

## **ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Туристичка организација Прибој се бави промоцијом туристичких потенцијала општине Прибој и подстицањем развоја туризма у општини. У складу с тим, активности ће, пре свега, бити усмерене на довршавање започетих послова и отпочињање нових активности. Све то ће, наравно, бити пропраћено одговарајућим промотивним активностима.

Поред низа предности, које су се издвојиле, када је у питању остварење туристичких циљева, постоје и одређена ограничења, због којих не можемо у потпуности да одговоримо одређеним захтевима, који долазе од стране туристичке „клијентеле“. Очекујемо да ће се, уз подршку локалне самоуправе и државе, као и до сада, и ти проблеми превазићи.

Своје активности у 2019. години смо свели на следеће:

1. Промотивне активности
2. Реализација пројеката из области туризма
3. Агенцијски послови
4. Туристичке манифестације
5. Подршка локалним удружењима
6. Остало

### **1. Промотивне активности**

То је континуирана активност и реализује се кроз различите видове. Суштина је да што већи број људи, постојећих и нових туриста, буде информисан о свему што ми поседујемо, на који начин им се наши туристички потенцијали могу учинити доступним, под којим условима, а врло значајне су и повратне информације, у смислу шта је то што треба да мењамо, шта ново да уведемо, где су наше шансе итд. То, наравно, подразумева сталан контакт са корисницима туристичких услуга, а то је могуће путем web странице и другим директним контактима (сајмови, изложбе, анкете). Осим тога, неопходно је одштампати одговарајући промотивни материјал (збирно и појединачно), као и омогућити, такође континуирано, присуство у медијима на ширем простору, пре свега у држави и региону. Када говоримо о сајмовима, мисли се на највећи међународни сајам, а то је Сајам туризма у Београду, на ком ТОП редовно представља туристичке потенцијале своје општине. На предстојећем сајму ће окосница понуде, поред традиционалних потенцијала, бити представљена излетишта у Прибоју (Рибарско насеље, излетиште „Љесковац“, излетиште „Јагат“, Планинарски дом на Лисој стени), затим пешачке, планинарске и бицикличке стазе.

### **2. Реализација пројеката из области туризма**

Уз редовне активности, које се одвијају током сваке године, увек се припрема и реализује по неки пројекат из области туризма. ТОП ће и у 2019. години наставити да са својим пројектима конкурише код фондова, како би се унапредила туристичка понуда Прибоја. Досадашњи фондови ресорног Министарства, Европске уније (прекогранична сарадња) ће и даље бити наши „покретачи“ а, наравно, пратићемо и остале активности из области финансирања туристичких пројеката.

## **Наставак пројекта „Изградња рибарског насеља на Потпећком језеру**

Туристичка организација Прибој је 2017. године кроз конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација започела реализацију пројекта „Рибарско насеље на Потпећком језеру“. Пројекат је подразумевао изградњу јединственог насеља за овакав вид туризма. У првој фази пројекта радило се на приступним путевима, grubим грађевинским радовима, електро- инсталационим и радовима везаним за водоводну мрежу. У следећој фази су завршени грађевински радови, постављени и опремљени бунгалови, постављени понтонски елементи и набављени рибарски чамци са моторима.

У 2019. години ће се наставити изградња и проширење смештајних капацитета, са пратећим електро и водоводним радовима. Према пројекту, до маја ће се изградити још шест бунгалова, тако да ће број типских објеката за смештај риболоваца бити повећан на 12 бунгалова (са постојећих 6). Паралелно са радовима на проширењу смештајних капацитета, планира се и изградња ауто кампа на платоу изнад постојећег насеља. Пројектом је предвиђена изградња приступне саобраћајнице, као и угоститељског објекта са пратећим елементима, што ће све скупа ово насеље учинити јединственим.

Коначно, реализацијом овог пројекта започињемо развој новог вида туристичке понуде наше општине. Надамо се да ће пројекат Рибарског насеља на Потпећком језеру представљати подстрек за развој приватне иницијативе, тј. за овакав вид улагања и развој риболовног и ловног туризма, за које поседујемо огроман потенцијал.

### **Нови пројекат**

Туристичка организација Прибој ће са партнером ЈУ “Рудоспорт Рудо“ током 2019. и 2020. године имплементирати пројекат „Бели спорт и културно- историјско наслеђе Полимља с краја 19. века“. У функцији развоја туризма општина Прибој и Рудо је и програм прекограничне сарадње Србија- БиХ, ИРА II 2014.- 2020. Укупна вредност пројекта је 241.007,92 евра, од чега ТО Прибој, која је уједно и водећи апликант, припада 140.710, 35 евра. Учешће ТО Прибој у овој вредности пројекта је 15% и то се односи на плате запослених у ТОП.. Кроз овај пројекат у Прибоју ће бити изграђен тениски терен од тврде подлоге и то на локацији у Мраморју. Затим, набавиће се тениска опрема за Тениски клуб „Прибој 1880“, обучиће се 5 тренера, а 40 дечака и девојчица ће учествовати на седмодневном тениском кампу за почетнике.

У склопу пројекта ће се адаптирати и помоћни објекат „Куће Јевђевића“, којом газдује прибојски Завичајни музеј. Овај објекат ће бити претворен у уметничку радионицу у којој је предвиђено да се организује обука за израду сувенира, уз учешће 20 полазника. Том приликом ће бити изабран најбољи сувенир за општине Прибој и Рудо. Током пројекта прикупиће се историјска грађа, везана за наведени период, која се односи на општине Прибој и Рудо, и путем каталога који ће се штампати, биће презентована широј јавности. Такође ће се очистити и маркирати трасе старе пруге од Прибоја до Рудог, које ће бити претворене у зелену бицикличку стазу. Њу ће, поред бициклиста, моћи да користе и рекреативци. Кроз пројекат ће се установити и нова манифестација „Трка старих бицикала“.

Овај пројекат, заједно са туристичким потенцијалима општина Прибој и Рудо, биће представљен на сајмовима туризма у Београду и Требињу, што ће се, такође, финансирати средствима пројекта.

Одређена средства се могу добити и од ресорног министарства Владе Србије, тако да је већ изванредан наставак активности на проширењу Рибарског насеља, а и нове активности, које буду актуелне за подстицај туризма, биће подстрек за израду нових пројеката и конкурисање у циљу прибављања финансијских средстава.

### **3. Агенцијски послови**

#### **Рецептивни туризам**

На основу потписаних уговора Туристичке организације са домаћинствима, која су извршила категоризацију својих смештајних капацитета, вршиће се прихват и смештај гостију у Прибојској бањи. Искуство је показало да домаћинства у Прибојској бањи имају све више поверења у ТО Прибој, па своје госте пријављују код нас. Ипак, још увек је присутна појава да се одређени број туриста не пријављује од стране неких домаћинстава, што је проблем који треба да реши туристичка инспекција. До сада смо имали коректну сарадњу са овом инспекцијом, што је резултирало смањењем броја непријављених гостију, а у наредном периоду ћемо настојати да тај број буде још мањи. С обзиром да смо, у склопу својих активности, пружали помоћ приликом категоризације домаћинстава, то ћемо чинити и у 2019. години, јер се очекује повећање броја смештајних капацитета. Такође, стварањем услова за проширење капацитета стационарног и хотелског типа, очекује се и повећање броја гостију.

#### **Иницијативни туризам**

У сарадњи са туристичким агенцијама из нашег краја, понудићемо једнодневне излете туристима. Овај програм садржи једнодневне излете на дестинацијама у нашој Регији, за које сматрамо да ће бити занимљиве нашим гостима. Са отварањем нових излетишта, проширује се и туристичка понуда Прибоја за ову врсту туризма.

Имплементацијом пројекта „Међународни лимски биатлон Прибој- Рудо (Сетихово)“, у оквиру програма прекограничне сарадње, ствараћемо услове да гостима Прибоја и регије Западна Србија понудимо и сплаварење Лимом уз пуну безбедност.

### **4. Туристичке манифестације**

„Илиндански дани“, и „Међународни лимски биатлон“, у оквиру којег се организује „Лим фест“, су манифестације које се редовно приређују, а ТО Прибој, у свом делу, доприноси и манифестацијама других организатора. За ову годину је планирана бициклистичка трка, која би требало да се организује на већ поменутој траси старе пруге.

### **5. Подршка локалним удружењима**

На подручју наше општине је активно неколико удружења, чија делатност може да допринесе развоју туризма, а и обрнуто. Стога ћемо са њима правити сарадњу, што ће довести до остварења бостраног ефекта. Посебно се мисли на етно туризам (удружење „Сачувајмо село“), планинарски туризам (ПД „Љесковац“), затим значајна је сарадња са рафтинг клубовима, еколошким удружењима, удружењем пчелара и сл.

## 6. Остало

### Наплата боравишне таксе

На основу Закона о туризму (чл. 103) и њиме регулисане обавезе плаћања боравишне таксе за сваки дан боравка лица која су смештена у објектима ван своје територије, прописана је и обавеза садржана у чл. 74. овог Закона у коме се каже: „Физичко лице пружа угоститељске услуге у домаћој радиности преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, преко привредног субјекта или другог правног лица, регистрованог за обављање привредне делатности, на основу уговора“ За обављање ове делатности, Туристичка организација користи простор Туристичко- информативног центра, смештеног на Бањи, с обзиром да се поменути смештај у домаћој радиности за сада обавља само у Бањи. Уз коректну сарадњу са туристичком инспекцијом и на основу потписаних уговора са сваким домаћинством из домаће радиности, овај процес се одвија у складу са Законом, што је дало за резултат повећање наплате боравишне таксе, која се слива у буџет општине и користи у сврхе туристичких активности. Наплата боравишне таксе ће бити актуелна посебно у периоду сезоне у Бањи, а то је април- октобар. Појачаним промотивним активностима и стављањем у функцију објекта за смештај гостију, чије се отварање очекује у 2019. години, услови за већи број туриста и повећање прихода по основу боравишне таксе ће бити већи, а самим тим су могућа и већа туристичка улагања.

У прилог наплати боравишне таксе кроз повећање броја туриста иде и програм Министарства трговине, туризма и телекомуникација кроз доделу ваучера за годишње одморе за домаће туристе, што се у Прибоју већ увелико примењује. Сва домаћинства, која имају потписан уговор са Туристичком организацијом о услугама смештаја у домаћој радиности, моћи ће и у 2019. години да се пријаве за коришћење ваучера и биће регистровани на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Ова услуга је већ дала ефекте у смислу веће туристичке посећености, па тај тренд очекујемо и у наредној години.

### Газдовање хотелом „Лим“

Одлуком Општинског Већа општине Прибој закупљен је хотел „Лим“, а газдовање је поверено Туристичкој организацији Прибој. Циљ је да се капацитети одрже и сачувају, како би Хотел и даље могао да служи својој намени. У наредном периоду се очекује наставак и пораст привредних активности, а самим тим и потребе за постојањем хотела су веће. Закупљени су смештајни и угоститељски део, а све пословне радње Хотела ће се обављати преко ТО Прибој. Циљ је да се постојећи капацитети освеже и реновирају, а биће повећане и активности на проналажењу клијентеле. Промовисањем туристичких потенцијала, те тако и порастом броја туриста у нашој општини, стећи ће се услови за повећање упослености хотелских капацитета. Овакав статус Хотела ће се одржати све до тренутка када се обави његова продаја, за шта су активности у току.

Прибој, 10.12.2018.

**ДИРЕКТОР**

**Владан Радовић**

# ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Назив буџетског корисника:

Туристичка организација Прибој

Врста расхода и издатака	Економ. Класиф	Средства из буџета општине ИЗВОР 01	Сопствени приходи ИЗВОР 04	Међународне донације ИЗВОР 06	Приходи из буџета АПВ ИЗВОР 07	Укупно
1	2	3	4	5	7	11
<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>710000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Самодопринос	7111180					0,00
Остали порези						0,00
<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>730000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.226.760,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>18.226.760,00</b>
Међународне донације	731000 и 732000			10.226.760,00		10.226.760,00
Трансфери од другог нивоа власти	733000	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Текући трансфери	733100	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Ненаменски трансфери						0,00
Наменски трансфери					8.000.000,00	8.000.000,00
Капитални трансфери	733200					0,00
<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>741000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Закуп непроизведене имовине	741500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Накнада за коришћење природних добара	741.510					0,00
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	741.520					0,00
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534					0,00
Комуналне таксе за коришћење простора	741530 осим 741534					0,00
Накнада за коришћење речних обала и бања	741.540					0,00
Остали приходи ( камате и дивиденде)	741100 и 741200					0,00
						0,00
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>742000</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
Приходи од продаје добара и услуга или закуп од стране тржишних организација ( закупнине )	742100		350.000,00			350.000,00
Таксе	742200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Локалне административне таксе	742241,742251 и 742254					0,00
Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253					0,00
Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	742300					0,00
						0,00
<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>743000</b>					<b>0,00</b>
<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>744000</b>					<b>0,00</b>
<b>МЕСШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>745000</b>					<b>0,00</b>
<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>770000</b>					<b>0,00</b>
<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>781111</b>					<b>0,00</b>
<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>791000</b>	<b>19.913.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>20.333.125,00</b>
Приходи из буџета	791111	19.913.125,00			420.000,00	20.333.125,00
<b>УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( КЛАСА 7 )</b>		<b>19.913.125,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10.226.760,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>38.909.885,00</b>
Приходи од продаје нефинансијске имовине	800000					0,00
<b>УКУПНО КЛАСА 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Примања од задуживања	910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Примања од ДОМАЋИХ задуживања	911000					0,00
Примања од ИНОСТРАНИХ задуживања	912000					0,00
Примања од продаје финансијске имовине	920000					0,00
<b>УКУПНО ТЕКУЋИ ПШРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9+)</b>		<b>19.913.125,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10.226.760,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>38.909.885,00</b>
<b>УКУПНО КЛАСА 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Пренета неутрошена средства из ранијих година	311700					0,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	321311					0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>19.913.125,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10.226.760,00</b>	<b>8.420.000,00</b>	<b>38.909.885,00</b>

У Прибоју, 30.11.2018. године

МП

Потпис овлашћеног лица

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019 ГОДИНУ

Туристичка организација Прибој

УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА							
Позиција	Еко. класификација	Назив	Средстава из буџета за 2019	Структура у %	Пројекција за 2020	Пројекција за 2021	Напомена
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.129.472,00	20,74	4.418.535,04	4.418.535,04	
2	412100	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	523.357,00	2,63	559.991,99	559.991,99	
3	412200	Доприноси за здравствено осигурање	234.089,00	1,18	250.475,23	250.475,23	
4	412300	Доприноси за незапосленост	37.392,00	0,19	40.009,44	40.009,44	
5	413100	Накнаде у натури	10.000,00	0,05	10.000,00	10.000,00	
6	415100	Накнада трошкова за запослене	100.000,00	0,50			
7	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	0,40	80.000,00	80.000,00	
8	421100	трошкови платног промета и банкарске услуге	70.000,00	0,35	80.000,00	80.000,00	
9	421200	Енергетске услуге	400.000,00	2,01	400.000,00	400.000,00	
10	421300	Комуналне услуге	400.000,00	2,01	500.000,00	500.000,00	
11	421400	Услуге комуникације	100.000,00	0,50	120.000,00	120.000,00	
12	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	0,25	50.000,00	50.000,00	
13	<b>421600</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4,52</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	
14	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,25	50.000,00	50.000,00	
15	423100	Административне услуге	100.000,00	0,50	100.000,00	100.000,00	
16	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
17	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,50	100.000,00	100.000,00	
18	423500	Стручне услуге	1.500.000,00	7,53	1.500.000,00	1.500.000,00	
19	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,50	100.000,00	100.000,00	
20	423700	Репрезентација	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00	
21	423900	Остале опште услуге	3.600.000,00	18,08	2.900.000,00	2.900.000,00	
22	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,25	70.000,00	70.000,00	
23	426100	Административни материјал	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00	
24	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00	
25	426400	Материјал за саобраћај	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00	
26	426900	Материјал за посебне намене	50.000,00	0,25	50.000,00	50.000,00	
27	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000,00	0,01	1.000,00	1.000,00	
28	465100	Остале текуће дотације и трансфери	547.815,00	2,75	586.162,05	586.162,05	

29	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	420.000,00	2,11	0,00	0,00
30	482100	Остали порези	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00
31	482200	Обавезне таксе	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00
32	512200	Административна опрема	1.500.000,00	7,53	500.000,00	500.000,00
33	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	2,51	500.000,00	500.000,00
Укупно			16.653.125,00	83,63	14.966.173,75	14.966.173,75

#### УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

34	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00
35	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00
36	423400	Услуге информисања	200.000,00	1,00	200.000,00	200.000,00
37	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00
38	423700	Репрезентација	60.000,00	0,30	60.000,00	60.000,00
39	423900	Остале опште услуге	2.400.000,00	12,05	2.400.000,00	2.400.000,00
40	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,25	50.000,00	50.000,00
41	426400	Материјал за саобраћај	50.000,00	0,25	50.000,00	50.000,00
Укупно			3.260.000,00	16,37	3.310.000,00	3.310.000,00

<b>УКУПНО</b>			<b>19.913.125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.276.173,75</b>	<b>18.276.173,75</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------	----------------------	----------------------

#### СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

42	421100	Трошкови платног промета и банкарске услуге	20.000,00	5,71	20.000,00	20.000,00
43	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	5,71	20.000,00	20.000,00
44	423100	Административне услуге	80.000,00	22,86	80.000,00	80.000,00
45	423900	Остале опште услуге	130.000,00	37,14	150.000,00	150.000,00
46	426100	Административни материјал	20.000,00	5,71	20.000,00	20.000,00
47	426400	Материјал за саобраћај	50.000,00	14,29	50.000,00	50.000,00
48	426900	Материјал за посебне намене	30.000,00	8,57	50.000,00	50.000,00
Укупно			350.000,00	100,00	390.000,00	390.000,00

ПРОЈЕКАТ- ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА						
49	511200	Изградња зграда и објеката	5.000.000,00	62,50		
50	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.000.000,00	37,50		
Укупно			<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ПРОЈЕКАТ- ФИНАНСИРАН КРОЗ ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ ИРА II						
51	421100	Трошкови платног промета и банкарске услуге	36.000,00	0,35		
52	422100	Трошкови службених путовања у земљи	28.800,00	0,28		
53	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	73.800,00	0,72		
54	423400	Услуге информисања	396.000,00	3,87		
55	423500	Стручне услуге	1.368.000,00	13,38		
56	423900	Остале опште услуге	2.592.000,00	25,35		
57	424200	Услуге образовања, културе и спорта	549.600,00	5,37		
58	426100	Административни материјал	480.000,00	4,69		
59	426400	Материјал за саобраћај	39.600,00	0,39		
60	426900	Материјал за посебне намене	48.600,00	0,48		
61	511200	Изградња зграда и објеката	4.172.400,00	40,80		
62	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	441.960,00	4,32		
Укупно			<b>10.226.760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ЕКОНОМСКА КЛАСИКАЦИЈА (ТРИ ЦИФРЕ)

УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА							
Позиција	Еко. класификација	Назив	Средстава из буџета за 2019	Структура у %	Пројекција за 2020	Пројекција за 2021	Напомена
	411000	Плате, додаци, и накнаде запоселних (зараде)	4.129.472,00	20,74	4.418.535,04	4.418.535,04	
	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	794.838,00	3,99	850.476,66	850.476,66	
	413000	Накнаде у натура	10.000,00	0,05	10.000,00	10.000,00	
	415000	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,50	0,00	0,00	
	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000,00	0,40	80.000,00	80.000,00	
	421000	Стални трошкови	1.920.000,00	9,64	2.050.000,00	2.050.000,00	
	422000	Трошкови путовања	50.000,00	0,25	50.000,00	50.000,00	
	423000	Услуге по уговору	5.650.000,00	28,37	4.950.000,00	4.950.000,00	
	425000	Текуће поравке и одржавање	50.000,00	0,25	70.000,00	70.000,00	
	426000	Материјал	600.000,00	3,01	600.000,00	600.000,00	
	463000	Трансфери осталим нивоима власти	1.000,00	0,01	1.000,00	1.000,00	
	465000	Остале донације, дотације и трансфери	547.815,00	2,75	586.162,05	586.162,05	
	481000	Дотације невладиним организацијама	420.000,00				
	482000	Порези, обавезне таксе и казне	300.000,00	1,51	300.000,00	300.000,00	
	512000	Машине и опрема	2.000.000,00	10,04	1.000.000,00	1.000.000,00	
Укупно			<b>16.653.125,00</b>	<b>81,52</b>	<b>14.966.173,75</b>	<b>14.966.173,75</b>	

УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ							
Позиција	Еко. класификација	Назив	Средстава из буџета за 2019	Структура у %	Пројекција за 2020	Пројекција за 2021	Напомена
	422000	Трошкови путовања	150.000,00	0,75	150.000,00	150.000,00	
	423000	Услуге по уговору	3.010.000,00	15,12	3.060.000,00	3.060.000,00	
	426000	Материјал	100.000,00	0,50	100.000,00	100.000,00	
Укупно			<b>3.260.000,00</b>	<b>16,37</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	

<b>УКУПНО</b>			<b>19.913.125,00</b>	<b>97,89</b>	<b>18.276.173,75</b>	<b>18.276.173,75</b>	
---------------	--	--	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--