

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:3-327/2021-II
Дана:19. маја 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 3-327/2021-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, на 55. седници од 19. маја 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, коју је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада донео на 126. седници, одржаној 13.05.2021. године.
- II. У складу са чланом 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:
 - Милорад Радојевић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника:
 - Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за привреду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:3-327/2021-II
Дана:19. маја 2021. године
Н О В И С А Д

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-304
14. мај 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 39. тачка 64. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници, одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ПЛАНОМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, коју је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада донео на 126. седници, одржаној 13.05.2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА

MSc Јелена Маринковић Радомировић

Р е ф е р а т

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, садржан је у члану 39. тачка 64. Статута Града Новог Сада («Службени лист Града Новог Сада», број 11/19). Чланом 39. тачка 64. Статута Града Новог Сада је утврђено да Скупштина Града Новог Сада оснива установе у обалсти туризма, врши оснивачка права у складу са законом, прати и обезбеђује њихово функционисање, доноси програм развоја туризма у складу са стратегијом, утврђује висину боравишне таксе на територији Град Нови Сад.

Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада на 126. седници одржаној 13.05.2021. године донео је Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину.

Одлуком о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, извршене су неопходне измене овог програма.

У делу програма који се односи на Финансијски план Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину планирана средства су остала непромењена, односно укупно износе 112.217.986,00 динара. Од наведеног износа, средства из прихода и примања буџета Града Новог Сада износе 84.217.986,00 динара, док је планирани износ средстава из боравишне таксе у износу од 28.000.000,00 динара.

Наведене измене у Финансијском плану Туристичке организације Града Новог Сада за 2021. годину односе се на следеће:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001: Управљање развојем туризма 44.511.986,00 динара

Екон. клас. 421 – Стални трошкови, планирана су средства у укупном износу од 5.034.000,00 динара (извор 01). Наведена средства се умањују за 144.000,00 динара (извор 01) и сада укупно износе 4.890.000,00 (извор 01). Средства се планирају за трошкове платног промета и трошкове банкарских провизија за учињене услуге плаћања, за покривање трошкова електричне енергије, грејања и осталих енергетских услуга, комуналних услуга, трошкове интернета, поште, услуге доставе, фиксних телефона, мобилних телефона, као и за укључивање нових претплатничких бројева и за остале услуге комуникација, затим за трошкове осигурања имовине, опреме и запослених у пословним просторијама ТОНС-а: (Инфоцентар – Булевар Михајла Пупина, Инфоцентар Јеврејска улица, ТЦ Аполо и монтажном инфо центру ТОНС-а). Средства су намењена и за трошкове чланарина за међународне и домаће асоцијације, за уписнине на сајмове, улазнице за манифестације, догађаје, установе културе, сајмове и друго, за трошкове прикључка на струјно бројило за манифестације и догађаје које организује ТОНС или учествује као суорганизатор, као и свих осталих трошкова, а који нису обухваћени претходним позицијама. Средства су намењена и за горе поменуте трошкове а који настају приликом организовања манифестација и догађаја

од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор.

Екон. клас. 423 Услуге по уговору, планирана су средства у укупном износу од 19.152.000,00 динара, (извор 01). Наведена средства се умањују за 4.376.000,00 динара (извор 01) и сада укупно износе 14.776.000,00 (извор 01). Средства су намењена за услуге превозиња материјала за потребе сајмова, публикација, туристичких мапа и пропагандног материјала, докумената, текстова за интернет страницу ТОНС-а, лекторисање, као и остале административне услуге које би се користиле за потребе Туристичке организације Града Новог Сада. Средства на овој позицији намењена су за услуге одржавања рачунара, трошкове одржавања софтвера за књиговодство и других софтвера које користи ТОНС, одржавање и надоградњу сајта ТОНС-а. Средства су намењена за котизације за семинаре, стручна саветовања, скупове и учествовање на сајмовима и друге услуге образовања и усавршавања запослених. Средства на овој позицији намењена су и за услуге писања текстова из области туризма. Средства на овој позицији намењена су за трошкове пружања правних услуга, услуга туристичких водича, фотографских услуга, услуге дизајна, стручне услуге из области маркетинга, стручне услуге предавача из области туризма и маркетинга, услуге за безбедност и заштиту на раду, стручне услуге службеника за јавне набавке, средства на овој позицији намењена су за стручне услуге туристичког информатора за рад у инфо центру ТОНС-а као и за друге стручне услуге неопходне за функционисање. Средства на овој позицији намењена су за неколико туристичких пројеката који имају за циљ развој, истраживање и унапређење туристичке понуде Града Новог Сада. Средства на овој позицији су намењена за организацију промотивних догађаја и наступа у градовима у земљи и иностранству ради презентације туристичке привреде и понуде Града Новог Сада. Средства на овој позицији намењена су и за накнаде чланова управног и надзорног одбора у складу са Пословником о раду управног одбора бр. 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године и Одлуке о висини наканда за чланове управног и надзорног одбора ТОНС-а бр. 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. године. Средства су намењена и за трошкове који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор.

Екон. клас. 425 – Текуће поправке и одржавања, планирана су средства у укупном износу од 1.080.000,00 динара (извор 01). Наведена средства се умањују за 260.000,00 динара (извор 01) и сада укупно износе 820.000,00 (извор 01). Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и за одржавање рачунарске опреме, опреме за комуникацију, (поправке телефона, модема, факса и друго) као и остале административне опреме на све четири локације (АПОЛО центар, Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажни инфо центар ТОНС-а).

Екон. клас. 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 2.340.000,00 динара, (извор 01). Наведена средства се умањују за 220.000,00 динара (извор 01) и сада укупно износе 2.120.000,00 (извор 01). Средства се планирају за набавку потребног канцеларијског материјала (папир за фото копирање, коверте, блокови и други материјали), службене одеће (мајце, качкети, униформе и друго) и осталог административног материјала и прибора (цд дискови, усб меморије, тонери и слично), као и за материјал за едукацију и усавршавање запослених радника, стручну литературу из туристичке, правне и финансијске области. Такође, средства су планирана за одржавање хигијене у пословним просторијама Туристичке организације Града Новог Сада на све четири локације (АПОЛО центар,

Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажно демонтажни инфо центар). Средства на овој позицији намењена су за остали потрошни материјал, резервне делове, алат и инвентар, со за путеве и остали материјал за посебне намене. Средства на овој позицији су намењена и за набавку материјала за потребе промоције туристичке понуде Града Новог Сада, откуп публикација, монографија и другог туристичког промо материјала.

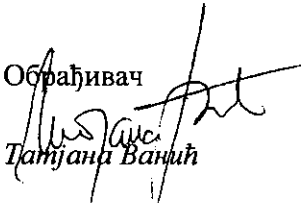
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002: Промоција туристичке понуде 67.706.000,00 динара

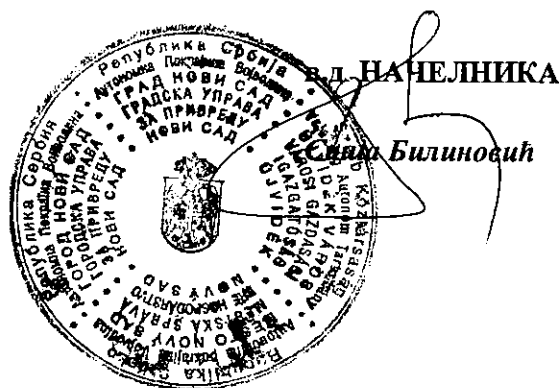
Екон. клас. 421 – Стални трошкови, планирана су средства у укупном износу од **9.200.000,00 динара (извор 01)**. Наведена средства се умањују за **5.500.000,00 динара (извор 01)** и сада укупно износе **3.700.000,00 (извор 01)**. Средства су намењена за финансирање активности Туристичке организације Града Новог Сада у презентацији туристичке понуде на семинарима, догађајима, фестивалима, радионицама и сајмовима (закуп нестамбеног простора – штандови, конгресне сале), закуп сајамске опреме, пултова, и пратеће техничке и електронске опреме за сајмове, манифестације и радионице, у земљи и иностранству, закуп простора за интернет презентацију ТОНС-а, као и за закуп софтвера за потребе пословања ТОНС-а, (CLOUD-а, сервера и друго), закуп интернет адреса (домена) за потребе интернет презентације ТОНС-а. Средства су намењена и за закуп сајамског простора, конгресних хала и другог нестамбеног простора за организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор. Због кратких рокова плаћања у јануару месецу 2022. године када се одржава сајам туризма у Београду, обавезе за наведени сајам биће измирене крајем 2021. године.

Екон. клас. 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у укупном износу од **49.636.000,00 динара (извор 01)**. Наведена средства се увећавају за **10.500.000,00 динара (извор 01)** и сада укупно износе **60.136.000,00 (извор 01)**. Средства на овој позицији планирају се за трошкове штампања публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, церада, банера, кеса, визит карти, фасцикли и друго, као и другог пропагандног материјала и пословне галантерије. Такође, средства су намењена за огласе и рекламе у специјализованим часописима, дневним, недељим, месечним и периодичним домаћим и страним часописима, као и рекламе путем билборда и других рекламних паноа и површина, медијске услуге телевизије и радија, консалтинг услуге везане за односе са јавношћу (израда прес клипинга, анкета и друго), консалтинг услуге у области медија и маркетинга, објављивање тендера, услуге за спровођење интернет кампање, израда интерактивних и анимираних видео презентација, продукција и снимање видео и радио спотова, кратких филмова и презентација, за продукцију, копродукцију, постпродукцију и др. Средства су намењена за угоститељске услуге приликом студијских посета новинара, туроператера, посета представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Града Новог Сада као и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града. Средства на овој позицији намењена су за трошкове репрезентације приликом студијских посета новинара, туроператера и специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Новог Сада као и за посете представника других туристичких организација и

релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Новог Сада као и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града. Такође средства на овој позицији намењена су и за организовање кетеринга у пословним просторијама ТОНС-а, као и на сајмовима на штанду ТОНС-а као и током одржавања манифестација и догађаја од значаја за туристичку понуду Града Новог Сада као и за трошкове репрезентације (смештаја) за новинаре, блогере и пословне partnere. Средства на овој позицији планирана су за откуп сувенира за промоцију, заједничке наступе на сајмовима и берзама (Љубљана, Братислава, Штутгарт, Лондон, Москва, Загреб, Берлин, Београд, Будва и други). Због кратких рокова плаћања у јануару месецу 2022. године а када се одржава већи број сајмова на којима ТОНС заједно наступа са ТОС-ом, ТОВ-ом и другим партнерским организацијама и привредним субјектима, обавезе за наведене сајамове биће измирене крајем 2021. године. Средства на овој позицији су намењена и за покривање трошкова агенцијских услуга за организовање службених путовања и других агенцијских услуга. Средства су намењена и за организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор.

На основу наведеног предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину.

Обрађивач

Татјана Ванић



Туристичка организација

Града Новог Сада

Датум: 13-05-2021

Број: 295 - 13/05/21

Нови Сад

На основу чл.10 Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), члана 22. Статута Туристичке организације Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/09, 46/09, 61/10, 35/13, 64/14 и 18/16), Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада је на 126.седници, одржаној дана 13.05.2021. године, донео :

ОДЛУКУ

I

Усваја се Одлука о изменама Програма рада Туристичке организације града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности града Новог Сада за 2021.годину.

II

Ова одлука ступа на снагу и примењује се након добијања сагласности Скупштине Града Новог Сада.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Ана Возар

На основу члана 10. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14 и 8/16) и члана 22. Статута Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.4/09, 46/09, 61/10, 35/13, 64/14 и 18/16), Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада је дана 13.05.2021. године на седници, донео

Туристичке организације
Града Новог Сада

Датум: 13-05-2021

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА

Број: 254-2-13/05/21

Нови Сад

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПЛАНОМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. У Програму рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, број 190-08/12/20 од 08.12.2020. године, у делу „ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у одељку „ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001:Управљање развојем туризма, износ: „49.511.986,00“ замењује се износом: „44.511.986,00“.

У делу „ Екон. клас. 421 – Стални трошкови“ износ: „ 5.034.000,00“ замењује се износом: „ 4.890.000,00“.

У делу „ Екон. клас. 423 – Услуге по уговору“ износ: „19.152.000,00“ замењује се износом: „14.776.000,00“ .

У делу „Екон. клас. 425 – Текуће поправке и одржавања“ износ: „1.080.000,00“ замењује се износом: „820.000,00“.

У делу „ Екон. клас. 426 – Материјал“ износ: „2.340.000,00“ замењује се износом: „2.120.000,00“.

У одељку „ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:Промоција туристичке понуде „ износ:„ 62.706.000,00“ замењује се износом: „67.706.000,00“.

У делу „ Екон. клас. 421 – Стални трошкови“ износ: „ 9.200.000,00“ замењује се износом: „ 3.700.000,00“.

У делу „ Екон. клас. 423 – Услуге по уговору“ износ: „49.636.000,00“ замењује се износом: „60.136.000,00“.

II. Табела “ **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021.ГОДИНУ**“ која је саставни део Програма рада, мења се и гласи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ - РЕБАЛАНС I**

ПРИХОДИ

791100	Приходи из буџета	84.217.986,00
714552	Планирани приходи од боравишне таксе	25.000.000,00
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	3.000.000,00
УКУПНО		112.217.986,00

РАСХОДИ

Раз.	Гл.	Функ.	Програ. класиф.	Програм. активност/ Пројекат	ПБ	Ек. Кл.	ИФ	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
08	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	112.217.986,00
		473						Туризам	112.217.986,00
			1502					ПРОГРАМ 4 - Развој туризма	112.217.986,00
				1502-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем туризма	44.511.986,00
					183	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.336.465,00
							01	Приходи и примања из буџета	13.336.465,00
					184	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.220.521,00
							01	Приходи и примања из буџета	2.220.521,00
					185	413		Накнаде у натури	110.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	110.000,00
					186	414		Социјална давања запосленима	1.595.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	1.595.000,00
					187	415		Накнада трошкова за запослене	390.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	390.000,00
					188	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	144.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	144.000,00
					189	421		Стални трошкови	4.890.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	4.890.000,00
					190	422		Трошкови путовања	1.080.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	1.080.000,00
					191	423		Услуге по уговору	14.776.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	14.776.000,00
					192	425		Текуће поправке и одржавање	820.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	820.000,00
					193	426		Материјал	2.120.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	2.120.000,00
					194	444		Пратећи трошкови задуживања	130.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	130.000,00
					195	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	600.000,00
					196	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	600.000,00
					197	485		Накнаде штете за повреде или штете нанету од стране државних органа	500.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	500.000,00
					198	512		Машине и опрема	800.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	800.000,00
					199	515		Нематеријална имовина	400.000,00
							01	Приходи и примања из буџета	400.000,00

				1502-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Промоција туристичке понуде	67.706.000,00
					200	421	Стални трошкови	3.700.000,00
						01	Приходи и примања из буџета	3.700.000,00
					201	422	Трошкови путовања	3.870.000,00
						01	Приходи и примања из буџета	3.870.000,00
					202	423	Услуге по уговору	60.136.000,00
						01	Приходи и примања из буџета	60.136.000,00

08	08.02
----	-------

						Туристичка организација Града Новог Сада	112.217.986,00
					01	Приходи и примања из буџета	112.217.986,00

III. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

**ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА**

Ана Возар



Преглед дела Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину који се мења:

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА:

Општи приходи и примања буџета	84.217.986,00 динара
<u>Планирани приход од боравишне такса</u>	<u>28.000.000,00 динара</u>
УКУПНО:	112.217.986,00 динара

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ПО НАМЕНАМА:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001: Управљање развојем туризма 49.511.986,00 динара

Програмска активност Управљање развојем туризма подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације. Ови трошкови подразумевају, трошкове плата запослених са неопходним трошковима за рад који им припадају. Такође, средства обухватају и друге трошкове неопходне за функционисање и неометан рад ТОНС-а.

Екон. клас. 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирају се у износу од **13.336.465,00 динара (извор 01)**. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирају се за 13 запослених за 2020. годину у складу је са Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. од 08.06.2018. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-П године од 21.06.2018. године и бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3--233/2019-П. године од 10.05.2019. године и Правилником о организацији и систематизацији послова Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4885-13/03/18 од 13.03.2018. године, бр. 5164-04/03/19 од 04.03.2019. године и бр. 5172-25/03/19 од 25.03.2019. године.

Екон. клас. 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планирају се средства у износу од **2.220.521,00 динара (извор 01)**, и то за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање.

Екон. клас. 413 – Накнаде у натури, планирају се средства у износу од **110.000,00 динара (извор 01)**. Средства на овој позицији намењена су за новогодишње пакетиће (5.000,00 динара по детету) за 10-оро деце запослених у Туристичкој организацији Града Новог Сада. Средства на овој позицији планирана су у складу са Правилником о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-П. године од 21.06.2018. године и бр. 5194-1-19/04/19 од

19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II. године од 10.05.2019. године.

Екон. клас. 414 – Социјална давања запосленима, планирају се средства у износу од **1.595.000,00 динара (извора 01)**. Наведена средства планирана су за накнаду за време одсуствовања са посла за време болести запосленог радника у 2021. години. Пратећи евиденцију присутности на раду у Туристичког организацији Града Новог Сада и одсуства радника са посла извршено је балансирање потребних средстава за ове намене. Средства на овој позицији намењена су и за помоћ у лечењу запослених или чланова уже породице, за отпремнину једног запосленог који одлази у пензију, помоћ у случају смртог случаја запосленог или смрти члана уже породице, и друге помоћи запосленом у складу са Правилником о раду.

Екон. клас. 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирају се средства у износу од **390.000,00 динара (извора 01)**. У Туристичкој организацији Града Новог Сада планирана је исплата путних трошкова у готовини за Зону 1 у Новом Саду за 13 запослених, и за једног запосленог у висини цене месечне претплатне карте на релацији Футог - Нови Сад - Футог.

Екон. клас. 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи планирају се средства у износу од **144.000,00 динара (извора 01)** за накнаду рада управног одбора из реда запослених у складу са Пословником о раду управног одбора бр. 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године и Одлуке о висини наканда за чланове управног и надзорног одбора ТОНС-а бр. 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. године.

Екон. клас. 421 – Стални трошкови, планирају се средства у укупном износу од **5.034.000,00 динара (извор 01)**. Средства се планирају за трошкове платног промета и трошкове банкарских провизија за учињене услуге плаћања, за покривање трошкова електричне енергије, грејања и осталих енергетских услуга, комуналних услуга, трошкове интернета, поште, услуге доставе, фиксних телефона, мобилних телефона, као и за укључивање нових претплатничких бројева и за остале услуге комуникација, затим за трошкове осигурања имовине, опреме и запослених у пословним просторијама ТОНС-а: (Инфоцентар – Булевар Михајла Пупина, Инфоцентар Јеврејска улица, ТЦ Аполо и монтажном инфо центру ТОНС-а). Средства су намењена и за трошкове чланарина за међународне и домаће асоцијације, за уписнине на сајмове, улазнице за манифестације, догађаје, установе културе, сајмове и друго, за трошкове прикључка на струјно бројило за манифестације и догађаје које организује ТОНС или учествује као суорганизатор, као и свих осталих трошкова, а који нису обухваћени претходним позицијама. Средства су намењена и за горе поменуте трошкове а који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор.

Екон. клас. 422 – Трошкови путовања, планирају се средства у укупном износу од **1.080.000,00 динара (извор 01)**. Средства на овој позицији планирају се за остале трошкове превоза, транспорта, селидбе и друго.

Екон. клас. 423 Услуге по уговору, планирају се средства у укупном износу од 19.152.000,00 динара, (извор 01). Средства су намењена за услуге превоза материјала за потребе сајмова, публикација, туристичких мапа и пропагандног материјала, докумената, текстова за интернет страницу ТОНС-а, лекторисање, као и остале административне услуге које би се користиле за потребе Туристичке организације Града Новог Сада. Средства на овој позицији намењена су за услуге одржавања рачунара, трошкове одржавања софтвера за књиговодство и других софтвера које користи ТОНС, одржавање и надоградњу сајта ТОНС-а. Средства су намењена за катанизације за семинаре, стручна саветовања, скупове и учествовање на сајмовима и друге услуге образовања и усавршавања запослених. Средства на овој позицији намењена су и за услуге писања текстова из области туризма. Средства на овој позицији намењена су за трошкове пружања правних услуга, услуга туристичких водича, фотографских услуга, услуге дизајна, стручне услуге из области маркетинга, стручне услуге предавача из области туризма и маркетинга, услуге за безбедност и заштиту на раду, стручне услуге службеника за јавне набавке, средства на овој позицији намењена су за стручне услуге туристичког информатора за рад у инфо центру ТОНС-а као и за друге стручне услуге неопходне за функционисање. Средства на овој позицији намењена су за неколико туристичких пројеката који имају за циљ развој, истраживање и унапређење туристичке понуде Града Новог Сада. Средства на овој позицији су намењена за организацију промотивних догађаја и наступа у градовима у земљи и иностранству ради презентације туристичке привреде и понуде Града Новог Сада. Средства на овој позицији намењена су и за накнаде чланова управног и надзорног одбора у складу са Пословником о раду управног одбора бр. 4536-1-28/11/16 од 28.11.2016. године и Одлуке о висини накнада за чланове управног и надзорног одбора ТОНС-а бр. 4545-1-08/12/16 од 08.12.2016. године. Средства су намењена и за трошкове који настају приликом организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор.

Екон. клас. 425 – Текуће поправке и одржавања, планирају се средства у укупном износу од 1.080.000,00 динара (извор 01). Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и за одржавање рачунарске опреме, опреме за комуникацију, (поправке телефона, модема, факса и друго) као и остале административне опреме на све четири локације (АПОЛО центар, Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажни инфо центар ТОНС-а).

Екон. клас. 426 – Материјал, планирају се средства у укупном износу од 2.340.000,00 динара, (извор 01). Средства се планирају за набавку потребног канцеларијског материјала (папир за фото копирање, коверте, блокови и други материјали), службене одеће (мајце, качкети, униформе и друго) и осталог административног материјала и прибора (цд дискови, усб меморије, тонери и слично), као и за материјал за едукацију и усавршавање запослених радника, стручну литературу из туристичке, правне и финансијске области. Такође, средства су планирана за одржавање хигијене у пословним просторијама Туристичке организације Града Новог Сада на све четири локације (АПОЛО центар, Јеврејска, Булевар Михајла Пупина и монтажно-демонтажни инфо центар). Средства на овој позицији намењена су за остали потрошни материјал, резервне делове,

алат и инвентар, со за путеве и остали материјал за посебне намене. Средства на овој позицији су намењена и за набавку материјала за потребе промоције туристичке понуде Града Новог Сада, откуп публикација, монографија и другог туристичког промо материјала.

Екон. клас. 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирају се средства у укупном износу од **130.000,00 динара (извор 01)**. Средства на овој позицији планирана су за покриће негативних курсних разлика приликом девизног плаћања, за казне за кашњења у случају кашњења приликом измиривања обавеза ТОНС-а.

Екон. клас. 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, планирају се средства у укупном износу од **600.000,00 динара (извор 01)**. Средства на овој позицији планирана су за републичке, покрајинске, градске и судске таксе. Такође средства на овој позицији намењена су и за таксе за ИСБН и ЦИП бројеве.

Екон. клас. 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирају се средства у укупном износу од **600.000,00 динара (извор 01)**. Средства ће се користити за поменуте намене – таксе, евентуалне новчане казне и пенале по решењу судова, као и за плаћање судских поравнања на основу решења суда, односно правоснажне исправе.

Екон. клас. 485 – Накнаде штете за повреду или штету нанете од стране државних органа, планирају се средства у укупном износу од **500.000,00 динара, (извор 01)**. Средства ће се утрошити за измирење трошкова по поднетом захтеву за заштиту права подносиоцу захтева, а по донетој одлуци од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и друго.

Екон. клас. 512 – Машине и опрема, планирају се средства у износу од **800.000,00 динара (извор 01)**. Средства се планирају за набавку штампача, рачунарске и мрежне опреме, фиксних и мобилних телефона, фотографске опреме, канцеларијског намештаја и електронске опреме.

Екон. клас. 515 – Нематеријална имовина, планирају се средства у износу од **400.000,00 динара (извор 01)**. Планирају се средства за набавку ауторских права (аудио и видео материјал, публикације, фотографије, туристичке мапе и друго), лиценцираних софтвера и других ауторских права и интелектуалних својина.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002: Промоција туристичке понуде 62.706.000,00 динара

Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке

понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.

Екон. клас. 421 – Стални трошкови, планирају се средства у укупном износу од **9.200.000,00 динара, (извор 01).** Средства су намењена за финансирање активности Туристичке организације Града Новог Сада у презентацији туристичке понуде на, семинарима, догађајима, фестивалима, радионицама и сајмовима (закуп нестамбеног простора – штандови, конгресне сале), закуп сајамске опреме, пултова, и пратеће техничке и електронске опреме за сајмове, манифестације и радионице, у земљи и иностранству, закуп простора за интернет презентацију ТОНС-а, као и за закуп софтвера за потребе пословања ТОНС-а, (CLOUD-а, сервера и друго), закуп интернет адреса (домена) за потребе интернет презентације ТОНС-а. Средства су намењена и за закуп сајамског простора, конгресних хала и другог нестамбеног простора за организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор. Због кратких рокова плаћања у јануару месецу 2022. године када се одржава сајам туризма у Београду, обавезе за наведени сајам биће измирене крајем 2021. године.

Екон. клас. 422 – Трошкови путовања, планирају се средства у укупном износу од **3.870.000,00 динара, (извор 01).** Средства су намењена за исплату дневница, трошкова превоза и смештаја за наступе на туристичким сајмовима у земљи и иностранству, као и за стручна саветовања, промотивне скупове, организационе скупове, пословне састанке, семинаре, радионице, туристичке берзе у земљи и иностранству из области туризма, права и финансија. Због кратких рокова плаћања у јануару месецу 2022. године, за сајмове, састанке, скупове, семинаре, радионице, саветовања који се одржавају почетком 2022. године, обавезе за наведено биће измирене крајем 2021. године.

Екон. клас. 423 – Услуге по уговору, планирају се средства у укупном износу од **49.636.000,00 динара (извор 01).** Средства на овој позицији планирају се за трошкове штампања публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, церада, банера, кеса, визит карти, фасцикли и друго, као и другог пропагандног материјала и пословне галантерије. Такође, средства су намењена за огласе и рекламе у специјализованим часописима, дневним, недељим, месечним и периодичним домаћим и страним часописима, као и рекламе путем билборда и других рекламних паноа и површина, медијске услуге телевизије и радио, консалтинг услуге везане за односе са јавношћу (израда прес клипинга, анкета и друго), консалтинг услуге у области медија и маркетинга, објављивање тендера, услуге за спровођење интернет кампање, израда интерактивних и анимираних видео презентација, продукција и снимање видео и радио спотова, кратких филмова и презентација, за продукцију, копродукцију, постпродукцију и др. Средства су намењена за угоститељске услуге приликом студијских посета новинара, туроператера, посета представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Града Новог Сада као и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града. Средства на овој позицији намењена су за трошкове репрезентације

приликом студијских посета новинара, туроператера и специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Новог Сада као и за посете представника других туристичких организација и релевантних институција из земље и иностранства, специјализованих група заинтересованих за туристичку понуду Новог Сада као и пословних партнера и сарадника, а у циљу што боље туристичке презентације Града. Такође средства на овој позицији намењена су и за организовање кетеринга у пословним просторијама ТОНС-а, као и на сајмовима на штанду ТОНС-а као и током одржавања манифестација и догађаја од значаја за туристичку понуду Града Новог Сада као и за трошкове репрезентације (сместаја) за новинаре, блогере и пословне partnere. Средства на овој позицији планирана су за откуп сувенира за промоцију, заједничке наступе на сајмовима и берзама (Љубљана, Братислава, Штутгарт, Лондон, Москва, Загреб, Берлин, Београд, Будва и други). Због кратких рокова плаћања у јануару месецу 2022. године а када се одржава већи број сајмова на којима ТОНС заједно наступа са ТОС-ом, ТОВ-ом и другим партнерским организацијама и привредним субјектима, обавезе за наведене сајамове биће измирене крајем 2021. године. Средства на овој позицији су намењена и за покривање трошкова агенцијских услуга за организовање службених путовања и других агенцијских услуга. Средства су намењена и за организовања манифестација и догађаја од стране ТОНС-а као и за догађаје и манифестације у којима ТОНС учествује као суорганизатор.

I. Табела „Преглед финансијског плана Туристичке организације Града Новог Сада“ је саставни део Програма рада.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ											
ПРИХОДИ											
791100				Приходи из буџета							84.217.986,00
714552				Планирани приходи од бораишне таксе							25.000.000,00
714553				Бораишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС							3.000.000,00
УКУПНО											112.217.986,00
РАСХОДИ											
Раз.	Гл.	Функ.	Програ. класиф.	Програм. активност/ Пројекат	ПБ	Ек. Кл.	ИФ	ОПИС			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
1	2	3	4	5	6	7	8	11			12
08	08.02							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			112.217.986,00
		473						Туризам			112.217.986,00
			1602					ПРОГРАМ 4 - Развој туризма			112.217.986,00
				1602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање развојем туризма			49.511.986,00
					237	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			13.336.465,00
						01		Приходи и примања из буџета			13.336.465,00
					238	412		Социјални доприноси на терет послодавца			2.220.521,00
						01		Приходи и примања из буџета			2.220.521,00
					239	413		Накнаде у натури			110.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			110.000,00
					240	414		Социјална давања запосленима			1.595.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			1.595.000,00
					241	416		Накнада трошкова за запослене			390.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			390.000,00
					242	416		Награде запосленима и остали посебни расходи			144.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			144.000,00
					243	421		Стални трошкови			5.034.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			5.034.000,00
					244	422		Трошкови путовања			1.080.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			1.080.000,00
					245	423		Услуге по уговору			19.152.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			19.152.000,00
					246	425		Текуће поправке и одржавање			1.080.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			1.080.000,00
					247	426		Материјал			2.340.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			2.340.000,00
					248	444		Пратећи трошкови задуживања			130.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			130.000,00
					249	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			600.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			600.000,00
					250	483		Новчане казне и пенали по решењу судова			600.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			600.000,00
					251	486		Накнаде штете за повреде или штете нанету од стране државних органа			500.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			500.000,00
					252	612		Машине и опрема			800.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			800.000,00
					253	616		Нематеријална имовина			400.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			400.000,00
				1602-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Промоција туристичке понуде			62.706.000,00
					254	421		Стални трошкови			9.200.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			9.200.000,00
					255	422		Трошкови путовања			3.870.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			3.870.000,00
					256	423		Услуге по уговору			49.636.000,00
						01		Приходи и примања из буџета			49.636.000,00
08	08.02							Туристичка организација Града Новог Сада			112.217.986,00
						01		Приходи и примања из буџета			112.217.986,00