.000,00	4.923.000,00	
Укупно:	257.555.000,00	+11.039.000,00	268.594.000,00	100%

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Ек.клас.	Врста расхода-издатака	План	Ребаланс	Измене и допуне плана
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	10.636.000,00	/	10.636.000,00
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.636.000,00	/	10.636.000,00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.718.000,00	/	1.718.000,00
412100	Допринос за пензијско и социјално осигурање	1.170.000,00	/	1.170.000,00
412200	Доприноси за здравствено осигурање	548.000,00	/	548.000,00
413000	Накнаде у натури	100.000,00	-20.000	80.000,00
413100	Поклони за децу запослених – пакетићи	100.000,00	-20.000	80.000,00
414000	Социјална давања запосленима	600.000,00	+1.000	601.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	+120.000	220.000,00
414300	Отпремнина приликом одласка у пензију	400.000,00	-20.000	380.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	100.000,00	-99.000	1.000,00
415000	Накнада трошкова за запослене	1.000.000,00	/	1.000.000,00

	415100	Накнада трошкова за запослене–трошкови превоза на посао и са посла	1.000.000,00	/	1.000.000,00
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	/	1.250.000,00
	416100	Јубиларне награде - за 4 запослена	1.250.000,00	/	1.250.000,00
	421000	Стални трошкови	3.600.000,00	+180.000	3.780.000,00
	421100	Трошкови платног промета	300.000,00	+100.000	400.000,00
	421200	Енергетске услуге-струја и грејање	1.100.000,00	/	1.100.000,00
	421300	Комуналне услуге-вода, чишћење, одвоз отпада	550.000,00	/	550.000,00
	421400	Услуге комуникација-телефон, интернет, пошта	1.200.000,00	/	1.200.000,00
	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	+80.000	330.000,00
	421600	Закуп имовине и опреме	200.000,00	/	200.000,00
	422000	Трошкови путовања	2.100.000,00	/	2.100.000,00
	422100	Трошкови службеног путовања у земљи	800.000,00	/	800.000,00
	422200	Трошкови службеног путовања у иностранство	1.300.000,00	/	1.300.000,00
	423000	Услуге по уговору	10.366.000,00	+650.000	11.016.000,00
	423100	Административне услуге – услуге превода, ПП послови	2.000.000,00	/	2.000.000,00
	423200	Компјутерске услуге-одржавање рачунара, тонери	400.000,00	/	400.000,00
	423300	Котизација за сајмове и семинаре	1.100.000,00	+100.000	1.200.000,00
	423400	Услуге информисања-медији, реклама	200.000,00	+100.000	300.000,00
	423500	Стручне услуге-управни одбор, извршитељи, правне услуге, елаборат процене ризика	1.500.000,00	-200.000	1.300.000,00
	423900	Остале опште услуге Опремање штанда на сајмовима туризма, графички дизајн и припрема, чланарина за Западну регију, студијски програм за новинаре и организаторе путовања, едукације, услуге превоза, изнајмљивање опреме, брендирање, билборди, обележавање граница и маркација у заштићеном подручју	5.166.000,00	+650.000	5.816.000,00
	424000	Специјализоване услуге	1.500.000,00	+200.000	1.700.000,00
	424300	Медицинске услуге-систематски преглед запослених	200.000,00	/	200.000,00
	424500	Одржавање националних паркова – ОКК	1.000.000,00	/	1.000.000,00
	424600	Геодетске услуге	300.000,00	+200.000	500.000,00
	425000	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	+500.000	1.300.000,00
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објек.	0,00	+400.000	400.000,00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	+100.000	900.000,00
	426000	Материјал	2.290.000,00	+100.000	2.390.000,00
	426100	Административни материјал - канцеларијски материјал, радна униформа	600.000,00	/	600.000,00
	426300	Стручна литература - рачуноводство и правна служба	100.000,00	/	100.000,00
	426400	Материјал за саобраћај – гориво	1.190.000,00	/	1.190.000,00
	426800	Материјал за одржавање хигијене	200.000,00	+100.000	300.000,00
	426900	Материјал за посебне намене – резервни	200.000,00	/	200.000,00

		делови, алат, инвентар			
482000		Порези,обавезне таксе	800.000,00	/	800.000,00
	482100	Остали порези	500.000,00	+100.000	600.000,00
	482200	Обавезне таксе	300.000,00	-100.000	200.000,00
483000		Новчане казне по решењу суда	600.000,00	-100.000	500.000,00
	483100	Новчане казне	600.000,00	-100.000	500.000,00
511000		Зграде и грађевински објекти	5.190.000,00	/	5.190.000,00
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката -Наставак уређивања ОКК - замена дотрајалих ограда и уличне расвете, сређивање јавних површина, паркова, тротоара, фасада	4.000.000,00	/	4.000.000,00
	511400	Пројектно планирање	1.190.000,00	/	1.190.000,00
512000		Машине и опрема	4.280.000,00	+170.000	4.280.000,00
	512200	Административна опрема	1.000.000,00	/	1.000.000,00
	512100	Опрема за саобраћај - приколица	0,00	+170.000	170.000,00
	512900	Моторна и непокретна опрема -Систем за наводњавање (парк до канала у О.бањи) -Туристичка сигнализација -Статусне и инфо табле -Мобилијар за стазу патријарха Павла	3.280.000,00	/	3.280.000,00
	УКУПНО:		46.830.000,00	+1.681.000,00	48.511.000,00

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Пројекат: Престоница културе Србије 2023 –ЧАЧАНСКА РОДНА

Ек.класиф.	Врста расхода-издатака	План
423000	Услуге по уговору	
423900	Церемонија отварања – организација културног догађаја и пројеката у складу са уметничко-програмским концептом Град Чачак Министарство културе	9.000.000 27.000.000
423900	„Сабор фрулаша" у Прислоници	3.100.000
423900	Фестивал амбијенталне музике „Карусел"	2.500.000
423900	„Етнофест" у Чачку	4.000.000
423900	Фестивал „Прича"	4.000.000
423900	„Дани патријарха Павла"	2.500.000
423900	„Велики летњи концерти" -Министарство културе и информисања -Град Чачак	15.000.000 2.000.000
УКУПНО:		69.100.000

Пројекат: Културне манифестације на територији града Чачка

Врста расхода-издатака	План	Буџетска резерва МТО	Ребаланс	Измене и допуне плана
421000 Стални трошкови - „Купусијада“ у Мрчајевцима	60.000	/	/	60.000
423000 Услуге по уговору - „Купусијада“	2.400.000	/	+942.000	3.342.000
426000 Материјал - „Купусијада“	40.000	/	/	40.000
423000 Услуге по уговору - „Етнофест“	/	+1.000.000	/	1.000.000
423000 Услуге по уговору – „Плодови зап. Поморавља“	500.000	/	/	500.000
423000 Услуге по уговору - „Златни појас Чачка“	2.200.000	/	/	2.200.000
423000 Услуге по уговору - „Вукасови дани“ у Чачку	3.000.000	/	/	3.000.000
423000 Услуге по уговору - „Дани српске кајсије“	500.000	/	/	500.000
423000 Услуге по уговору – дани вина	3.500.000	/	/	3.500.000
423000 Услуге по уговору - „Културно лето у Чачку“	30.000.000	+1.300.000	-1.926.000	29.374.000
423000 Услуге по уговору - „Гулашијада“ у Пријевору	500.000	/	/	500.000
423000 Услуге по уговору - „Дани Горње Трпче“	400.000	/	/	400.000
423000 Услуге по уговору у- „Мала Света гора“	300.000	/	/	300.000
423000 Услуге по уговору - „Млечни пут“ у Г.Горевници	3.500.000	/	+650.000	4.150.000
423000 Услуге по уговору - „Цуг фест“	1.000.000	/	/	1.000.000
423000 Услуге по уговору – „Трка два врха“	300.000	/	/	300.000
423000 Услуге по уговору - „Wild west“ – планинска трка	1.500.000	/	/	1.500.000
423000 Услуге по уговору - „Такмичење у плесу“	1.000.000	/	/	1.000.000
423000 Услуге по уговору - „српска Нова година“	3.090.000	/	/	3.090.000
423000 Услуге по уговору - „Царски и Танаскови дани“	3.000.000	/	/	3.000.000
423000 Услуге по уговору - „Нова година и српска Нова година“	/	/	+13.150.000	13.150.000
426000 Материјал - „Сабор фрулаша“	80.000	/	/	80.000
УКУПНО:	56.870.000	+2.300.000	+12.816.000	71.986.000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине

Ек.класиф.	Врста расхода-издатака	Износ
512000	Машине и опрема	2.000.000,00
512200	Административна опрема – Природњачки центар у О.бањи (животињски експонати, лед екрани, амбијетална расвета)	2.000.000,00
УКУПНО:		2.000.000,00

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Ек.класиф.	Врста расхода-издатака	Износ
423000	Услуге по уговору	1.000.000,00
423900	Остале опште услуге - штампа промотивног материјала, брошура	1.000.000,00
УКУПНО:		1.000.000,00

Родно одговорно буџетирање
Пројекат: Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава

Ек.класиф.	Врста расхода-издатака	Износ
423000	Услуге по уговору	1.300.000,00
423900	Остале опште услуге – едукације, промоције, информатички курсеви, курсеви страног језика, студијска путовања, промоција кроз медије, подршка у промоцији и пласману ручних радова Пројекат: унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава Циљ: Повећање економске активности и прихода од туризма за жене на селу Индикатори: Број едукација и број учесница, Број новорегистрованих смештајних капацитета, Број жена које су прошириле своју делатност	1.300.000,00
УКУПНО:		1.300.000,00

Пројекат: Поверени послови управљача заштићеног подручја
Овчарско-кабларска клисура

Ек.класиф.	Врста расхода-издатака	План	Ребаланс	Мин.заш. жив.средине	Измене и допуне плана
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	9.541.000	-1.350.000	2.080.000	10.271.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.541.000	-1.350.000	2.080.000	10.271.000
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.541.000	-205.000	320.000	1.656.000
412100	Допринос за пензијско и социјално осигурање	1.050.000	-135.000	210.000	1.125.000
412200	Доприноси за здравствено осигурање	491.000	-70.000	110.000	531.000
415000	Накнада трошкова за запослене	200.000	/		200.000

	415100	Накнада трошкова за запослене–трош. превоза на посао и са посла	200.000	/	/	200.000
421000		Стални трошкови	300.000		/	300.000
	421100	Трошкови платног промета	150.000	/	/	150.000
	421200	Енергетске услуге-струја и грејање	40.000	/	/	40.000
	421300	Комуналне услуге-вода, чишћење, одвоз отпада	20.000	/	/	20.000
	421400	Услуге комуникација-телефон, интернет, пошта	40.000	/	/	40.000
	421500	Трошкови осигурања	30.000	/	/	30.000
	421600	Закуп имовине и опреме	20.000	/	/	20.000
422000		Трошкови путовања	600.000		/	600.000
	422100	Трошкови службеног путовања у земљи	300.000	/	/	300.000
	422200	Трошкови службеног путовања у иностранство	300.000	/	/	300.000
423000		Услуге по уговору	12.400.000		/	12.400.000
	423100	Административне услуге – услуге превода, ПП послови	2.000.000	/	/	2.000.000
	423200	Компјутерске услуге-одржавање рачунара, тонери	50.000	/	/	50.000
	423300	Котизација за сајмове и семинаре	50.000	/	/	50.000
	423400	Услуге информисања-медији, реклама	300.000	/	/	300.000
	423500	Стручне услуге-управни одбор, извршитељи, правне и стручне услуге	500.000	/	/	500.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000	/	/	500.000
	423700	Репрезентација	1.000.000	/	/	1.000.000
	423900	Остале опште услуге Опремање штанда на сајмовима туризма, графички дизајн и припрема, чланарина за Западну регију, студијски програм за новинаре и орган. путовања, едукације, услуге превоза, изнајм. опреме, брендирање, билборди, обележавање граница и маркација у заштићеном подручју, поставка експоната у Природњачком центру	8.000.000	/	/	8.000.000,00
424000		Специјализоване услуге	1.250.000		/	1.250.000,00
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000	/	/	50.000,00
	424300	Медицинске услуге-систематски преглед запослених	200.000	/	/	200.000,00
	424500	Услуге очувања животне средине – мониторинг сисара, птица, инсеката	700.000	/	/	700.000,00
	424600	Геодетске услуге	300.000	/	/	300.000,00
425000		Текуће поправке и одржавање	700.000		/	700.000,00
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	/	/	500.000,00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000	/	/	200.000,00
426000		Материјал	1.400.000		/	1.400.000,00
	426100	Административни материјал-канц. материјал, радна униформа	1.000.000	/	/	1.000.000,00
	426300	Стручна литература-рачуноводство и правна служба	50.000	/	/	50.000,00

	426800	Материјал за одржавање хигијене	50.000	/	/	50.000
	426900	Материјал за посебне намене-рез.делови,алат, инвентар	300.000	/	/	300.000
482000		Порези,обавезне таксе	150.000	/	/	150.000
	482100	Остали порези	50.000	/	/	50.000
	482200	Обавезне таксе	100.000	/	/	100.000
511000		Зграде и грађевински објекти	9.073.000	-7.050.000	17.000.000	19.023.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката-извор 13 -Дечије игралиште у Овчар бањи	9.073.000	-7.050.000	/	2.023.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката Наставак уређивања ОКК-замена дотрајалих ограда и уличне расвете, сређивање јавних површина, паркова, тротоара, фасада	/	/	17.000.000	17.000.000
512000		Машине и опрема	23.100.000	+2.847.000	/	25.947.000
	512100	Опрема за саобраћај – Тримаран Министарство туризма и омладине – извор 17 (наменски вишак прихода из претходне године)	20.000.000	-53.000	/	19.947.000
	512100	Опрема за саобраћај – теренско возило-извор 13	/	+2.900.000	/	2.900.000
	512200	Административна опрема	600.000	/	/	600.000
	512900	Моторна и непокретна опрема -Мотор за чамац -Статусне и инфо табле -Проширење пристаништа	2.500.000	/	/	2.500.000
523000		Залихе робе за даљу продају	800.000	/	/	800.000
	523100	Залихе робе за даљу продају	800.000	/	/	800.000
		УКУПНО:	61.055.000	-5.758.000	19.400.000	74.697.000

Ј.У., „Туристичка организација Чачка“

директор, Војин Јаковљевић

