

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЗА 2014. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2014. године

## С А Д Р Ж А Ј

### 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

### 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

- 2.1. Основни подаци
- 2.2. Оснивање
- 2.3. Делатност
- 2.4. Органи управљања и унутрашња организација
- 2.5. Ресурси

### 3. ПРОГРАМ РАДА

- 3.1. Планиране активности у 2014. години

### 4. ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕГИЈА

### 5. ПОЛИТИКА ЦЕНА

### 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

#### 6.1. ПРИХОДИ

- 6.1.1. Приходи од продаје робе
- 6.1.2. Приходи од услуга
- 6.1.3. Приходи из буџета – субвенције 451
- 6.1.4. Приходи од донација
- 6.1.5. Приходи од изнајмљивања пословног простора
- 6.1.6. Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству
- 6.1.7. Финансијски приходи, камате и позитивна курсна разлика код плаћања према иностранству
- 6.1.8. Остали приходи – приходи од смањења обавеза према добављачима и прихода од рефакције ПДВ-а из иностранства

#### 6.2. РАСХОДИ

- 6.2.1. Набавна вредност продате робе
- 6.2.2. Трошкови материјала
- 6.2.3. Трошкови плата, накнада и остали лични расходи
- 6.2.4. Трошкови амортизације и резервисања
- 6.2.5. Трошкови производних услуга
- 6.2.6. Финансијски расходи
- 6.2.7. Остали расходи

### 7. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1: Пројекција биланса успеха за 2014. годину
- Прилог 2: Пројекција биланса стања за 2014. годину

## 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Основ за израду Програма рада представљају послови Туристичке организације Србије (у даљем тексту: ТОС), који су утврђени Законом о туризму („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010,99/2011-др. закон и 93/2012) и активности које произилазе из Стратегије развоја туризма Републике Србије, а везане су за промоцију туризма.

## 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

2.1. Основни подаци ТОС дати су у прегледу који следи

ПУН НАЗИВ	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
АДРЕСА	ЧИКА ЉУБИНА 8
СКРАЋЕНИ НАЗИВ	ТОС
ОПШТИНА	СТАРИ ГРАД
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ	БЕОГРАД 11000
МАТИЧНИ БРОЈ	17062867
ПИБ	SR 101824761
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	5811
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ	840-194723-93 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР и 205-11989-11, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ	ДА

### 2.2. Оснивање

Законом о туризму из 1994. године основан је ТОС, као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту.

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

### 2.3. Делатност

ТОС обавља послове промоције туризма, координације активности туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму, на територији Републике Србије, као и друге послове из члана 33. Закона о туризму

### 2.4. Органи управљања и унутрашња организација

Органи управљања, надзора и руковођења су:

- 1) Управни одбор,
- 2) Надзорни одбор,
- 3) Директор.

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

1. Директор
2. Сектор за управљање туристичким тржиштима и производима;
  - Одсек за обављање послова управљања и промоције на тржиштима;
  - Одсек за управљање и развој туристичких производа;
3. Сектор маркетинг подршке и информисање;
4. Административни сектор;
5. Конгресни биро Србије

#### 2.5. Ресурси

##### 2.5.1. Основна средства

Основна средства ТОС-а чине: компјутерска и телекомуникациона опрема, канцеларијски намештај, рекламни филмови и два путничка аутомобила која су констатована годишњим пописом на дан 31.12.2013. године и налазе се у државној својини.

##### 2.5.2. Запослени

ТОС у своје ресурсе убрја и 36 запослених од којих су 28 са високом стручном спремом и са дугогодишњим искуством у пословима туризма.

##### 2.5.3. Финансијска средства

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 из буџета за рад ТОС, у износу од 300 милиона динара, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину, раздео 20 - Министарство привреде, функционална класификација 473 - Туризам; економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима.

### 3. ПРОГРАМ РАДА

Према званичним статистичким подацима у 2013. години у Републици Србији боравило је укупно 2,192.435 туриста (5 % више у односу на 2012. годину), од чега је домаћих било 1,270.667 ( на истом нивоу као 2012. године ), а иностраних 921.768 ( + 14 %).

У прошлој години остварено је укупно 6,567.460 ноћења (што је за 1% више у односу на 2012. годину), од чега су домаћи туристи остварили 4,579.067 (2 % мање у односу на 2012. годину), а инострани 1,988.393 (11 % више).

Према подацима Народне банке Србије девизни прилив од туризма за првих 11 месеци 2013. године износио је 937 милиона долара, односно 708 милиона евра, што је за 10 % више у поређењу са истим периодом 2012. године.

У доњој табели приказан је, по земљама, туристички промет у 2013. години, са тржишта са којих долази највећи број страних туриста.

Земља	Ноћења иностраних туриста	% 2013/2012.
Босна и Херцеговина	155.868	+ 5 %
Црна Гора	137.520	+ 4 %
Словенија	121.997	+ 5 %
Русија	120.899	+ 32 %
Немачка	107.840	+ 4 %
Италија	105.985	- 28 %
Хрватска	100.483	+ 10 %
Бугарска	74.232	- 3 %
Македонија	71.079	+ 3 %
Румунија	67.983	+ 8 %

Извор: Републички завод за статистику

Сва активности које ће се спроводити у 2014. години, биће усмерене на реализацију општег циља, а то је задржавање тренда повећања туристичког промета и повећавање прихода од туризма.

С обзиром на очекиване рестриктивне трендове у 2014. години, поред наставка започетих активности на циљним тржиштима, ТОС планира да у 2014. години унапреди своју тржишну позицију на тржиштима у окружењу са којих туристи могу да дођу у Србију сопственим превозним средствима, као и на тржиштима са којима постоје директни авионски летови.

Да би се одржао тренд заустављања пада домаћих туриста, у 2014. години, планира се спровођење промотивних активности на домаћем тржишту, и то:

- кроз директну промоцију, коју спроводи ТОС;
- кроз партнерски однос у промоцији туристичког производа са локалним туристичким организацијама и другим јавним и приватним сектором.

Тема промоције у 2014. години је lifestyle Serbia као и промотивне активности веза не обележавања стогодишњице отпочињања Првог светског рата.

### 3.1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ

У циљу промоције српског туристичког производа, повећање интереса за Србију као туристичку дестинацију и повећање броја туриста, користиће се промотивна средства (маркетинг микс) и то: штампани промотивни материјал, оглашавање, студијска путовања новинара и организатора путовања, услуге ПР агенција, односи са јавношћу, сувенири, представљање на сајмовима туризма, промоције и презентације на циљним тржиштима.

Имајућу у виду значај интернета и све присутнији тренд интернет оглашавања и Е-маркетинга, у 2014. години, планира се увођење нових сервиса и поваћање обима on line оглашавања и дигиталних активности.

### 3.1.1. Издавачка делатност

Промотивни материјал ТОС (брошуре, публикације, каталози, мапе, промотивни флајери и др.) дистрибуира се бесплатно преко инфо центара, на сајмовима, специјализованим манифестацијама.

Промотивни материјал обезбеђује се и за потребе дипломатско-конзуларних представништава Србије у иностранству. На захтев државних органа и других заинтересованих организација, ТОС обезбеђује промотивни материјал за међународне скупове и делегације.

Брошуре се припремају и у дигиталном облику, прилагођеном за Интернет странице ТОС.

У 2014. години планира се издавање пет нових брошура, репринт, иновирање и допуна, постојећих издања чији издавач је ТОС.

### 3.1.2. Ogлашавање у медијима

#### 3.1.2.1. Ogлашавање у иностраним медијима

- Ogлашавање у иностраним писаним и електронским медијима;
- Ogлашавање на интернет презентацијама (електронски маркетинг) / банери, посебне интернет стране, интернет портали, друштвене мреже;
- Амбијентално ogлашавање
- Заједничко ogлашавање на циљним тржиштима са авио компанијама и иностраним организаторима путовања који у својим програмима имају понуду одмора за Србију

#### 3.1.2.2. Ogлашавање у домаћим медијима, продукција програма, медијске кампање

- Ogлашавање у домаћим, штампаним медијима;
- Продукција програма и ogлашавање у електронским медијима;
- Сарадња и ogлашавање у туристичким штампаним и електронским медијима;
- Ogлашавање на најпопуларнијим TRAVEL порталима (TripAdvisor, AirBnB, Adioso, Travellr, Goby, Gogobot, Travellerspoint, Hipmunk, Wanderfly) повезано са значајним манифестацијама у Србији (EXIT, Beer Fest, Гуча...);
- Ogлашавање кроз концепт Facebook Ads за поједине дестинације (52 викенда) и догађаје, наградне игре (фотоконкурси);
- Ogлашавање на радио станицама;
- Промотивне кампање, LifestyleSerbia и обележавање стогодишњице почетка Првог светског рата (билборд, панои, градски аутобуси).

### 3.1.3. Организовање студијских путовања новинара и организатора путовања

#### 3.1.3.1. Организовање студијских путовања новинара, организатора путовања и блогера из иностранства у Србију

ТОС организује студијска путовања за новинаре, представнике организатора путовања и блогере из иностранства у Србију у циљу:

- објављивања чланака/репортажа о туризму Србије;
- позиционирања Србије као туристичке дестинације;
- подизања интересовања за путовање у Србију;
- информисања иностране јавности о могућностима за одмор у Србији;
- креирања тражње за туристичким производом Србије;
- уласка у програме организатора путовања.

У 2014. години, планирају се студијска путовања за новинаре и организаторе путовања са следећих тржишта: Велика Британија, Немачка, Аустрија, Пољска,

Италија, Шпанија, Норвешка, Шведска, Данска, Русија, Белорусија, Бенелукс (Белгија, Холандија), Јапан, Кина, Хонг Конг, Турска, Румунија, Бугарска, Словенија, Хрватска, Београдски сајам/Hostedbuyers, Израел.

Мерење резултата

- Број новинара/организатора путовања на студијским путовањима
- Процена броја објављених чланака и емитованих програма
- Процена вредности објављених материјала
- Квалитативна анализа садржаја објављених чланака и садржаја
- Број нових организатора путовања који имају Србију у програмима

3.1.3.2. Организовање студијских путовања за домаће новинаре

- У 2014. години планира се одлазак домаћих новинара на одабране међународне сајмове, у циљу информисања домаће јавности о туристичкој понуди Србије и активностима ТОС;
- Студијско путовање за домаће новинаре - Туристички форум;
- Студијско путовање за домаће новинаре – Путеви вина Србије;
- Студијско путовање за домаће новинаре – Туризам на селу;
- Студијско путовање за домаће новинаре – Активни одмор у Србији.

3.1.4. Ангажовање ПР агенција за промоцију туризма

ТОС на приоритетним тржиштима ангажује ПР агенције у циљу:

- прикупљања информација о тржишту;
- информисања јавности путем медија о туристичкој понуди Србије (pressrelease, newsletter);
- асистенције медијима при објављивању чланака о Србији (информације, фотографије);
- организовања конференција за новинаре и посебних презентација;
- организовања састанака са организаторима путовања и интервјуа за медије приликом наступа на сајмовима;
- организовања студијских посета за новинаре и организаторе путовања;
- спровођења продајних мисија – проналажења организатора путовања заинтересованих за програме одмора у Србији, организовање појединачних презентација туристичке понуде Србије и привлачење нових организатора путовања;
- праћења ефеката промотивних активности у медијима;
- праћења рада организатора путовања који имају Србију у програмима, асистенција у развоју програма, промоцији и продаји.

ПР агенције ће у 2014. години бити ангажоване на бази годишњих уговора у следећим земљама: Немачка, Италија, Бенелукс, Велика Британија, Француска, Русија, Кина и Словенија/Хрватска, а на бази пројеката у Шпанији, Шведској, Данској/Норвешкој, Бугарској, Румунији и Турској.

Утврдиће се план активности за свако тржиште на којима се ангажују ПР агенције, који обухвата оглашавање у медијима, студијска путовања за новинаре, организаторе путовања, блогере, прес конференције.

3.1.5. Информисање и односи с јавношћу

- Пружање туристичких информација у два информативна центра, у Чика Љубиној улици и на аеродрому „Никола Тесла“;
- Редовно извештавање јавности о спроведеним активностима, одржавање конференција за новинаре, давање интервјуа писаним медијима, гостовања у електронским медијима;

- замена дотрајале табле на граничном прелазу Батровци.

### 3.1.6. Сувенири и промотивни материјал

- Израда и набавка колатералног пропагандног материјала;
- Откуп сувенира, учесника на конкурс за доделу награде „Туристички цвет“;
- Креирање и израда сувенира везаних за тему годишње промоције;
- Набавка и продаја сувенира у Сувенирници ТОС;
- Откуп фотографија и/или израда нових фотографија за потребе ТОС-а;
- Израда туристичког филма.

### 3.1.7. Учешће на сајмовима туризма

С обзиром на неповољну позицију српског туризма крајем прошлог и почетком овог века, адекватно представљање на сајмовима туризма, битно доприноси препознатљивости и позиционирању Србије као туристичке дестинације на иностраном туристичком тржишту.

У циљу представљања туристичких потенцијала, ТОС организује и обједињује заједнички наступ на сајмовима, са локалним туристичким организацијама и туристичком индустријом, туристичким агенцијама које нуде своје програме на односним тржиштима и хотелијерима.

#### 3.1.7.1. Сајмови у иностранству

Vakantiebeurs	Утрехт, Холандија	13-19. јануар
СМТ	Штутгарт, Немачка	11-19. јануар
ЕМИТТ (са ТОБ-ом)	Истанбул, Турска	30. јануар – 02. фебруар
Destinations	Лондон, В. Британија	06-09. фебруар
IMTM	Тел Авив, Израел	11-12. фебруар
ITB	Берлин, Немачка	05-09. март
МИТТ	Москва, Русија	19-22. март
СОТТМ	Пекинг, Кина	09-11. април
RDA Workshop	Келн, Немачка	29-31. јул
JATA-WTF	Токио, Јапан	12-15. септембар
Leisure	Москва, Русија	16-19. септембар
No Frills	Бергамо, Италија	26-27. септембар
TTG Incontri	Римини, Италија	09-11. октобар
Senior	Стокхолм, Шведска	14-16. октобар
WTM	Лондон, В. Британија	03-06. новембар
ТТ	Варшава, Пољска	новембар

#### 3.1.7.2. Сајмови у региону

Alpe-Adria	Љубљана, Словенија	29. јануар-01. фебруар
Holiday&SpaЕхро	Софија, Бугарска	13-15. фебруар
Place2Go	Загреб, Хрватска	14-16. март
UTAZAS (са ТОБ-ом)	Будимпешта, Мађарска	27. фебруар-02. март
TTR	Букурешт, Румунија	13-16. март
METUBES	Будва, Црна Гора	03-05. април
TravelMarket	Скопље, Македонија	24-26. април
Camping&caravanning	Љубљана, Словенија	октобар

#### 3.1.7.3. Сајмови у земљи

Међународни сајам туризма ITTFA	Београд	26. фебруар-02. март
---------------------------------	---------	----------------------



Сајам сувенира „Посетите Србију“	Београд	26. фебруар-02. март
Сајам вина Beo WineFair	Београд	26. фебруар-02. март
Сајам туризма	Ниш	03-05. април
Сајам туризма	Нови Сад	11-14. април
Сајам туризма и сеоског туризма	Крагујевац	27-30. новембар
EXPOZIM	Београд	27-30. новембар

### 3.1.8. Посебне презентације, кампање и радионице

#### 3.1.8.1. Презентације, кампање, конференције и радионице у иностранству и земљама региона

Бугарска	Промоција теме „Lifestyle“ за медије и организаторе путовања
Румунија	Промоција теме „Lifestyle“ за медије и организаторе путовања
Белорусија	Две радионице у оквиру сајмова туризма у сарадњи са туроператорима из Белорусије
Русија	Roadshow, Москва и Санкт Петербург, презентација туристичке понуде Србије
Шведска	ANTOR, roadshow два града
Шведска	Представљање на сајму туризма Orebro Travel & Taste у близини Стокхолма, фебруар,
Данска	Радионица за време сајма у Хернингу
Норвешка	Осло, радионица за време сајма
	Roadshow, три града
	ANTOR, Осло, учешће на једној радионици са норвешким организаторима путовања
Немачка	Учешће на „Дунавском фестивалу“ Улм, Немачка (као чланови DCC)
Аустрија	Учешће на „FerienMesse Linz“ Линц, Аустрија (као чланови DCC)
Велика Британија	ANTOR, Учешће на радионици са новинарима и радионици са организаторима путовања
Шпанија	Промоција теме „Lifestyle Serbia“ организаторима путовања у Барселони, поводом отварања нове авио линије
Италија	Учешће на сајму туризма туризма BMT Borsa Mediterranea del Turismo, 4-6. априла у Напуљу као чланови ADUTEI
	Промоција туристичке понуде Србије у Риму за организаторе путовања
Кина	Специјални промо догађај за организаторе путовања
Португалија	Презентација на сајму туризма у Лисабону, заједно са ТАР Португал
Француска	Специјални промо догађај у просторијама резиденције амбасадора у Паризу
	Учешће на манифестацији (нпр. Fete de la musique)
Хрватска	Презентација и радионица за медије и организаторе путовања Учешће у раду 4. BalkanskogSpaSamita, 9-12. октобар 2014. Хрватска
Билборд кампања	На циљним тржиштима
Аустралија	Презентација туризма Србије (са Air Serbia / Etihad)
Одабрана циљна тржишта	На одабраних пет тржишта – промоција и посебан догађај намењен младима,
Одабрана циљна тржишта	Заједничке промоције/roadshow презентације са релевантним субјектима из иностранства
Пројектне активности	Учешће у Пројекату „Изузетне дестинације Европе –EDEN“, који се финансира из средстава Европске комисије

### **3.1.8.2. Презентације, кампање, конференције и радионице у земљи**

- Промотивни догађај везан за одржавање Сајма туризма у Београду;
- Презентације у оквиру промотивне кампање Lifestyle Serbia са удружењем Србија за младе;
- Заједнички промотивни догађаји са локалним туристичким организацијама и туристичким агенцијама, везани за обележавање стогодишњице почетка Првог светског рата;
- Спровођење заједничких промотивних активности са локалним туристичким организацијама непрофитним организацијама, невладином сектору, привредним друштвима која се баве туризмом и иницијативама за промоцију туризма;
- Организовање тематске изложбе у сарадњи са локалним туристичким организацијама на тему прославе годишњице Првог светског рата, на пет дестинација у Србији од априла до јуна 2014. године;
- Пети Туристички форум, /мај/;
- Учешће у раду Берзе бања /септембар/;
- Додела награде „Туристички цвет“ Београд /27. септембар/;
- Учешће у манифестацији „Ноћ музеја“, Београд /мај/;
- Учешћена „Миксер фестивалу“, Београд /мај/;
- Координација активности са Министарством културе Републике Србије поводом обележавања годишњице Првог светског рата: праћење активности и промоција организованих програма у земљи и иностранству;
- Координација активности са институцијама културе Србије у циљу унапређења квалитета презентовања манифестација културе као дела туристичке понуде;
- Координација активности са представницима удружења винара у циљу унапређења квалитета понуде као и промоције производа вински туризам, у оквиру Путева вина;
- Координација активности са представницима удружења сеоских домаћина у циљу унапређења квалитета понуде као и промоције туристичког производа сеоски туризам;
- Координација активности са Ловачким савезом Србије у циљу унапређења квалитета понуде и промоције туристичког производа ловни туризам;
- Координација активности са туристичким организацијама и удружењима у циљу подизања квалитета и промоције туристичког производа Активни одмор;
- Пројекат: Истраживање тржишта Србије о ставовима и навикама грађана Србије, у циљу интезивирања активности и планирања промоције на домаћем тржишту који треба да допринесу повећању броја домаћих туриста;
- Завршне активности везана за реализацију пројекта који је у 2013. години реализовао WTTC „Симулирана методологија сателитских рачуна за истраживање и анализу туристичког тржишта у Србији“.

### **3.1.9. Координација активности локалних туристичких организација**

- Координација наступа на сајмовима туризма;
- Заједничко учешће ТОС-а са локалним туристичким организацијама и другим организацијама у активностима којима се промовишу туристички производи и дестинације у Србији;
- Заједнички рад на укључивању појединих туристичких дестинација у понуду туристичких агенција;
- Састанак са локалним туристичким организацијама на теме од значаја за промоцију и унапређење квалитета понуде одређеног туристичког производа, прекогранична сарадња, подршка у аплицирању за пројекте;

### **3.1.10. Интернет презентације и Е-маркетинг**

- Редизајн web портала serbia.travel и израда новог web концепта у складу са најновијим захтевима (responsive design – намењен свим уређајима (мобилни телефони, таблет, notebook, десктоп рачунари) на новој платформи која ће омогућити лакше и брже ажурирање и квалитетнију и аутоматизовану размену информација са локалним туристичким организацијама;
- Креирање микросајта по брошури "52 викенда у Србији" као поддомена сајта srbija.travel (прилагођен за мобилне апарате) и промоција кроз друштвену мрежу facebook, као и активно укључење корисника facebook-а;
- Отварање налога (промо-страница) на следећим дигиталним каналима:
  - WeChat (кинеско тржиште и глобално – 1 милијарда корисника)
  - Вконтакте (рускотржиште – 228 милиона корисника (70 језика))
- Развој мобилне апликације "ТОС Догађаји" – "Serbia Events" чију је првобитну израду за мобилне платформе iOS и Android финансирала Фондација за отворено друштво из Београда;
- Повезивање са страницама других организација које промовишу Србију као туристичку дестинацију;
- On line Pocket Guide;
- Промоција годишње теме и кампање LifestyleSerbia кроз све дигиталне канале;
- Отварањених, тематских # (hashtag-ова) за теме које се промовишу у 2014. години (#SerbiaRemember100...);
- Наградне квиз игре инстаграм и foursquare;
- Редовно ажурирање и дистрибуција нових садржаја (тексталних, видео), на Интернет странама ТОС ;
- Сарадња са ЕТС

### 3.1.11. Конгресни биро (КБС)

#### **Промоција на домаћем тржишту**

##### **Организовање и учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи**

- Годишњи састанак конгресне индустрије Србије;
- Скупови конгресне индустрије поводом подношења кандидатура, алијансе конгресних дестинација, планирања маркетиншких наступа;
- Презентација програма Конгресног бироа у академским и стручним круговима, пред домаћим удружењима и асоцијацијама;
- Учешће у организацији скупова од значаја за промоцију Србије као туристичке и конгресне дестинације и њену позицију на међународном тржишту.

##### **Оглашавање и промоција у домаћим медијима**

- Бизнис и економски часописи у циљу – информисање корпоративног сектора о могућностима сарадње у организацији скупова;
- Конгресни магазини – информисање организација из области конгресног туризма у Србији – упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања;
- Туристички часописи – информисање организација из области туристичког бизниса у Србији – упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања;
- Медицински часописи – информисање медицинских асоцијација о могућностима сарадње и процесу подношења кандидатура за међународне скупове;

- Интернет магазини – информисање шире јавности у Србији – упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања;
- Остали медији – информисање шире јавности у Србији – упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања.

### **Промоција на међународном тржишту**

#### **Учешће на сајмовима конгресног туризма**

Conventa	Љубљана, Словенија	21-23. јануар
IMEX	Франкфурт, Немачка	19-22. мај
BTC	Фиренца, Италија	10-12. новембар
EIBTM	Барселона, Шпанија	17-20. новембар

#### **Посебне презентације, конференције и радионице у иностранству из области конгресног туризма**

ICCA Workshop	Тулуз, Француска	20-22. фебруар
ICCA Workshop	Берлин, Немачка	25-28. јун
ICCA RSM	Амстердам, Холандија	01-05. јул
ICCA CEC	Београд, Србија	26-28. август
ICCA Конгрес	Анталија, Турска	20-25. октобар

#### **Организовање студијских путовања за стране новинаре и за организаторе конгресних и пословних путовања**

- Регион Балкана – тура упознавања са могућностима Србије у области организације догађаја и подстицајних путовања;
- Европске дестинације – тура упознавања са могућностима Србије у области организације догађаја и подстицајних путовања.

#### **Оглашавање и промоција у иностраним часописима и медијима**

- Међународни конгресни магазини који покривају приоритетна европска тржишта: информисање и упознавање клијената са приоритетних тржишта са предностима Србије као дестинације за организацију конгреса и конференција;
- Међународни инсентив магазини који покривају приоритетна европска тржишта: информисање и упознавање клијената са приоритетних тржишта са предностима Србије као дестинације за подстицајна путовања;
- Међународни интернет магазини – информисање и упознавање шире јавности на приоритетним тржиштима са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања;
- Међународни туристички, бизнис и економски часописи у циљу информисања корпоративног сектора о могућностима сарадње у организацији скупова.

#### **Координација активности локалних туристичких организација**

Координација активности локалних туристичких организација одвијаће се кроз програм Алијанса конгресних дестинација у Србији (Београд, Нови Сад, Суботица, Златибор), по којем КБС помаже локалним туристичким организацијама у организовању тренинга ради јачања капацитета локалних дестинација, у организацији тура упознавања и наступа на регионалном тржишту.

#### **Информисање и односи с јавношћу**

- Интернет презентација Конгресног бироа Србије– унапређивање сајта, постављање нових функционалности, креирање нових садржаја;
- Одржавање базе података – одржавање базе података са контактима и комуникацијом Конгресног бироа са партнерима и клијентима;
- Дигитални маркетинг, мобилни маркетинг и наступ на социјалним мрежама.

### **Подршка у процесу истицања кандидатура за организацију међународних скупова у Србији**

- Презентације дестинације – званично представљање кандидатуре за организацију конгреса и лобирање чланова асоцијације који доносе одлуку;
- Инспекција дестинације – представљање капацитета и атракција дестинације међународним представницима који одлучују о кандидатури;
- Програм асоцијација и амбасадорски програм – анимирање домаћих асоцијација да поднесу кандидатуру за међународне скупове.

Неведене 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“.

### **Програми едукације и истраживања**

Едукације се спроводе из области: развоја професионалних асоцијација, процеса подношења кандидатура, стандарда квалитета у конгресној понуди. Истраживања се односе на конференцијске капацитете, њихову попуњеност, број и обим пословних скупова и конференција у Србији и на нивоу појединих локалних дестинација

#### **3.1.12. Међународни пројекти**

ПРОЈЕКАТ „**Изузетне дестинације Европе**“ (*European Destinations of Excellence – EDEN*) поднет Европској комисији, Генералном директорату за предузетништво и индустрију од стране ТОС-а, добио је подршку односно грант за реализацију пројектних активности. Пројекат има за циљ промовисање модела одрживог развоја туризма у земљама чланицама и кандидатима за чланство у Европској унији (ЕУ) стављајући сваке године у фокус једну тему, што је у случају Србије у 2014. „Туризам и локално нематеријално културно наслеђе“. Пројектне активности у Србији трајаће 10 месеци, од јануара до октобра 2014. године, и током овог периода биће расписан конкурс, извршен одабир једне победничке и четири пратеће дестинације, и организована национална додела признања.

Укупна вредност пројекта је 43.701,68 евра, од чега Европска комисија финансира 29.701,68 евра а 14.000 евра је кофинансирано од стране Туристичке организације Србије.

ПРОЈЕКАТ „**Одрживи развој туризма дунавског региона Фрушке горе**“ подржан од стране Аустријске развојне агенције (*Austrian Development Agency – ADA*) и Европске комисије у оквиру програма ИПА 2011. Социо-економски развој дунавског региона у Србији, започео је са активностима у септембру 2013. и трајаће 18 месеци тј. до фебруара 2015. године. Носилац пројекта је Кампинг асоцијација Србије док је ТОС партнер на пројекту заједно са Националним парком „Фрушка гора“. Основни циљ пројекта је стварање предуслова за одрживи развој туризма у дунавском региону

Фрушке горе кроз унапређење пословања субјеката туристичке понуде и иновативног развоја производа на основу идентификованих туристичких потенцијала овог региона (природних, културних и историјских).

Укупна вредност пројекта износи 160.759,75 евра.

ПРОЈЕКАТ у оквиру **билатералне техничке помоћи у области туризма Србија-Словенија** обухватиће одржавање тродневног тренинга у априлу 2014. године на тему брендинга, организованости туризма, стратегија и партнерских сарадњи базирано на искуствима Словеније, затим радионица о креирању и маркетингу туристичких производа, нови медији, дестинацијски менаџмент и сарадња са туристичким агенцијама и предавање на тему европског Кохезионог фонда – искуство Словеније у корисцењу средстава Европског фонда за регионални развој за подручје туризма.

Укупна вредност пројекта износи 4.266 евра.

**Планирани пројекти – поднета пројектна документација током 2013. године, а одлуке се очекују током 2014. године:**

- Наставак пројекта „Пут римских царева и Дунавски пут вина“ поднет је Европској комисији за ЦИП позив где је носилац, као и у првом пројекту, Дунавски центар за компетенцију, а ТОС један од партнера. Основни циљ пројекта је повећање конкурентности транснационалних тематских туристичких производа у средњем и доњем Подунављу – Пут римских царева и Дунавски пут вина;
- Пројекат **LIMES REVISITED** који се бави израдом мобилне апликације за Лимес локалитете поднет је Европској комисији у оквиру ЦИП позива 70-Г-ЕНТ-ЦИП-13-Б-Н03С04. Носилац пројекта је бугарска организација *INI-Novation Bulgaria OOD*, а ТОС је партнер на пројекту заједно са представницама из Немачке, Бугарске, Аустрије и Велике Британије;
- Након успешно завршеног пројекта „Одмор за све“ (*Holiday4All*) *Calypso* у новембру 2013. године, поднета је апликација Европској комисији за нову фазу пројекта **SENIORfocus**, у оквиру ЦИП програма који се бави креирањем транснационалних програма ван сезоне за циљну групу сениори (65+ година). Носилац пројекта је Мађарска национална фондација за рекреацију, док је ТОС један од партнера заједно са организацијама из Пољске, Хрватске и Мађарске. Циљ пројекта је јачање приватно-јавних партнерстава у циљу остваривања одрживог модела туризма и креирања специјализованих програма и пакета којима ће се популацији сениора омогућити да проведу свој одмор у другим европским земљама ван сезоне и уз туристичке пакете дизајнираних посебно за њихове потребе;
- Пројекат **USE-ITBelgrade** - *Мапа Београда за младе* покренули су Млади истраживачи Србије и као основни циљ имају пружање информација младим туристима и промовисање алтернативног вида туризма где млади преко *USE-IT* мапа на непосредан начин информацијама добијеним од локалног становништва, приближавају одређену дестинацију туристима. Мапе су некомерцијалне, бесплатне, неспонзорисане и реализоване од стране локалног младог становништва. Уколико *USE-ITBelgrade* мапа добије тражену помоћ од Ерсте фондације, ТОС ће кроз штампање одређеног броја примерака мапе подржати овај пројекат;

**Европска стратегија за развој дунавског региона (EUSDR)**, радна група ПА3 (култура и туризам) ће у периоду од фебруара до маја 2014. године спровести студију „Развој Дунава као туристичког бренда за цео регион на основу већ постојећег рада до 2015“ где ће Туристичка организација Србије учествовати делегирањем својих представника и знања.

### 3.1.13. Чланство и сарадња са међународним организацијама и асоцијацијама

У циљу размене знања, искустава и информација, повезивање у јединствен систем протока информација и спровођења заједничких промотивних активности, ТОС као пуноправан члан учествује у раду међународних организација из области туризма и то:

- Европска туристичка комисија (ЕТС);
- Danube Competence Center (DCC);
- ANTOR SWEDEN (Асоцијација националних туристичких организација);
- ANTOR DENMARK (Асоцијација националних туристичких организација);
- ANTOR NORWAY (Асоцијација националних туристичких организација);
- ANTOR UK (Асоцијација националних туристичких организација);
- OERV (Аустријска туристичка асоцијација);
- DRV (Немачка туристичка асоцијација);
- Међународна асоцијација Трансроманика;
- RDA (Асоцијација немачких организатора аутобуских путовања);
- ADUTEI Италија (Асоцијација националних туристичких организација);
- Међународна асоцијација за конгресе и конференције (ICCA);
- Међународна асоцијација за маркетинг дестинација – DMAI – приступ едукативним документима и контакти са сличним организацијама у свету.

### 3.1.14. Сарадња са органима, организацијама, јавним предузећима и удружењима на домаћем тржишту

<b>Орган/Организација</b>	<b>Активности/Сарадња</b>
Министарство привреде	- сарадња приликом наступа на одређеним сајмовима и посебним презентацијама - ажурирање смештајне базе Србије
Министарство спољних послова	сарадња са амбасадама приликом наступа на сајмовима и посебним презентацијама у иностранству
Завод за заштиту природе Србије	стручна помоћ у вези информација о заштићеним природним добрима од значаја за туризам Србије
Републички завод за статистику	провера и ажурирање постојеће базе података смештајних капацитета у Србији
Ауто-мото савез Србије	размена информација и достава информативно-пропагандних средстава ТОС појединим пунктовима и центрима АМСС на граничним прелазима
Амбасаде и конзуларна представништва и културно информативни центри Србије у иностранству	- дистрибуција информативно-пропагандних материјала - достава информација у вези туристичке понуде Србије и пратећих статистичких показатеља
Привредна комора Србије	- сарадња у Радној групи за манифестације - учешће у раду Одбора за туристичке агенције

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учешће у раду Одбора за сеоски туризам</li> <li>- координација активности ТОС и ПКС приликом наступа ПКС на привредним сајмовима у иностранству</li> </ul>
Привредна комора Београда	координација активности ТОС и ПКБ приликом наступа ПКС на привредним сајмовима у иностранству
Кампинг асоцијација Србије	штампање Туристичке брошуре кампова
Савез аматера Србије	сарадња у вези манифестација народног стваралаштва
Спортски савез Србије, Удружење бања Србије, YUTA, АТАС, ХОРЕС, Удружење туризмолога Србије, Удружење водича и др.	координација у вези активности на промоцији туристичке понуде Србије
Министарство културе	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сарадња на развоју и истраживању производа „културни туризам“</li> <li>- стручна помоћ везана за културна добра од значаја за туризам Србије</li> <li>- сарадња са Заводом за проучавање културног развитака</li> </ul>
Завод за заштиту споменика културе	<ul style="list-style-type: none"> <li>- стручна помоћ у вези информација о заштићеним културним добрима;</li> <li>- сарадња везана за археолошке локалитете и непокретна културна добра од посебног значаја</li> </ul>
ЈП „Скијалишта Србије“	Сарадња у промоцији ски центара
Произвођачи сувенира, удружење старих заната	Организовање сајмова сувенира, стручних предавања и округлих столова
Министарство унутрашњих послова	Сарадња везана за инфо центре на граничним прелазима
Air Serbia	Заједничке активности у циљу промоције Републике Србије као туристичке дестинације
Управа царине	Сарадња у промоцији на иностраном тржишту
Средства јавног информисања	Континуирана сарадња у области информисања и промоције
Министарство пољопривреде	Заједничке активности у промоцији туристичког производа сеоски туризам и винских путева
ЈП „Стара планина“	Заједничке активности на промоцији Старе планине
Планинарски савез Србије	Сарадња у области промоције
Удружење екстремних спортова Србије	Унапређење понуде у области авантуристичког туризма
Wild Serbia	Унапређење понуде у области авантуристичког



	туризма
Удружење старих и уметничких заната, Етнографским музејом и групама младих дизајнера	Унапређење сувенирске понуде
Производња кућа НИБ Алтернатива	Међународни фестивал туристичког и еколошког филма
Агенција за привредне регистре-Регистар туризма	Сарадња у унапређењу базе Регистра туризма
Народна банка Србије	Сарадња у процесу праћења девизног прилива од туризма

### 3.1.15. Авансно плаћање, донације

ТОС ће авансно плаћати наступ на сајмовима туризма, презентацијама, конференцијама и радионицама у 2015. години.

У циљу унапређења рада и промоције туризма, ТОС ће у 2014. години учествовати у пројектима намењеним развоју туризма код државних органа и страних донатора.

### 3.1.16. Ангажовање по уговору о делу и ауторским уговорима

Планира се закључивање ауторских уговора за откуп фотографија, израду текстова, преводе текстова и др.

Такође се планира и ангажовање лица за пружање специјализованих услуга, стручну и техничку помоћ у време одржавања сајмова, конференција за штампу.

## 4. ВИЗИЈА, МИСИЈА И СТРАТЕГИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Визија ТОС је да:

- Србија постане респектабилна и препознатљива туристичка дестинација;
- као промотивна организација, ТОС ефикасно и успешно обавља законом утврђене послове;
- увођењем нових промотивних алата и спровођењем креативних мартетиншких активности, са подмлађеним кадровима, послове промоције, обавља на добробит земље.

Мисија ТОС је:

- промоција земље;
- промоција српског туристичког производа;
- продајна мисија – привлачење организатора путовања заинтересованих за програме одмора у Србији;

Стратегија ТОС:

- приступ промоцији туризма као комплексној и одговорној делатности, усмереној на повећању броја долазака страних туриста у Србију као и повећање унутрашњег туристичког промета;
- константно повећање девизног прихода од туризма;

- стручна и финансијска помоћ локалним туристичким организацијама у циљу јачања њиховог капацитета да се на домаћем и иностраном тржишту позиционирају као атрактивне туристичке дестинације.

## 5. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене се формирају на следећи начин:

- Приходи од продаје робе-сувенира: цене се формирају, тако што се набавна цена робе (без ПДВ) увећа за маржу од 20-25% и за припадајући износ ПДВ;
- Приходи од ситних услуга (признавање трошкова мобилних телефона до износа од 1.000 динара месечно). У случају већих рачуна, запослени рефундирају трошкове за прекорачење дозвољеног износа;
- Приходи од изнајмљивања пословног простора: ТОС изнајмљује салу за конференције по потреби другим правним лицима. ТОС уступа без накнаде, (осим комуналних трошкова) једну канцеларију Дунавском центру за компетенцију. Цена комуналних услуга утврђује на нивоу стварних трошкова струје, грејања и одржавања тог дела пословног простора;
- Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству: ТОС формира цене по овом основу на нивоу стварних трошкова закупа и опремања штанда одређеног сајма.

## 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

### 6.1. Приходи

За 2014. годину планирани су следећи извори прихода ТОС-а:

- Приходи од продаје робе – сувенира у продавници сувенира у Чика Љубиној број 8;
- Приходи од разних ситних услуга;
- Приходи из буџета Републике Србије;
- Приходи од донација;
- Приходи од издавања у закуп пословног простора;
- Приходи од рефундације трошкова за наступе на сајмовима у иностранству;
- Финансијски приходи;
- Остали ванредни приходи

У наредној табели и графикону дат је преглед планираних пословних прихода ТОС-а за 2014.годину

Рачун	Врста пословних прихода	План 2013. године	Извршење плана за 2013. годину	План 2014. године	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
602	Приходи од продаје робе	900.000	728.155	770.456	105.81
612	Приходи од услуга	400.000	395.000	400.000	101.27
6400	Приходи из буџета – субвенције 451	450.000.000	292.644.750	300.000.000	102.51
6401	Пренети приходи из претходне године	72.452.891	72.452.891	0	0



Пријем нових радника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
преузимање радника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нови радници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Одлазак кадрова</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у редовну пензију	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у инвалидску пензију	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
добровољни одлазак или по социјалном програму	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технолошки вишак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Стање на крају месеца</b>	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

### Квалификациона структура запослених

Степен квалификације	Број запослених у 2014. години
Висока стручна спрема	26
Виша школа	2
средња стручна спрема	6
3 степен стручности	1
основно образовање	1
Укупно	36

### Структура запослених по времену проведеном у радном односу и оквирна старосна структура запослених

Број година стажа	Број година стажа	Старосна група	Број запослених у 2014. години
До 5 година	7	до 30 година	10
6 до 10	8	од 30 до 40 год.	12
11 до 15	6	од 40 до 50 год.	8
16 до 20	2	од 50 до 60 год.	6
21 до 25	5	преко 60 година	
26 до 30	3	Укупно	36
31 до 35	3		
Преко 35	2		
Укупно	36		

### Оквирна старосна структура запослених

Старосна група	Број запослених у 2014. години
до 30 година	10
од 30 до 40 година	12
од 40 до 50 година	8
од 50 до 60 година	4
преко 60 година	2
Укупно	36

### Трошкови зарада запослених

Планирана маса средстава за зараде у 2014. години утврђена је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09 ... и 93/12), Законом о

утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/2013) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

Табела нето плата + минули рад директора

опис	Нето плата	Минули рад
директор	170.162.10	28.587.23

Радна места пратећих и помоћно – техничких послова који су истоврсни пословима намештеника из четврте, пете и шесте врсте радних места према прописима одржавним службеницима и намештеницима:

Табела нето плата + минули рад за помоћно – техничке послове

опис	Нето плата	Минули рад
Запослени 1	28.360.35	4.083.89
Запослени 2	26.469.66	2.911.66

Распон плата минимално-максимално

Максимална плата без минулог рада	Минимална плата без минулог рада	Распон макс/мин
170.162.10	26.469.66	6.43

Трошкови зарада за 36 запослених у Туристичкој организацији Србије у 2014. години предвиђени су у укупном износу од 47.427.541 динара, од чега се на бруто 1 зараде односи 40.226.922 динара, а на доприносе на зараде 7.200.619 динара. ТОС ће по основу Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, за зараде које износе преко 60.000 динара, у буџет уплаћивати месечно 123.736 динара што на годишњем нивоу износи 1.484.832 динара.

План зарада за 2014. годину урађен је за 36 запослених радника.

Планира се накнада за прековремени рад и накнада зарада запослених у инфоцентрима у време државних празника као и мања унапређење радника са високом стручном спремом.

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 буџетском систему износи 18.906,90 динара. Планира се увећање основице за 0.5% у априлу 2014. године и 1% у октобру 2014. године.

Коефицијент за обрачун плате директора износи 9.

Табела 1. Реализација зарада у 2013. години

Реализација за 2013. годину	УКУПНО			ПОСЛОВОДСТВО			ЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)
I	35	3.089.896	88.283	1	274.686	274.686	34	2.815.210	82.800
II	34	3.050.850	89.731	1	274.186	274.186	33	2.776.664	84.141
III	34	3.180.503	93.544	1	274.686	274.686	33	2.905.817	88.055
IV	34	3.275.205	96.330	1	280.180	280.180	33	2.995.025	90.758
V	34	3.223.301	94.803	1	280.180	280.180	33	2.943.121	89.185
VI	34	3.134.682	92.197	1	280.180	280.180	33	2.854.502	86.500

VII	33	3.188.284	96.615	1	281.146	281.146	32	2.907.138	90.848
VIII	33	3.037.665	92.050	1	281.146	281.146	32	2.756.519	86.141
IX	33	3.047.126	92.337	1	281.146	281.146	32	2.765.980	86.437
X	35	3.161.943	90.341	1	282.552	282.552	34	2.879.391	84.688
XI	36	3.287.954	91.332	1	282.552	282.552	35	3.005.402	85.869
XII	36	3.290.760	91.410	1	282.552	282.552	35	3.008.208	85.949
<b>УКУПНО</b>	<b>411</b>	<b>37.968.169</b>	<b>92.380</b>	<b>12</b>	<b>3.355.192</b>	<b>279.599</b>	<b>399</b>	<b>34.612.977</b>	<b>86.749</b>

**Табела 1.1 Привремени и повремени послови (трошкови који терете позицију плата у 2013.)**

Реализација за 2013. годину	УКУПНО			ПОСЛОВОДСТВО			ЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)
I	0	0	0				0	0	0
II	0	0	0				0	0	0
III	0	0	0				0	0	0
IV	0	0	0				0	0	0
V	3	256.776	85.592				3	256.776	85.592
VI	3	256.776	85.592				3	256.776	85.592
VII	3	256.776	85.592				3	256.776	85.592
VIII	3	256.776	85.592				3	256.776	85.592
IX	3	256.776	85.592				3	256.776	85.592
X	2	111.642	55.821				2	111.642	55.821
XI	0	0	0				0	0	0
XII	0	0	0				0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>17</b>	<b>1.395.522</b>	<b>82.090</b>				<b>17</b>	<b>1.395.522</b>	<b>82.090</b>

**Табела 2. План зарада у 2014. години**

План за 2014. годину	УКУПНО			ПОСЛОВОДСТВО			ЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)	Број запослених	Маса бруто зарада (динара)	Просечна бруто зарада (динара)
I	36	3.330.967	92.527	1	282.552	282.552	35	3.048.415	87.098
II	36	3.330.967	92.527	1	282.552	282.552	35	3.048.415	87.098
III	36	3.330.967	92.527	1	282.552	282.552	35	3.048.415	87.098
IV	36	3.348.175	93.005	1	283.965	283.965	35	3.064.210	87.549
V	36	3.348.175	93.005	1	283.965	283.965	35	3.064.210	87.549
VI	36	3.348.175	93.005	1	283.965	283.965	35	3.064.210	87.549
VII	36	3.348.175	93.005	1	283.965	283.965	35	3.064.210	87.549
VIII	36	3.348.175	93.005	1	283.965	283.965	35	3.064.210	87.549
IX	36	3.348.175	93.005	1	283.965	283.965	35	3.064.210	87.549
X	36	3.381.657	93.935	1	286.805	286.805	35	3.094.852	88.424
XI	36	3.381.657	93.935	1	286.805	286.805	35	3.094.852	88.424

XII	36	3.381.657	93.935	1	286.805	286.805	35	3.094.852	88.424
<b>УКУПНО</b>	<b>432</b>	<b>40.226.922</b>	<b>93.118</b>	<b>12</b>	<b>3.411.861</b>	<b>284.322</b>	<b>420</b>	<b>39.942.600</b>	<b>95.101</b>

### 6.2.3.2 Планиране накнаде за Управни одбор Туристичке организације Србије за 2014. годину

Према Закону о туризму, у Управном одбору има 5 чланова (председника и 4 члана од којих један не прима накнаду) и три члана Надзорног одбора (председника и 2 члана). Накнаде за рад председника и чланове Управног одбора су испод максималног износа утврђеног Закључком Владе 05 број 120-4780/2008 од 5. новембра 2008. године. За председника Управног одбора месечна накнада је одређена у нето износу од 44.838 динара, а за чланове Управног одбора у нето износу 37.365 динара.

План за 2014. годину	Планиране накнаде за Управни одбор – динари				
	Број чланова Управног одбора	Укупне нето накнаде за УО	Нето накнаде за чланове УО	Нето накнада за председника УО	Укупне бруто накнаде за УО
I	4	156.933	112.095	44.838	242.181
II	4	156.933	112.095	44.838	242.181
III	4	156.933	112.095	44.838	242.181
IV	4	156.933	112.095	44.838	242.181
V	4	156.933	112.095	44.838	242.181
VI	4	156.933	112.095	44.838	242.181
VII	4	156.933	112.095	44.838	242.181
VIII	4	156.933	112.095	44.838	242.181
IX	4	156.933	112.095	44.838	242.181
X	4	156.933	112.095	44.838	242.181
XI	4	156.933	112.095	44.838	242.181
XII	4	156.933	112.095	44.838	242.176
<b>УКУПНО</b>		<b>1.883.196</b>	<b>1.345.140</b>	<b>538.056</b>	<b>2.906.167</b>

Трошкови накнада за четири члана Управног одбора ТОС-а за 2014. годину планирани су у бруто износу од 2.906.167 динара (1.883.196 динара нето).

План за 2014. годину	Планиране накнаде за чланове Надзорног одбора – динари				
	Број чланова Надзорног одбора	Укупне нето накнаде за НО	Нето накнаде за чланове НО	Нето накнада за председника НО	Укупне бруто накнаде за НО
I	3	119.568	74.730	44.838	184.519
II	3	119.568	74.730	44.838	184.519
III	3	119.568	74.730	44.838	184.519
IV	3	119.568	74.730	44.838	184.519
V	3	119.568	74.730	44.838	184.519
VI	3	119.568	74.730	44.838	184.519
VII	3	119.568	74.730	44.838	184.519
VIII	3	119.568	74.730	44.838	184.519
IX	3	119.568	74.730	44.838	184.519
X	3	119.568	74.730	44.838	184.519
XI	3	119.568	74.730	44.838	184.519
XII	3	119.568	74.730	44.838	184.513
<b>УКУПНО</b>		<b>1.434.816</b>	<b>896.760</b>	<b>538.056</b>	<b>2.214.222</b>

Трошкови накнада за три члана Надзорног одбора ТОС-а за 2014. годину планирани су у бруто износу од 2.214.222 динара (1.434.816 динара нето). За председника Надзорног одбора месечна накнада је утврђена у нето износу од 44.838 динара, а за чланове месечна накнада у нето износу од 37.365 динара.

### 6.2.3.3 Трошкови уговора о делу и ауторски уговори

Врста трошкова	Извршење за 2013. годину	План за 2014. годину	Индекс
1	2	3	3/2
Уговори о делу	7.284.174	4.718.000	64.77
Ауторски уговори	3.066.567	3.500.000	114.13

Планира се закључивање ауторских уговора за откуп фотографија, израду текстова и др.

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

Рачун 524 – Трошкови накнада за омладинске задруге

Кonto	Трошкови накнада за ОЗ	Извршење за 2013. годину	План за 2014. годину	Индекс
1	2	3	4	4/3
524	Омладинска задруга – разни послови ван делатности ТОС-а	102.114	150.000	146.89

### 6.2.3.4 Остали лични расходи и накнаде

Рачун 529 – Остали лични расходи и накнаде – службена путовања

Остали лични расходи и накнаде планирани су у износу 24.196.000 динара. Висок износ ове врсте расхода, условљен је природом посла којом се ТОС бави.

Од планираног износа на трошкове службених путовања везаних за сајмове у иностранству односи се 15.700.000 динара, што чини 64,89% у односу на укупне личне расходе.

Трошкови службених путовања који су везани за разне састанке и семинаре у иностранству износе 5.600.000 динара, што чини 23,14 у односу на укупне личне расходе.

Трошкови службених путовања који су везани за земљу износе 1.000.000 динара, што чини 4,13%.

Трошкови службених путовања распоређени су по следећим наменама:

Кonto	Трошкови службених путовања по наменама	Извршење за 2013. годину	План за 2014. годину	Индекс
1	2	3	4	4/3



52931	Службена путовања у иностранство	21.472.929	21.300.000	99.19
52932	Службена путовања у земљи	949.835	1.000.000	105.28
	Укупно	22.422.764	22.300.000	99.45

Трошкови личних расхода – превоз на посао и поклон пакетићи за Нову Годину, солидарна помоћ и јубиларне награде, планирани су у износу од 1.896.000 динара, што чини 7,84% у односу на укупне личне расходе. Превоз на посао планиран је за 36 радника у просеку по 3.231 динара месечно, за поклон пакетиће за 17 деце планирано је по 8.689 динара, а солидарна помоћ и јубиларне награде планиране су износу од 352.287 динара.

ТОС у 2014. години планира трошкове осталих личних расхода распоређене по следећим наменама:

Кonto	Трошкови личних расхода и отпремнине	Извршење за 2013. годину	План за 2014. годину	Индекс
1	2	3	4	4/3
5298	Превоз на посао и са посла	1.211.972	1.396.000	115.18
52910	Поклон пакетићи, солидарна помоћ и јубиларне награде	164.146	500.000	304.61
	Укупно	1.376.118	1.896.000	137.78

Вршилац дужности председника Управног одбора  
Др Ратка Вушуровић