

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2013. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2013. 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 2013. 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. Пренети приходи из 2012. године
 - 6.1.5. Приходи од донација
 - 6.1.6. Приходи од изнајмљивања пословног простора
 - 6.1.7. Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству
 - 6.1.8. Финансијски приходи, камате и позитивна курсна разлика код плаћања према иностранству
 - 6.1.9. 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 2013. годину

Прилог 2: Пројекција биланса стања за 2013. 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 ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ	205-11989-11КОМЕРЦИЈАЛНА 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 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 31.12.2012. 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 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 500 милиона динара, обезбеђена су чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, раздео 16-Министарство финансија и привреде, функционална класификација 473-Туризам; економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и Програмом распореда и коришћења

субвенција и дотација намењених за развој туризма у 2013. години, који је Влада РС усвојила Закључком 05 број 401-275/2013 од 24. јануара 2013. године.

5. ПРОГРАМ РАДА

Увод

Према званичним статистичким подацима у 2012. години у Републици Србији боравило је укупно 2,079.643 туриста, што је за 1 % више у односу на 2011. годину, од чега је домаћих туриста било 1,269.676, што је за 3 % мање, а иностраних 809.967, што је за 6 % више у односу на 2011. годину.

У 2012. години остварено је 6,484.702 ноћења, што је за 2 % мање у односу на 2011. годину, од чега су домаћи туристи остварили 4,688.485 ноћења, што је за 6 % мање, а инострани 1,796.217, што је за 9 % више ноћења у односу на прошлу годину.

Према подацима Народне банке Србије девизни прилив од туризма за првих 11 месеци 2012. године износио је 820 милиона долара, односно 642 милиона, што је на истом нивоу у поређењу са истим периодом 2011. године.

У доњој табели приказан је, по земљама, туристички промет у 2012. години

Земља	Ноћења иностраних туриста	% 2012/2011.
Босна и Херцеговина	148.784	- 10 %
Италија	148.147	+ 63 %
Црна Гора	132.083	+ 2 %
Словенија	115.718	- 7 %
Немачка	103.325	+ 7 %
Хрватска	91.645	- 2 %
Русија	91.517	+ 22 %
Бугарска	76.622	+ 38 %
Македонија	68.087	+ 4 %
Румунија	62.916	+ 5 %

Извор: Републички завод за статистику

Сва активности које ће се спроводити у 2013. години, биће усмерене на реализацију општег циља, а то је задржавање тренда раста туриста и повећавање прихода од туризма.

С обзиром на очекиване глобалне рестриктивне трендове у 2013. години, поред наставка започетих активности на циљним тржиштима, ТОС планира да у 2013. 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.

Због проблема у финансирању у 2012. години, део планираних активности везаних за летњу туристичку кампању на домаћем тржишту је значајно смањен, а део планираних активности у 2012. години није ни остварен. Да би се зауставио пад домаћих туриста у 2013. години, планира се интензивирање 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.

Како се у овој години прославља годишњица потписивања Миланског едикта, тема коју ТОС промовише у 2013. години је култура, односно културни туризам, уз наставак активности из 2012. године на промоцији органске хране.

3.1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНИ

Комуникација вредности

У циљу промоције Србије, повећање интереса за Србију као туристичку дестинацију и повећање броја туриста, користиће се сва расположива промотивна средства (маркетинг микс) и то: штампани промотивни материјал, оглашавање, студијска путовања новинара и организатора путовања, услуге ПР агенција, односи са јавношћу, сувенири.

Имајућу у виду значај интернета и све присутнији тренд интернет оглашавања, у 2013. години, планира се увођење нових сервиса и поваћање обима on line оглашавања.

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 2013. години планира се издавање пет нових брошура и четири информативна летка, репринт, иновирање и допуна, постојећих издања чији издавач је ТОС.

3.1.2. Оглашавање у медијима

3.1.2.1. Оглашавање у иностраним медијима

- оглашавање у иностраним писаним и електронским медијима;
- оглашавање на интернет презентацијама (електронски маркетинг) / банери, посебне интернет стране и сл;

3.1.2.2. Оглашавање у домаћим медијима

- Оглашавање у домаћим, штампаним медијима;
- Продукција ТВ програма и оглашавање у електронским медијима;
- Сарадња и оглашавање у туристичким штампаним и електронским медијима;
- Оглашавање на интернет презентацијама (електронски маркетинг)/банери, посебне интернет стране и сл;

- Оглашавање на радио станицама;

3.1.3. Организовање студијских путовања новинара и организатора путовања

3.1.3.1. 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;
- креирања тражње за туристичким производом Србије;
- уласка у програме организатора путовања.

У 2013. години, планирају се студијска путовања за новинаре и организаторе путовања са следећих тржишта: Велика Британија, Немачка, Италија, Шпанија, Норвешка, Шведска, Данска, Русија, Бенелукс (Белгија, Холандија), Јапан, Кина, Хонг Конг, Турска, Румунија, Бугарска, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, 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.

3.1.3.2. Организовање студијских путовања за домаће новинаре

- Одлазак домаћих новинара на одабране међународне сајмове, у циљу информисаности домаће јавности о туристичкој понуди Србије и активностима ТОС;
- студијско путовања за домаће туристичке новинаре - Дунав, од Београда до Кладова/15 новинара;
- Посета некој од туристичких дестинација/15 новинара;
- Тура путевима Културног блага Србије/15 новинара;
- Посета некој од туристичких манифестација/15 новинара;
- Туристички форум/10 новинара;

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

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

- Редовно извештавање јавности о спроведеним активностима, одржавање конференција за новинаре, давање интервјуа писаним медијима, гостовања у електронским медијима;
- уређење информативног центра на Аеродрому „Никола Тесла“ (подизање видљивости кроз боље осветљење, привлачнију презентацију, и сл.)
- Постављање додатних смероказа на канделабре у Кнез Михајловој улици;
- Постављање билборда добродошлице на граничним прелазима, замена графике на граничном прелазу Хоргош, 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 (кецеље, магнети, коцке и др);
- Набавка и продаја сувенира у Сувенирници ТОС;
- Откуп фотографија и/или израда нових фотографија за потребе ТОС-а;
- Израда туристичког филма.

Продаја вредности

3.2. Учешће на сајмовима туризма

С обзиром на неповољну позицију српског туризма крајем прошлог и почетком овог века, адекватно представљање на сајмовима туризма, битно је допринело препознатљивости и позиционирању Србије као туристичке дестинације на иностраном туристичком тржишту. И ове године планира се учешће на сајмовима у земљи и иностранству. ТОС на сајмовима наступа са

локалним туристичким организацијама, са туристичким агенцијама које нуде своје програме на односним тржиштима, са хотелијерима.

3.2.1. Сајмови у иностранству

Vakantiebeurs	Утрехт, Холандија	08-13. јануар
CMT	Штутгарт, Немачка	12-20. јануар
MATKA	Хелсинки, Финска	17-20 јануар
FITUR	Мадрид, Шпанија	30.јануар-03.фебруар
Destinations	Лондон, ВеликаБританија	31.јануар-03.фебруар
Vakantie Salon	Брисел, Белгија	31.јануар-04.фебруар
EMITT	Istanbul, Turska	24.-27. јануар
IMTM	Тел Авив, Израел	05-06. фебруар
FietsenWandelbeurs	Амстердам, Холандија	09-10. фебруар
BIT	Милано, Италија	14-17. фебруар
ITB	Берлин, Немачка	06-10. март
MITT	Москва, Русија	20-23. март
TUR	Гетеборг, Шведска	21-24. март
COTTMПекинг,	Кина	09-11. април
RDA Workshop	Келн, Немачка	23-25. јул
BirdFairЛондон,	Велика Британија	16-18. август
JATA-WTF	Токио, Јапан	12-15. септембар
LeisureМосква,	Русија	17-20. септембар
No Frills	Бергамо, Италија	27-28. септембар
TTG Incontri	Римини, Италија	17-19. октобар
WTM	Лондон, Велика Британија	04-07. новембар

3.2.3. Сајмови у региону

Alpe-Adria:TourismandLeisure	Љубљана, Словенија	24-27. јануар
Сајам	Загреб, Хрватска	13-17. фебруар
Holiday & Spa Ехро	Софија, Бугарска	14-16. фебруар
UTAZAS	Будимпешта, Мађарска	28.фебруар-03.март
TTR	Букурешт, Румунија	14-17. март
МЕТУБЕС	Будва, Црна Гора	11-14. април
TravelMarket	Скопље, Македонија	25-27. април
Lorimes	Бања Лука, Б и Х	14-17. новембар

3.2.4. Сајмови у земљи

Међународни сајам туризма ITTFA	Београд	21-24. фебруар
Сајам сувенира „Посетите Србију“	Београд	21-24. фебруар
Сајам вина Вео WineFair	Београд	21-24. фебруар
Сајам туризма	Ниш	05-07. април
Сајам туризма	Нови Сад	03-06. октобар
Сајам туризма и сеоског туризма	Крагујевац	21-23. новембар

3.2.5. Посебне презентације, кампање и радионице

3.2.5.1. Презентације, кампање, конференције и радионице у иностранству и земљама региона

Словенија	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција теме „Културно благо Србије“ у Љубљани, Галерија на отвореном у Парку Тиволи, месец дана; – Уређење и опремање просторија за потребе рада информативног пулта у Љубљани;
Црна Гора	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција туристичке понуде Србије у Подгорици за медије и организаторе путовања;
БиХ	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција туристичке понуде Србије у Бања Луци за медије и организаторе путовања
Шведска	<ul style="list-style-type: none"> – ANTOR, roadshow;
Данска	<ul style="list-style-type: none"> – ANTOR, Хернинг, радионица;
	<ul style="list-style-type: none"> – ANTOR, Копенхаген, радионица;
	<ul style="list-style-type: none"> – Амбасада Србије, Копенхаген, промоција;
Норвешка	<ul style="list-style-type: none"> – ANTOR, Осло, учешће на једној радионици са норвешким новинарима;
	<ul style="list-style-type: none"> – Осло, радионица;
	<ul style="list-style-type: none"> – roadshow, три града;
	<ul style="list-style-type: none"> – ANTOR, Осло, учешће на једној радионици са норвешким организаторима путовања;
Немачка	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција теме „Културно благо Србије“ у Немачкој;
	<ul style="list-style-type: none"> – Учешће на „Зеленој недељи“ у Берлину;
	<ul style="list-style-type: none"> – студијско-пословна посета сајму сувенира и поклона у Франкфурту
	<ul style="list-style-type: none"> – Електронска обука за организаторе путовања (e-learning)
Русија	<ul style="list-style-type: none"> – Учешће у радионицама са руским организаторима путовања и новинарима;
	<ul style="list-style-type: none"> – Roadshow, Москва и Санкт Петербург, презентација туристичке понуде Србије;
	<ul style="list-style-type: none"> – Москва, тематска изложба слика, са презентацијом туристичке понуде Србије, тема „Култура“;
Велика Британија	<ul style="list-style-type: none"> – Лондон, Taste Exhibition, промоција туризма Србије и гастрономије, за публику, у сарадњи са организаторима путовања из Велике Британије ;
	<ul style="list-style-type: none"> – Лондон, лансирање програма “Friends of Serbia” - амбасадори туризма Србије ;
	<ul style="list-style-type: none"> – Лондон, опремање и свечано отварање Српске куће, рад информативног пулта у оквиру Српске куће;
	<ul style="list-style-type: none"> – Кампања – амбијентално и ТВ оглашавање
	<ul style="list-style-type: none"> – Електронска обука за организаторе путовања (e-learning)
САД	<ul style="list-style-type: none"> – Чикаго, Презентације и продајне мисије, верски туризам;
Шпанија	<ul style="list-style-type: none"> – Радионица са организаторима путовања;
	<ul style="list-style-type: none"> – Састанци са индустријом на сајму туризма Navatur у Памплони;
Италија	<ul style="list-style-type: none"> – Презентација дестинације туристичким новинарима асоцијације GIST – Gruppoltalianostampaturistica;

	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција теме „Културно благо Србије“ организаторима путовања у Милану; – Изложба на тему „Културно благо Србије“; – Подршка изложби о Констанину;
	– Кампања на италијанском тржишту – издавање и промоција туристичког водича
	– студијско-пословна посета сајму сувенира и поклона у Милану
Кина	– Специјални промо догађај;
Турска	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција теме „Културно благо Србије“ у Измиру у оквиру Балкан Фестивала; – презентација за новинаре и организаторе путовања;
Бугарска	– Промоција теме „Културно благо Србије“;
Румунија:	– Промоција теме „Културно благо Србије“;
Француска	<ul style="list-style-type: none"> – Уређење и отварање информативног пункта ТОС-а у Културном центру Србије у Паризу; – Изложба и промоција туризма Србије у Паризу (изложба фотографија на отвореном – Луксембуршки парк); – Конференција за новинаре, септембар, Амбасада-резиденција у Паризу; – Учешће на манифестацији Spectaculaire, Париз; – Наградна игра за слушаоце радија (5 викенда у Београду за по двоје људи); – Два специјална промо догађаја – Сарадња са Канцеларијом за дијаспору – промотивни догађај у Културном центру у Паризу
	– Кампања – на интернет порталима, на радију, у туристичким магацинима
Белгија	<ul style="list-style-type: none"> – Брисел, промотивни наступ пре одржавања сајма, поводом изложбе Миксер фестивала; – Брисел, учешће на манифестацији Balkan Trafic;
Белгија, Холандија, Луксембург	<ul style="list-style-type: none"> – Промоција године културе (посебни догађаји); – Кампања – промоција за туристичку индустрију и потенцијалне туристе
Балтичке земље	– Промоција (сајмови, roadshow) у сарадњи са „Компас“, Словенија;
Аустрија	– Беч: презентација туризма Србије за новинаре и организаторе путовања;
Сарадња са ИТС на директној промоцији	<ul style="list-style-type: none"> – Учешће на Трансатлантској конференцији у Њујорку 2013. – Сао Паоло, Сајам туризма WTM, у сарадњи са ЕТС и земљама региона; – Промоција у Пекингу (друга половина 2013.)
Циљна тржишта	– Билборд кампање

3.2.5.2. Презентације, кампање, конференције и радионице у земљи

- Састанак регионалних националних туристичких организација у Београду – иницијатива за заједничке промотивне наступе;
- Едукација запослених у туризму у оквиру Туристичког форума, април;
- Учешће у раду Конгреса бања 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“ , Београд/27. септембар;
- Састанак са локалним ТО на теме од значаја за промоцију и унапређење квалитета понуде одређеног туристичког производа, прекогранична сарадња, подршка у аплицирању за пројекте;
- Представљање Србије на посебним догађајима у организацији локалних ТО;
- Учешће у манифестацији „Ноћ музеја“ Београд;
- Учешће на „Миксер фестивалу“, Београд;
- Квартални састанци Одсека за управљање и промоцију на тржиштима са представницима рецептивних агенција, хотелских предузећа и локалних туристичких организација са којима ТОС сарађује у промоцији у иностранству;
- Промотивни догађаји везани за обележавање годишњице потписивања Миланског едикта;
- Састанак са ангажованим иностраним ПР агенцијама у Београду;
- Извршни комитет светске туристичке организације, који се 28. маја 2013. године одржава у Србији. ТОС у сарадњи са Министарством финансија и привреде Републике Србије, у складу са својим надлежностима, ће учествовати у поменутом дешавању;
- ПРОЈЕКАТ: Истраживање туристичког тржишта Србије, које треба да послужи као основ за доношење одлука о активностима у наредном периоду и успостављања оперативних приоритета ТОС и туризма Србије. Израду овог Пројекта, финансира ТОС;
- студијско-пословна посета сајмовима сувенира и поклона у Милану или Франкфурту.
- Промотивна кампања (билборди, панои, градски аутобуси)

3.2.5.3. Интернет презентације и Е-маркетинг

- Кампања на туристичким порталима (TripAdvisor, Expedia, Google...) у намери боље информисаности стране јавности о туристичкој понуди Србије;
- On-line промотивне активности (Google, YouTube, Facebook, TripAdvisor...), оглашавање по претрази, путем кључних речи, у циљу остваривања веће видљивости;
- Вирална маркетинг кампања (Google, YouTube, Twitter, Facebook, TripAdvisor...), међусобно комуницирање и ширење информација путем друштвених мрежа;
- Facebook наградна игра
- Израда дигиталне инфо тачке – outdoor totem;
- Израда презентације по брошури "52 викенда у Србији" на интерактивним излозима локалних туристичких организација у градовима Србије;

- Унапређивање функционалности, увођење нових сервиса и редизајн интернет презентација ТОС;
- Редовно ажурирање и дистрибуција нових садржаја (тексталних, видео), на Интернет странама ТОС ;
- Израда апликација за мобилне уређаје како би се јавност, односно туристи боље информисали, али и као помоћно средство у сналажењу туриста у Србији;
- Сарадња са ЕТС.

3.2.6. Конгресни биро (КБС)

3.2.6.1. Промоција на домаћем тржишту

Организовање и учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи

- Годишњи састанак конгресне индустрије Србије;
- Састанци саветодавног одбора и скупови конгресне индустрије поводом подношења кандидатура, алијансе конгресних дестинација;
- Презентација програма Конгресног бироа на локалним дестинацијама и у академским и стручним круговима;
- Учешће у организацији скупова од значаја за промоцију Србије као туристичке и конгресне дестинације и њену позицију у међународним асоцијацијама.

Оглашавање и промоција у домаћим медијима

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

3.2.6.2. Промоција на међународном тржишту

Учешће на сајмовима конгресног туризма

Conventa	Љубљана, Словенија	15-17. јануар
GIBTM	Абу Даби, УАЕ	24-28. март
IMEX	Франкфурт, Немачка	20-23. мај
IMEX America	Лас Вегас, USA	14-17. октобар
BTC	Фиренца, Италија	12-13. новембар
EIBTM	Барселона, Шпанија	25-28. новембар

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

ICCA Медитеран	Солун, Грчка	01-03. фебруар
MICECEE	Будимпешта, Мађарска	10-12. Фебруар
MICE Pro	Истамбул, Турска	14-17. март
MICE Forum	Москва, Русија	17-19. март
Travel Zoom	Блед, Словенија	26-28. март
ICCA Workshop	Беч, Аустрија	27-29. јун
ICCA RSM	Амстердам, Холандија	07-10. јул
DMAI Конгрес	Орландо, САД	15-17. јул
ICCA CEC	Петроград, Русија	22-24. август
Inside Conference	Ровињ, Хрватска	29-31. август
BTS	Будимпешта, Мађарска	16-17. октобар
ICCA Конгрес	Шангај, Кина	20-25. октобар

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

- Регион бивше Југославије – 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
- Ваневропске дестинације– тура упознавања са могућностима Србије у области организације догађаја и подстицајних путовања.

Оглашавање и промоција у иностраним часописима и медијима

- Међународни конгресни магацини који покривају приоритетна европска тржишта: информисање и упознавање клијената са приоритетних тржишта са предностима Србије као дестинације за организацију конгреса и конференција;
- Међународни инсентив магацини који покривају приоритетна европска тржишта: информисање и упознавање клијената са приоритетних тржишта са предностима Србије као дестинације за подстицајна путовања;
- Међународни интернет магацини – 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.

3.2.6.3. 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 ЛТО у организовању тренинга ради јачања капацитета локалних дестинација, у организацији тура упознавања и наступа на регионалном тржишту.

3.2.6.4. Информисање и односи с јавношћу

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

3.2.6.5. Сарадња са органима и организацијама на домаћем и међународном тржишту

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

- Министарство финансија и привреде;
- Министарство спољних послова;
- Министарство здравља;
- Министарство омладине и спорта;
- Универзитет у Београду;
- Универзитет у Новом Саду;
- Привредна коморе Србије;
- Медицинске институције;
- Научни институти;
- Професионалне и стручне асоцијације и удружења;
- Спортски и омладински савези и удружења;
- Институције и организације за маркетинг дестинације.

3.2.6.6. 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;
- Оснивање регионалних асоцијација на нивоу Балкана и Југоисточне Европе из области конгресног бизниса и маркетинга дестинације.

3.2.6.7. Подршка у процесу истицања кандидатура за организацију међународних скупова у Србији

- Презентације дестинације – званично представљање до 10 кандидатура и лобирање чланова међународне асоцијације;
- Инспекција дестинације – представљање капацитета и атрактивности дестинације међународним представницима који одлучују о кандидатури до 10 пута;
- Подршка у процесу реализације конгреса или догађаја – представљање капацитета и атрактивности дестинације међународним организаорима

конгреса или догађаја као атрактивне и за њихове друге догађаје до 10 пута;

- Програм асоцијација – анимирање локалних асоцијација да поднесу кандидатуру за међународне скупове на три институције.

Невдене 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“.

3.2.6.8. 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.

3.3. Координација активности локалних туристичких организација и пројектне активности

3.3.1. Координација активности локалних туристичких организација

- Координација наступа на сајмовима туризма;
- Заједничко учешће на пројектима промоције туризма;
- стручна и финансијска подршка локалним туристичким организацијама везана за промоцију туризма и организовање туристичких манифестација;
- подршка у изради публикација;
- заједнички рад на укључивању појединих туристичких дестинација у понуду туристичких агенција.

3.3.2. Међународни пројекти

- ПРОЈЕКАТ посвећен активностима који доприносе развоју одрживог дечијег и омладинског туризма у функцији руралног развоја (“Sustainable childandyouthtourismforruraldevelopmentinAdriaticlonicRegion”). Почетак пројектних активности превдиђен је за 8.јануар 2013. године, и почиње првим састанком пертнера, након тога следи регионална конференција од 20.-22. фебруара 2013. године у Београду, а након тога израда публикације на дату тему са примерима добре праксе земаља партнера: Србије, Хрватске, Словеније и Италије. Укупно трајање пројекта је десет месеци, од јануара до октобра 2013. године. Носилац пројекта је ТОС у сарадњи са партнерским организацијама из јавног-приватног-цивилног сектора из Хрватске, Словеније и Италије, а пројекат је суфинансиран средствима Јадранско-Јонске иницијативе.

Финансијска средства од стране Јадранско Јонске иницијативе су 24.290 евра, док ТОС треба да обезбеди 25.650 евра, од тога кроз постоће капацитете људства и техничке опреме треба да обезбеди 15.650 евра а финансирањем активности израде и превода текстова за публикацију, штампу, исхрану учесника састанка и конференције и превод током састанака 10.000 евра.

- ПРОЈЕКАТ „Holiday4All” CALYPSO је посвећен развоју социјалног туризма, односно проширењу туристичке сезоне кроз развој специјалних програма за маргинализоване групе у случају нашег пројекта одабрана су деца, млади и породице са мањим приходима. пројекат траје осамнаест месеци, а почетак је предвиђен за јануар 2013. године. Носилац пројекта је ТОС а партнери су НТО Црне Горе и Дунавски центар за компетенцију ДЦЦ. Пројекте активности предвиђају успостављање транс-националног координационог и управљачког тела, промотивне активности које укључују организацију два округа стола и завршне конференције (један округли сто и завршна конференција су у Србији), израду веб портала *DanubeCalypsoHolidayDatabase*, осмишљавање и реализацију серијала тренинга и обуке на исту тему.

Пројекат је суфинансиран средствима Европске Уније, *CIPprogramme – DGEnterpriseandIndustry* у износу од 92.411,98ЕУР, укупна вредност пројекта је 123.215,97 евра, а средства који ТОС треба да уложи за осамнаест месеци трајања пројекта су 8.810,75 евра, што кроз постојеће капацитете људства и техничке опреме што финансирањем активности.

- ПРОЈЕКАТ ``Подизање капацитета локалних туристичких организација и креирање мобилне апликације као средства за развој неразвијених општина``, има за циљ израду мобилне апликације за целу територију земље у домену специјалних интереса – дешавања (Events).

Планирана укупна вредност пројекта је 1.599.000,00 динара, од чега је код Фондације за отворено друштво аплицирано за износ средстава у висини од 850.000,00 динара, остала средства треба да покрије из својих извора кроз људство и опрему ТОС, односно локалне туристичке организације. Носиоц пројекта је ТОС, а укупно трајање активности је планирано за период од 10 месеци, тј. до октобра 2013. године.

- ПРОЈЕКАТ „RomanLimesandmobileservicesfortourists“, поднет Европској Комисији / *EuropeanCommission DG ResearchandInnovation*/ од стране Министарства економије Немачке и пројектно-развојне агенције Rhineland-Palatinate, где је ТОС придружени партнер. ТОС ће кроз своје делегиране представнике узети учешћа у раду Управног Одбора пројекта и у 2013. години, праћењу и евалуацији пројектних активности, односно завршној конференцији пројекта. Такође је планиран заједнички наступ – промотивна активност на ИТВ 2013, где би се премијерно представила мобилна апликација. ТОС је понудио да се хармонизује представљање овог пројекта са пројектима Римских царева и Дунавског пута вина, и понудио не финансијску подршку.

- ПРОЈЕКАТ „Пут Римских царева и Дунавски пут вина“ (Trans-NationalCooperationProjects on EuropeanCulturalRoutes „*CulturalRoutes in MiddleandLowerDanube*“) суфинансиран од стране Европске Уније, *CIPprogramme – DGEnterpriseandIndustry*, наставља се и у 2013. години. Носиоц пројекта је Дунавски центар за компетенцију ДЦЦ у сарадњи са ТОС, и надлежним министарствима туризма из Србије, Румуније и Бугарске, односно Привредном коморе Хрватске.

Активности предвиђају израду маркетинг плана руте, штампу промотивних материјала, реализацију серијала активности који ће допринети бољој видљивост ових туристичких производа (појављивање на ИТВ 2013 и посебном програму *Danube* ИТВ 2013, и формирање заједничког управљачког тела.

Суфинансирана средства од стране ЕУ за активности које спроводи ТОС су 13.731 евра, а ТОС треба од сопствених средстава да уложи 4.577 евра.

-
ПРОЈЕКАТ "SouthEastEuropeProgramme: "ExtensionoftheWorldHeritageDanubeLimesintheLowerDanubeArea" чији је носиоц Универзитет у Бечу, Аустрија, одсек за историју подржан је од стране Европске Уније, *CIPprogramme – DGEnterpriseandIndustry*. ТОС је придружени партнер пројекта и предвиђено је да делегирани представник ТОС узме учешћа у раду Управног Одбора пројекта у јануару 2013. године у Будимпешти, Мађарска, праћењу и евалуацији пројектних активности, односно округлом столу пројекта који се предвиђен за април 2013. у Костолцу.

Планирани пројекти – поднета пројектна документација током 2011. и 2012. године, а одлуке се очекују током 2013. године

- IPAAdriaticCrossBorderProgramme2012/2: „*GOTOGovernanceforSustainableTourism*“, носилац пројекта је Министарство туризма, културе, омладине и спорта Албаније, пројекат је вредан 11.900,000.00 ЕУР, од чега удео ТОС за суфинансирање је 500.000 евра, од чега ТОС треба да обезбеди 75.000 ЕУР.
- IPAAdriaticCrossBorderProgramme 2012/2: "I-GUIDE", носилац пројекта је Универзитет Приморска из Словеније, ТОС је партнер са планираним уделом од 300.000 евра, од чега ИПА грант покрива 255.000 евра, а ТОС треба да обезбеди 45.000 евра.
- IPAAdriaticCrossBorderProgramme 2012/2: "HIT-HAT", носилац пројекта је Универзитет у Задру, Хрватска. У првој фази аплицирања није одређен тачан буџет за овај пројекат.
- IPAAdriaticCrossBorderProgramme 2012/2: "S.E.E. ADRIATIC", носилац пројекта је Град Дубровник, Хрватска. У првој фази аплицирања није одређен тачан буџет за овај пројекат.
- ИПА 2011: "Подршка социо економском развоју Дунавског региона у Србији", носилац пројекта је ТОС, а износ укупно планираних средстава из овог извора по различитим основама је до 300.000 ЕУР од чега ТОС треба да обезбеди до 45.000 ЕУР.
- ЕВРОПСКА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ ДУНАВСКОГ РЕГИОНА (EUSDR): За Други финансијски дијалог који се одржава у Београду, 24-25. јануара 2013. године ТОС у сарадњи са Министарством финансија и привреде Републике Србије и Светском туристичком организацијом, припрема предлог пројекта који ће се представити на овом инвестиционом форуму.
- ТОС наставља рад и у оквиру радне групе ПАЗ (култура и туризам). Циљ је да се у 2013. години финализују сви критеријуми за брендирање Дунавског региона, односно за расписивање тендера за истраживање на исту тему. Укупна вредност истраживања се процењује на 500.000 евра од чега земље чланице Стратегије за сада не треба да обезбеде средства из сопствених извора.

3.4. Стручна и финансијска подршка и покровитељства

3.4.1. Подршка субјектима у Србији

- Стручна и финансијска подршка локалним туристичким организацијама, непрофитним организацијама, невладином сектору, привредним друштвима која се баве туризмом и иницијативама за промоцију туризма;
- подршка рецептивним туристичким агенцијама и локалним туристичким организацијама за припрему наступа на сајмовима туризма у иностранству (штампање брошура, превод, сарадња у припреми програма, и сл.).

3.4.2. Подршка субјектима у иностранству

У циљу мотивисања страних организатора путовања, субагената, страних авио компанија и блогера, пружаће се стручна и финансијска подршка за:

- организовање семинара-едукације за туристичке агенције/субагенте организатора путовања;
- заједничке промоције / roadshow презентације;
- заједничко оглашавање;
- објављивање програма за Србију у брошурама организатора путовања;
- сарадња у организовању студијских посета новинара и туристичких агенција – продајне мреже;
- организовање и финансирање посета страних ТВ екипа који снимају програме у којима се промовише туризам Србије;
- учешће у финансирању водича/bedekera, кроз Србију на појединим тржиштима;
- E-learning: интернет едукација за организаторе путовања и субагенте;
- Припрема партнерства за сајам у Штутгарту 2014, кроз серију специјалних догађаја у 2013. години;
- Организовање блог путовања како би се релевантним блогерима са кључних тржишта показале предности боравка у Србији;
- Подршка авио компанијама:
- заједничке промоције;
- заједничко оглашавање;
- сарадња у организовању студијских посета новинара;
- сарадња у организовању студијских посета организатора путовања.

3.5. 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 (ETC);
- DanubeCompetenceCenter;
- ANTOR SWEDEN (Асоцијација националних туристичких организација);
- ANTOR DENMARK (Асоцијација националних туристичких организација);
- ANTOR NORWAY (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).

3.6. Сарадња са органима, организацијама, јавним предузећима и удружењимана домаћем тржишту

Орган/Организација	Активности/Сарадња
Министарство финансија и 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
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања	-сарадња на заједничким пројектима везаних за промоцију природних ресурса Србије
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 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 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,	координација у вези активности на промоцији

Удружење бања Србије, YUTA, ATAC, ХОРЕС, Удружење туризмолога Србије, Удружење водича и др.	туристичке понуде Србије
Министарство културе	- сарадња поводом годишњице Миланског едикта; - 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 скицентара
Произвођачи сувенира, удружење старих заната	организовање сајмова сувенира, стручних предавања и округлих столова
СИЕРА	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,	унапређење сувенирске понуде

Етнографским музејом и групама младих дизајнера	
Ваздухопловни савез Србије	унапређење и промоција аеро-наутичких спортова

3.7. Авансно плаћање, донације

ТОС ће авансно плаћати наступ на сајмовима туризма, презентацијама, конференцијама и радионицама у 2014. години.

ТОС ће авансно платити трошкове везане за СМТ 2014, на коме ће Србија бити земља партнер.

У циљу унапређења рада и промоције туризма, ТОС ће у 2013. години учествовати у пројектима намењеним развоју туризма код државних органа и страних донатора.

3.8. Ангажовање по уговору о делу и ауторским уговорима

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

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

6. 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.

7. 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. 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;
- 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 2013. 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 2013. годину

Рачун	Врста пословних прихода	План 2012. године	Извршење плана за 2012. годину	План 2013. године	Индекс
1	2	3	4	5	4/5
602	Приходи од продаје робе	642.675	644.999	900.000	140
612	Приходи од услуга	373815	391.537	400.000	102
6400	Приходи из буџета – субвенције 451	315.000.000	315.000.000	500.000.000	159
6401	Пренети приходи из претходне године	33.363.269	33.363.269	81.411.940	244
6412	Приходи од донација	23.266.534	23.685.430	13.342.700	56
650	Приходи од изнајмљивања пословног простора	631.304	652.032	660.000	101
6590	Приходи од заједничког наступа на сајмовима у иностранству	22.578.000	23.952.132	19.372.742	81
66	Финансијски приходи, камате и позитивна курсна разлика код плаћања према иностранству	880.820	962.664	970.000	101
67	Остали приходи-приходи од смањења обавеза према добављачима и приходи од рефакције ПДВ-а из иностранства	1.422.746	1.708.111	1.710.000	100
	Укупно приходи	398.159.163	400.360.174	618.767.382	154

6.2 Расходи

За 2013. годину планирани су следећи расходи:

Конто	ОПИС	План за 2012. годину	Извршење плана за 2012. годину	План за 2013. годину	Индекс
1	2	3	4	5	4/5
50	Набавна вредност продате робе	610.000	516.218	700.000	136
51	Трошкови материјала	3.720.000	3.086.204	3.720.000	121
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	88.260.548	84.397.769	101.033.819	120
540	Трошкови амортизације и резервисања	3.500.000	3.474.143	5.218.688	150
53 и 55	Остали пословни расходи	295.020.747	222.734.990	500.894.875	225
56	Финансијски расходи	3.698.611	3.691.431	3.700.000	100
57 и 58	Остали расходи	1.328.260	1.327.915	3.500.000	264
	Укупно расходи	398.159.163	319.228.670	618.767.382	194