

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

**ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2012. ГОДИНУ**

Београд, јануар 2012. године

САДРЖАЈ

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 2012. години
- 3.2. Визија, мисија и стратегија организације
- 3.3. Политика цена

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

4.1. ПРИХОДИ

- 4.1.1. Приходи од продаје робе
- 4.1.2. Приходи од услуга
- 4.1.3. Приходи из буџета – субвенције 451
- 4.1.4. Пренети приходи из 2011. године
- 4.1.5. Приходи од донација
- 4.1.6. Приходи од изнајмљивања пословног простора
- 4.1.7. Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству
- 4.1.8. Финансијски приходи, камате и позитивна курсна разлика код плаћања према иностранству
- 4.1.9. Остали приходи – приходи од смањења обавеза према добављачима и прихода од рефакције ПДВ-а из иностранства

4.2. РАСХОДИ

- 4.2.1. Набавна вредност продате робе
- 4.2.2. Трошкови материјала
- 4.2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
- 4.2.4. Трошкови амортизације резервисања
- 4.2.5. Трошкови производних услуга
- 4.2.6. Финансијски расходи
- 4.2.7. Остали расходи

5. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1: Пројекција биланса успеха за 2012. годину
Прилог 2: Пројекција биланса стања за 2012. годину

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

2.1. Основни подаци ТОС дати су у прегледу који следи

ПУН НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА	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 ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ	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.

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 представништава 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 31.12.2011. године и налазе се у државној својини.

2.5.2. Запослени

ТОС у своје ресурсе убраја и 35 запослених од којих су 27 са високом стручном спремом и са дугогодишњим великим 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 за рад ТОС из буџета обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, у разделу 20 – Министарство економије и регионалног развоја.

3. ПРОГРАМ РАДА

3.1. Планиране активности у 2012. години

3.1.1 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 представништава у иностранству. На захтев државних органа и других заинтересованих организација, ТОС обезбеђује промотивни материјал за међународне скупове и делегације.

1. У 2012. години планира се репринт, иновирање и допуна, као и издавање нових публикација ТОС:

Врста	Назив	Статус	Језичка варијанта	Тираж
Брошура	„Општа Србија“	Ново	Српски, енглески, немачки, француски, словеначки, шпански, руски, италијански, јапански, кинески	42.000
Брошура	„Serbia Highlights“	Репринт и допуна	Енглески, словеначки, руски, италијански, румунски, бугарски, мађарски	22.000
Брошура	„Србија за младе и радознале“	Репринт и иновирање	Српски – латиница, енглески, немачки, француски, словеначки, шпански, руски, италијански	39.000
Брошура	„52 викенда у Србији“ – кунстдрук	Репринт	Српски, енглески	8.000
Брошура	„52 викенда у Србији“ – рото папир	Репринт	Српски (ћирилица+латиница), енглески, мађарски, бугарски, румунски, словеначки	37.000
Брошура	„Путеви вина Србије“	Репринт	Српски, енглески, немачки, француски, италијански, руски	20.000
Брошура	„Откријте Дунав у Србији – атракције“	Репринт	Српски, енглески, немачки	12.000
Брошура	„Природа Србије –	Репринт	Српски, енглески, немачки,	20.000

	одмор у покрету“		француски, словеначки	
Брошура	„Сеоски туризам Србије“	Репринт	Српски, енглески, француски	10.000
Брошура	„Путеви културе Србије“	Репринт	Српски, енглески, немачки, италијански, јапански, руски	15.000
Брошура	„Путеви културе Србије – 2012“	Ново	Српски, енглески, немачки, италијански, јапански, руски, француски	26.000
Брошура	„Soulfood Serbia“	Ново	Српски – ћирилица, енглески, немачки, француски, шпански, италијански, руски	38.000
Брошура	„Спорт Србија“	Иновирање и допуна	Српски – ћирилица, енглески, бугарски	20.000
Брошура	„Календар природби“	Иновирање и допуна	Српски, енглески	6.000
Брошура	„Хотелски адресар“	Иновирање и допуна	Двојезично (енглески, немачки)	5.000
Билтен	„Билтен ТОС“	Иновирање и допуна	Српски (летњи+зимски)	2.000
Брошура	„Meeting Planner's Guide“	Иновирање и допуна	Енглески	1.000
Брошура	The Royal Compound of Serbia	Ново	Српски, енглески	20.000
Брошура	„Водич – УНИЦЕФ“	Ново	Српски	1.000
Брошура	„Мини-водич – УНИЦЕФ“	Ново	Српски, енглески	6.000
Мапа	„Туристичка карта Србије“	Репринт	Српски, енглески, немачки, италијански, јапански, шпански, руски	71.000
Мапа	„Карта кампова“	Иновирање и допуна	Тројезично издање (српски, енглески, немачки)	15.000
Мапа	„Мапа манастира“	Ново	Српски, енглески, немачки, француски, руски, јапански, словеначки, италијански	47.000
Мапа	„Активни одмор“	Ново	Српски, немачки, енглески, шпански, италијански, француски	40.000
Мапа	„Путеви вина“	Репринт и допуна	Српски, немачки, француски, шпански, руски, италијански	29.000
Мапа	„Карта културно-историјског наслеђа“	Ново	Српски, енглески, немачки, француски, шпански, руски, италијански, јапански, словеначки	63.000
Летак	Тролисни летак – сјајни	Ново	Српски, енглески, немачки, француски, италијански, кинески	21.000
Летак	„Тролисни летак – мат“	Ново	Српски, енглески, немачки, италијански	13.000
Летак	„Тролисни летак – А4“	Ново	Српски, енглески, немачки, италијански	13.000
Летак	Информативни летак	Ново	Српски, енглески, немачки, француски, италијански	15.000
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	Меморандум	Репринт	Српски, енглески	6.000
Остало	Агенда	Иновирање и допуна	Српски, енглески	2.000
Остало	Фасцикла	Репринт	Српски, енглески	5.000
Остало	Визиткарте	Иновирање и допуна	Српски, енглески	10.000
Остало	Кесе	Репринт	Српско-енглески	5.000

Остало	Натрон кесе	Ново	Српско-енглески	7.000
Остало	Заставице	Решринт	Српско-енглески	20.000
Остало	Обележивач страница	Ново	Српски, енглески	20.000

3.1.2. Учешће на сајмовима туризма

3.1.2.1. Сајмови у иностранству

- Vakantiebeurs	Утрехт, Холандија	10-15. јануар
- CMT	Штутгарт, Немачка	14-22. јануар
- FITUR	Мадрид, Шпанија	18-22. јануар
- ACTB	Беч, Аустрија	22-24. јануар
- Destinations	Лондон, Велика Британија	02-05. фебруар
- Vakantie Salon	Брисел, Белгија	02-06. фебруар
- Fiets en Wandelbeurs	Амстердам, Холандија	11-12. фебруар
- IMTM	Тел Авив, Израел	14-15. фебруар
- BIT	Милано, Италија	16-19. фебруар
- Reise Camping	Есен, Немачка	22-26. фебруар
- Reiseliv	Осло, Норвешка	01-04. март
- ITB	Берлин, Немачка	07-11. март
- MITT	Москва, Русија	21-24. март
- TUR	Гетеборг, Шведска	22-25. март
- UITT	Кијев, Украјина	28-30. март
- Arabian Travel Market	Дубаи, УАЕ	30. Април-03. мај
- RDA Workshop	Келн, Немачка	17-19. јул
- Top Resa	Париз, Француска	18-21. септембар
- JATA-WTF	Токио, Јапан	20-23. септембар
- TTG Incontri	Римини, Италија	06-08. октобар
- WTM	Лондон, Велика Британија	05-08. новембар

3.1.2.2. Сајмови у региону

- Alpe – Adria: Tourism and Leisure	Љубљана, Словенија	26-29. јануар
- Сајам туризма	Софија, Бугарска	16-18. фебруар
- UTAZAS	Будимпешта, Мађарска	01-04. март
- TTR Tourism Fair of Romania	Букурешт, Румунија	15-18. март
- Дани туризма	Сарајево, Б и Х	28-31. март
- МЕТУБЕС	Будва, Црна Гора	19-21. април
- Travel Market	Скопље, Македонија	27-29. април
- Crotour	Загреб, Хрватска	09-12. мај
- Lorimes	Бања Лука, Б и Х	01-04. новембар

3.1.2.3. Сајмови у земљи

- Међународни сајам туризма ITTFA	Београд	23-26. фебруар
- Сајам сувенира „Посетите Србију“	Београд	23-26. фебруар
- Сајам туризма	Ниш	30. март – 01. април
- Сајам туризма	Нови Сад	28. септембар – 02. октобар
- Сајам туризма и сеоског туризма	Крагујевац	24-26. новембар

3.1.3. Посебне презентације, конференције и радионице

3.1.3.1. Презентације, конференције и радионице у иностранству и земљама региона

- Посета међународном сајму туризма „Ferie og Fritid and Bella“, састанци и контакти са данским организаторима путовања, у циљу организовања студијског путовања у Србију Копенхаген, Данска/20-22. јануар;
- Учешће на манифестацији „Зелени дани“ у циљу промоције туристичких потенцијала Србије Софија, Бугарска/април;
- ANTOR Denmark – учешће на две радионице са данским организаторима путовања и новинарима, састанци и контакти у циљу организовања студијског путовања у Србију Копенхаген, Данска/април и мај;

- ANTOR Norway – учешће на две радионице са норвешким организаторима путовања и новинарима, састанци и контакти са циљем да се позову учесници студијских путовања за Србију у циљу организовања студијског путовања у Србију Осло, Норвешка/април и мај;
- Промоција туристичке понуде Србије – тема „Гастрономија“ медијима, организаторима путовања и продајној мрежи туристичких агенција на приоритетним туристичким тржиштима: Велика Британија, Холандија, Белгија, Немачка (2), Шпанија, Француска, Италија, Словенија, Русија и Скандинавија (2);
- Посебна промоција у Фиренци, Италија/мај
- Презентација туристичких потенцијала и понуде на Фестивалу дунавских земаља Улм, Немачка/август и септембар;
- Представљање кулинарских специјалитета, културе и туристичких атракција на Дунавском фесту, Братислава, Словачка/септембар;
- Презентација кулинарских специјалитета, културе и туристичких атракција у оквиру конференције Baden Wirttemberg/октобар;
- Представљање туристичких потенцијала на Дунаву на Међународној конференцији о туризму Беч, Аустрија/децембар;
- Промоција туристичке понуде Србије са посебним нагласком на гастрономију медијима, организаторима путовања и продајној мрежи туристичких агенција у земљама региона Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Мађарска, Румунија, Бугарска;
- Састанак у Асоцијацији Трансроманика у циљу промоције пута културе Трансроманика у Србији, Немачка;
- Генерална скупштина Асоцијације Трансроманика у циљу промоције пута културе Трансроманика, Шпанија
- Наступ на међународном сајму медицинског туризма у Лондону;
- Учешће на међународној конференцији медицинског туризма у Берлину

3.1.3.2. Презентације, конференције и радионице у земљи

- Конференција: Одрживост руралног туризма, 22-24 фебруар Београд и Нови Сад;
- Едукација запослених у туризму у оквиру Туристичког форума, мај;
- Учешће у раду Конгреса и организовање студијског путовања представника домаћих медија у циљу промоције бањског туризма – спа центри и здравствени туризам, Врњачка Бања/мај;
- Обележавање Дана Дунава, Београд/јун;
- Додела награде „Туристички цвет“ најуспешнијима у туризму, Београд/27. септембар;
- Састанак са локалним ТО и рецептивним туристичким агенцијама у промоцији пута културе Трансроманика у циљу планирања даљих активности у промоцији пута културе Трансроманика, Београд;
- Састанак са локалним ТО и рецептивним туристичким агенцијама у промоцији пута културе Пут римских царева у циљу прављења плана даљих активности у промоцији пута културе Пут римских царева, Београд;
- Обука туристичких водича за романичко наслеђе у Србији у циљу едукације туристичких водича и боље промоције споменика културе на путу културе Трансроманика, Краљево;
- Учешће у „Ноћи музеја“ Београд.

3.1.3.3 Координација активности локалних туристичких организација

- стручна и финансијска подршка локалним туристичким организацијама у организовању туристичких манифестација и промоција;
- заједнички рад око укључивања појединих туристичких производа у понуду туристичких агенција;
- координација наступа на сајмовима туризма;
- заједничко учешће на пројектима промоције туризма.

3.1.3.4 Пројектне активности

- КОНФЕРЕНЦИЈА посвећена развоју одрживог руралног туризма (“Sustainable Rural Tourism Development: Defining Success of Tomorrow”), 22-24. фебруар 2012. године - у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја Републике Србије, МДГФ програмом “Одрживи туризам у функцији руралног развоја у Србији” и Дунавским центром за компетенцију. Концептуализација конференције и допринос реализацији усвојеног програма као и планираних пропратних програмских активности.

- ПРАЋЕЊЕ/ мониторинг/ и ЕВАЛУАЦИЈА грантова из оквира МДГФ програма, компоненте UNWTO (Светска туристичка организација). Праћење и евалуација 42 грантирана пројекта подржаних

на конкурс МДГФ – UNWTO, у 2011. години. Период реализације јануар –август 2012. године, у 19 општина у Србији обухваћених МДГФ програмом ``Одрживи туризам у функцији руралног развоја у Србији``.

- ПРОЈЕКАТ *“Roman Limes and mobile services for tourists”*, поднет Европској Комисији / European Commission DG Enterprise/ поднет од стране Министарства економије Немачке и пројектно-развијне агенције Rhineland-Palatinate, где је ТОС придружени партнер пројекта добио је подршку односно грант за реализацију пројектних активности. ТОС ће кроз своје делегиране представнике узети учешћа у раду Управног Одбора пројекта, праћењу и евалуацији пројектних активности, односно завршној конференцији пројекта.

- ПРОЈЕКАТ *“Support for the Development of Hiking Tourism along the Danube”* поднет Европској Комисији од стране Аустријског Министарства економије, породице и младих, одељење за туризам, NatureFriends International, где је ТОС придружени партнер, добио је подршку за реализацију пројектом предвиђених активности. ТОС ће бити надлежан за праћење и евалуацију пројектних активности у Србији.

- ПРОЈЕКАТ *“Туристичко подручје Доње Подунавље – нова могућност за регионалну сарадњу”* финансиран од стране GIZ-KWD програма у Србији, а чији је носиоц ЛТО Доњи Милановац, а међу пројектним партнерима је и ТОС, у 2012. години има за циљ израду оперативног и маркетинг плана подручја Доњег Подунавља – Ђердапа и успостављање дестинацијске менаџмент организације поменутог простора. ТОС ће имати улогу надгледања израде овог плана односно процеса, као и пружање подршке при изради интернет презентације и промотивних материјала дестинације.

- ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ – поднета пројектна документација током 2011. године, а одлуке се очекују током 2012.године

- South East Europe Programme: *“Extension of the World Heritage Danube Limes in the Lower Danube Area”*. Носиоц пројекта Универзитет у Бечу, Аустрија, одсек за историју
- IPA Adriatic Cross Border Programme: *“ACUBE – Adriatic CULTural Beads”*, Носиоц пројекта је Emilia Romagna Region, Италија
- European Commission DG Enterprise – Trans-National Cooperation Projects on European Cultural Routes *„Cultural Routes in Middle and Lower Danube“* носиоц пројекта је Дунавски центар за компетенцију, Србија
- IPA Cross Border Programme Serbia-Croatia *“Syrmia Cultural Path”*, носиоц пројекта Туристичка заједница Илок, Хрватска

- ЕВРОПСКА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА (EUSDR), радна група ПА3 (култура и туризам) има за циљ у 2012. години креирање тзв. *flagship* пројеката. ТОС у сарадњи са МЕРП и Министарством културе, информација и информационог друштва Републике Србије, са партнерима из Немачке и Бугарске планира пројекат вредан до 30 милиона ЕУР за развој одрживог туризма дуж целог тока Дунава. Предлози пројекта се достављају до фебруара 2012. године, а презентирају се на донаторској конференцији у Бечу, Аустрија 23. марта 2012. године. ТОС ће такође наставити рад у Управном Одбору радне групе ПА3 на креирању критеријума квалитета и брендирање Дунавског региона.

- СЕМИНАР *“Мапирање туристичког потенцијала Србије”* у сарадњи ЛТО Параћин и ТОС се планира за април 2012. године у Параћину, и има за циљ обуку представника ЛТО за *Google* мапирање односно упознавање са веб апликацијама *Map Maker* као инструментом за обележавање објеката, путева и стаза од значаја за туризам.

- ПУБЛИКАЦИЈЕ везане за дечији и омладински туризам – ТОС у сарадњи са МДГФ програмом, UNICEF компонентом планира израду и објављивање публикације намењених пружаоцима услуга у дечијем и омладинском туризму у Србији, односно израду туристичког водича за децу и младе.

-У оквиру Дунавског центра за компетенцију ТОС ће наставити да води радну групу за јавно заговарање (advocacy) и у складу са плановима ДЦЦ учествовати у спровођењу активности у оквиру исте.

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

3.1.5. 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 (press release, 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;
- продајне мисије – проналажење организатора путовања заинтересованих за програме одмора у Србији, појединачне презентације програма и привлачење нових организатора путовања;
- праћења ефеката у медијима;
- праћења рада организатора путовања који имају Србију у програмима, асистенција у развоју програма, промоцији и продаји.

ПР агенције ангазоване су у следећим земљама: Немачка, Италија, Шпанија, Бенелукс, Велика Британија, Француска, Русија, Кина, Словенија, Норвешка и Данска, Шведска

3.1.6. Ogлашавање у медијима

3.1.6.1. Ogлашавање у иностраним медијима

- оглашавање на интернет презентацијама (електронски маркетинг)/банери, посебне интернет стране и сл;
- оглашавање у штампаним медијима на свим иностраним тржиштима;
- оглашавање у амбијенталним медијима;
- оглашавање у медијима на тржиштима Словеније, БиХ, Македоније, Румуније и Мађарске/једно до два оглашавања по тржишту.

3.1.6.2. Ogлашавање у домаћим медијима

- Перфект метрополис „Internet Serbia Travel News“ – електронски медиј;
- Ривија УНО;
- Туристичке новине – агенција Путоказ;
- ПОНТ – Bel Guest magazine;
- Емисија РТС-а “ Шареница“;
- Медијска кампања о туристичким потенцијалима Србије (електронски медији, билборд, брендирани аутобуси);
- По потреби покровитељства и оглашавање у медијима (Туристички цвет, Ноћ музеја...)

Информисање и односи с јавношћу

- Унапређење Интернет презентације ТОС;
- Даље унапређење рада информативних центра;
- Отварање нових и опремање постојећих информативних центара на граничним прелазима (Батровци, Димитровград и Прешево),
- постављање информативних билборда и инфо-табли на граничним прелазима, штампање летака;
- Редовно извештавање јавности о спроведеним активностима, одржавање конференција за новинаре, давање интервјуа писаним медијима, гостовања у електронским медијима.

3.1.7. Организовање студијских путовања новинара и организатора путовања

3.1.7.1. Организовање студијских путовања новинара и организатора путовања из иностранства у Србију

ТОС организује студијска путовања за новинаре и представнике организатора путовања 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;

- уласка у програме организатора путовања;
- повећања броја туриста;
- повећања девизног прилива од туризма.

- Велика Британија

2 групне посете новинара, 2 индивидуалне посете новинара и 1 групна посета организатора путовања

- Немачка

2 групне посете новинара, 1 групна посета организатора путовања и 2 индивидуалне посете новинара

- Италија

1 групна посета новинара, 1 групна посета организатора путовања и 2 индивидуалне посете новинара

- Шпанија

1 групна посета новинара, 1 групна посета организатора путовања и 2 индивидуалне посете новинара

- Француска

1 групна посета новинара, 1 групна посета организатора путовања и 4 индивидуалне посете новинара

- Јапан

1 групна посета организатора путовања или више индивидуалних

- Норвешка

1 групна посета организатора путовања и 1 групна посета новинара

- Шведска

1 групна посета новинара и 1 групна посета организатора путовања

- Данска

1 групна посета организатора путовања и новинара

- Русија

3 групне посете новинара и 2 групне посете организатора путовања

- Украјина

1 групна посета новинара и 1 групна посета организатора путовања

- Грчка

1 групна посета новинара и организатора путовања

- Белгија

1 групна посета новинара и 1 групна посета организатора путовања

- Холандија

1 групна посета новинара, 1 групна посета организатора путовања и 2 индивидуалне посете новинара

- Кина

1 групна посета новинара и организатора путовања

- Турска

1 групна посета новинара и организатора путовања

- Словенија

1 групна посета новинара и организатора путовања

- Мађарска

1 групна посета новинара

- Дунавска туристичка комисија

Упознавање са туристичким потенцијалима Србије

- Београдски сајам/Hosted buyers

Новинари/организатори путовања/PR сва тржишта

- Гастрономија

Новинари – сва тржишта

3.1.7.2. Организовање студијских путовања за домаће новинаре

ТОС у циљу боље информисаности домаће јавности о туристичкој понуди Србије, а у сарадњи са локалним туристичким организацијама, планира студијска путовања за домаће туристичке новинаре, као и одлазак домаћих новинара на одабране међународне сајмове.

- Дунав, од Београда до Кладова/15 новинара
- Посета некој од туристичких дестинација/15 новинара
- Радан планина, Ђаволња Варош, Царичин град/15 новинара
- Посета некој од туристичких манифестација/15 новинара
- Туристички форум/10 новинара

3.1.8. Подршке

ТОС пружа финансијску и стручну подршку: страним организаторима путовања, туристичким агенцијама, авио компанијама, непрофитним организацијама, невладином сектору, привредним

друштвима која се баве туризмом и локалним туристичким организацијама, као и иницијативама за промоцију у иностранству.

- финансијска подршка организаторима путовања при издавању брошура у којима се нуди одмор у Србији
- финансијска подршка у заједничком оглашавању са организаторима путовања у медијима намењеним циљним групама
- у сарадњи са авио компанијама промоција постојећих и нових летова ка Србији
- ангажовање Lonely Planet око израде водича за италијанско тржиште
- стручна и финансијска подршка локалним туристичким организацијама у организовању туристичких манифестација и промоција
- сарадња око укључивања појединих туристичких производа у понуду туристичких агенција.

3.1.9. Чланство и сарадња са међународним организацијама и асоцијацијама

У циљу размене знања, искустава и информација, уврштавање у јединствен систем протока информација кроз портал европских туристичких дестинација ТОС као пуноправан члан учествује у раду међународних организација из области туризма и то:

- Европска туристичка комисија (ЕТС)
- Дунавска туристичка комисија (ДТК)
- ANTOR SWEDEN (Асоцијација националних туристичких организација)
- ANTOR DENMARK (Асоцијација националних туристичких организација)
- ANTOR NORWAY (Асоцијација националних туристичких организација)
- Међународна асоцијација Трансроманика
- Међународна асоцијација медицинског туризма.

У циљу јачања регионалне сарадње, развијања дунавског туристичког потенцијала и туристичког производа, ТОС је пуноправан члан Danube Competence Center за подручје Доњег Подунавља, чије седиште је у Београду.

Сарадња са органима и организацијама на домаћем тржишту

Орган/Организација	Активности/Сарадња
Министарство економије и регионалног развоја	- сарадња са економским саветницима у амбасадама приликом наступа на сајмовима и посебним презентацијама - штампање „Хотелског адресара“
Министарство спољних послова	сарадња са амбасадама приликом наступа на сајмовима и посебним презентацијама у иностранству
Национална корпорација за развој туризма	сарадња на Пројекту „Подршка спровођењу Стратегије развоја туризма Србије“
Завод за заштиту природе Србије	стручна помоћ у вези информација о заштићеним природним добрима од значаја за туризам Србије
Кабинет Владе РС	сарадња са кабинетом Националног координатора за Дунав и Дунавску стратегију
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 валоризацију манифестација и њиховој SWOT анализи - координација активности ТОС и ПКС приликом наступа ПКС на привредним сајмовима у иностранству
Привредна комора Београда	координација активности ТОС и ПКБ у циљу унапређења туризма на територији Београда

Кампинг асоцијација Србије	штампање Туристичке карте кампова
Савез аматера Србије	сарадња у вези манифестација народног стваралаштва
Спортски савез Србије, Удружење бања Србије, YUTA, АТАС, ХОРЕС, Удружење водича и др.	координација у вези активности на промоцији манифестација (публикација Календар приредби, сајт ТОС итд.)
Министарство културе	- сарадња на развоју и истраживању производа „културни туризам“ - стручна помоћ везана за културна добра од значаја за туризам Србије
Завод за заштиту споменика културе	- стручна помоћ у вези информација о заштићеним културним добрима; - сарадња везана за археолошке локалитете и непокретна културна добра од посебног значаја
ЈП „Скијалишта Србије“	сарадња у промоцији скијалишта и формирању специјалних цена пакета ски пасова за организоване групе
Произвођачи сувенира, удружење старих заната	организовање сајмова сувенира, стручних предавања и округлих столова
SIERA	сарадња на међународној промоцији у оквиру посебних догађаја
Министарство унутрашњих послова	сарадња везана за инфо центре на граничним прелазима
ЈАТ	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
Дирекција за имовину Републике Србије	заједничке активности везане инфо центре на граничним прелазима
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

3.1.10. Промотивни материјал

3.1.10.1. Сувенири

- откуп сувенира добитника награде „Туристички цвет“;
- организација радионице у сарадњи са Академијом лепих уметности. Тема радионице: Иновативне технике и материјали у изради сувенира;
- организација округлих столова и тематских радионица у циљу квалитативног унапређења традиционалних сувенира са посебним освртом на примену нових материјала;
- промоција и продаја сувенира у Сувенирници ТОС.

3.1.11. Интернет презентације и Е-маркетинг

- Одржавање и унапређивање интернет презентација ТОС новим сервисима у циљу повећања броја посетилаца на сајтовима ТОС, као и јачање имиџа Србије, повећање интересовања за Србију као туристичку дестинацију;

- Израда апликација за мобилне уређаје како би се јавност, односно туристи боље информисали, али и као помоћно средство у сналажењу туриста у Србији;
- Кампања на туристичким порталима (TripAdviser, Expedia, Google...) у намери подизања свести и информисања стране јавности о туристичкој понуди Србије; позиционирања Србије као туристичке дестинације у свести потрошача; повећање броја туриста и повећање девизног прилива;
- On-line промотивне активности (Google, YouTube, Facebook...) у циљу повећања броја посетилаца на сајту ТОС и ширења информација о Србији;
- Редовно одржавање и унапређивање презентација ТОС на друштвеним медијима;
- Сарадњу са ЕТС.

Администрација система и техничка подршка

- Унапређивање рачунарске инфраструктуре набавком: рачунара и софтвера за запослене, сервер рачунара, оперативног система за сервер (MS Small Business Server) и лиценце за корисничке рачунаре (CAL-ови), мрежне опреме (router, switch-еви, Access Point-и за бежични интернет и каблови);
- Израда, имплементација и одржавање информационог система како би се унапредио рад ТОС и сарадња са партнерима;
- Исправно функционисање интернет и интернет сервиса: лиценца за антивирусни софтвер, хостинг интернет презентација ТОС и закуп домена, закуп вода и директан приступ интернету;
- Надоградња система за конференцијске сале (дистрибуција сигнала) и боља функционалност конференцијског простора – могућност директног снимања звука конференције из система;
- Исправно функционисање: одржавање и унапређивање сервера, рачунара, мрежне опреме и штампача; редовно одржавање и унапређивање интернет презентација ТОС на друштвеним мрежама; планирање и имплементација нових технологија у раду ТОС.

Конгресни биро (КБС)

Промоција на домаћем тржишту

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

- У оквиру Сајма туризма у Београду у фебруару месецу одржаће се састанак конгресне индустрије Србије на коме ће се представити извештај о активностима у 2011. години и планови за 2012. годину;
- У току целе године одржаваће се састанци саветодавног одбора Конгресног бироа у циљу чвршће повезаности између јавног и приватног сектора у доношењу смерница за рад КБС;
- Скуп конгресне индустрије Србије организоваће се у Београду у децембру месецу како би се боље повезало и креирало заједништво између представника конгресне индустрије.

2. Оглашавање и промоција у домаћим медијима

- Бизнис и економски часописи у циљу – информисање корпоративног сектора о могућностима сарадње у организацији скупова
- Конгресни магацини – информисање организација из области конгресног туризма 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
- Туристички часописи – информисање организација из области туристичког бизниса у Србији–упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања
- Мобилни магацини – информисање шире јавности у Србији–упознавање са предностима Србије као дестинације за конференције и подстицајна путовања
- Интернет магацини – 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

1. Учешће на сајмовима конгресног туризма

- Conventa Лjubљана, Словенија 18-20. јануар
20 састанака са потенцијалним клијентима заинтересованим за организовање догађаја у Југоисточној Европи
- IMEX Франкфурт, Немачка 22-25. мај
50 састанака на штанду са потенцијалним клијентима за Конгресни биро и 150 за све суизлагаче на нивоу дестинације
- BTC Римини, Италија 20-22. јун
20 састанака са потенцијалним клијентима заинтересованим за организовање догађаја у балканским земљама
- IMEX Америка Лас Вегас, USA 8-12. октобар
20 састанака на штанду са потенцијалним клијентима и повезивање са новим тржиштем
- EIBTM Барселона, Шпанија 26-29. новембар
50 састанака на штанду са потенцијалним клијентима за Конгресни биро и 150 за све суизлагаче на нивоу дестинације

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

- MPI Европски Конгрес Будимпешта, Мађарска 29-31. јануар
унапређење знања, праћење трендова, стицање контаката и информација о потенцијалним клијентима и другим организацијама
- ICCA Маркетинг и Продајна Радионица Брегенц, Аустрија 13-16. јун
унапређење знања, континуирана едукација, стицање контаката, тренинг за управљање ICCA базом података, размена информација о потенцијалним клијентима
- ICCA SEC Дизелдорф, Немачка август
унапређење знања, едукација, учешће у раду секције за Централну и Источну Европу
- ICCA Светски Конгрес Сан Хуан, Порто Рико 20-25. октобар
унапређење знања, праћење најновијих трендова, стицање контаката и размена информација о потенцијалним клијентима и другим организацијама у бизнису
- DMAI Forum тбц
унапређење знања, стицање контаката, размена информација о потенцијалним клијентима, представљање у светској организацији конгресних бироа
- Презентација дестинације ЦЕЕ Праг, Чешка 12-14. фебруар
презентација предности Србије професионалним организаторима скупова и подстицајних путовања (минимум 10) клијентима из Централне Европе
- Презентација дестинације БТС Будимпешта, Мађарска 11-13. октобар
унапређење знања, праћење најновијих трендова, стицање контаката и размена информација о потенцијалним клијентима и другим организацијама у бизнису
- Where Cities Meet Sports Лозана, Шварјарска 14-16. новембар
- АТТА Луцерн, Шварјарска 14-16. новембар

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

- Немачка – тродневна тура упознавања са могућностима Србије у области организације догађаја и подстицајних путовања намењена клијентима – упознавање 10 потенцијалних партнера са могућностима конгресног туризма у Србију и повећање броја упита за понуду са италијанског тржишта
- Грчка – тродневна тура упознавања са могућностима Србије у области организације догађаја и подстицајних путовања намењена клијентима – упознавање 10 потенцијалних партнера са могућностима конгресног туризма у Србију и повећање броја упита за понуду са италијанског тржишта

4. Оглашавање и промоција у иностраним часописима и медијима:

Медиа план

Медији	
СИМ - земља издавања: Немачка - публика: 80% Европа, 15% САД, 5% Азија - тип публике: 70% асоцијације, 30% корпорације	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. Видео промоција кроз емитовање логоа на екранима видљив.
МИТ - земља издавања: В. Британија - публика: В. Британија	Представљање дестинације на тржишту Велике Британије. Циљ је креирање слике о Србији и подизање нивоа заинтересованости за Србију као дестинацију за реализовање корпоративних група на подстицајним путовањима
AMI – Headquater magazine - земља издавања: Белгија - публика: Европа – међународне асоцијације	Представљање Србије као конгресне дестинације кроз магазин који се доставља европским асоцијацијама са седиштем у Бриселу, на 4000 адреса.
EDIMAN - земља издавања: Италија - публика: Италија – корпорације и инсетив агенције	Представљање дестинације италијанским купцима. 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%, инсетив агенције, 20% корпорације, 10% асоцијације	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
Turizmus - земља издавања: Мађарска - публика: Мађарска – корпорације и инсетив агенције	Представљање дестинације мађарским клијентима. Циљ је креирање слике о Србији и подизање нивоа заинтересованости за Србију као дестинацију за реализовање корпоративних група на подстицајним путовањима
Xsenios - земља издавања: Грчка - публика: Грчка – корпорације и инсетив агенције	Представљање дестинације грчким клијентима. Циљ је креирање слике о Србији и подизање нивоа заинтересованости за Србију као дестинацију за реализовање корпоративних група на подстицајним путовањима

Координација активности локалних туристичких организација

1. Координација активности локалних туристичких организација одвијаће се кроз организовање тренинга и сарадњу са ЛТО у циљу јачања капацитета локалних дестинација да се на домаћем и регионалном тржишту позиционирају као атрактивне за организацију конгреса и планирање подстицајних путовања

Информисање и односи с јавношћу

- Унапређење Интернет презентације Конгресног бироа Србије и интеграција интернет и мобилних материјала – одржавање сајта, постављање нових функционалности, креирање нових садржаја
- Одржавање базе података (hosting USI/EMBS) – одржавање базе података са контактима и комуникацијом Конгресног бироа са партнерима, клијентима и стакхолдерима
- Дигитални маркетинг, мобилни маркетинг и наступ на социјалним мрежама

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 здравља

- Министарство за науку и научно-технолошки развој
- Министарство омладине и спорта
- Универзитет у Београду
- Универзитет у Новом Саду
- Привредна коморе Србије
- Медицинске институције
- Научни институти
- Професионалне и стручне асоцијације и удружења
- Медицинске асоцијације
- Спортски и омладински савези и удружења
- Институције и организације за маркетинг дестинације

2. Чланство у међународним организацијама и асоцијацијама:

- Међународна асоцијација конгреса и специјализованих скупова – ICCA – приступ бази података о свим асоцијацијама у свету. Приступ едукативним документима и контакти са сличним организацијама у свету
- Међународна асоцијација за маркетинг дестинација – DMAI – приступ едукативним документима и контакти са сличним организацијама у свету
- Међународна асоцијација професионалних организатора скупова – MPI – приступ едукативним документима и контакти са колегама из света

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

- Презентације дестинације – званично представљано од 6 до 10 кандидатура и обављено лобирање чланова међународне асоцијације
- Инспекција дестинације – представљање капацитета и атрактивности дестинације међународним представницима који одлучују о кандидатури од 6 до 10 пута
- Подршка у процесу реализације конгреса или догађаја – представљање капацитета и атрактивности дестинације међународним организаорима конгреса или догађаја од 6 до 10 пута као атрактивне и за њихове друге догађаје
- Програм асоцијација – анимирање локалних асоцијација да поднесу кандидатуру за међународне 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“.

Програми едукације

Едукације су из области: процес подношења кандидатура, креирање понуде за подстицајна путовања, наступ на међународном тржишту, Стандард квалитета у конгресној понуди.

3.2. 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.

3.3. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Цене се формирају на следећи начин:

1. Приходи од продаје робе-сувенира: цене се формирају, тако што се набавна цена робе(без ПДВ) увећа за маржу од 20-30% и за припадајући износ ПДВ.
2. 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.
3. Приходи од изнајмљивања пословног простора:– ТОС изнајмљује салу за конференције по потреби другим правним лицима. Цена ове услуге је 10.000 -15.000 динара по часу без ПДВ. 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.
4. Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству : ТОС формира цене по овом основу на нивоу стварних трошкова закупа и опремања штанда одређеног сајма.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

4.1. Приходи

За 2012. годину планирани су следећи извори прихода ТОС-а:

- Приходи од продаје робе – сувенира у продавници сувенира у Чика Љубиној бр.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 2012. годину

Рачун	Врста пословних прихода	План 2011. године	Извршење 2011. године	План 2012. године	Индекс
1	2	3	4	5	4/5
602	Приходи од продаје робе	1.034.136	834.136	1.300.000	155
612	Приходи од услуга	470.000	310.000	350.000	113
6400	Приходи из буџета – субвенције 451	260.000.000	260.000.000	300.000.000	115
6401	Пренети приходи из претходне године	7.725.000	7.521.051	31.000.663	412
6402	Приходи из подстицајних средстава за развој туризма – МЕРП	0	2.500.000	0	0
6412	Приходи од донација	1.494.613	0	20.112.000	0
650	Приходи од изнајмљивања пословног простора	700.000	550.000	600.000	109
6590	Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству	32.275.000	25.591.284	26.000.000	101
66	Финансијски приходи, камате и позитивна курсна разлика код плаћања према иностранству	600.000	1.187.990	1.200.000	101

67	Остали приходи-приходи од смањења обавеза према добављачима и приходи од рефакције ПДВ-а из иностранства	2.000.000	1.793.861	1.800.000	100
	Укупно приходи	306.298.749	300.288.322	382.362.663	127

НАПОМЕНА:

У колони извршење плана за 2011. годину дати су процењени подаци закључно са 15.12.2011. године.

4.2 Расходи

За 2012. годину планирани су следећи расходи:

Кonto	ОПИС	План за 2011. годину	Извршење за 2011. годину	План за 2012. годину	Индекс
1	2	3	4	5	4/5
501	Набавна вредност продате робе	1.000.000	1.000.000	1.000.001	100
51	Трошкови материјала				
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.810.000	1.226.646	1.290.000	105
513	Трошкови горива	880.000	1.463.354	2.430.000	166
	Укупно трошкови материјала	2.690.000	2.690.000	3.720.000	138
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи				
520	Трошкови плата – бруто 1	34.101.570	34.101.570	36.344.695	107
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	6.104.181	6.104.181	6.505.701	107
522	Трошкови накнада по Уговорима о делу	4.438.644	7.075.430	8.358.000	118
523	Трошкови накнада по ауторским Уговорима	4.607.880	2.559.480	2.800.000	109
524	Трошкови накнада за омладинске задруге	250.000	29.101	30.000	103
5261	Трошкови накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора	4.588.572	4.888.200	4.997.006	102
529	Остали лични расходи и накнаде-службена путовања	24.759.842	26.361.799	26.704.449	101
	Укупно трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	78.850.689	81.119.761	85.739.851	106
540	Трошкови амортизације и резервисања	2.900.000	3.300.000	3.500.000	106
53 и 55	Остали пословни расходи				
530	Трошкови израде по учинку – издавачка делатност	15.457.806	15.457.806	22.774.000	147
531	Трошкови транспортних услуга и телекомуникација	4.960.000	4.960.000	5.570.000	112
532	Трошкови услуга одржавања	2.592.000	3.310.200	2.346.172	71
533	Трошкови закупнина	0	3.613.580	0	0
534	Трошкови сајмова				
5341	Сајмови у иностранству				
	ОПШТИ ТУРИСТИЧКИ САЈМОВИ (средства из буџета 2011/ 2012. годину)	54.864.459	65.582.499	58.250.000	89
		22.044.459	37.604.754	6.249.337	

	(средства из буџета 2010/2011.)	7.725.000	7.521.051	31.000.663	
	(средства из сопствених прихода)	25.095.000	20.456.694	21.000.000	
	Сајмови у иностранству – КОНГРЕСНИ БИРО	14.360.000	15.403.770	15.790.000	103
	(средства из буџета 2011/ 2012. године)	7.180.000	10.269.180	10.790.000	
	(средства из сопствених прихода)	7.180.000	5.134.590	5.000.000	
5342	Сајмови у земљи	3.454.000	6.404.910	4.124.600	64
	Укупно трошкови сајмова	72.678.459	87.391.179	78.164.600	89
539	Остале производне услуге				
53900	Трошкови манифестација у земљи	90.000	170.234	85.000	50
53910	Трошкови постера и roll up	0	586.106	850.000	145
53911	Ангажовање ПР агенција за промоцију на иностраном тржишту	33.800.001	31.205.349	36.300.000	116
53921	Оглашавање у иностраним медијима	8.950.000	3.952.888	9.190.000	232
53922	Оглашавање у домаћим медијима	21.630.000	10.591.920	22.845.000	216
5393	Остали пословни расходи – припрема за штампу публикација	0	1.175.546	1.550.000	132
5394	Организовање студијских путовања новинара и туроператера	13.250.000	13.810.757	22.492.870	163
5395	Покровитељства и подршка локалним ТО	11.800.000	5.458.211	8.100.000	148
5396	Промотивни материјал	2.836.000	3.696.935	4.000.000	108
5397	Конференције, радионице, интернет презентације	12.967.000	6.583.268	32.175.800	489
5398	Рекламни филм	1.500.000	3.683.779	0	0
5399	Трошкови од условљених донација	0	0	19.843.200	0
550	Трошкови непроизводних услуга	2.974.384	2.525.007	4.322.664	171
551	Трошкови репрезентације	9.467.410	5.690.407	9.094.100	160
552	Трошкови осигурања	370.000	370.000	370.000	100
553	Трошкови платног промета	1.050.000	1.427.229	1.450.000	102
554	Чланарине у међународним асоцијацијама	870.000	694.793	445.000	64
555	Трошкови пореза	855.000	705.239	1.224.000	174
559	Остали нематеријални трошкови	550.000	743.423	790.000	106
	Укупно остали пословни расходи	218.648.060	207.803.856	283.982.406	137
56	Финансијски расходи	1.760.000	1.354.300	1.400.000	103
57	Остали расходи	450.000	3.020.405	3.020.405	100
	Укупно расходи	306.298.749	300.288.322	382.362.663	127