

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

**ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2011. ГОДИНУ**

Београд, јануар 2011. године

УВОД

Основ за израду Програма рада представљају послови Туристичке организације Србије (у даљем тексту: ТОС) утврђени Законом о туризму и активности везане за промоцију туризма које произилазе из Стратегије развоја туризма Републике Србије.

Циљеви активности ТОС у 2011. години су:

- 1) унапређење квалитета туристичке понуде;
- 2) приступ промоцији туризма као комплексној и одговорној активности усмереној на повећање броја долазака страних туриста у Србију и остваривање већег девизног прихода од туризма;
- 3) спровођење активности усмерених на повећање унутрашњег туристичког промета;
- 4) информисање домаће и стране јавности о туристичким потенцијалима Србије.

ПРОГРАМ РАДА

I Промоција на домаћем тржишту

1. Организовање и учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи и то:

Сајам/манифестација	Место	Број ангажованих лица	Број дана	Буџет	Очекивани ефекти
Сајам туризма	Београд 24-27. фебруар	4	4	3.000.000	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста
Сајам сувенира „Посетите Србију“ на Београдском сајму туризма	Београд 24-27. фебруар	2	4	370.000	Развој и пласман сувенирске понуде и унапређење сарадње са произвођачима и дистрибутерима сувенира
Сајам туризма	Ниш март	2	4	150.000	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста
Туристички Форум	Златибор 15-17. април	3	3	1.000.000	Едукација запослених у туризму
Конгрес бања	Врњачка Бања мај	1	2	50.000	ТОС учествује у раду Конгреса и организује студијско путовање представника домаћих медија што ће допринети промоцији бањског туризма – спа центри и здравствени туризам
„Туристички цвет“	Београд 27. септембар	4	1	700.000	Подстицај за унапређење туристичких производа и услуга у циљу конкурисања за највише признање у туризму Републике Србије

Сајам туризма	Нови Сад октобар	2	4	300.000	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста
Сајам туризма	Крагујевац новембар	2	4	300.000	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста

Рок: током целе године

Извршилац: Одељење за истраживање и развој туристичког производа

2. Организовање студијских путовања за домаће новинаре

У циљу боље информисаности домаће јавности о туристичкој понуди Србије, а у сарадњи са локалним туристичким организацијама, планирају се пет студијских путовања за домаће туристичке новинаре, као и одлазак домаћих новинара на одабране међународне сајмове.

Број новинара	Број дана	Дестинација	Буџет	Очекивани ефекти
15	3	Дунав, од Београда до Кладова	80.000	Промоција туристичких потенцијала на Дунаву
15	3	Посета некој од туристичких дестинација	80.000	Допринос промоцији изабране туристичке дестинације
15	3	Стара планина	80.000	Допринос промоцији изабране туристичке дестинације
20	1	Посета некој од туристичких манифестација	30.000	Допринос промоцији изабране туристичке дестинације

Рок: периодично

Извршилац: Одељење за истраживање и развој туристичког производа и Одсек за Односе с јавношћу

3. Оглашавање и промоција у домаћим медијима

Назив медија	Број ангажованих лица	Буџет	Очекивани ефекти
Перфект метрополис „Интернет Србија Травел Невс“ - електронски медиј	1	350.000	Информисање јавности о активностима ТОС, као и боља промоција туристичких потенцијала Србије у циљу повећања домаћег туристичког промета

Ревија УНО		350.000	Информисање јавности о активностима ТОС, као и боља промоција туристичких потенцијала Србије у циљу повећања домаћег туристичког промета
Туристичке новине - агенција Путоказ	1	350.000	Информисање јавности о активностима ТОС, као и боља промоција туристичких потенцијала Србије у циљу повећања домаћег туристичког промета
ПОНТ – Bel Guest magazine	1	350.000	Промоција туристичких потенцијала Србије у циљу повећања домаћег туристичког промета намењена домаћој јавности и странцима који живе у Србији
„Туристичка разгледница“ – радио емисија	1	350.000	Информисање јавности о активностима ТОС, као и боља промоција туристичких потенцијала Србије у циљу повећања домаћег туристичког промета
Медијска кампања о туристичким потенцијалима Србије (електронски медији, билборд, брендирани аутобуси)	1	19.120.000	Подизање свести домаће јавности о туристичким потенцијалима, као и пружање информација о конкретној понуди
По потреби покровитељства и оглашавање у медијима	1	300.000	У циљу ефикасније промоције потребно је додатно оглашавање или спонзорисање медија

Рок: периодично

Извршилац: Одсек за односе с јавношћу

4. Истраживања домаћег тржишта

Истраживање домаћег туристичког тржишта (истраживање домаћих туриста)	Буџет:	1.000.000
---	---------------	-----------

Рок: прва половина године

Извршилац: Одсек за односе с јавношћу

II Промоција на међународном тржишту

1. Учешће на међународним туристичким и специјализованим сајмовима у иностранству и то:

Назив Сајма	Место и време одржавања	Број ангажованих лица	Број дана	Буџет	Очекивани ефекти
Vakantiebeurs	Утрехт, Холандија, 12-16. јануар	2	6	2.500.000	
СМТ	Штутгарт, Немачка	2	6	2.200.000	

	15-23. јануар				
Reiseliv	Осло, Норвешка, 13-16. јануар	2	5	1.650.000	<ul style="list-style-type: none"> - Стварање имица Србије као туристичке дестинације; - објављивање чланака о туризму Србије у медијима (конференција за новинаре, press release); - информисање и подизање свести стране јавности о могућностима одмора у Србији; - наставак и проширење сарадње са организаторима путовања који имају Србију у програмима; - успостављање сарадње са организаторима путовања заинтересованим за програме одмора у Србији; - повећање продаје туристичких програма за Србију; - повећање продаје у сегменту индивидуално организованих путовања; - истраживање тржишта; - стварање базе података; - праћење активности конкуренције; - повећање броја иностраних туриста; - повећање девизног прилива
FITUR	Мадрид, Шпанија, 19-23. јануар	2	5	4.072.000	
Vakantie Salon	Брисел, Белгија, 03-07. фебруар	10	5	8.000.000	
BIT	Милано, Италија, 17-20. фебруар	2	4	4.000.000	
Fiets en Wandelbeurs	Амстердам, Холандија, 26-27. фебруар	1	2	280.000	
ITB	Берлин, Немачка, 09-13.март	7	5	12.000.000	
MITT	Москва, Русија, 17-20. март	2	4	5.200.000	
TUR	Гетеборг, Шведска, 24-27. март	2	4	1.400.000	
COTTM	Пекинг, Кина, 13-15 Април	3	5	1.400.000	
Josp Fest	Рим, Италија, 09-12. јун	2	4	800.000	
RDA Workshop	Келн, Немачка, 26-28. јул	2	3	1.200.000	
JATA-WTF	Токио, Јапан 29. септембар- 2. октобар	1	5	1.400.000	
Top Resa	Париз, Француска, 20-23. септембар	3	4	4.150.000	
TTG Incontri	Римини, Италија, 07-09. октобар	2	8	2.000.000	
WTM	Лондон, Велика Британија, 07-10. новембар	6	4	14.000.000	

2. Учешће на туристичким и специјализованим сајмовима у региону и то:

Сајам / манифестација	Место	Датум	Број ангажованих лица	Број дана	Буџет	Очекивани ефекти
Alpe Adria Tourism and	Љубљана, Словенија	27-30. јануар	2	4	2.000.000	

Leisure Show						Промоција у циљу повећања броја иностраних туриста из региона
Сајам туризма	Софија, Бугарска	17-19. фебруар	2	3	460.000	
METUBES 2010	Будва, Црна Гора	10-13. фебруар	2	4	600.000	
UTAZAS	Будимпешта, М ађарска	03-06. март	2	4	1.300.000	
TTR Tourism Fair of Romania	Букурешт, Румунија	10-13. март	2	4	500.000	
Crotour	Загреб, Хрватска	23-26. март	2	4	500.000	
Дани туризма	Сарајево, Б и Х	30.март - 02. април	2	4	350.000	
Сајам здравства и туризма	Скопље, Македонија	27-29. април	2	3	500.000	
„Бањалучки сајам“	Бања Лука, Република Српска	новембар	2	4	400.000	
Туристичка берза	Јахорина	новембар	1	3	100.000	

3. Посебне презентације, конференције и радионице у земљама региона и иностранству:

Презентације/ конференције	Место	Датум	Број ангажо- ваних лица	Број дана	Буџет	Очекивани ефекти
Кампања „Србија. Моја земља. Моје путовање“	Београд	2011.	/	/	2.000.000	(конференције, мини сајмови, изложбе, промоције на манифестацијама и специјализованим догађајима) Повећан туристички промет домаћих туриста
Презентација туристичке понуде Србије у земљама региона	Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина,	2011.	2 по тржишту	3 дана по тржишту	3.000.000	Промоција туристичких потенција Србије, брошуре „52 викенда у Србији“ и највећих фестивала у 2011. години, а у циљу повећања броја туриста и пројеката прекограничне сарадње.

	Македонија, Мађарска, Румунија, Бугарска					
У сарадњи са Аеро клубом гaleb промоција у земљама:	Словенија, Мађарска, и Бугарска	2011.	2 по тржишту	2 дана по тржишту	600.000	Промоција у циљу повећања броја иностраних туриста из региона
Сајам Зелени дани	Софија, Бугарска	28.04- 01.05.	2	4	320.000	Промоција туристичких потенцијала Србије
Road show	Италија	новембар	3	3	600.000	Успостављање сарадње са Миланским кардиналом и званичницима римокатоличке цркве, као и са Градом Миланом и другим релевантним државним органима и институцијама у Италији везано за успостављање посебног туристичког производа – Путеви Константина
Координација са Београдском филхармонијом и промоција дестинације за време концерта	Италија	децембар	1	5	250.000	Београдска филхармонија има добру репутацију у свету и повезивање са њима може да да нову нијансу у промоцији земље
Изложба фотографија о Дунаву Драгољуба Замуровића	Мадрид, Шпанија	јун	2	3	1.000.000	Представљање Србије кроз најлепше фотографије Дунава
Workshop – српски и шпански организатори путовања	Барселона, Шпанија	март/ април	1	3	270.000	Сарадња са Span Air, успостављање сарадње између организатора путовања, улазак Србије у програме шпанских организатора путовања
Састанци у Хелсинкију са финским организаторима путовања	Хелсинки, Финска	фебруар	1	4	110.000	Анимирање финских организатора путовања и њихов долазак у Србију на студијско путовање
Roadshow	Берлин, Дизелдорф и Штутгарт	10-13. јануар	2	4	500.000	Промоција туристичке понуде Србије медијима и продајној мрежи туристичких агенција у Немачкој
Презентација са дегустацијом вина	Лондон, Велика Британија	март	2	2	1.000.000	Промоција туристичке понуде медијима и организаторима путовања
Roadshow	Холандија,	април	2	4	2.000.000	Промоција туристичке понуде Србије медијима и

	Белгија					продајној мрежи туристичких агенција у земљама Бенелукса
Roadshow и презентације (два пута у 2011. години)	Париз, Француска	април	2	4	1.500.000	Промоција туристичке понуде медијима, организаторима путовања и туристичким агенцијама

4. Ангажовање ПР агенција за промоцију туризма

Земља	Број ангажованих лица	Буџет	Активности	Очекивани ефекти
Немачка	1	5.200.000	<ul style="list-style-type: none"> - прикупљање информација о тржишту - информисање јавности путем медија о туристичкој понуди Србије (press release, newsletter) - асистенција медијима при објављивању чланака о Србији (информације, фотографије) - организовање конференција за новинаре и посебних презентација - организовање састанака са орг. путовања и интервјуа за медије приликом наступа на сајмовима - организовање студијских посета за новинаре и организаторе путовања - продајне мисије – проналажење организатора путовања заинтересованих за програме одмора у Србији, појединачне презентације програма и привлачење нових организатора путовања - праћење ефеката у медијима - праћење рада организатора путовања који имају Србију у програмима, асистенција у развоју програма, промоцији и продаји 	<ul style="list-style-type: none"> - јачање имиџа Србије као туристичке дестинације - објављивање чланака о туризму Србије у медијима (конференција за новинаре, press release) - информисање о могућностима одмора у Србији - наставак и проширење сарадње са организаторима путовања који имају Србију у програмима - успостављање сарадње са организаторима путовања заинтересованим за програме одмора у Србији - повећање продаје туристичких програма за Србију - повећање продаје у сегменту индивидуално организованих путовања - истраживање тржишта - стварање базе података - повећање броја туриста - повећање девизног прилива
Италија	1	4.500.000		
Шпанија	1	3.000.000		
Бенелукс	1	4.800.000		
Велика Британија	1	5.400.000		
Француска	1	5.200.000		
Русија	1	2.400.000		
Кина	1	500.000		
Словенија	1	1.400.000		
Норвешка	1	200.000		
Шведска	1	1.200.000		

Рок: током целе године

Извршилац: Одсек за међународну сарадњу и промоцију

5. Организовање студијских путовања за стране новинаре и организаторе путовања

Земља	Број ангажованих лица	Активности	Буџет	Очекивани ефекти
Велика Британија	1	- 3 групне посете новинара - 2 индивидуалне посете новинара - 4 индивидуалне посете организатора путовања	2.000.000	<ul style="list-style-type: none"> - објављивање чланака/репортажа о туризму Србије - позиционирање Србије у свести потенцијалних потрошача (туриста) - подизање интересовања за путовање у Србију - информисање иностране јавности о могућностима за одмор у Србији - улазак у програме орг. путовања - повећање броја туриста - повећање девизног прилива од туризма
Немачка	1	- 2 групне посете новинара - 1 групна посета организатора путовања - 2 индивидуалне посете новинара	1.800.000	
Италија	1	- 1 групна посета новинара - 1 групна посета организатора путовања - 2 индивидуалне посете новинара	1.500.000	
Шпанија	1	- 1 групна посета новинара - 1 групна посета организатора путовања - 2 индивидуалне посете новинара	1.500.000	
Француска	1	- 1 групна посета новинара - 1 групна посета организатора путовања - 4 индивидуалне посете новинара	1.400.000	
Јапан	1	- 1 групна посета организатора путовања	800.000	
Норвешка	1	- 1 групна посета организатора путовања	800.000	
Шведска	2	- 1 групна посета новинара - 1 групна посета организатора путовања	1.500.000	
Финска	1	- 1 групна посета организатора путовања	600.000	
Русија	1	- 3 групне посете новинара - 2 групна посета организатора путовања	1.500.000	
Белгија	1	- 1 групна посета новинара - 1 групна посета организатора путовања	800.000	
Холандија	1	- 1 групна посета новинара - 1 групна посета организатора путовања - 2 индивидуалне посете новинара	1.200.000	
Дунавска туристичка	2	Упознавање са туристичким	200.000	

комисија		потенцијалима Србије		
----------	--	----------------------	--	--

Рок: периодично

Извршилац: Одсек за међународну сарадњу и промоцију, Одсек за односе с јавношћу

6. Оглашавање у страним медијима

Медији	Број огласа	Буџет	Очекивани ефекти
Оглашавање на интернет презентацијама (електронски маркетинг)	Банери, посебне интернет стране и сл.	5.000.000	- подизање свести и информисање стране јавности о туристичкој понуди Србије - позиционирање Србије као туристичке дестинације у свести потрошача
Оглашавање у медијима на тржиштима Словеније, БиХ, Македоније, Румуније и Мађарске	Једно до два оглашавања по тржишту	3.000.000	- повећање броја туриста - повећање девизног прилива

Рок: периодично

Извршилац: Одсек за међународну сарадњу и промоцију, Одсек за односе с јавношћу

7. Подршка страним организаторима путовања, туристичким агенцијама, авио компанијама и иницијативама за промоцију у иностранству

Врста подршке	Ангажовање	Буџет	Очекивани ефекти
Подршка издавању брошура у којима се нуди одмор у Србији	Финансијска подршка	2.000.000	- чвршћа сарадња са организаторима путовања - програми одмора у Србији у већем броју брошура иностраних организатора путовања - повећање броја туриста - повећање девизног прилива
Заједничко оглашавање са организаторима путовања	Оглашавање програма у медијима намењеним циљним групама туриста	1.500.000	- чвршћа сарадња са организаторима путовања - подизање свести и информисање стране јавности о програмима за одмор у Србији које нуде домицилни организатори путовања и агенције - повећање броја туриста - повећање девизног прилива
Промоција постојећих и нових летова ка Србији	Промоције, презентације, конференције за новинаре, студијска путовања	3.600.000	Чвршћа сарадња са авио компанијама
Израда водича за италијанско	Ангажовати Lonely Planet око	2.000.000	Пружање туристичких информација

тржиште	израде водича, јер у Италији не постоји водич о Србији		
Иницијативе за промоцију у иностранству (интернет презентације, брошуре, презентације, и сл.)	Финансијска подршка	1.500.000	Боља информисаност стране јавности у циљу пласмана туристичког производа Србије на иностраним тржиштима
Сарадња са туроператорима Јапана, Индије, Израела, Украјине, Русије (са НТО региона, и словеначком агенцијом Panogamic)		1.500.000	Промоција туристичких потенцијала Србије и региона – информисање и подизање свести потенцијалних туриста о могућностима за одмор у региону; објављивање чланака у медијима; подршка продаји аранжмана које нуди агенција Panogamic и Tui; повећање броја туриста са прекоморских тржишта; повећање девизног прилива

Рок: периодично

Извршилац: Одсек за међународну сарадњу и промоцију

III Координација активности локалних туристичких организација

Активност	Број ангажованих лица	Буџет	Очекивани ефекти
-стручна и финансијска подршка локалним туристичким организацијама у организовању туристичких манифестација и промоција; - сарадња око укључивања појединих туристичких производа у понуду туристичких агенција	2	1.000.000	Јачање сарадње ТОС и локалних туристичких организација, у циљу реализације промотивних активности
- Сарадња са локалним туристичким организацијама у смислу промоције догађаја и манифестација у част грозђа и вина, као и са организаторима представљања брэнда српских вина, ракија и хране на појединачним фестивалима, салонима и изложбама, - сарадња са ТО градова и општина на реализацији програмирања и постављања	1	200.000	Даљи развој винског туризма у Србији и побољшање промотивних активности у вези брэнда српских вина. Наставак поостављања винске туристичке сигнализације која ће омогућити бољи приступ винским путевима Србије. У сарадњи са МЕРП наставиће се постављање сигнализације, најпре у Сремским Карловцима и Жупи

винске туристичке сигнализације у винским регионима			
Организовање студијског путовања у Швајцарску, у сарадњи са GTZ, ради упознавања са примерима добре праксе у сеоским домаћинствима и НТО Швајцарске	1	1.000.000	Допринос унапређењу туристичке понуде

Рок: током целе године

Извршилац: Одељење за истраживање и развој туристичког производа

IV Информисање и односи с јавношћу

1. Информисање и односи с јавношћу

Активност	Број ангажованих лица	Буџет	Очекивани ефекти
1. Информативни центри 220. отварање нових и опремање постојећих (Хоргош, Батровци, Димитровград и Прешево), постављање инфо-табли, билборда, мултимедијалних стубова, штампање летака	4	3.500.000	Пружање туристичких информација и боља информисаност током туристичке сезоне
Одржавање и унапређивање интернет презентације ТОС новим сервисима	Услуге програмера	670.000	Повећање броја посетилаца на сајту ТОС, јачање имиџа Србије, повећање интересовања за Србију као туристичку дестинацију.
Превод текстова за интернет презентацију (италијански, шпански, немачки и руски)	Услуге преводиоца	1.340.000	Промоција Србије путем интернета на различитим језичким подручјима
On-line промотивне активности- Интернет кампања (Google, YouTube, social networks)	1	525.000	Повећање броја посетилаца на сајту ТОС и ширења информација о Србији
Софтвер за контролу рада (контрола приступа) интерактивних стубова	1	100.000	Већа информисаност грађана и туриста о Србији
Хостинг интернет презентација, регистрација домена, лиценца за мејл сервер	1	220.000	Исправно функционисање
Конференције за штампу, саопштења, гостовањем и давањем интервјуа електронским и писаним медијима	2	/	Пружање туристичких информација и боља информисаност

Рок: током целе године

Извршилац: Одсек за односе с јавношћу

2. Информационе технологије

Активност	Број ангажованих лица	Буџет	Очекивани ефекти
Одржавање и унапређивање рачунара, мрежне опреме и штампача	Систем и веб администратор	-	Одржавање и унапређивање исправног ради информационих и техничких система
Подршка колегама у раду на рачунару			
Одржавање <i>mail</i> сервера			
Редовно одржавање и унапређивање интернет презентација ТОС на друштвеним мрежама			
Одржавање рада интерактивних стубова			
Аудио/видео подршка у конференцијској сали приликом организовања презентација и скупова			
Техничка подршка на сајмовима у земљи и иностранству			
Планирање и имплементација нових технологија у промоцији Србије			
Сарадња са ЕТС			

Рок: током целе године

Извршилац: систем и веб администратор

V Сарадња са органима и организацијама на домаћем и међународном тржишту

1. Сарадња са органима и организацијама на домаћем тржишту

Орган/Организација	Активности/Сарадња	Буџет	Број ангажованих лица	Очекивани ефекти
Министарство економије и регионалног развоја	-Сарадња са економским саветницима у амбасадама приликом наступа на сајмовима и посебним презентацијама; - сарадња у пројекту "Сигнализација за вински	нису предвиђена посебна средства	10	- Помоћ приликом наступа на ино тржиштима - бољи приступ винским путевима Србије. - Ажурирање базе података о смештају и боља информисаност туриста о смештају у Србији

	туризам“; - Штампаче „Хотелског адресара“			
Министарство спољних послова	Сарадња са амбасадама приликом наступа на сајмовима и посебним презентацијама у иностраништу	нису предвиђена посебна средства	5	- Помоћ и сарадња приликом наступа на ино тржиштима
Национална корпорација за развој туризма	Сарадња на пројекту „Статистичко праћење туристичког производа Србије“	нису предвиђена посебна средства	2	Размена информација
Завод за заштиту природе	Стручна помоћ у вези информација о заштићеним природним добрима од значаја за туризам Србије	нису предвиђена посебна средства	1	Промоција природних атракција на сајту ТОС и кампања „Природа Србије“
Кабинет Владе РС	сарадња са кабинетом Националног координатора за Дунав и Дунавску стратегију	500.000	2	Организовање представљања на одређеним наступима, подршка скуповима
Републички завод за статистику	Провера и ажурирање постојеће базе података смештајних капацитета	нису предвиђена посебна средства	1	Реалнији статистички показатељи туристичког промета (број гостију и број ноћења) у Србији
Аутомато савез Србије	Размена информација и достава информативно- пропагандних средстава ТОС-а појединим пунктовима и центрима АМСС на граничним прелазима	нису предвиђена посебна средства	2	Промоција туристичке понуде Србије на граничним прелазима и боља укупна информисаност моторизованих домаћих и иностраних туриста
Амбасаде и конзуларна представништва и културно информативни центри Србије у	-Дистрибуција информативно- пропагандних материјала -Достава информација у	нису предвиђена посебна средства	3	Континуирана сарадња у складу са пројектним задацима, у циљу укупног доприноса унапређењу туристичке понуде, кроз размену информација или заједнички наступ и активност

иностранству	вези туристичке понуде Србије			
Привредна комора Србије	Сарадња у Радној групи за валоризацију манифестација	нису предвиђена посебна средства	2	Бољи увид у потенцијале и промоцију овог туристичког производа
Кампинг асоцијација Србије	Штампање Туристичке карте кампова	200.000	1	Промоција кампова Србије на домаћем и међународном тржишту
Савез аматера Србије	Сарадња у вези манифестација народног стваралаштва	нису предвиђена посебна средства	1	Координација са организаторима манифестација народног стваралаштва, стручна помоћ приликом дефинисања садржаја манифестација и едукација нових организатора
Спортски савези Србије, Удружење бања Србије, YUTA, АТАС, ХОРЕС, Удружења водича и др. Бицикличка трка кроз Србију	Координација у вези манифестација (публикација Календар природби, сајт ТОС-а итд.)	нису предвиђена посебна средства	1	Информисање домаће и иностране јавности у вези манифестација у Србији Популарисање комбинације упознавања природних лепота и активног одмора
Министарство културе	-Сарадња на развоју и истраживању производа „културни туризам“ - Стручна помоћ везана за културна добра од значаја за туризам Србије	нису предвиђена посебна средства	1	Заједничка промоција производа културног туризма
Завод за заштиту споменика културе	- Стручна помоћ у вези информација о заштићеним културним добрима; - Сарадња вазана за археолошке локалитете и непокретна културна добра од посебног значаја	нису предвиђена посебна средства	1	- Промоција културних атракција на сајту ТОС и осталом промотивном материјалу ТОС (брошуре, флајери, итд.) - Развој производа културног туризма
ЈП „Скијалишта Србије“	Сарадња у промоцији скијалишта и формирању специјалних цена пакета ски пасова за организоване групе	нису предвиђена посебна средства	1	- већа конкурентност српских ски центара - повећање броја туриста у производу Планински туризам - повећање девизног прилива

Произвођачи сувенира, удружење старих заната	Организовање сајмова сувенира, стручних предавања и округлих столова	нису предвиђена посебна средства	2	Квантитативно и квалитативно унапређење сувенирске производње и пласмана
СИЕРА	Сарадња на међународној промоцији у оквиру посебних догађаја	нису предвиђена посебна средства	2	Представљање Србије на посебним догађајима
Министарство унутрашњих послова	Сарадња везана за инфо центре на граничним прелазима		2	Континуирана сарадња у складу са пројектним задацима
ЈАТ	заједничке активности у циљу промоције Републике Србије као туристичке дестинације	нису предвиђена посебна средства	1	Континуирана сарадња у складу са пројектним задацима, у циљу укупног доприноса унапређењу туристичке понуде, кроз размену информација, заједничком наступу и активностима
ЖТП	Размена информација и достава информативно-пропагандних средстава ТОС и ЖТП; Сарадња у промоцији на иностраном тржишту (приликом организовања студијских посета)	нису предвиђена посебна средства	1	Боља информисаност домаћих и иностраних туриста који користе услуге ЖТП - смањивање трошкова промоције
Управа царине	Сарадња у промоцији на иностраном тржишту			
Средства јавног информисања	Континуирана сарадња у области информисања и промоције		2	Присутност у јавности и јачање имица Србије и ТОС.
Министарство пољопривреде	Заједничке активности у промоцији туристичког производа сеоски туризам	нису предвиђена посебна средства	1	Унапређење и развој туристичког производа сеоски туризам
Дирекција за имовину Републике Србије	Заједничке активности			
ЈП „Стара планина“	Промоција	нису предвиђена	2	Промоција Старе планине

		посебна средства		
„Етно мрежа“	Унапређење сувенирске понуде		1	Подстицање развоја производње сувенира

Рок: током целе године

Извршилац: Одељење за истраживање и развој туристичких производа, Одсек за за истраживање и развој туристичких регија, Одсек за односе с јавношћу, Одсек за међународну промоцију и сарадњу

2. Сарадња са међународним организацијама и асоцијацијама из области туризма:

Активности	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Сарадња са Danube Competence Center за подручје Доњег Подунавља које обухвата 6 земаља (Хрватска, Србија, Бугарска, Румунија, Молдвија и Украјина)	1	640.000	Јачање регионалне сарадње, развијање дунавског туристичког потенцијала и туристичких производа. Следећа година је година Дунава што треба искористити за појачану промоцију овог производа

3. Чланство у међународним организацијама и асоцијацијама:

Активности	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Европска туристичка комисија (ЕТС)	2	880.000	Размена знања и искустава, могућност маркетиншке промоције на одабраним прекоморским тржиштима, с проширењем на кинеско тржиште: подршка у коришћењу нове информативне технологије у области туризма, коришћење података из спроведених истраживања, увршћивање у јединствен систем протока информација кроз портал европских туристичких дестинација.
Дунавска туристичка комисија ДТК	2	640.000	Промоција Србије као дела јединствене понуде, размена информација, представљање новитета у пону у циљу повећања интересовања за понуду на нашем т Дунава, довођењу нових туриста, њиховом дужем задржавању у нашој земљи
Европско удружење туристичких аутобуса – РДА	1	55.000	- приступ и присутност у бази података - учешће на Workshop-у у Келну - ефекти промоције

Црноморско-економска иницијатива BSEC	1	нису предвиђена посебна средства	Консултације и размена информација са МЕРП
Јонско-јадранском иницијативом		нису предвиђена посебна средства	Консултације и размена информација са МЕРП
Међународна асоцијација Трансроманика	1	525.000 чланарина	- Промоција производа културног туризма Србије на иностраном тржишту; - Сарадња са члановима Асоцијације у циљу побољшања туристичке понуде на путу културе Савета Европе „Трансроманика“
WСТЕ (Вино-култура-туризам-размена) Савета Европе	1	нису предвиђена посебна средства	Наставак сарадње са земљама чланицама овог пројекта, као и са носиоцем пројекта, односно Саветом Европе, у складу са активностима које носилац програмира и реализује
ANTOR SWEDEN (Асоцијација Националних туристичких организација)	1	210.000	Могућност заједничке маркетиншке промоције на шведском тржишту, размена информација и искустава. Представницима туристичке привреде

Рок: током целе године

Извршилац: Одсек за међународну сарадњу и промоцију и Одељење за истраживање и развој туристичког производа

VI Издавачка делатност

Промотивни материјал ТОС (брошуре, публикације, каталози, мапе, промотивни леци, рекламне кесе, фасцикле, сувенири и др.) дистрибуира се бесплатно преко инфо центара, на сајмовима, специјализованим манифестацијама, преко дипломатско-конзуларних представништва у иностранству. На захтев државних органа и других заинтересованих организација, ТОС обезбеђује промотивни материјал за међународне скупове и делегације.

1. У 2011. години планира се репринт, иновирање и допуна, као и издавање нових публикација ТОС:

Врста	Назив	Статус	Језичка варијанта	Тираж
Брошура	„Србија“ – општи проспект	Ново	Енглески, немачки, француски, словеначки, шпански, руски, италијански, јапански	21.000
Брошура	„Србија за младе и радознале“	Иновирање и допуна	Српски (ћирилица+латиница), енглески, немачки, француски, словеначки, шпански, руски, италијански	38.000
Брошура	„52 викенда у Србији“ - кунстдрук	Репринт	Српски, енглески, немачки, словеначки	15.000
Брошура	„52 викенда у Србији“ – новински папир	Репринт	Српски (ћирилица+латиница), енглески, немачки, бугарски, словеначки	33.000

Брошура	„Путеви вина Србије“	Репринт	Српски, енглески, немачки, француски, италијански, руски	15.000
Брошура	„Откријте Дунав у Србији“	Репринт	Српски, енглески, немачки	12.000
Брошура	„Природа Србије – одмор у покрету“	Репринт	Српски, енглески, немачки, француски, словеначки	19.000
Брошура	„Сеоски туризам Србије“	Репринт	Српски, енглески, француски	9.000
Брошура	„Путеви културе Србије“	Репринт	Српски, енглески, немачки, италијански, јапански, руски	13.000
Брошура	„Активни одмор у Србији“	Репринт	Српски, енглески, немачки	10.000
Брошура	„Гастрономија“	Ново	Српски, енглески, немачки, француски	14.000
Брошура	„Календар приредби“	Иновирање и допуна	Српски, енглески	6.000
Брошура	„Хотелски адресар“	Ново	Двојезично (српски, енглески)	3.000
Билтен	„Билтен ТОС-а“	Иновирање и допуна	Српски (летњи+зимски билтен по 1.000 ком.)	2.000
Брошура	„Meeting Planner's Guide“	Ново	Енглески	1.000
Брошура	„Tourist Area of Lower Danube“	Ново	Српски, енглески	12.000
Мапа	„Туристичка карта Србије“	Репринт	Српски, енглески, немачки, руски, италијански, јапански	68.000
Мапа	„Карта кампова“	Репринт	Тројезично издање (српски, енглески, немачки) Тројезично издање (француски, шпански, италијански)	20.000
Мапа	„Пут културе римских императора“	Репринт	Српски, енглески, италијански	15.000
Мапа	„Мапа манастира“	Репринт	Српски, енглески, немачки, француски, руски, јапански	35.000
Мапа	„Трансроманика“	Репринт	Српски, енглески, немачки, италијански	24.000
Мапа	„Путеви вина Србије“	Ново	Српски, немачки, француски	15.000
Летак	Тролисни летак „А“	Ново	Српски, енглески, немачки, француски	25.000
Летак	Тролисни летак „Б“	Ново	Српски, енглески, немачки	15.000
Летак	Информативни летак	Ново	Српски, енглески, немачки, француски	14.000
Остало	Постери	Ново	Српски	25.000
Остало	Позивница	Ново	Српски, енглески, немачки, француски, италијански	7.000
Остало	Каталог	Ново	Српски, енглески, немачки, француски	1.400
Остало	Разгледница	Ново	Српски, енглески, немачки	20.000
Остало	Меморандуми	Репринт	Српски	3.000
Остало	Агенда	Репринт	Српски, енглески	2.000

Остало	Фасцикле	Репринт	Српски, енглески	5.000
Остало	Визиткарте	Репринт	Српски, енглески	10.000
Остало	Кесе	Репринт	Српско-енглески	5.000
УКУПНО БУЏЕТ				15.457.806

2. Колатерални пропагандни материјал

Колатерални пропагандни материјал	Буџет
Графике, блокови, шоље и други промо материјал	1.836.000

Рок: током целе године

Извршилац: Одсек за истраживање и развој туристичких регија, Одељење за истраживање и развој туристичких производа, Одсек за односе с јавношћу и Конгресни биро

VII Сувенири

Активности	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Откуп сувенира добитника награде „Туристички цвет“	1	1.000.000	Унапређење сувенирске понуде
Унапређење сувенирске понуде кроз сарадњу са „Етно мрежом“, МЕРР, Министарством културе и пољопривреде	1	нису предвиђена посебна средства	Подстицање развоја производње сувенира

Рок: током целе године

VIII Унапређење рада и промоције туризма

У циљу унапређења рада и промоције туризма, ТОС ће учествовати у пројектима намењеним развоју туризма код надлежних министарстава и код донатора.

IX Конгресни биро

А Промоција на домаћем тржишту

1. Организовање и учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи и то:

Сајам/манифестација	Место	Број	Датум	Буџет	Очекивани ефекти
---------------------	-------	------	-------	-------	------------------

		ангажованих лица			
Састанак конгресне индустрије Србије на Сајму туризма у БГ	Београд	4	фебруар	50.000	Извештај индустрији о активностима у 2010. години, представљање планова за 2011. годину.
Састанци саветодавног одбора Конгресног бироа	Београд	4	Целе године	0	Чвршћа повезаност између јавног и приватног сектора у доношењу смерница за рад КБС
Скуп конгресне индустрије Србије	Београд	4	фебруар	50.000	Боље повезивање и креирање заједништва између представника конгресне индустрије

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

2. Оглашавање и промоција у домаћим медијима:

Назив медија	Број ангажованих лица	Буџет	Очекивани ефекти
SEE BTM, специјализованом за конгресни туризам	1	130.000	Информисање организација из области конгресног туризма у Србији– упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања
SEE конгресни каталог	1	120.000	Информисање организација из области конгресног туризма у Србији
Економист магазин	1	120.000	Информисање корпоративног сектора о могућностима сарадње и потребе да се њихови скупови одржавају у Србији
Глас лекарске коморе Србије	1	100.000	Информисање медицинских асоцијација о могућностима сарадње и процесу подношења кандидатура за међународне скупове

Рок: периодично

Извршилац: Конгресни биро

Б Промоција на међународном тржишту

1. Учешће на сајмовима конгресног туризма

Сајам	Место	Датум	Број ангажованих	Број дана	Буџет	Очекивани ефекти
-------	-------	-------	------------------	-----------	-------	------------------

			лица			
Conventa	Љубљана, Словенија	18-20. јануар	2	4	390.000	20 састанака са потенцијалним клијентима заинтересованим за организовање догађаја у Југоисточној Европи
IMEX	Франкфурт, Немачка	22-28. мај	3	6	7.000.000	50 састанака на штанду са потенцијалним клијентима за Конгресни биро и 150 за све суизлагаче на нивоу дестинације
BTC	Римини, Италија	29. јун – 2. јул	2	4	635.000	20 састанака са потенцијалним клијентима заинтересованим за организовање догађаја у балканским земљама
IMEX America	Лас Вегас, USA	октобар	1	6	1.000.000	20 састанака на штанду са потенцијалним клијентима и повезивање са новим тржиштем
EIVTM	Барселона, Шпанија	27. новембар -02. децембар	3	6	7.000.000	50 састанака на штанду са потенцијалним клијентима за Конгресни биро и 150 за све суизлагаче на нивоу дестинације

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

2. Посебне презентације, конференције и радионице у иностранству из области конгресног туризма:

Сајам / манифестација	Место	Датум	Број лица	Број дана	Буџет	Очекивани ефекти
MPI Европски Конгрес	Дизелдорф, Немачка	28. фебруар – 2. март	1	4	130.000	Унапређење знања, праћење трендова, стицање контаката и информација о потенцијалним клијентима и другим организацијама
ICCA Маркетинг и Продајна Радионица	Гдањск, Пољска	14-17. јул	1	4	200.000	Унапређење знања, континуирана едукација, стицање контаката, тренинг за управљање ICCA базом података, размена информација о потенцијалним клијентима
DMAI Форум Лидера	Брисел	14-17. октобар	1	4	150.000	Праћење трендова, стицање нових контаката и размена информација са другим организацијама у међународној конгресној индустрији као и дефинисање смерница даљег развоја и начина наступа DMAI у Европи
ICCA SEC	Гдањск, Пољска	24-29. август	1	2	110.000	Унапређење знања, едукација, учешће у раду секције за Централну и Источну Европу
ICCA Светски Конгрес/	Лајпциг, Немачка	20-27. октобар	2	6	600.000	Унапређење знања, праћење најновијих трендова, стицање контаката и размена информација о

						потенцијалним клијентима и другим организацијама у бизнису
Презентација дестинације	Атина, Грчка	Април	1	4	90.000	Презентација предности Србије грчким професионалним организаторима скупова и подстицајних путовања (минимум 10) са циљем повећања броја упита

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

3. Организовање студијских путовања за стране новинаре и за организаторе конгресних и пословних путовања

Земља	Број ангажованих лица	Активности	Буџет	Очекивани ефекти
Италија или Грчка	3	Тродневна тура упознавања са могућностима Србије у области организације догађаја и подстицајних путовања намењена италијанским клијентима	1.200.000	Упознавање 10 потенцијалних партнера са могућностима конгресног туризма у Србију и повећање броја упита за понуду са италијанског тржишта

Рок: периодично

Извршилац: Конгресни биро

4. Оглашавање и промоција у иностраним часописима и медијима:

Медиа план

Медији	Број огласа	Буџет	Очекивани ефекти
СИМ - земља издавања: Немачка - публика: 80% Европа, 15% САД, 5% Азија - тип публике: 70% асоцијације, 30% корпорације	ИМЕХ СИМ пакет медијског простора за оглашавање за дестинацију покровитеља догађаја на дан 26.05.2010.	500.000	Реклама у три везана издања у СИМ: 1, 2 и 3/10 видљива код преко 40.000 потенцијалних клијената. "After show" чланак у СИМ 4/10 видљива код преко 40.000 потенцијалних клијената. Лого у позивним писмима и електронским вестима послат на 8.000 адреса. Лого на сајту на страници електронске регистрације за улазак на догађај видљив за преко 2.500 потенцијалних клијената. Видео промоција кроз емитовање логоа на

			екранима видљив за преко 2.000 гостију.
EDIMAN - земља издавања: Италија - публика: Италија - корпорације и инсетив агенције	Чланак о Србији у инсентив годишњем каталогу	350.000	Представљање дестинације италијанским купцима 10.000 тираж пред најважнији сајам IMEX. Циљ је креирање слике о Србији и подизање нивоа заинтересованости за Србију као дестинацију за реализовање корпоративних група на подстицајним путовањима
Конгрес магазин - интернет презентација - публика: Словенија тип публике: 70%, инсентив агенције, 20% корпорације, 10% асоцијације	Банер на интернет презентацији	100.000	Месечни банер на сајту са циљем креирања препознатљивости и повећања интересовања за Србију као дестинацију за организовање догађаја, семинара и подстицајних путовања, са посебним аспектом на корпорације

Рок: периодично

Извршилац: Конгресни биро

Ц Координација активности локалних туристичких организација

1. Координација активности локалних туристичких организација одвијаће се кроз:

Активност	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Трошкови путовања и боравка на локалним туристичким дестинацијама и циљу едуковања, радионица и тренинга са локалним туристичким организацијама у циљу обучавања ради бављењем на датој дестинацији конгресним бизнисом и пословним путовањима	Конгресни биро и локалне туристичке организације	100.000	Јачање капацитета локалних дестинација да се на домаћем и регионалном тржишту позиционирају као атрактивне за организацију конгреса и планирање подстицајних путовања

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

Д Информисање и односи с јавношћу

Активност	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Унапређење Интернет презентације	Конгресни биро	300.000	Одржавање сајта, постављање нових

Конгресног бироа и наступ на социјалним мрежама			функционалности, интерактивних мапа, креирање нових садржаја
Одржавање базе података (hosting USI/EMBS)	Конгресни биро	400.000	Одржавање базе података са контактима и комуникацијом Конгресног бироа са партнерима, клијентима и стакхолдерима

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

Е Сарадња са органима и организацијама на домаћем и међународном тржишту

1. Конгресни биро сарађује са низом домаћих институција и организација у различитим областима кроз Програм асоцијација, а међу њима су:

- Министарство економије и регионалног развоја
- Министарство за науку и научно-технолошки развој
- Министарство омладине и спорта
- Универзитети у Београду и у Новом Саду
- Војномедицинска академија
- USAID Програм за развој компетентности

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

2. Чланство у међународним организацијама и асоцијацијама:

Активности	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Међународном асоцијацијом конгреса и специјализованих скупова - ICCA		/	Приступ бази података о свим асоцијацијама у свету. Приступ едукативним документима и контакти са сличним организацијама у свету
Међународном асоцијацијом за маркетинг дестинација - DMAI		30.000	Приступ едукативним документима и контакти са сличним организацијама у свету
Међународна асоц. професионалних организатора скупова - MPI		50.000	Приступ едукативним документима и контакти са колегама из света

Рок: током целе године

Извршилац: Конгресни биро

3. Подршка у процесу истицања кандидатура за организацију међународних скупова у Србији:

Активности	Ресурси	Буџет	Очекивани ефекти
Презентације дестинације	Представник домаће асоцијације и КБС	1.000.000	Званично представљано од 5 до 8 кандидатура и обављено лобирање чланова међ.асоцијације
Инспекција дестинације	Представник домаће асоцијације, конгресна индустрија и КБС	600.000	Представљање капацитета и атрактивности дестинације међународним представницима који одлучују о кандидатури од 6 до 10 пута
Подршка у процесу реализације конгреса или догађаја	Представник домаће асоцијације и КБС	300.000	Представљање капацитета и атрактивности дестинације међународним организаорима конгреса или догађаја од 2 до 4 пута као атрактивне и за њихове друге догађаје
Програм асоцијација	Представници домаћих асоцијација и КБС	100.000	Анимирање локалних асоцијација да поднесу кандидатуру за међ скупове на 3 институције

Ове активности подразумевају подршку у процесу подношења кандидатуре, покривање трошкова боравка у Србији особа које доносе одлуке о домаћину скупа у међународним асоцијацијама, набављање промо материјала, помоћ у организацији инспекција дестинације, покривање трошкова приликом слања локалних лидера на међународне скупове у циљу промоције кандидатуре, презентација „Програма асоцијација“

Рок: Током целе године

Извршилац: Конгресни биро

Ф Програми едукације:

а) организовање програма едукације за представнике конгресне индустрије у сарадњи са Пројектом за развој конкурентности USAID.

Број слушалаца	Број часова	Буџет	Очекивани ефекти
30 (са партнерима из конгресне индустрије Србије)	32 сата	100.000 уз сарадњу са USAID Competitiveness пројектом у Србији	16 сати тренинга неопходних за СМР сертификат доступан домаћој индустрији. Едукације је из области: процес подношења кандидатура, наступ на специјализованим пословним сајмовима, захтеви тржишта о форми и садржини понуда ...

Рок: периодично

Извршилац: Конгресни биро

X Набавка једног путничког возила

ТОС планира у 2011. години куповину новог возила. Буџет: 1.500.000,00 динара

XI Нормативна активност:

- а) измене и допуне Правилника о раду
- в) израда Правилника о систематизацији радних места у ТОС

Рок: јануар-јун

Извршилац: Сектор за финансијске, правне и административне послове

ПОЛИТИКА РАДНЕ СНАГЕ И ЗАРАДА

1. Политика радне снаге

Структура запослених кадрова

Р,бр	Област	Стање 31.12.2010 године	Планирани одлазак из ТОС	Планирано запошљавање у 2011. години	Укупан број запослених у 2011. години
1	Основна делатност	28	2	2	28
2	Администрација	6			6
3	Руководство	1			1
	Укупно	35			35

У ТОС систематизована су 43 радна места, од чага је попуњено 35 радних места.

Кадрови по квалификационој структури

Р,бр	Област	Стање 31.1.2010. године	Планирани одлазак из ТОС	Планирано запошљавање у 2011. години	Укупан број запослених у 2011. години
1	КВ	1			1
2	ССС	8			8
3	ВС	1			1
4	ВСС	24	2	2	24
5	Магистри	1			1
	Укупно	35			35

2. Политика зарада

Планирано кретање зарада запослених и директора за период 01.01-31.12. 2011. године:

Планирано кретање зарада запослених и директора за период 01.01.-31.12. 2011. године:

Месец	Стално запослени	Ново запослени	Директор	Укупно бруто Б1	Ангажована средства Б2
Јануар	2.517.546,88		242.956,00	2.760.502,88	3.254.632,90
Фебруар	2.517.546,88		242.956,00	2.760.502,88	3.254.632,90
Март	2.301.718,88	215.828,00	242.956,00	2.760.502,88	3.254.632,90
Април	2.339.493,25	215.828,00	246.589,17	2.801.910,42	3.303.452,39
Мај	2.339.493,25	215.828,00	246.589,17	2.801.910,42	3.303.452,39
Јун	2.339.493,25	215.828,00	246.589,17	2.801.910,42	3.303.452,39
Јул	2.339.493,25	215.828,00	246.589,17	2.801.910,42	3.303.452,39
Август	2.339.493,25	215.828,00	246.589,17	2.801.910,42	3.303.452,39
Септембар	2.339.493,25	215.828,00	246.589,17	2.801.910,42	3.303.452,39
Октобар	2.377.823,07	215.828,00	250.288,01	2.843.939,08	3.353.004,18
Новембар	2.377.823,07	215.828,00	250.288,01	2.843.939,08	3.353.004,18
Децембар	2.377.821,07	215.826,00	250.288,01	2.843.935,08	3.352.999,46
Укупно	28.507.239,35	2.158.278,00	2.959.267,05	33.624.784,40	39.643.620,81

План зарада за 2011. годину је урађен за 35 запослена радника. У односу на 2010. годину није дошло до повећања броја запослених. Планира се одлазак два запослена радника, уз добијену отпремнину. ТОС планира запошљавање два радника.

У ТОС директор је једино лице које именује Влада.

У складу са Правилником о раду Туристичке организације Србије, ТОС за обрачун плата примењује основицу за обрачун плата за државне службенике и намештенике која у складу са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину износи 16.370 динара, а од плате за април и октобар се увећава у складу са Законом, са планираним повећањем у 2011. години од укупно 5%.

У 2011. години, планира се утврђивање коефицијената за туристичке организације у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Србије, коефицијент за обрачун плате директора износи 9.

У складу са наведеним мерилима нето плата директора ТОС у износу од 144.441 динар месечно се увећава од 1.01.2011 године за 2%, са планираним увећањем од 1.04.2011 године за 1,5% и од 1.10.2011 године за 1,5%.

У табели „Политика зарада“ планирана је бруто плата директора у износу од 242.956 динара на следећи начин:

- 147.330 динара нето плата директора 9 (коефицијент) x 16.370 (основица)
- 22.983 динара минули рад 39 година x 0.4% по години= 15.6%)
- 29.154 динара порез на зараде
- 26.725 динара допринос за ПИО на терет запосленог
- 14.942 динара допринос за здравствено на терет запосленог
- 1.822 динара допринос за незапосленост на терет запосленог.

У 2011. години планира се закључивање ауторских уговора са правним и физичким лицима за откуп фотографија, израду текстова, идејних и графичких решења за публикације и брошуре, дизајн штандова за сајмове, преводе текстова и др.

Такође се планира и ангажовање лица за пружање специјализованих услуга, стручна и техничка помоћ у време одржавања сајмова, конференција за штампу и др.

3. Висина накнаде Управном и Надзорном одбору

У складу са одлукама Управног и Надзорног одбора, накнада за рад председника износи 41.173 динара, а за чланове 34.311 динара месечно. Ови износи увећавају се од 1.01.2011 године за 2%, са планираним увећањем од 1.04.2011 године за 1,5% и од 1.10.2011 године за 1,5%.

Према Закону о туризму, ТОС има пет чланова Управног одбора (председника и четири члана од којих један не прима накнаду) и три члана Надзорног одбора (председника и два члана).

Накнада за рад чланова Управног и Надзорног одбора, у односу на 2010. годину, увећава се од 1.01.2011 године за 2%, са планираним увећањем од 1.04.2011 године за 1,5% и од 1.10.2011 године за 1,5%.

ТОС поседује два путничка возила. Возила се користе у складу са Правилником о коришћењу службених возила Туристичке организације Србије.

Општим актима ТОС није предвиђена могућност исплаћивања бонуса и коришћења кадровских станова за службене потребе.

У ТОС не постоје ткз. менаџерски уговори и друга акта којима су утврђене посебне привилегије у току трајања и по престанку радног односа директора.

4. Вишак запослених

Због потребе за прилагођавањем рада ТОС као организације која се бави промоцијом туризма, савременим захтевима пословања и маркетиншкој структури промотивних организација, у 2011. години планира се усвајање новог Правилника о организацији и систематизацији радних места.

Овим Правилником, поред утврђивања нове организационе структуре и послова везаних за утврђену структуру, уредиће се услови за попуњавање радних места, који се односе на стручну спрему, потребна знања, радно искуство и други посебни услови за заснивање радног односа.

Након спроведених организационих промена и доношења новог Правилника о организацији и систематизацији радних места у ТОС, укидају се нека радна места ради чега ће престати потреба за радом два запослена радника на неодређено време.

Како је у ТОС запослено 35 радника, а престаје потреба за радом два радника, нису испуњени услови за доношење Програма решавања вишка запослених, у смислу одредбе члана 153. Закона о раду.

Запосленима којима престаје радни однос, пре отказа уговора о раду, исплатиће се отпремнина у висини одређеној чланом 44. Правилника о раду Туристичке организације Србије, односно, за сваку навршену годину рада у радном односу за првих 10 година проведених у радном односу, у висини једне трећине просечне плате запосленог исплаћене за последња три месеца која претходе месецу у којем се отплаћује отпремнина и четвртину плате запосленог за сваку наредну навршену годину рада у радном односу преко 10 година проведених у радном односу.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2011. ГОДИНУ

Садржај плана:

- Профил организације
- Органи ТОС
- Организациона структура ТОС
- Извори финансирања
- Основе за израду плана у 2011. години
- Планирани приходи
- Запосленост и зараде
- Зараде
- План билнса успеха за 2011. годину
- Рекапитулација расхода
- План билнса стања за 2011. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Профил организације

Законом о туризму из 1994. године оснивана је Туристичка организација Србије (ТОС), као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике.

Седиште ТОС је у Београду, Чика Љубина 8.

ТОС има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписан је у регистар код Привредног суда.

Органи ТОС

Органи управљања, надзора и руковођења су:

1. управни одбор;
2. надзорни одбор;
3. директор.

Органи ТОС се именују на период од четири године.

Управни одбор има пет чланова и врши следеће послове:

- 1) доноси статут ТОС;
- 2) доноси пословник о свом раду;
- 3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом;
- 4) усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун;
- 5) доноси одлуку о оснивању представништва у иностранству и информативних центара у земљи;
- 6) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Надзорни одбор има три члана и врши надзор над пословањем, прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, доноси пословник о свом раду, врши и друге послове у складу са законом и статутом.

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава Влада на предлог министарства надлежног за послове туризма.

Организациона структура ТОС



Извори финансирања

У складу са чланом 31. Закона о туризму средства за рад ТОС обезбеђују се из:

- 1) прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода;
- 2) донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;
- 3) средстава буџета Републике Србије;
- 4) других извора, у складу са законом.

Средства за рад ТОС из буџета, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину, у разделу 15-Министарство економије и регионалног развоја, функција 473 -

туризам, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 260 милиона динара.

Основе за израду плана у 2011. години

У складу са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2011.годину, трошкови зарада планирани су на бази 35 запослених радника, колико их је било у децембру 2010. године, користећи повећање од 01.01.2011.године за 2%, а од 1.04.2011. увећање се за 1,5% и од 01.10.2011. 1,5%. што укупно износи 5% на нивоу целе године.

Укупна планирана средства за зараде у „Бруто 1“ износе 33.624.784 динара , односно у „Бруто 2“ износе 39.643.620 динара.

Планирани приходи

ТОС је у 2010. години, у пословном простору који користи, отворио продавницу сувенира. Роба се од произвођача узима у комисион, а цена се увећава за проценат трговачке марже. У 2010. години ТОС је предузимао низ активности којима је промовисана сувенирница и сувенири који се у њој продају, на бази чега се у 2011. години планира повећање прихода од продаје сувенира (кецење, привесци, шоље, кишобрани, магнети, књиге, предмети од керамике итд.);

- Приход од 1.034.136 динара, планиран је на бази просека продате робе у новембру и децембру 2010. у износу од 86.178. динара.

(86.178. x 12 = 1.034.136).

- приход од осталих услуга се односи ма префактурисавање рачуна за мобилне телефоне чији је износ већи од 1.000 динара;

- приходи из Буџета – субвенције 451 у износу од 260.000.000;

- пренети приходи из 2010. године у износу од 7.725.000 односе се на плаћене авансне рачуне у 2010. години за сајмове који се одржавају у 2011. години;

- приходи од донација у износу 1.494.613 динара односе се на планиране приходе од донација;

- приходи од изнајмљивање пословног простора у износу од 700.000 динара, а односи се на изнајмљивање сале за конференције;

- приходи од заједничких наступа у иностранству планирани су у износу од 32.275.000 динара, а односе се на префактурисавње рачуна туристичким организацијама и агенцијама за закуп и израду штанда, за сајмове у иностранству, која је регулисана уговорима;

- финансијски приходи планирани су у износу од 600.000 динара, а односе се на камате од комерцијалне банке преко које послујемо и позитивне курсне разлике при плаћању рачуа у валути;

- остали приходи планирани су у износу од 2.000.000, а односе се на рефакцију ПДВ-а по рачуима из иностранства.

Највеће и кључно повећање прихода се односи на приходе из буџета који утичу на повећања броја сајмова (у 2010.години је било 27 сајмова, а у 2011. години планирано је учешће 32 сајма, што износи 9.911.319). Повећани трошкови сајмова условили су и повећане приходе од заједничких наступа на сајмовима.

Средства из буџета се користе за све активности ТОС, осим за трошкове сајмова у иностранству који се финансирају из буџета са 50%, а осталих 50% се финансира из заједничких наступа.

ТОС је из буџета за 2009. годину добио 205.000.000 динара, за 2010. годину 220.000.000 динара, а за 2011. годину планирано је 260.000.000 динара.

Запосленост и зараде

ТОС је планирао зараде у 2011. години на бази децембра 2010. године за 35 запослених са припадајућим повећањима и то: од 01.01.2011. за 2%, од 1.04.2011. године, за 1,5% и од 01.10.2011. године за 1,5%, што укупно износи 5% на нивоу целе године.

Зараде

Брутто зараде за 2010. годину износе 30.274.850 динара. Када се овај износ увећа за 5% у 2011. години, односно 2% у јануару, 1,5% у априлу и 1,5% у октобру то износи 31.938.465 динара. Међутим планирана маса зарада у „Бруто 1“ за 2011. годину износи 33.624.784 динара. До одступања долази зато што није извршен план зарада за 2010. годину. План за 2010. годину је био да од 01.01.2010. године буде 35 запослених као и минималан број боловања. Међутим план није извршен, јер је број запослених био различит по месецима, што се може видети у табели 5. Број и динамика запошљавања у 2011. години – стање на крају месеца за 2010. годину, као и боловање преко 30 дана за заменика директора која је знатно утицала на неизвршење плана зарада, јер боловање преко 30 дана иде на терет Завода.

Укупни расходи за друга примања запослених повећавају се у износу од 4.254.469 динара, а односе се на планиране отпремнине у износу од 2.544.613 динара, а остатак повећања у износу од 1.709.856 динара односи се на путне трошкове који су у вези са повећањем броја сајмова.

Просечна зарада без пословодства за јануар 2011. године (Бруто 1), износи 87.299,61 динар, а за период јануар –март планирано је увећање за 2% и износи „Бруто 1“ 87.299,61 динар (у овај износ је укључено и повећање за минули рад 0,4%).

Најнижа просечна зарада запослене у 2011.години у нето износу је 27.385,29 динара.

Најнижа просечна зарада запосленог у „Бруто 1“ износи 37.899,88 динара.

Највиша зарада (без директора) за запослене у 2011.години у нето износу је 139.311,00 динара, што у „Бруто 1“, износи 197.498,00 динара.

Однос између најниже и највише зараде за запослене је 5,08 пута, односно 5,8 пута је већа највиша у односу на најнижу просечну зараду.

У вези плата дајемо додатно образложење кроз табеле:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2010.годину**

УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
број запослених	маса зарада у бруту 1	просечна зарада у бруту 1	број запослених	маса зарада у бруту 1	просечна зарада у бруту 1	број запослених	маса зарада бруто 1	просечна зарада бруто 1	број запослених	маса зарада у бруту 1	просечна зарада у бруту 1
а	В	С	д	е	ф	ј	к	л	м	н	о
32	2.305.309,00	72.040,91	31	2.068.764,00	66.734,32				1	236.545,00	236.545,00
32	2.366.519,00	73.953,72	31	2.135.728,00	68.894,45				1	230.791,00	230.791,00
32	2.367.427,00	73.982,09	31	2.133.361,00	68.818,10				1	234.066,00	234.066,00
32	2.388.058,00	74.626,81	31	2.152.380,00	69.431,61				1	235.678,00	235.678,00
33	2.598.085,00	78.729,85	31	2.315.064,00	74.679,48	1	46.476,00	46.476,00	1	236.545,00	236.545,00
33	2.522.542,00	76.440,67	31	2.228.591,00	71.890,03	1	57.619,00	57.619,00	1	236.332,00	236.332,00
33	2.468.178,00	74.793,27	31	2.173.429,00	70.110,61	1	57.380,00	57.380,00	1	237.369,00	237.369,00
34	2.604.366,00	76.599,00	31	2.294.571,00	74.018,42	2	72.426,00	36.213,00	1	237.369,00	237.369,00
34	2.640.230,00	77.653,82	31	2.286.710,00	73.764,84	2	116.441,00	58.220,50	1	237.079,00	237.079,00
34	2.640.703,00	77.667,74	31	2.298.613,00	74.148,81	2	104.721,00	52.360,50	1	237.369,00	237.369,00
35	2.679.840,00	76.566,86	31	2.287.960,00	73.805,16	3	154.511,00	51.503,67	1	237.369,00	237.369,00
35	2.693.593,00	76.959,80	31	2.295.309,00	74.042,23	3	160.915,00	53.638,33	1	237.369,00	237.369,00
399	30.274.850,00	910.014,54	372	26.670.480,00	860.338,06	15	770.489,00	413.411,00	12	2.833.881,00	2.833.881,00
34	2.522.904,17	74.203,06	31	2.222.540,00	71.694,84	2	96.311,12	48.155,56	1	236.156,75	236.156,75

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2010.годину**

ИСПЛАТА 2010.	УКУПНО ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	број запослених	маса зарада у бруту 1	просечна зарада у бруту 1	број запослених	маса зарада у бруту 1	просечна зарада у бруту 1	број запослених	маса зарада бруту 1	просечна зарада бруто 1	број запослени х	маса зарада у бруту 1	просечна зарада у бруту 1
	а	В	С	д	е	ф	ј	к	л	м	п	о
I	1	35.663,00	35.663,00									
II												
III												
IV	2	45.649,00	22.824,50									
V	3	75.538,00	25.179,33									
VI	2	93.970,00	46.985,00									
VII	3	151.321,00	50.440,33									
VIII	3	151.032,00	50.344,00									
IX	5	239.541,00	47.908,20									
X	5	248.502,00	49.700,40									
XI	4	206.847,00	51.711,75									
XII	4	206.847,00	51.711,75									
УКУПНО	32	1.454.910,00	432.468,27									
ПРОСЕК	3	145.491,00	48.497,00									

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2011. годину

ПЛАН 2011.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор			
	Број запослених	Маса зарада у бруту I	Просечна зарада у бруту I	Број запослених	Маса зарада у бруту I	Просечна зарада у бруту I	Број запослених	Маса зарада у бруту I	Просечна зарада у бруту I	Број запослених	Ново запослени	Маса зарада у бруту I	Просечна зарада у бруту I
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j		k	$l=k/j$
I	35	2.760.503,07	78.871,52	34	2.517.547,07	74.045,50				1		242.956,00	242.956,00
II	35	2.760.503,07	78.871,52	34	2.517.547,07	74.045,50				1		242.956,00	242.956,00
III	35	2.760.503,07	78.871,52	32	2.301.719,07	71.928,72	2	215.828,00	107.914,00	1		242.956,00	242.956,00
IV	35	2.801.910,42	80.054,58	32	2.339.482,27	73.108,82	2	215.828,00	107.914,00	1		246.600,15	246.600,15
V	35	2.801.910,42	80.054,58	32	2.339.482,27	73.108,82	2	215.828,00	107.914,00	1		246.600,15	246.600,15
VI	35	2.801.910,42	80.054,58	32	2.339.482,27	73.108,82	2	215.828,00	107.914,00	1		246.600,15	246.600,15
VII	35	2.801.910,42	80.054,58	32	2.339.482,27	73.108,82	2	215.828,00	107.914,00	1		246.600,15	246.600,15
VIII	35	2.801.910,42	80.054,58	32	2.339.482,27	73.108,82	2	215.828,00	107.914,00	1		246.600,15	246.600,15
IX	35	2.801.910,42	80.054,58	32	2.339.482,27	73.108,82	2	215.828,00	107.914,00	1		246.600,15	246.600,15
X	35	2.843.939,08	81.255,40	32	2.377.811,93	74.306,62	2	215.828,00	107.914,00	1		250.299,15	250.299,15
XI	35	2.843.939,08	81.255,40	32	2.377.811,93	74.306,62	2	215.828,00	107.914,00	1		250.299,15	250.299,15
XII	35	2.843.934,51	81.255,27	32	2.377.807,36	74.306,48	2	215.828,00	107.914,00	1		250.299,15	250.299,15
УКУПНО	420	33.624.784,40	960.708,13	388	28.507.138,05	881.592,38	20	2.158.280,00	1.079.140,00	12		2.959.366,35	2.959.366,35
ПРОСЕК	35	2.802.065,37	80.059,01	32	2.375.594,84	74.237,34	2	215.828,00	107.914,00	1		246.613,86	246.613,86

Табела бр. 3

Накнаде Управном и Надзорном одбору у 2011. у нето износу

2011	Управни одбор						Надзорни одбор						УКУПНО УО И НО	
	број чланова УО	маса за накнаде УО нето	Просечна накнада члана УО нето	Накнада председника УО нето	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО нето	број чланова	маса за накнаде нето	просечна накнада члана нето	накнада председника нето	накнада заменика	УКУПНА маса нето	УКУПНО-број у УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО нето
I	3	104.992,00	34.997,33	41.996,00	0	146.988,00	2	69.994,00	34.997,33	41.996,00	0	111.990,00	7	258.978,00
II	3	104.992,00	34.997,33	41.996,00	0	146.988,00	2	69.994,00	34.997,33	41.996,00	0	111.990,00	7	258.978,00
III	3	104.992,00	34.997,33	41.996,00	0	146.988,00	2	69.994,00	34.997,33	41.996,00	0	111.990,00	7	258.978,00
IV	3	106.566,00	35.522,00	42.626,00	0	149.192,00	2	71.044,00	35.522,00	42.626,00	0	113.670,00	7	262.862,00
V	3	106.566,00	35.522,00	42.626,00	0	149.192,00	2	71.044,00	35.522,00	42.626,00	0	113.670,00	7	262.862,00
VI	3	106.566,00	35.522,00	42.626,00	0	149.192,00	2	71.044,00	35.522,00	42.626,00	0	113.670,00	7	262.862,00
VII	3	106.566,00	35.522,00	42.626,00	0	149.192,00	2	71.044,00	35.522,00	42.626,00	0	113.670,00	7	262.862,00
VIII	3	106.566,00	35.522,00	42.626,00	0	149.192,00	2	71.044,00	35.522,00	42.626,00	0	113.670,00	7	262.862,00
IX	3	106.566,00	35.522,00	42.626,00	0	149.192,00	2	71.044,00	35.522,00	42.626,00	0	113.670,00	7	262.862,00
X	3	108.165,00	36.055,00	43.266,00	0	151.431,00	2	72.110,00	36.055,00	43.266,00	0	115.376,00	7	266.807,00
XI	3	108.165,00	36.055,00	43.266,00	0	151.431,00	2	72.110,00	36.055,00	43.266,00	0	115.376,00	7	266.807,00
XII	3	108.165,00	36.055,00	43.266,00	0	151.431,00	2	72.110,00	36.055,00	43.266,00	0	115.376,00	7	266.807,00
УКУПНО	36	1.278.867,00	426.289,00	511.542,00	0	1.790.409,00	24	852.576,00	426.289,00	511.542,00	0	1.364.118,00	84	3.154.527,00
ПРОСЕК	3	106.572,25	35.524,00	42.628,50	0	149.200,75	2	71.048,00	35.524,00	42.628,50	0	113.676,50	7	262.877,25

Један члан Управног одбора не прима накнаду.

Табела бр. 4

Реализована средства за зараде у 2010. години и планирана средства за зараде у 2011. години

Редни број	Позиција	Број запослених	Нето зарада	Зарада са порезом и доприносима запосненог Бруто 1	Зарада са доприносима послодавца Бруто 2
1	Реализована средства за зараде у 2010. години	34	21.532.311	30.274.850	35.694.048
2	Планирана средства за зараде у 2011. за старозапослене са пословодством	33	22.361.812	31.466.504	37.099.010
3	Планирана средства за зараде у 2011. за новозапослене	2	1.535.050	2.158.280	2.544.610
4	Планирана средства по основу одласка запослених у 2011. години	2	-	-	2.544.610
5	Разлика (новозапослени - запослених који одлазе)	0	-	-	0
6	Укупно планирана средства за зараде у 2011. години (2 и 5)	35	23.896.862	33.624.784	39.643.620
7	просечна зарада по запосленом у 2011. години	35	56.897	80.059	94.389
8	просечна зарада по запосленом у 2010. години	34	52.775	74.203	87.485
9	број запослених на дан 31.12.2011. године	35			

Табела бр. 5

Број и динамика запошљавања у 2011. години

Стање на крају месеца за 2010.	32	32	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35
2011. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Стање на почетку месеца	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Пријем нових радника			2									
Одлазак кадрова												
у редовну пензију												
у инвалидску пензију												
Добровољни одлазак или по социјалном програму												
одлазак по другом основу			2									
салдо пријем –одлазак												
Стање на крају месеца	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Табела бр. 6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2010.
1	ВСС	25
2	ВС	1
3	ВКВ	
4	ССС	8
5	КВ	1
6	ПК	
7	НК	
	УКУПНО	35

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2010.
1	До 30 година	7
2	30 до 40 година	11
3	40 до 50	8
4	50 до 60	9
5	Преко 60	
	Укупно	35
	Просечна старост	41

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2010.
1	До 5 година	10
2	5 до 10	8
3	10 до 15	3
4	15 до 20	2
5	20 до 25	4
6	25 до 30	3
7	30 до 35	3
8	Преко 35	2
	УКУПНО	35

Табела бр. 7

СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ

	брutto зарада	порез и допринос и послодавца	укупно зарада (2+3)	превоз радника	јубиларне награде	отпре-мнине редовне	отпремнине по соц. програму	помоћ радницима	помоћ породици	за образовање	остали тршкови – поклон пакетићи за нову годину	управни одбор и надзорни одбор	укупно (4 до 14) без 9	дневнице и др. трошкови у земљи и инострaнству
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
укупно исплаћено 2010.	31.804.870	569.308	37.497.950	847.362	-	-	-	-	-	-	71.379	4.588.572	43.005.263	
2011.														
јануар	2.760.502,88	494.130,02	3.254.632,90	100.000,00								390.027,00	3.744.659,90	1.758.658,00
фебруар	2.760.502,88	494.130,02	3.254.632,90	100.000,00								390.027,00	3.744.659,90	2.296.536,00
март	2.760.502,88	494.130,02	3.254.632,90	100.000,00								390.027,00	3.744.659,90	2.748.531,00
април	2.801.910,42	501.541,97	3.303.452,39	100.000,00								395.876,00	3.799.328,39	754.930,00
мај	2.801.910,42	501.541,97	3.303.452,39	100.000,00								395.876,00	3.799.328,39	581.193,00
јун	2.801.910,42	501.541,97	3.303.452,39	100.000,00								395.876,00	3.799.328,39	1.741.369,00
јул	2.801.910,42	501.541,97	3.303.452,39	100.000,00								395.876,00	3.799.328,39	634.925,00
август	2.801.910,42	501.541,97	3.303.452,39	100.000,00								395.876,00	3.799.328,39	1.835.106,00
септембар	2.801.910,42	501.541,97	3.303.452,39	100.000,00								395.876,00	3.799.328,39	1.631.298,00
октобар	2.843.939,08	509.065,10	3.353.004,18	100.000,00								401.818,00	3.854.822,18	2.203.535,00
новембар	2.843.939,08	509.065,10	3.353.004,18	100.000,00								401.818,00	3.854.822,18	3.415.518,00
децембар	2.843.935,08	509.064,38	3.352.999,46	100.000,00							100.000,00	401.872,00	3.954.871,46	1.313.630,00
укупно 2011.	33.624.784,40	6.018.836,41	39.643.620,81	1.200.000,00							100.000,00	4.750.845,00	45.694.465,81	20.915.229,00

План финансијских извештаја

Биланс успеха

Приходи

Рачун	ОПИС	Извршење 2010.	План за 2011.	Индекс
1	2	3	4	4/5
602	Приходи од продаје робе	561.492	1.034.136	184,17
612	Приходи од услуга	355.267	470.000	132,29
6400	Приходи из буџета-субвенције 451	220.000.000	260.000.000	118,18
6401	Пренети приходи из предходне године	11.944.184	7.725.000	64,67
6411	Приходи од донација - GTZ	4.778.408	-	-
6412	Приходи од донација	-	1.494.613	-
650	Приходи од изнајмљивања пословног простора	521.385	700.000	134,25
6590	Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству	25.652.983	32.275.000	125,81
6592	Приходи од рефундација трошкова за организовање семинара Савет Европе	2.059.373	-	-
66	Финансијски приходи, камате и позитивна курсна разлика код плаћања према иностранству	506.059	600.000	118,56
67	Остали приходи- приходи од смањења обавеза према добављачима и приходи од рефакције ПДВ-а из иностранства	1.712.762	2.000.000	116,50
	Укупно приходи	268.091.913	306.298.749	114,25

Од планираних прихода из буџета за 2010. годину у износу од 220.000.000 динара ТОС је у 2010. години добио целокупан износ од 220.000.000 динара. Од овог износа у завршном рачуну за 2010. годину је као извршење плана, односно остварени приход исказан износ од 212.275.000 динара, а преостали износ добијених средстава од 7.725.000 динара је исказан као пренети приход за 2011. годину на пасивним временским разграничењима, јер је из њега авансно плаћен део добијених авансних рачуна за сајамски простор на сајмове, на којима ће ТОС учествовати у јануару и фебруару 2011. године (Утрехт, Љубљана, Милано, Осло, Москва, Брисел, Берлин, Франкфурт...).

Напомињемо још да је ТОС недобитна организација, да пореској управи уз финансијски извештај подноси обрасце за недобитне организације: ПДН и ПБН-1, и изјаву да је ТОС недобитна организација по Закону о порезу на добит. Такође напомињемо да ТОС послује по нетржишним принципима, из буџета Републике Србије добија средства по наменама, у висини стварних трошкова, по активностима, за промоцију туристичке понуде Србије на иностраном и домаћем тржишту, за рад, као и за плате запослених. Приходе из заједничког наступа на сајмовима у иностранству остварује на нивоу стварних трошкова закупа и опремања штанда и наступа на сајмовима без икаквог остварења профита-добити.

Расходи

Конто	ОПИС	Извршење 2010.	План за 2011.	Индекс
1	2	3	4	4/3
51	Трошкови материјала			
501	Набавна вредност продате трговачке робе	511.492	1.000.000	195,51
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.530.809	1.810.000	118,24
513	Трошкови горива	659.498	880.000	133,43
	Укупно трошкови материјала	2.190.307	2.690.000	122,81
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи			

520	Трошкови зарада – бруто 1	32.037.415	33.624.784	104,95
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	5.734.697	6.018.836	104,95
522	Трошкови накнада по уговорима о делу	3.230.000	4.838.502	149,79
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	4.170.897	4.607.880	110,47
524	Трошкови накнада за омладинске задруге	116.221	250.000	215,00
5261	Трошкови накнада за чланове Управног и Надзорног одбора	4.588.572	4.750.845	103,53
529	Остали лични расходи и накнаде-службена путовања	20.505.373	24.759.842	120,74
	Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	70.383.175	78.850.689	112,03
540	Трошкови амортизације и резервисања	2.900.000	2.900.000	100,00
53 и 55	Остали пословни расходи			
530	Трошкови израде по учинку- издавачка делатност	12.000.000	15.457.806	128,81
531	Трошкови транспортних услуга и телекомуникација	4.629.956	4.960.000	107,12
532	Трошкови услуга одржавања	2.254.565	2.592.000	114,97
533	Трошкови закупнина	16.120.984	-	-
534	Трошкови сајмова			
5341	Сајмови у иностранству			
	- Сајмови у иностранству – ОПШТИ ТУРИСТИЧКИ САЈМОВИ (средства из буџета 2010. године) (пренета средства из буџета из 2009. и 2010.) (средства из сопствених прихода)	46.756.961 15.237.098 11.944.184 19.575.679	54.864.459 22.044.459 7.725.000 25.095.000	117,34
	- Сајмови у иностранству – КОНГРЕСНИ БИРО (средства из буџета 2010.године и 2011.) (средства из сопствених прихода)	12.756.179 6.678.875 6.077.304	14.360.000 7.180.000 7.180.000	112,57
5342	Сајмови у земљи	3.613.632	3.454.000	95,58
	<i>Укупно трошкови сајмова</i>	63.126.772	72.678.459	115,13
539	Остале производне услуге			
53900	Трошкови манифестација у земљи	1.326.139	90.000	6,78
53910	Адаптација пословног простора	7.408.215	-	-
53911	Ангажовање ПР агенција за промоцију на иностранству	26.006.517	33.800.001	129,97
53921	Оглашавање у иностраним медијима	3.363.366	8.950.000	266,10
53922	Оглашавање у домаћим медијима	11.636.315	21.630.000	185,88
5394	Организовање студијских путовања новинара и туроператора	12.173.051	13.250.000	108,84
5395	Покровитељства и подршка локалним ТО	4.312.893	11.800.000	273,59
5396	Промотивни материјал	941.530	2.836.000	301,21
5397	Конференције, радионице, интернет презентације	11.423.205	12.967.000	113,51
5398	Набавка путничког аутомобила		1.500.000	-
550	Трошкови непроизводних услуга	1.664.255	2.974.384	178,72
551	Трошкови репрезентације	5.196.005	9.467.410	182,20
552	Трошкови осигурања	370.000	370.000	100,00
553	Трошкови платног промета	1.020.402	1.050.000	102,90
554	Трошкови чланарина у међународним асоцијацијама	4.235.047	870.000	20,54
555	Трошкови пореза	371.093	855.000	230,40
559	Остали нематеријални трошкови	517.894	550.000	106,20
	Укупно остали пословни расходи	190.098.204	218.648.060	115,02
56	Финансијски расходи	1.571.343	1.760.000	112,00
57	Остали расходи	437.392	450.000	102,88
	Укупно расходи	268.091.913	306.298.749	114,25

У наставку дајемо образложење за расходе по позицијама:

Рачун 50 - Набавна вредност продате трговачке робе

- 50- Набавна вредност продате трговачке робе	1.000.000
Укупно	1.000.000

Рачун 51 - Трошкови материјала се састоје из трошкова режијског материјала и трошкова горива као што је приказано у следећим табелама

Трошкови осталог материјала (режијског)

- 5120-Материјал за одржавање кола	350.000
- 5121-Трошкови материјала за одржавање зграде	300.000
- 5122-Канцеларијски материјал	300.000
- 5123-Ситан инвентар	10.000
- 5124-Трошкови делова за компјутере и тонери	350.000
- 5125-Остали потрошни материјал	320.000
- 5126-Трошкови воде – Ла Фантана	180.000
Укупно	1.810.000

Трошкови горива

-5131-Гориво за службени ауто	500.000
-5132-Гориво за коришћење приватних возила у службене сврхе	380.000
Укупно	880.000

Рачун 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се састоје из следећих трошкова, како је приказано у табелама

520 и 521- Трошкови зарада и накнада зарада

ТОС за обрачун плата примењује основицу која је утврђена за државне службенике и намештенике која износи 16.049 динара нето и која се увећава од 01.11.2011. године за 2%, од 01.04.2011. године 1,5% и од 01.10.2011. године 1,5%. Систематизацијом радних места ТОС-а систематизовано је 43 радних места, од чага је попуњено 35 радних места.

У 2011. години, планира се утврђивање коефицијената за туристичке организације у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

-520-Бруто зараде	33.624.784
-521-Трошкови доприноса на терет послодавца	6.018.836
Укупно	39.643.620

Рачун 522 - Трошкови накнада по уговорима о делу

-5220-Уговори о делу везано за сајмове	1.645.312
-5221-Уговори о делу везано за посебне намене	301.120
-5222-Уговори о делу по потреби	2.892.070
Укупно	4.838.502

Рачун 523 - Трошкови накнада по ауторским уговорима

-5230- Ауторски уговори везани за сајмове у земљи и иностранству	460.000
-5231- Ауторски уговори везани за издаваштво (откуп фотографија, преводи, писање текстова, итд)	835.000
-5232- Ауторски уговори везано за музику за спот	134.000
-5233- Уникатно предавање туристичких водича	970.000
-5234- Ауторски уговори за остале манифестације и догађаје	2.208.880
Укупно	4.607.880

Рачун 524 - Трошкови накнада за омладинске задруге

524-Омладинска задруга- разни послови ван делатности ТОС-а	250.000
Укупно	250.000

Рачун 526 - Трошкови накнада за чланове Управног и Надзорног одбора

Накнаде за рад Управног и Надзорног одбора за 2011. годину планиране су у износу од 4.588.572 динара, а обрачунавају се на следећи начин:

- За чланове у износу једноструке нето просечне зараде у Републици по запосленом без пореза и доприноса за октобар 2008. године (34.311 динара)
- За председнике у износу увећаном за 20% од чланова (41.173 динара)

План примања накнада Управног и Надзорног одбора за 2011. износи 4.588.572 динара, а сачињен је за Управни одбор који се састоји од 4 члана и председника и Надзорног одбора који се састоји од 2 члана и председника:

-5261-Трошкови Управног одбора – бруто	2.696.453
-5262-Надзорни одбор – бруто	2.054.392
Укупно	4.750.845

Рачун 529 - Остали лични расходи и накнаде - службена путовања;

Остали лични расходи и накнаде за службена путовања су планирана у износу од 24.759.842 динара. Од овог износа на трошкове службених путовања везаних за сајмове у иностранству се односи 16.645.423 динара, што чини 67.25% у односу на укупне личне расходе. Трошкови службених путовања који су везани за разне састанке и семинаре у иностранству износе 3.399.806 динара, што чини 13.73% у односу на укупне личне расходе. Трошкови службеног пута у земљи износе 2.170.000 динара, што чини 8.75% у односу на укупне личне расходе и отпремнина у износу од 2.544.613 што чини 10,27% у односу на укупне личне расходе.

ТОС у 2011. години планира трошкове службених путовања распоређених по следећим наменама:

-52931-Дневнице на службеном путу у иностранство	6.100.000
-52941-Превоз на службени пут у иностранство	5.600.000
-52951-Смештај на службеном путу у иностранство	8.345.229
-52932-Дневнице на службеном путу у земљи	600.000
-52942-Превоз на службеном путу у земљи	50.000
-52952-Смештај на службеном путу у земљи	220.000
-5298-Превоз на посао и са посла	1.200.000
-52910-Поклон пакетићи и солидарна помоћ	100.000
-52911-Одлазак у пензију	2.544.613
Укупно	24.759.842

Рачун 540 – Трошкови амортизације и резервисања

-540- Трошкови амортизације	2.900.000
Укупно	2.900.000

Група рачуна 53 и 55 - Остали пословни расходи се састоје из следећих трошкова, како је приказано у табелама

Рачун 530 - Расходи за издавачку делатност ТОС-а односе се на издавање нових и репринт постојећих публикација, мапа и брошура:

-530-Издаваштво	15.457.806
Укупно	15.457.806

Рачун 531 - Трошкови транспортних услуга и телекомуникација

-5311-Трошкови телефона фиксни Телеком Србије	1.200.000
-5312-Трошкови телефона мобилни-Теленор	1.100.000
-5313-Трошкови отпреме поште	110.000
-5314-Трошкови интернета	740.000
-5316-Такси услуге	45.000
-5317-Трошкови превоза материјала	1.675.000
-5318-Трошкови рентакар услуга	90.000
Укупно	4.960.000

Рачун 532 - Трошкови услуга одржавања

-5320- Услуге одржавања кола, клима уређаја, копира апарата и др	200.000
-5321- Одржавање зграде	1.800.000
-5322- Одржавање система за праћење присутности на послу	192.000
-5323- Одржавање програма Хостинг система - USI	400.000
Укупно	2.592.000

Рачун 5341 - Расходи за учешће на сајмовима у иностранству за 2011. годину односе се на следеће сајмове на којима ТОС планира да учествује:

-534103- Vakantiebeurs - Utrecht Холандија	1.850.000
-534100- СМТ – Штутгарт, Немачка	1.600.000
-534102- Reiseliv - Осло Норвешка	1.200.000
-534105- Сајам верског туризма – JOSP FEST	440.000
-534111-FITUR Мадрид-Шпанија	3.000.000
-534104-Брисел Белгија	5.000.000
-534121-ВIT Милано – Италија	3.124.700
-5341126- Fiets en Wandelbeurs - Амстердам , Холандија	80.000
-534115-ITB Берлин – Немачка	9.100.000
-534118-МИТТ Москва – Русија	4.300.000
-5341128- TUR – Гетеборг	1.100.000
-5341129- СОТТМ – Пекинг, Кина	625.000
-534120-Сајам РДА Келн - Немачка	739.759
-534123-ЈАТА Јапан	1.000.000
-534124- Top Resa – Париз, Француска	3.500.000
-534107-TTG INCONTRI Rimini - Италија	1.650.000
-534116-WTM Лондон – Енглеска	12.000.000
-5341131- Alpe Adria Tourism and Leisure Show – Љубљана	1.700.000

-5341132- Сајам туризма – Софија, Бугарска	300.000
-534107-МЕТУБЕС 2011. Будва - Црна Гора	300.000
-534106- UTAZAS-Будимпешта - Мађарска	1.100.000
-534108- TTR Tourism Fair of Romania – Букурешт, Румунија	290.000
-5341132- CROTOUR – Хрватска	250.000
-5341135- Дани туризма – Сарајево, Б и Х	160.000
-5341136- Сајам здравства и туризма – Скопље, Македонија	250.000
-534119- Бањалучки сајам - Бања Лука, Република Српска	170.000
-5341133- Туристичка берза на Јахорини	35.000
УКУПНО – ОПШТИ ТУРИСТИЧКИ САЈМОВИ	54.864.459
-5341134- CONVENTA - Љубљана	250.000
-534140-IMEX Франкфурт - Немачка	6.500.000
-534141- ВТС – Римини, Италија	380.000
-534142- IMEX America – Лас Вегас, USA	730.000
-534101-ЕИВТМ Барселона - Шпанија	6.500.000
УКУПНО – КОНГРЕСНИ БИРО	14.360.000
УКУПНО САЈМОВИ	69.224.459

Планирано је да се ови расходи финансирају из средстава буџета за 2011. годину са око 29.224.459 динара; 7.725.000 динара, из пренетих средстава из 2010. године и 32.275.000 динара ће се финансирати из средстава од заједничког наступа на иностраним сајмовима.

Рачун 5342 - Расходи за учешће на сајмовима у земљи, односе се на следеће сајмове на којима ТОС планира да учествује у 2011. години :

-534210-Сајам туризма у Београду	2.600.000
-534220-Сајам сувенира „Посетите Србију“ на Београдском сајму	354.000
-534219-Сајам туризма – Ниш	100.000
-534203-Сајам туризма у Крагујевцу	200.000
-534211-Сајам лова и риболова – Нови Сад	200.000
Укупно	3.454.000

Рачун 53900 – трошкови манифестација у земљи

-53902-Туристички цвет	90.000
Укупно	90.000

Рачун 53911 - ТОС сарађује са ПР агенцијама на следећим тржиштима:

-5391103-Немачке тржиште	5.200.000
-5391101-Италијанско тржиште	4.500.000
-5391107-Шпанско тржиште	3.000.000
-5391106-Бенелукс	4.800.000
-5391104-Тржиште Велика Британија	5.400.000
-5391105-Француско тржиште	5.200.000
-5391109-Русија	2.400.000
-5391110-Кина	500.000
-5391111-Словенија	1.400.000
-5391112-Норвешка	200.000
-5391113-Шведска	1.200.001
Укупно:	33.800.001

Рачун 53921 - Оглашавање у иностраним медијима планирано је у следећем специјализованим часописима и каталозима о туризму:

-5392129-CIM/Conference and Incentive Magazin-IMEX CIM -	500.000
--	---------

Конгресни биро	
-53921210-Ediman – Конгресни биро	350.000
-5392127-Конгрес магазин – банер на интернет презентацији	100.000
-5392125-Оглашавање на интернет презентацијама	5.000.000
-5392124-Оглашавање у медијима на тржиштима Словеније, БиХ, Македоније, Румуније и Мађарске	3.000.000
Укупно	8.950.000

Рачун 53922 - Оглашавање у домаћим медијима:

-539221-SEE BTM –Конгресни биро	130.000
-539227- SEE – Конгресни каталог	110.000
-539228- Економист Магазин	120.000
-539229- Глас лекарске коморе	100.000
-539222-Перфект Метрополис „Internet Serbia Travel News“	350.000
-539223-Агенција Путоказ	350.000
-539224-ПОНТ - Bel Guest magazine	350.000
-539225-Туристичка разгледница	350.000
-539227-Ривија УНО	350.000
-539226-Електронски медији и билборди	19.120.000
-539228-Оглашавања по потреби	300.000
Укупно	21.630.000

Рачун 5394 - Расходи за организовање студијских путовања за новинаре и туроператоре:

-5394252-Велика Британија	1.500.000
-5394253-Немачка	1.350.000
-5394255-Италија	1.125.000
-5394254-Шпанија	1.125.000
-5394259-Француска	1.050.000
-5394258-Јапан	600.000
-5394263-Норвешка	600.000
-5394261-Русија	1.125.000
-5394262-Шведска	1.125.000
-5394260-Белгија	600.000
-5394257-Холандија	900.000
-5394250-Италија или Грчка – Конгресни биро	900.000
-5394262-Финска	450.000
-5394259-Домаћи новинари	270.000
-5394264-Гости Дунавске Туристичке Комисије	130.000
-5394265-Туристички форум	400.000
Укупно	13.250.000

Рачун 5395 - Покровитељства и донације:

-539504-Подршка издавању брошура у којима се нуди одмор у Србији	2.000.000
-539500-Подршка локалним ТО	1.000.000
-539501-Подршка промоцији летова ка Србији	3.600.000
-539504-Подршка организаторима путовања	1.500.000
-539506-Подршка сарадњи са туроператорима Јапана, Индије, Израела, Украјине, Русије (са НТО региона и словеначком агенцијом Rapomatic)	1.000.000
-539505-Подршка промоцији вина	200.000

-539507-Подршка Кабинету Владе РС (Сарадња са кабинетом Националног координатора за Дунав и Дунавску стратегију)	500.000
-539508-Инспекција дестинације	600.000
-539509-Подршка у процесу реализације конгреса или догађаја	300.000
-539510-Презентације дестинације – представник домаће асоцијације и КБС	1.000.000
-539511- Програм асоцијација	100.000
Укупно	11.800.000

У циљу унапређења рада и промоције туризма, ТОС ће у 2011. години учествовати у пројектима намењеним развоју туризма код надлежних министарстава и код донатора.

Рачун 5396 - Промотивни материјал:

-539600-Презентациони сетови – колатерални пропагандни материјал	1.836.000
-539601-Откуп сувенира добитника награде „Туристички цвет“	1.000.000
Укупно	2.836.000

ТОС ће учествовати у пројектима намењеним развоју и унапређењу туризма код надлежних министарстава и код донатора.

Рачун 5397 - Конференције у иностранству и земљи, радионице и интернет презентација:

-539701-Кампања „Србија моја земља. Моје путовање“	600.000
-539703-Презентација туристичке понуде у земљама региона	500.000
-539704-Сарадња са Аеро клубом Галеб	400.000
-539705-Манифестација Зелени дани	160.000
-539706-Road show у Италији	200.000
-539707-Изложба Фотографија о Дунаву Драгољуба Замуровића	330.000
-539708-Roadshow, Холандија	1.100.000
-539709-Roadshow, Париз	340.000
-539710-Водич на италијанском	2.000.000
-539711-Рад на укључивању појединих туристичких производа	100.000
-539712-Истраживање домаћег тржишта	1.000.000
-539713-Информативни центри	3.500.000
-539714-Он-line Промотивне активности	525.000
-539715-Сарадња са Danube Competence Center за подручје Доњег Подунавља	310.000
-539716-Презентација и дегустација вина у Великој Британији	117.000
-539717-Организовање студијског путовања у Швајцарску у сарадњи са GTZ ради упознавања са примерима добре праксе у сеоским домаћинствима	1.000.000
-539718-МРI Европски Конгрес, Дизелдорф	50.000
-539719-МРI ЕМЕС	10.000
-539720-ИССА Маркетинг и Продајна радионица, Пољска	65.000
-539721-ИССА СЕС, Пољска	30.000
-539722- ИССА Светски Конгрес, Немачка	300.000
-539723-Даље ажурирање интернет сајта Конгресног бироа	300.000
-539724-DMAI Форум Лидера, Брисел	30.000
Укупно	12.967.000

Рачун 550 - Трошкови непроизводних услуга:

-5501-Адвокатске услуге	350.000
-5502-Књиговодствене услуге	843.264
-5507-Едукација запослених	100.000
-5508-Прес клипинг	326.120
-5509-Обезбеђење пословног простора	1.200.000
-5510-Провизија по виза картицама	5.000
-5511-Разни преводи	150.000
Укупно	2.974.384

Рачун 551 - Трошкови репрезентације

Поступајући по препорукама Владе, донет је Правилник о намени, условима и начину коришћења средства репрезентације и бизнис платних картица у Туристичкој организацији Србије.

Овим Правилником, а имајући у виду специфичност обављања делатности промоције туризма Републике Србије у земљи и иностранству, средства репрезентације по својој намени се користе за:

1) пословне потребе директора и других запослених, који се утврђују у износу од 0,2% од укупних прихода.

Финансијским планом ТОС за 2011. годину, за трошкове кафе кухиње (репрезентација приликом одржавања пословних састанака), које поред директора користе и други запослени, планирано је 120.000 динара, а за пословне потребе директора (угоститељски објекти), планирано је 22.410 динара.

2) потребе обављања основне делатности чији се трошкови, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, у финансијским извештајима, исказују на конту 551- репрезентација и то:

(1) трошкови послужења на штанду, на сајмовима у земљи и иностранству на којима наступа ТОС;

Финансијским планом ТОС за 2011. годину, за ову намену планирао је 2.745.000 динара.

(2) трошкови угоститељских услуга који су везани за студијска путовања и боравак новинара и туроператора у Републици Србији;

Финансијским планом ТОС за 2011. годину, за ову намену планирао је 2.850.000 динара.

(3) трошкови угоститељских услуга који су везани за манифестације, састанак и друге догађаје који се одржавају у земљи и иностранству;

Финансијским планом ТОС за 2011. годину, за ову намену планирао је 3.730.000 динара.

-5510-Трошкови кафе кухиње	120.000
-5511-Угоститељски објекти-директор	22.410
-5512-Репрезентација везана за сајмове	2.745.000
-5514-Репрезентацију везано за студијска путовања	2.850.000
-5515-Репрезентација за разне манифестације	3.730.000
Укупно	9.467.410

Рачун 552 - Трошкови осигурања

-5520-Трошкови здравственог осигурања лица и осигурања возила	370.000
Укупно	370.000

Рачун 553 - Трошкови платног промета

-5530-Платни промет у земљи	400.000
-5531-Платни промет са иностранством	650.000
Укупно	1.050.000

Рачун 554 - Чланарине и координација у међународним асоцијацијама

-554100-RDA чланарина	55.000
-534101-DMAI Међународна асоцијација за маркетинг дестинације – Конгресни биро	30.000
-554102- Antor Sweden (Асоцијација Националних туристичких организација)	210.000
-539609-MPI – Конгресни биро	50.000
-539606-Чланарина у асоцијацији Трансроманика	525.000
Укупно	870.000

Рачун 555 - Трошкови пореза

-555- Градско грађевинско земљиште, такса на фирму, порез на имовину	205.000
-556-Финансирање зарада за инвалиде	300.000
-557-Порез на донације	350.000
Укупно	855.000

Рачун 559 - Остали нематеријални трошкови

-5591-Трошкови такса (судске, за регистрацију итд.)	100.000
-5594-Огласи за набавке	150.000
-5595-Преплата на службене листове	160.000
-5596- Комуналне услуге	140.000
Укупно	550.000

Група рачуна 56 – Финансијски расходи

562-Трошкови камата	260.000
563- Негативна курсна разлика	1.500.000
Укупно	1.760.000

Рачун 579 - Остали расходи

-579-Остали ванредни расходи	450.000
Укупно	450.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА

Набавна вредност продате робе	1.000.000
Трошкови материјала	2.690.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	78.850.689
Трошкови амортизације	2.900.000
Остали пословни расходи	218.648.060
Финансијски расходи	1.760.000
Остали расходи	450.000
Укупно	306.298.749

У обрасцу „Биланс стања“ исказани су подаци на дан 31.12.2010. године и 31.12.2011. године. У поглављу „актива“ су исказани подаци о имовини и потраживањима, а у поглављу „пасива“ капитал и све неплаћене обавезе на дан 31.12.2010. године и 31.12.2011. године.

План биланса стања за 2011. годину

У обрасцу Биланс стања су исказани следећи подаци:

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо мена број	Износ		Индекси 6/5
				Извршење 2010.	План за 2011.	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА	001		36.179	36.179	100.00
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001				
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		11.751	11.751	100.00
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		24.428	24.428	100.00
020, 022, 023, 026, 027 (део) 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		24.428	24.428	100.00
024, 027(део) 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008				
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032 039 (део)	1. Учешће у капиталу	010				
033 до 038, 039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финанс. пласмани	011				
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012		26.403	26.403	100.00
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013		918	918	100.00
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАН И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015		25.485	25.485	100.00
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016		3.001	3.001	100.00
223	2. Потраживања за више плаћени порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		9.006	9.006	100.00
27 и 28 осим 288	5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020		13.478	13.478	100.00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		62.582	62.582	100.00
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		62.582	62.582	100.00
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		10.423	10.423	100.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		Индекси 6/5
				Извршење 2010.	План за 2011.	
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		26.817	26.817	100.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102		26.817	26.817	100.00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		35.765	35.765	100.00
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		35.765	35.765	100.00
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		20	20	100.00
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обустављају	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119		21.520	21.520	100.00
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		4.950	4.950	100.00
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121		9.275	9.275	100.00
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124		62.582	62.582	100.00
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		10.423	10.423	100.00

Образложење плана Биланса стања за 2011. годину

Биланс стања за 2011. годину планира се на нивоу 2010. године односно не планира се повећање као и ни смањење

I Актива

У Билансу стања у активи планирани су подаци о сталној и обртној имовини која износи 62.582 хиљада динара. У односу на стање 31.12.2010. године индекс је 100.00. Објашњење за повећање или смањење по свакој позицији се дају у наставку.

На позицији Стална имовина (аоп 001), у Билансу стања планиран је износ од 36.179 хиљада динара, а састоји се од садашње вредности постројења и опреме, аванса за нематеријална улагања, и уложених средстава за стицање права на коришћење пословног простора Славија банке у стечају у Чика Љубиној бр. 8. У односу на претходну годину индекс је 100.00.

На позицији аванси за нематеријална улагања (аоп 004) није планирано повећање нити смањење, тако да је исказан исти износ као и у 2010. од 11.751 хиљада динара и представља дате авансе за снимање рекламних филмова за 4 кластера у износу од 9.351 хиљаде динара, и израду 12 мултимедијалних стубова у износу од 2.400 хиљаде динара.

На позицији некретнине постројења и опрема (аоп 006) планиран је износ од 24.428 хиљада динара. У 2011. години планирана је набавка основних средстава у висини обрачунате амортизације (око 2.900 хиљада динара). Поред овога планирани износ на овој позицији се односи још и на садашњу вредност основних средстава које сачињавају: два путничка аутомобила, компјутерска и телекомуникациона опрема, канцеларијски намештај, набављена опрема за пословни простор у Чика Љубиној 8 у износу од 14.075 хиљада динара, стицање права на коришћење пословног простора Славија банке у стечају у Чика Љубиној 8 у износу од 10.353 хиљада динара.

На позицији обртна имовина (аоп 012) у Билансу стања планиран је износ од 26.403 хиљада динара, а односи се на: потраживања, новчана средства на рачунима код банке и благајни за гориво, порески кредит и активна временска разграничења.

У наставку се дају детаљнији подаци по врстама обртне имовине као и њихове промене у односу на претходну годину.

На позицији залихе (аоп 013) планиран је износ од 918 хиљаде динара, а односи се на трговачку робу у малопродајном објекту „Продавница сувенира“. У односу на 2010 годину не планира се повећање нити смањење залиха.

На позицији потраживања (аоп 016) планиран је износ од 3.001 хиљада динара, а односи се на: потраживања од купаца, потраживања за рефундацију боловања, потраживања за дате аконтације за службена путовања која ће се реализовати почетком 2011. године и потраживања за дате бонове за гориво. Потраживања у 2011. години базирају се на нивоу 2010. године.

На позицији готовински еквиваленти и готовина (аоп 019) планиран је износ од 9.006 хиљада динара, а односи се на новчана средства на рачуну банке. Износ средстава на рачуну банке планиран је за плаћање дела неплаћених обавеза исказаним у Билансу стања у пасиви на аоп 119, 120, током јануара 2011. године. У односу на претходну годину индекс је 100.00 односно не планира се нити повећање нити смањење.

На позицији порез на додату вредност и активна временска разграничења (аоп 020) планиран је износ од 13.478 хиљада динара.

На овој позицији планирани су унапред плаћени трошкови-активна временска разграничења, у износу од 4.616 хиљада динара који се односе на сајмове туризма који се одржавају почетком 2011. године (Утрехт, Осло, Москва, Брисел, Мадрид и JOSP FEST). Такође су још исказане и створене, а неплаћене обавезе према ино-добављачима по авансним рачунима у износу од 8.677 хиљада динара, а односе се на сајмове у 2011. години, а то су делимично сајам Москва, сајам у Будви, Београдски сајам, сајам у Берлину, као и износ од 185 хиљада динара, који се односи на порески кредит по основу пореза на додату вредност.

У односу на претходну годину индекс је 100.00

За податке на активним временским разграничењима се дају и додатна објашњења.

На књиговодственим рачунима активних и пасивних временских разграничења исказују се настале пословне промене на средствима и обавезама у текућој години, а које се односе на приходе и расходе који ће настати у наредној години. Овакво исказивање података је уређено Законом о Рачуноводству и Ревизији и пратећим прописима за његову примену по коме је прописан принцип исказивања у пословним књигама свих насталих пословних промена на дан њиховог настанка, а исказивање у приходима и расходима у години на коју се односе. Ови књиговодствени рачуни служе за привремено исказивање средстава чије време утрошка не припада периоду на који се трошкови односе и на њима се по правилу исказују подаци само када се врши разграничење трошкова по периодима.

II Пасива

У Билансу стања у пасиви су исказани подаци о капиталу и обавезама по свим основама у износу од 62.582 хиљада динара. У односу на стање 31.12.2010. године индекс је 100.00 односно не планира се нити повећање нити смањење.

На позицији капитал (аоп101) није планирано повећање нити смањење тако да је исказан исти износ као и у 2010. од 26.817 хиљада динара и представља добијена средства из буџета Републике Србије као и од донација немачке организације GTZ за набавку основних средстава и других улагања у стална средства, од оснивања ТОС до краја 2011. године. У односу на претходну годину индекс је 100.00.

На позицији краткорочне обавезе (аоп116) исказан је износ од 35.765 хиљада динара,, а односи се на: обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења.

У наставку се дају детаљнији подаци по врстама обавеза као и њихове промене у односу на претходну годину.

На позицији обавезе из пословања (аоп 119) исказан је износ од 21.520 хиљаде динара, а односи се на обавезе према добављачима у земљи 12.510 хиљада динара и према добављачима у иностранству 9.010 хиљада динара. У односу на претходну годину индекс је 100.00. Већи део дуга према добављачима у земљи односи се на дуг према Славија банци у стечају у износу од 8.982 хиљада динара. ТОС по уговору не плаћа закуп Славија банци у чијим се просторијама налази (плаћа само закуп у висини ПДВ из рачуна).

Остале обавезе према добављачима у земљи се односе углавном на текуће обавезе за децембар 2010. године у износу од 3.528 хиљада динара и биће плаћене у јануару 2011.године.

На позицији остале краткорочне обавезе (аоп 120) исказан је износ од 4.950 хиљада динара, од чега се на бруто плате запослених односи 3.395 хиљада динара, нето накнаде за Управни одбор 254 хиљада динара и друге нето обавезе по основу рада 1.301 хиљада динара. Ове обавезе се односе на месец децембар 2010. године, а исплате ће бити извршене у јануару 2011. године. У односу на претходну годину индекс је 100.00.

На позицији обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења (аоп 121) планиран је износ од 9.275 хиљада динара, а односи се на пасивна временска разграничења односно примљене авансе за заједничко учешће на сајмовима туризма у 2011. години у износу од 1.100 хиљада динара, на пренете приходе у износу од 7.725 хиљада динара за покриће трошкова који се односе на 2011. годину, и на обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу 450 хиљада динара.

На позицији ванбилансна актива (аоп 025) и ванбилансна пасива (аоп 125) је планиран износ од 10.423 хиљада динара, а односи се на залихе промотивног материјала финансираних из НИП-а, који ће се користити у наредном периоду за промоцију туризма Србије“.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Бојан Зечевић