

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЉЕНО:			
ПОЛУЧЕНО: 10.12.2021			
Јед. Орг. Ед.	Број Номер	Прилог Приложеније	Вредност Стајност
17	600	1840	

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
"ЦАРИБРОД"
ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
"ЦАРИБРОД"

Број/Номер 1-11/2021

Датум/Date 09.12.2021

ДИМИТРОВГРАД
ЦАРИБРОД



Туристичка организација **ЦАРИБРОД**

Туристичка организација "Цариброд" Димитровград



ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЦАРИБРОД" СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОД.

Оснивач: Скупштина општине Димитровград

Делатност: Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије

Шифра делатности: 8413

Матични број: 17894773

ПИБ: 109733717

Седиште: Димитровград, Теслина бб.

Димитровград, новембар 2021. година

САДРЖАЈ :

1. Увод
2. Закони, подзаконска и интерна акта
3. Организациона структура, чланови управног и надзорног одбора
4. Основе за израду програма пословања за 2022 годину
 - 4.1. Процењени физички обим активности у 2021. години
 - 4.2. Финансијски план Туристичке организације "Цариброд" за 2022. годину
 - 4.3. Планирани физички обим активности за 2022. годину
5. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину.
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Цене услуга
10. Управљање ризицима
11. Прилози

1. Увод

Туристичку организацију "Цариброд" Димитровград, као установу основала је Скупштина Општине Димитровград у циљу оставаривања заједничких интереса и потреба грађана општине Димитровград у области туризма, унапређења делатности и промоције туризма и обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Димитровград.

Туристичка организација Цариброд у даљем тексту (ТОЦ) је правни следбеник Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград.

ТОЦ преузима имовину, права и обавезе и све запослене из Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Димитровград“ Димитровград.

ТОЦ послује у складу са Законом о јавним службама.

Туристичка организација „Цариброд“ Димитровград је јавна служба чији је примарни циљ унапређење и допринос успешнијем пословању економије, за обављање послова у функцији развоја и промоције туризма од интереса за општину Димитровград и очување и заштита туристичких вредности и усмеравање и подстицање развоја туризма на територији општине Димитровград.

Туристичка организација „Цариброд Димитровград:

- координише сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма;
- доноси програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
- обезбеђује информативно-пропагандне материјале којима се промовишу туристичке вредности општине Димитровград;
- прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди на територији општине Димитровград;
- организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
- организује туристичко-информативне центре на територији општине Димитровград и врши друге активности у складу са законом.

Туризам као један од битнијих сегмената наше Општине и Установе има за циљ што бољу експлоатацију постојећих природних потенцијала и обогаћивању саме туристичке понуде – планинарење, лов, риболов, етно туризам, манифестације...

Подизање свести грађана о значају туризма и стварање услова за привлачење што већег броја туриста. Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно или посредно делују на унапређењу и промоцији туризма.

2. Закони, подзаконска и интерна акта

Сет закона на основу којих је установа основана и на основу којих обавља своју

делатност :

- Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
- Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон),
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019).

Остали прописи који имају утицај на обављање делатности и послове установе су:

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 91/2019),
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
- Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006 и 27/2020),
- Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. Гласник РС", бр. 89/2020),
- Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021 - др. закон),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019 и 62/2021),
- Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон),

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021),
- Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/2014),
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020),
- Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 и 86/2019) – (још увек није у примени, одложена примена до 2025.год),
- Закон о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019) – (још увек није у примени, одложена примена до 2025.год),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),
- Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони),
- Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон),
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 и 88/2019).

Интерни акти установе су:

- Одлука о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са Законом о туризму, Уредбом о класификацији делатности и промени назива и претежне делатности установе број 06-211/2021-17/11-9 од 15.10.2021.год.,
- Статут Туристичке организације Цариброд „Димитровград“ (бр. 753-2/2021 од 03.12.2021. године),

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са коефицијентима за обрачун зарада од 31.12.2019.год. (у поступку промене у циљу усклађивања са коефицијентима у туризму),
- Правилник о раду Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград од 12.12.2017.год. (у поступку промене у циљу доношења Правилника о раду Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград),
- Одлука о ценовнику роба и услуга Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград од 05.12.2019.год. (у поступку промене у циљу доношења Одлуке о ценовнику роба и услуга Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград),
- Правилник о општим условима, кућном реду, начину коришћења и издавања у закуп спортских објеката датих на коришћење Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград, (у поступку промене у циљу доношења Правилника о општим условима, кућном реду, начину коришћења и издавања у закуп спортских објеката датих на коришћење Туристичкој организацији „Цариброд“ Димитровград).

3. Организациона структура и чланови Управног и Надзорног одбора

Унутрашња организација и систематизација радних места уређена је Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака која је донета од стране управљачке структуре Установе, а на исту је добијена и сагласност од стране надлежног органа.

Органи управљања Туристичке организације Цариброд су:

• **Управни одбор**

Славица Пејчев – председник испред оснивача
Сандра Митов – члан испред оснивача
Ивица Марков – члан испред оснивача
Андријана Најденов – члан из редова запослених
Дејан Цветков – члан из редова запослених

Управни одбор обавља следеће послове:

- доноси Статут Установе, његове измене и допуне, уз сагласност Оснивача,
- одлучује о пословању Установе,
- усваја годишњи програм рада са финансијским планом,
- усваја извештаје о пословању и завршни рачун,
- доноси одлуке о коришћењу средстава, у складу са законом,
- спроводи конкурсни поступак за именовање директора Установе,
- доноси Пословник о свом раду,
- разматра најважнија питања развоја и унапређење туризма о томе утврђује ставове и доноси одговарајуће закључке и предлаже надлежним државним органима мере и решења за правце развоја и унапређење туризма,
- разматра извештај Надзорног одбора,
- разматра и одлучује о жалбама или приговорима запослених у Установи,
- бира заменика председника Управног одбора,
- именује своја стална и повремена радна тела,
- остварује сарадњу са другим установама и организацијама,
- доноси одлуке о додели признања за допринос унапређењу и развоју туризма,
- доноси и друге одлуке из своје надлежности, а које су регулисане овим Статутом, Одлуком о оснивању Установе и законским прописима.

• **Надзорни одбор**

Марина Димитријевић – председник испред оснивача
Марија Ставров - Нацков – члан из редова запослених
Габријела Тодоров – члан испред оснивача

Надзорни одбор Установе обавља следеће послове:

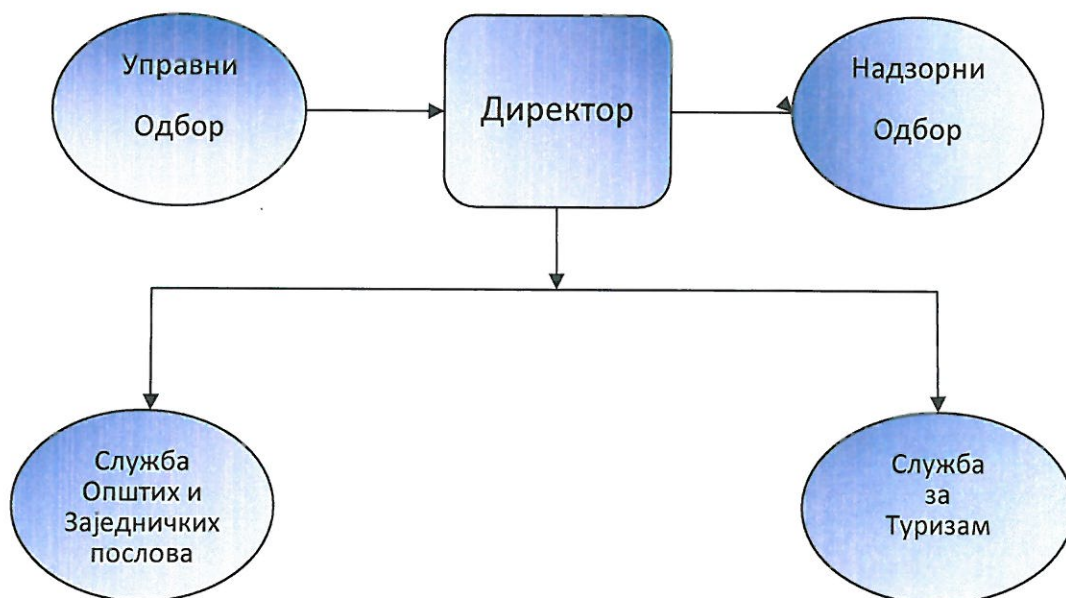
- врши надзор над пословањем Установе,
- прегледа извештај о пословању и завршни рачун Установе и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,
- доноси Пословник о свом раду,
- обавља друге послове у складу са законом, одлуком о оснивању Установе и овим Статутом.

- **Директор Установе**

Васил Андрејев – директор

У остваривању својих обавеза, директор Установе врши следеће послове:

- представља Установу,
- заступа Установу, Закључује уговоре и врши друге правне радње,
- предлаже Управном одбору основе пословне политике,
- припрема предлоге програма и планова рада, предлог финансијског плана Установе,
- предлаже акте које доноси Управни одбор,
- предузима мере на спровођењу програма и планова рада Установе,
- наредбодавац је за извршење финансијског плана,
- подноси извештај Управном одбору о резултатима пословања Установе,
- потписује акте и документа Установе,
- самостално доноси одлуке и решења и предузима мере у складу са Законом и нормативним актима Установе,
- организује и руководи радом Установе,
- доноси Правилник о организацији и систематизацији послова,
- закључује појединачни колективни уговор и закључује уговоре из радног односа,
- стара се о законитости рада Установе,
- одговара за коришћење и располагање имовином,
- одговара за коришћење и управљање непокретностима које су Установи предати на коришћење од стране оснивача,
- одговара за коришћење и располагање покретним стварима,
- учествује у раду Управног и Надзорног одбора,
- врши и друге послове предвиђене Законом, овим Статутом и другим општим нормативима актима Установе.



4. Основе за израду програма пословања за 2022. год.

4.1.Процењени физички обим активности у 2021. години

У току 2021 године рада Установе најзначајније је:

- Организована манифестација Избор најбољих у спорту Димитровграда
- У сарадњи са Спортским савезом Цариброд организована је Зимска школа спорта за децу предшколског и школског узраста која укључује неколико базичних спортова за правилан раст и развој
- Суорганизација атлетског митинга у скакачким дисциплинама у дворанским условима у сарадњи са АК "Балкан" и Спорским савезом Цариброд – Лављи скок
- Атлетски митинг "JUMP" у сарадњи са атлетским клубом "Балкан"
- Царибродско спортско лето 2021. год.- 57 Турнир у малом фудбалу
- Хуманитарни турнир 100 баскеташа
- Турнир у одбојци на песку – помоћ у организацији ОК "Цариброд"
- Рекреација на води - програм који је реализован са мотонаутичким клубом из Новог сада – упознавање деце са спортовима на води.
- У летњем периоду базен је радио од 01.07-31.08.2020 год. Ангажована је спасилачка служба, служба хигијеничара , служба инкасаната и служба хидротехничког одржавања
- Током летње сезоне реализована је школа пливања на Купалишном комплексу.
- Учешће у републичком пројекту музичко такмичење за децу "Србија у рутму Европе.
- Учешће у реализацији дечије недеље.
- Уређење додатних туристичких садржаја – постављање видиковаца на локацијама св. Кирик и Јулита и оштри врх.
- Током целе године реализована су многобројна гостовања у различитим ТВ емисијама (Шареница , Са Тамаром у акцији , Јужне вести , Локална РТ Цариброд и интернет портал Фар , Завод за заштиту природе , Добро јутро Србија на Хепи телевизији и Ново јутро на телевизији Пинк...)
- Током целе године активно смо учествовали на едукацијама људских ресурса у туризму у организацији ТОС-а (Пирот , Врњачка бања , Београд)
- Учешће на сајму туризма у Нишу ,06.септембра 2021
- Туристички форум у Великом градишту – 27.09.2021
- Посета манифестацији "Изложба гљива" у Бањи ковиљачи 09.10.2021
- Поводом дана Општине организована је следећа манифестација:
 - "Изађи ми на теглу" – републичко такмичење у припреми ајвара
- Учешће на финалном такмичењу каравана "Изађи ми на теглу"
- Посета сајму туризма у Солуну "Филоксениа експо" 12-14.11.2021
- Током целе школске године у сарадњи са ученицима Гимназије "св.Кирило и Методије" – смер туристички техничар омогућено је спровођење стручне праксе у просторијама ТИЦ-а.
- Ангажовано је преко НСЗ – а 9 особа из категорије теже запошљивих у оквиру пројекта ЛАПЗ на период од 3 месеца.

Установа је рационално и наменски користила своје поменуте ресурсе, стараћи се о њиховом одржавању.

4.2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦАРИБРОД ЗА 2022.ГОД

Кonto	Приходи	Износ планираних прихода за 2022
7911	Приходи из буџета	51.789.000,00
Свега: Приходи из буџета општине Димитровград		51.789.000,00

Програм 15-Развој туризма-1502			
Програмска активност 1502-0001		Управљање развојем туризма	
Позиција	Кonto	Опис	ПЛАН РАСХОДА БУЏЕТА 2022
	4111	Плате ,додачи и остале накнаде запослених	8.667.000,00
	4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00
	4122	Доприноси за здравствено осигурање	481.000,00
	4131	Накнаде у натури	100.000,00
	4141	Исплате накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи	60.000,00
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	190.000,00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000,00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00
	4212	Енергетске услуге	6.000.000,00
	4213	Комуналне услуге	230.000,00
	4214	Услуге комуникације	335.000,00
	4215	Трошкови осигурања	235.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	200.000,00
	4232	Компјутерске услуге	150.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00
	4234	Услуге информисања	1.000.000,00
	4235	Стручне услуге	4.000.000,00
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00
	4237	Репрезентација	200.000,00
	4239	Остале опште услуге	1.300.000,00
	4242	Услуге образовања,културе и спорта	600.000,00
	4243	Медицинске услуге	200.000,00
	4251	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.500.000,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.400.000,00
	4261	Административни материјал	300.000,00
	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	70.000,00
	4264	Материјал за саобраћај	550.000,00
	4266	Материјал за образовање,културу и спорт	200.000,00
	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	360.000,00
	4269	Материјал за посебне намене	780.000,00
	4821	Остали порези	50.000,00
	4822	Обавезне таксе	50.000,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00
	5121	Аутомобил	0,00
	5122	Административна опрема	480.000,00
	5126	Опрема за образовање,науку,културу и спорт	300.000,00
	5128	Опрема за јавну безбедност	450.000,00

		УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0001	32.694,000,00
Пројекат 1502-4001		Пројекат „Манифестација припреме традиционалних јела“	
	4235	Стручне услуге	500.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4001	500,000.00
Пројекат 1502-4002		Пројекат „Дани шушенице“	
	4235	Стручне услуге	50.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4002	50.000.00
Пројекат 1502-4003		Пројекат „Одржавање језера Сават 1 и Сават 2“	
	4235	Стручне услуге	5.500.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4003	5.500,000.00
Пројекат 1502-4004		Пројекат „Пружање услуге обезбеђења,чишћења,одржавање зелених површина и одржавање електро инсталација“	
	4235	Стручне услуге	7.000.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4004	7.000,000.00
Пројекат 1502-4005		Пројекат „Одржавање излетишта и планинарских домова“	
	4235	Стручне услуге	1.000.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4005	1.000.000,00
Пројекат 1502-4006		Пројекат „Новогодишњи базар“	
	4235	Стручне услуге	50.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4006	50.000,00
Пројекат 1502-4007		Пројекат“ Пржено & funghi ФЕСТ”	
	4235	Стручне услуге	50.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1502-4007	50.000,00
Пројекат 1301-4001		Пројекат „Турнир у малом фудбалу“	
	4235	Стручне услуге	400.000,00
	4727	Накнада из буџета за образовање клутуру и спорт	600.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-4001	1.000.000.00
Пројекат 1301-4002		Пројекат Пливање за часни крст“	
	4235	Стручне услуге	120.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-4002	120.000,00
Пројекат 1301-4003		Пројекат „Организација рада купалишта“	
	4235	Стручне услуге	3.000.000,00
	5126	Машине и опрема	235.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-4003	3.235.000,00
Пројекат 1301-4004		Пројекат „МТБ маратон“	
	4235	Стручне услуге	50.000,00
	4727	Накнада из буџета за образовање клутуру и спорт	50.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-4004	100,000.00
Пројекат 1301-4005		Пројекат „Кадрил плес“	
	4235	Стручне услуге	70.000,00
		УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-4005	70.000,00

Пројекат 1301-4006	Пројекат „Рекреација и обука спортова на води“	
4242	Услуге образовања, културе и спорта	420.000,00
	УКУПНО ПРОЈЕКАТ 1301-4006	420.000,00
	УКУПАНО РАСХОДИ ЗА 2022 ГОДИНУ	51.789.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022 ГОД.		51.789.000,00
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022 ГОД.		51.789.000,00

*ТОЦ сваке године усваја План јавних набавки и План набавки на који се закон не примењује.

Димитровград
09.12.2021.год

Туристичка организација Цариброд

Басил Андрејевић, директор



**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦАРИБРОД
ПО АПРОПРИЈАЦИЈАМА ИЗ СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ**

КОНТО	ОПИС	ИЗНОС	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
4111	Плате, додаци и остале накнаде запослених	8.667,000,00	На овој позицији су планирана средства за исплату зарада запослених у установи за 2022 годину.
4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у установи
4122	Доприноси за здравствено осигурање	481.000,00	Доприноси за здравствено осигурање за запослене у установи
4131	Накнаде у натури	100.000,00	На овој позицији планирана су средства за новогодишње пакетиће за децу запослених у установи
4141	Исплате накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	На овој позицији су планирана средства за исплату накнаде у случају одласка запосленог на боловање преко 30 дана
4143	Отпремнине и помоћи	60.000,00	На овој позицији планирана су средства за исплату отпремнине приликом раскида уговора запосленог по основу отказа од стране послодавца
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	На овој позицији планирана су средства за исплату медицинског лечења запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом
4151	Накнаде трошкова за запослене	190.000,00	На овој позицији су планирана средства за исплату накнаде за долазак и одлазак са посла у 2022 години по Правилнику Установе
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	160.000,00	На овој позицији су планирана средства за исплату јубиларне награде за 10 година рада према Правилнику .За исплату накнаде чланова управног и надзорног одбора из редова запослених
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000,00	На овој позицији су планирана средства на основу месечних просечних расхода , провизије за одржавање рачуна.

4212	Енергетске услуге	6.000.000,00	На овој позицији су планирана средства за набавку електричне енергије по јавној набавци и набавку лож уља по јавној набавци за грејање објекта спортске хале а све у складу са потребом ТОЦ-а.
4213	Комуналне услуге	230.000,00	На овој позицији су планирана средства за услуге водовода и канализације на основу просечне месечне потрошње из претходне буџетске године и дезинсекција и дератизација објекта.
4214	Услуге комуникације	335.000,00	На овој позицији су планирана средства за исплату трошкова фиксног телефона, трошкова мобилног телефона по правилнику установе, интернет, хостинг, поштанских услуга и услуге доставе у установи, домен...
4215	Трошкови осигурања	235.000,00	На овој позицији су планирана средства за осигурање запослених у Установи и осигурање купача на купалишном комплексу током летње сезоне, осигурање опреме од крађе, временских непогода и лома (соларни панели).
4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	На овој позицији су планирана средства за трошкове дневница, превоза, трошкове смештаја, накнада за употребу сопственог возила и осталих трошкова приликом службених путовања запослених у земљи на семинарима, сајмовима, обукама и састанцима.
4222	Трошкови службених путовања у иностранству	200.000,00	На овој позицији су планирана средства за трошкове дневница, превоза, трошкове смештаја, накнада за употребу сопственог возила и осталих трошкова приликом службених путовања запослених у иностранству на семинарима, сајмовима, обукама и састанцима.
4232	Компјутерске услуге	150.000,00	На овој позицији су планирана средства за одржавање софтвера за потребе рачуноводства и осталих административних послова, одржавање рачунара.

4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за котизације учешћа на тур. Сајмовима (Софија , Београд , Пловдив , Љубљана , Ниш , Крагујевац , Нови Сад , Врњачка бања...) , форумима , семинарима у земљи и иностранству који се организују од стране министарстава и организација цивилног друштва, за едукације у рекреацији и туризму , едукације о маркетингу , едукације у економији и праву , јавне набавке.
4234	Услуге информисања	1.000.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за штампање пропагандног материјала за туризам и спорт Општине Димитровград , штампање мајица , диплома , карата за турнире и купалишни комплекс , штампање дозвола за риболов , штампање плаката за манифестације и концерте штампање материјала за промоцију нове манифестације "Fungi & Пржено fest " и промоција новогодишњег базара. Набавка сувенира, израда промо мајица , набавка осталог промо материјала за продају , рекламирање путем билборда у земљи и иностранству , израда меш платна и цирада у сврху маркетинга и промоције манифестација , израда промо спотова, промоција нове манифестације "Fungi & Пржено fest " и промоција новогодишњег базара. Такође су планирана средства за израду цинглова и реклама , гостовање у емисијама , репортаже са манифестација , рекламирање путем радио и ТВ станица у земљи и иностранству , промоција нове манифестације "Fungi & Пржено fest " и промоција новогодишњег базара , снимање новог спота о потенцијалима Општине Димитровград.
4235	Стручне услуге	4.000.000,00	На овој позицији су планирана средства за ангажовање техничких лица у организацији спортских и туристичких манифестација , опржавање и прављење

			садржаја за ЛЕД билборду , организација концерата са свим пратећим елементима (бина , осветљење , обезбеђење , озвучење , заштитне ограде..) , организација завршнице државног првенства у кошарци. Такође су планирана средства за израду апликације пешачких и бајк стаза на територији општине Димитровград како би потенцијалним туристима омогућили садржајнији боравак и унапредили туристичку понуду . Трошкови за исплату накнада чланова управног и надзорног одбора именованих испред оснивача.Реализација манифестације "Великденска перашка". Планирана су средства за дизајн и припрему пропагандног материјала .Планирана су средства за сарадњу са Заводом за заштиту природе око ради унапређења туристичке понуде..
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	150.000,00	На овој позицији су планирана средства за угоститељске услуге пријема пословних сарадника и свечаних гостију приликом организација спортских и туристичких манифестација
4236	Репрезентација	200.000,00	На овој позицији су планирана средства за потребе трошкова репрезентације који су учињени са пословним партнерима приликом састанака , обележавања дана установе , трошкова на сајамским , промотивним и другим манифестацијама.
4239	Остале опште услуге	1.300.000,00	На овој позицији се налазе средства намењена за одржавање апарата за воду Ла фантана , Чланарина у одређеним организацијама. Набавка ИПА 3 софтвера ради лакшег приступа конкурсима прекограничне сарадње за период 2021-2027. Услуге превоза на спортским и туристичким манифестацијама. Ангажовање лица по уговору.
4242	Услуге образовања,културе и спорта	600.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за одржавање и реализацију

			рекреативно туристичких манифестација : међународна олимпијада за особе трећег доба , одлазак на клизање и пливање , обука непливача кроз школу пливања , пешачке и бициклическе туре , обележавање дечије недеље...
4243	Медицинске услуге	200.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за инспекцију и анализу воде на Купалишном комплексу , анализа производа који се представљају на манифестацијама , медицинско обезбеђење на свим рекреативно туристичким манифестацијама у организацији ТОЦ-а. Такође ова позиција обухвата и медицински преглед запослених.
4251	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.500.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за репарацију тениских терена. Репарација подлоге у фитнес сали . Набавка материјала за текуће одржавање свих објеката којима газдује установа. Набавка ђубрива због годишњег одржавања терена за велики фудбал.
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.400.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за замену делова на механичким уређајима(косачице, трактор , усисивач , компресор , робот , моторне тестере , телескопске тестере...). Планирано је даље одржавање ЛЕД расвете у објектима туристичке организације , Одржавање пумпи , котлова.. На овој позицији се налазе средства намењена за плаћање редовне провере електро , громобранских инсталација , хидрантске мреже , систем за дојаву пожара , паник расвета , ПП клапне , резервоар за складиштење нафтних деривата..
4261	Административни материјал	300.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за набавку: папира за штампање регистратора

			образаца, свески, деловодника и осталих административних књига, коверата фолија, табака, пенкала, маркера и остала средства за потребе администрације.
4263	Материјал за усавршавање и образовање запослених	70.000,00	На овој позицију су планирана средства за претплату часописа, публикације и гласила. Установа врши претплату само неопходних часописа који конкретно прате рад у пословању установе, њихов садржај је од велике користи запосленима за праћење и информисање о свим новинама и променама током године.
4264	Материјал за саобраћај	550.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за набавку бензина и осталих горива која се користе за кошење траве због одржавања травнатих површина у спортском центру и терена за велики фудбал, као и набавку бензина и осталих горива и материјала за потребе аутомобила који се користе у службене сврхе.
4266	Материјал за образовање, културу и спорт	200.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за набавку материјала за рекреативно туристичке активности (лопти, рекета, мрежа, мајца) и осталих материјала ради стварања бољих услова за промоцију рекреативно туристичких активности.
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	360.000,00	На овој позицији су предвиђена су хемијска средства (прашак, течност за суђе, вим, течни сапун, сона киселина, асепсол, 70% алкохол, средства за чишћење прозора, средства за одржавање плочица и остало) За свакодневно одржавање хигијене у објектима ТОЦ-а.
4269	Материјал за посебне намене	780.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за набавку хемикалија за несметано функционисање Купалишног комплекса – натријум хипохлорит и сумпорна киселина., набавка потрошног материјала, резервних делова, алат.

			инвентар...(мешни вентили , сонде , цевке , навоји ...)
4821	Остали порези	50.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за плаћање одређених врста пореза.
4822	Обавезне таксе	50.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за уплату Републичких такси у току пословања.
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за уплату такси по закону у току пословања по основу поднетих тужби против установе.
5122	Административна опрема	480.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за набавку намештаја за потребе опремања канцеларија , набавку штандова за потребе манифестационог туризма , набавку летњиковаца за потребе опремања излетишта на територији Општине ради стварања бољих услова за излетнички туризам , набавку додатне рачунарске опреме , и набавку агрегата који је неопходан за теренско функционисање установе и за манифестациони туризам.
5126	Опрема за образовање,науку,културу и спорт	300.000,00	На овој позицији су планирана средства за набавку електричних и обичних бицикли .
5128	Опрема за јавну безбедност	450.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за набавку и уградњу главне микропроцесорске централе за сигнализацију пожара у спортској хали.
Пројекат „ Манифестација припреме традиционалних јела“			
4235	Стручне услуге	500,000,00	На овим позицијама су предвиђена средства за реализацију пројекта Изложба старих заната , инфо тура који обухвата стручне услуге (обезбеђење) организације програма сајма и манифестације "Изађи ми на теглу" , репрезентацију и угоститељске услуге током организације манифестације и организацију инфо туре за новинаре која обухвата обилазак аутохтоних насеља

			домаћих животиња- фарме и осталих туристичких потенцијала (смештај , превоз и кетеринг)
Пројекат „Манифестација Дани шушенице“			
4235	Стручне услуге	50.000,00	На овим позицијама се налазе средства предвиђена за организацију и реализацију пројекта "Дани Царибродске шушенице" , стручне услуге (ангажовање усмеривача саобраћаја , обезбеђење , промотери манифестације , изнајмљивање додатних штандова , ангажовање естрадних уметника са пратећим бендом , бина , озвучење , осветљење , заштитне ограде , обезбеђење награда за победнике у такмичењу нај – блага шушеница ,маркетиншке услуге у земљи и иностранству, промотивни материјал..) ,смештај и кетеринг за званице на манифестацији .
Пројекат „Одржавање језера Сават 1 и Сават 2“			
4235	Стручне услуге	5.500.000,00	На овим позицијама се налазе средства предвиђена за пројекат на језерима Сават 1 и Сават 2 и укључује извршење услуге и организацију рибочуварске службе током целе године.
Пројекат „Пружање услуге обезбеђења,чишћења,одржавање зелених површина и одржавање електро инсталације“			
4235	Стручне услуге	7.000.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за пројекат пружања услуга обезбеђења ,чишћења , одржавања зелених површина и одржавања електроинсталација у објектима ТОЦ-а.
Пројекат „ Одржавање излетишта и планинарских домова“			
4235	Стручне услуге	1.000.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за пружање услуга одржавање хигијене у планинарским домовима у селима Поганово и Сенокос и излетиштима на територији

			Општине..у периоду од априла до октобра.
Пројекат „Новогодишњи базар“			
4235	Стручне услуге	50.000,0	На овој позицији су планирана средства за реализацију манифестације са свим пратећим елементима. Културно забавни програм , организација продајног дела са штандовима , део са новогодишњом јелком и део за сликање посетилаца.
Пројекат „Пржено & funghi ФЕСТ “			
4235	Стручне услуге	50.000,0	На овој позицији су планирана средства за организацију манифестације са свим пратећим елементима. Део са излагачима , такмичарски део , културно уметнички део , припрема јела за посетиоце...
Пројекат „ 58.Турнир у малом фудбалу“			
4235	Стручне услуге	400.000,00	На овим позицијама су предвиђена средства за организацију пројекта 58.Турнир у малом фудбалу , стручне услуге (обезбеђење , судије , записник , сакупљачи лопти , такмичарска комисија , продавци улазница) , наградни фонд (спортске награде у сениорском турниру , робне награде – спортска опрема за турнире млађих селекција , пехари , плакете , дипломе...
4727	Накнаде из буџета за образовање,културу и спорт	600.000,00	
Пројекат „Пливање за Часни крст “			
4235	Стручне услуге	120.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за реализацију пројекта Пливање за часни крст .Обезбеђивање награда за све учеснике и посебна награда за победника манифестације , ангажовање обезбеђења , израда крста и плашта , набавка спортске опреме за све учеснике манифестације , кетеринг за учеснике и посетиоце манифестације.
Пројекат „Организација рада купалишта“			
4235		3.000.000,00	На овим позицијама су предвиђена средства за пројекат организацију рада Купалишног комплекса који

	Стручне услуге		обухвата ангажовање особља на базену за несметано функционисање (спасиоци , хидротехничка служба , инкасанти , хигијеничари ...) На овој позицији су предвиђена средства за набавку лежаљки од ратана или дрвета за потребе купалишног комплекса.
5126	Опрема за образовање,културу,науку и спорт	235.000,00	
Пројекат „ МТБ маратон”			
4235	Стручне услуге	50.000,00	На овим позицијама су предвиђена средства за организацију пројекта 8. Царибродски МТБ маратон и састоје се од позиција стручне услуге (чишћење , трасирање , обележавање стазе , обезбеђење стазе , редари , усмеривачи саобраћаја...) , спортске награде по категоријама које се додељују према унапред дефинисаном Правилнику , и кетеринг за све учеснике..
4727	Накнаде из буџета за образовање,културу и спорт	50.000,00	
Пројекат“Кадрил плес“			
4235	Стручне услуге	70.000,00	На овој позицији су планирана средства за реализацију пројекта Кадрил плес са Европом . Пројекат укључује набавку реквизита за реализацију манифестације (кишобрани , пиштаљке , мајице) , обезбеђење , кореографи .
Пројекат „Рекреација и обука спортова на води“			
4242	Услуге образовања,културе и спорт	450.000,00	На овој позицији су предвиђена средства за реализацију рекреативно туристичке манифестације рекреација на води и упознавање са спортовима на води у сврси промоције.

4.3. Планирани физички обим активности за 2022. годину

Ради обезбеђивања услова за обављање делатности, оснивач Установи даје на коришћење без накнаде, све у складу са Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Димитровград следеће непокретности у јавној својини општине Димитровград:

- Спортска хала са пословно спортским анексом и структуром приземља и спрата зграде лоцирана на делу кат.парцеле бр. 825, КО Димитровград,
- Терен за одбојку на песку (18 x 9), који је лоциран на кат.парцели бр. 816, КО Димитровград,
- Терени за мале спортове – кошаркашки терен (32 x 17,5), и рукометно игралиште (41 x 22) који су лоцирани на кат. парцели бр. 815, КО Димитровград,
- Тениски терени 1600 м² лоцирани на делу кп. број 712, КО Димитровград,
- Купалишни комплекс (велики базен 25м x 12м² и мали базен 12м x 6м²) са пратећим објектима који су лоцирани на делу кат.парцеле бр. 712, КО Димитровград,
- Трим полигон и дечије игралиште лоцирани на делу кат.парцеле бр. 830, КО Димитровград,
- Планинарски дом у селу Поганово, који је лоциран на кат.парцели бр. 3633, КО Поганово,
- Пословне просторије Туристичко – информативног центра Цариброд на адреси Трг др Зорана Ђинђића бр.4 , Димитровград, на кат.парцели бр. 617 уписане у ЛН бр. 1325 КО Димитровград,
- Терен за велики фудбал на кат.парцели бр.812 уписан у ЛН бр. 926 КО Димитровград, укупне површине 16849 м², врста земљишта – градско грађевинско земљиште,
- ЛЕД биборд на кат.парцели бр.1600/2, уписана у ЛН бр. 3206 КО Димитровград,
- Дечије игралиште „Тигрово насеље“ на кат.парцели 771/1 КО Димитровград,
- Дечије игралиште „Толстојева“ на кат.парцели 735/1 КО Димитровград,
- Дечије игралиште „Строшена чешма“ на кат.парцели 1596 КО Димитровград,
- Дечије игралиште „ЈНА“ на кат.парцели 114/9 КО Димитровград,
- Дечије игралиште „СТЦ“ на кат.парцели 833/2 КО Димитровград.

Поред бриге о рекреативно туристичкој инфраструктури ТОЦ планира да буде организатор и иницијатор низа акција и манифестација, како у зависности од пандемије изазване вирусом КОВИД 19.

ТОЦ ће утицати на развој рекреативних активности повезаних са туризмом у општини организовањем разних програма за све категорије становништва (часови вежбања , бајк и пешачке туре , пливање, рекреативни риболов и промоција Смиловских језера , планинарство и спелео туризам -обуке ,

Што се тиче даљег унапређења рада Установе трудићемо се да успоставимо контакте са свим субјектима који се баве сличним делатностима и промоцијом у Р.Србији и Р.Бугарској, а све у циљу реализације што већег броја активности и експлоатације објеката којима управља ТОЦ.

Такође, радиће се на организовању културно-забавних, рекреативно туристичких манифестација, концерата, сајмова, изложба, излета, изради флајера и медијској промоцији (локалним и регионалним медијима).

План рада Туристичке организације "Цариброд" Димитровград за 2022. годину, у складу са кадровским и финансијским могућностима и **пандемије изазване вирусом КОВИД 19**, планира следеће најважније активности, које се могу сврстати у следеће целине:

У складу са циљевима Установа обавља следеће послове:

- промоције и развој туризма општине Димитровград;
- координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
- доношење годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
- обезбеђивање и унапређивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине Димитровград (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.);
- прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
- организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
- организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
- управљача туристичког простора;
- посредовање у пружању услуга у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима;
- подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
- припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
- припреме оперативног програма развоја туризма у Димитровграду (туристичка понуда Димитровграда, излетнички туризам, конгресна понуда, хотели, ресторани, туристичка пропаганда, сувенири, излетишта и др.);
- учествује у утврђивању програма туристичке сигнализације на територији општине Димитровград;
- усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа;
- сарађује са Туристичком организацијом Србије;
- прикупља све врсте туристичких информација ради обавештавања јавности као и састављања и објављивања туристичког календара;

- усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима на територији општине Димитровград;
- припрема програма развоја туризма и одговарајућа планска акта у складу са прописима, планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине Димитровград;
- подстиче унапређење општих услова за прихватање и боравак туриста у Димитровграду;
- организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине;
- промоције и развоја спортско-рекреативног туризма на територији општине Димитровград;
- подстицај изградње, одржавање, обнављање и унапређивање и опремање спортско-туристичких објеката, у функцији промоције и развоја спортско-рекреативног туризма на територији општине Димитровград;
- управљање и рационално коришћење спортско-рекреативних објеката, пренетим овом одлуком Установи на коришћење, што подразумева њихово одржавање, обнављање и унапређење, а све у циљу развијања успешног пословања у пружању услуга највиших стандарда у области спортско-рекреативног туризма;
- у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом Установе.

Стратешки циљеви Туристичке организације "Цариброд" Димитровград (у даљем тексту ТОЦ) су од кључне важности за остварење визије и циљева развоја туристичке дестинације. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.

Два најважнија стратешка циља за развој туризма у Димитровграду су:

1. Препознавање Димитровграда као атрактивне туристичке дестинације:

- Ово се постиже креирањем и развојем брэнда (нпр. оаза јединствених укуса, место доброг провода, место манифестационог туризма, место нетакнуте природе...) помоћу кога треба промовисати и развијати дестинацију

2. Унапређење конкурентности туристичке дестинације кроз диверзификацију и диференцијацију туристичког производа као и ефикасно управљање истим:

I Креирање, штампање и дистрибуција туристичко- промотивног материјала

Током 2022. године планирамо издавање нове тројезичне (срб /бг/енг) туристичке брошура ” У Димитровграду” са измењеним садржајем и дизајном.

Брошура ће обухватати све туристичке аспекте и потенцијале Општине Димитровград(материјално и нематеријално културно наслеђе , природне вредности , манифестације и гастрономија , смештајни капацитети , рекреација и забавни садржаји...) , са целокупним информацијама , контакима , локацијама....

Наведену брошуру неопходно је дизајнирати и одштампати . Предвиђени тираж за брошуре је 1000 комада.

Урадићемо и промотивне кесе, са логотипом ТОЦ-а , 500 комада.

Планира се и штампање новог ажурираног издања тројезичне Туристичке карте општине Димитровград у тиражу 1.000 комада.

Планира се и израда промотивних летака-флајера и постера за потребе промоције локалних манифестација, тираж 1000 комада по манифестацији, а такође и постера 50 комада по манифестацији, све тројезично.

Планира се штампање ревидираних промотивних туристичких разгледница ТОЦ-а- 2000 ком.

Такође је планиран дизајн и израда промо брошуре палникарског дома, планинског туризма , смештаја на селу. Тираж – 1000 комада.

Планиран је дизајн и штампање флајера о едукационим стазама на подручју Старе планине и кањона реке Јерме у сарадњи са Заводом за заштиту природе.

Планиран је дизајн и израда информационе табле о свим аутентичним врстама птица које постоје у појасу Старе планине и у пределу Смиловских језера у сарадњи са Заводом за заштиту природе.

У циљу брендирања Димитровграда као туристичке дестинације, а за потребе учешћа на предстојећима сајмовима туризма и осталим манифестацијама планирано је штампање неколико нових рол ап банера ТОЦ-а, који ће пратити дизајн нових брошура и тако употпунити визуелни идентитет промоције и наступа на туристичким манифестацијама - укупно 30 м2.

Што се тиче сувенира планира се израда различитих врста магнета (фото магнети, керамички магнети, лицидерско срце, дрвени магнети, магнети у облику кухињске даске, фото магнети са дрвеним рамом, бакротиска итд.), затим промотивних мајица и качкета, израда торбица са етно мотивима, сет сувенира од керамике (стовна, рукатка, соларче, залупци, шоље за кафу, ваза, шатула, бокалчић итд), порцеланске шоље и пепељаре, керамички магнети - реплике вотивних рељефа Јупитера и Хекате, различите врсте зидних сатова, привезака, подлога за миш итд. Такође планирана је израда и промотивних кеса и торби.

Планира се продаја нових сувенира са амблемима Р. Србије и Р.Бугарске (магнети , заставе...итд.)

Такође је планирана набавка нових сувенира ради побољшања понуде.

Планира се и редизајн сајта www.udimitrovgradu.rs , www.caribrodskimaraton.rs, Facebook и instagram странице установе и постављање нове дигиталне платформе за манифестацију "Дани Царибродске Шушенице.

Такође је планирано отварање налога ТОЦ-а на бизнис мрежи ЛинкедИН.

Планира се наставак обележавања, уређења и опремања пешачко-бициклистичких стаза, излетишта, културних и природних знаменитости на територији општине Димитровград трасирањем, уређењем, маркацијом и постављањем туристичке сигнализације(путоказа и знакова), туристичке супраструктуре(мобиљара и опреме), као и израда интернет платформе и мобилне апликације, чиме бисмо свим туристима олакшали доступност, унапредили и употпунили туристичку понуду са циљем успешније туристичке валоризације горе наведених вредности.

II Учешће на сајмовима и манифестацијама

ТОЦ планира учешће на два(2) туристичка сајма у Србији, три (3) у Бугарској и на још једном међународном сајму туризма у некој иностраној земљи у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом КОВИД 19 .

Учешће на сајмовима је битно како због представљања туристичке понуде Димитровграда, тако и због успостављања контаката, састанака и разговора са представницима туристичких организација и туристичким радницима из региона, Србије и Војводине, Републике Бугарске, Словеније, држава ЕУ, штампаријама, картографским кућама, као и представницима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије (у чијем оквиру је и сектор туризма), Туристичке организације Србије, Министарства туризма Републике Бугарске.

Први сајам у Србији на коме планирамо да учествујемо је „Међународни сајам туризма у Београду“, Београдски сајам, 24-27. фебруара. Овај сајам важан је за промоцију туристичке понуде општине Димитровград , првенствено на Београдском тржишту и другим тржиштима света. На сајму туризма представићемо се у оквиру заједничког штанда са туристичким организацијама Бабушнице и Беле Паланке. Термин и начин одржавања сајма биће у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом изазваном вирусом КОВИД19.

Друга манифестација сајамског типа на којој ћемо учествовати по шести пут јесте „Београдски манифест“. Сајам се одржава маја месеца на Калемегданској тврђави. Прецизнији датум и начин одржавања манифестације биће у складу са актуалном епидемиолошком ситуацијом у том периоду и обавештењем од стране организатора.

Што се тиче сајамских манифестација у иностранству ове године планирамо по девети (9) пут да узмемо учешће на Међународном сајму туризма у Софији, који се одржава фебруара месеца у Интер Експо центру у Софији. И ове године ћемо се представити на заједничком штанду Туристичке организације Србије.

Други сајам на коме ћемо се представити јесте Сајам туризма и културног наслеђа – Августиада, који се одржава почетком октобра у Старој Загори у Бугарској. Веома важан сајам за нас јер смо након првог учешћа 2017. године успоставили веома добру сарадњу са организаторима – потписан је и протокол о сарадњи две манифестације (Дани Царибродске шушенице и Августиада), а након изузетно доброг наступа на Августиади имали смо и велики број туриста из Старе Загоре који су по први пут посетили манифестацију Дани Царибродске шушенице.

Такође узећемо и учешће на сајму туризма и туроператера у неком од градова са којима ТОЦ сарађује (Варна . Велико трново . Пловдив).

Горе наведено планирано учешће на сајмовима и манифестацијама реализоваће се у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом у земљи и иностранству проузрокованом вирусом КОВИД 19, те ће евентуални датуми и начин реализације истих бити подложни променама.

-Поред целокупног промотивног материјала, на свим сајмовима ТОЦ ће представљати и промотивни материјал и део гастрономске понуде заинтересованих субјеката из Димитровграда (ресторан са собама за преноћиште „Сакс -Балкан“, ресторан и хотел „Хепи“, ресторан „Капица“, ресторан „Сунце“,кафана „Код Жике“, Млекара Стара планина, заинтересована пољопривредна газдинства, Земљорадничке задруге и Етно куће).

Најважније манифестације које ће ТОЦ у 2022. години организовати су „Великденска перашка“, „Царибродски МТБ маратон“, рекреативно туристичка манифестација у сврси промоције спортко рекреативног туризма 58.Турнир у малом фудбалу „,Fungi&Пржено фест“, „Манифестација припреме традиционалних јела“ „,Дани Царибродске шушенице“, „Царибродски новогодишњи базар“, „Кадрил плес – плес са Европом (матурантска парада),Пливање за Богојављенски крст , рекреативно туристичка манифестација рекреација и промоција спортова на води

- „Великденска перашка“ је традиционална манифестација која се традиционално одржава на Ускрс. Манифестација подразумева такмичење у осликавању ускршњих јаја, припремање козунака, баница и традиционалних јела, као и такмичење у туцању ускршњим јајима. Циљ манифестације је да се сачувају од заборава верски обичаји у нашем крају везани за највећи православни празник. Такође у оквиру манифестације су предвиђене и различите забавне игре за целу породицу, као и изложба народних рукотворина и ангажовање аниматора. Од 2011. године на манифестацији учествују и предшколска деца из свих вртића у Димитровграду. Поред вртића у организацији учествују и многе установе из Димитровграда: Црква Пресвете Богородице, Основна школа, Гимназија, Центар за културу, Народна библиотека, Удружење пензионера, РТ Цариброд итд.

- „Царибродски МТБ маратон“ је традиционална рекреативно-туристичка манифестација, међународног и такмичарског карактера у брдском бициклизму која ће се одржати по 7. пут, а циљ је промоција бициклистичких стаза , као и природног и културног наслеђа Димитровграда.

- „Манифестација уприпреме традиционалних јела“ наследница је традиционалне манифестације „Сајам агро-биодиверзитета и сеоског наслеђа“ и одржава се сваке године у оквиру прославе Дана општине. Као главни Организатор ТОЦ у договору са одгајивачима старих раса промењен је концепт манифестације па је излагачки део пресељен у главну улицу „Улица старих заната“ у којој се представљају сеоска туристичка газдинства, пољопривредна газдинства са својим производима, земљорадничке задруге и занатлије са територије општине Димитровград али и из других градова. Други део сајма који је везан за аутохтоне расе је направљен као туристичка инфо тура у којој учествују новинари, представници туристичких агенција, блогери, јутјубери који у два дана обилазе пољопривредна газдинства, фарме које одгајају аутохтоне расе и на тај начин од самих власника добијају информације о важности очувања старих раса и такође у природном окружењу имају прилике да се упознају и да виде све старе расе животиња које се одгајају на територији општине Димитровград. Ова манифестација односно инфо тура има за циљ да промовише рурално наслеђе Димитровграда – традиционалне занате и јела, игре, песму и музику, као и балканске аутохтоне расе домаћих животиња и истакне њихов научни, економски и еколошки значај за савремени

развој села, као и да подстакне прекограничну сарадњу на плану очувања агробiodиверзитета, сеоског наслеђа и руралног туризма.

Као део сајамског програма, у оквиру Дана општине Димитровград, одржаће се и седма по реду манифестација националног карактера **„Изађи ми на теглу“**, такмичење у припреми и избору најбољег ајвара Србије.

Манифестација **„Дани Царибродске шушенице“** биће одржана крајем новембра месеца у спортској хали СЦ“Парк“ у Димитровграду где ће бити смештени излагачи шушенице и других производа од меса, затим млекаре и винарије. Други део излагача ће као и 2019. године бити у централној градској улици (Балканска), сувенири, занатлије, пољопривредна газдинства, производи од воћа и поврћа итд. Манифестација ће због изузетне посећености и доброг одазива излагача трајати два (2) дана како би се постигли још већи ефекти.

Поред организације ове две манифестације ТОЦ- планира да организује и две нове манифестације. Једну већу манифестацију сајамског типа са радним називом **„Fungi&Пржено фест“** која би се одржала почетком јуна или августа месеца као и **„Новогодишњи вашар“** у децембру месецу.

„Fungi&Пржено фест“ манифестација која ће промовисати још један локални кулинарски специјалитет „пржено“. Поред такмичарског дела у коме ће се такмичари односно екипе такмичити у припремању најкуснијег пржена како традиционалног од паприка и парадајза тако и пржено од различитих врста печурака организоваћемо и продајни сајамски део где ће се представити сви наши локални произвођачи поврћа, као и сакупљачи и узгајивачи печурака. Истраживањем тржишта установили смо да не постоји ни једна манифестација сличног типа.

Циљ ове манифестације је да се са промотером Стамболом Гештамовим крене у брендирање новог јела које ће се звати **„Царибродски ђеврек“**.

„Царибродски Новогодишњи базар“ је манифестација изложбено- продајног типа са циљем промоције традиционалних домаћих производа- прерађевина од воћа и поврћа, меса, гастрономских специјалитета , културно-историјског наслеђа- музике, игара и обичаја. Манифестација је планирана за крај децембра , а биће одржана на тргу испред Дома културе.

Поред тога, Служба за туризам планира и учешће на следећим важнијим манифестацијама у региону, Србији и Бугарској, а то су:

- манифестација **„Вино и туризам „** у Асеновграду – Р. Бугарска (јануар, фебруар 2022.)
- манифестација **„Сајам пиротске пеглане kobасице“**, која се одржава крајем јануара 2022. године у Пироту,
- манифестација **„Сурва фест“** у Пернику, Бугарска. (јануар 2022.)
- **„Дани банице“**, који се одржава почетком августа 2022. г. у Белој Паланци,
- етно манифестација **„Вурдијада“**, која се одржава крајем октобра 2022. године у Бабушници, али и на многим другим великим манифестацијама које организују колеге из осталих туристичких организација у Србији.

Поред ових манифестација планирамо учешће и на свим битним догађајима које организује туристичка организација Србије као што су : промотивни каравани кроз Србију и регион, различите конференције за медије, семинари и два туристичка форума који су веома важни за промоцију наше дестинације, континуирано одржавање контаката и едукације запослених.

Напомена: *Горе наведено планирано организовање манифестација и учешће на манифестацијама и форумима у региону, земљи и иностранству, реализоваће се у*

складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом у земљи и иностранству проузрокованом вирусом КОВИД 19, те ће евентуални датуми и начин реализације бити подложни променама.

III Рад на категоризацији приватног смештаја и унапређењу сеоског туризма

До децембра 2021. на територији општине Димитровград у приватном смештају је категорисано укупно 8 сеоских туристичких домаћинстава **са 46 соба и 104 лежаја**, као и **4 некатегорисана објекта са 90 соба и 169 лежајева**.

Планирано је да се у наредном периоду преко дигиталне платформе министарства трговине, туризма и телекомуникација - **Е-туриста** настави са праћењем и ажурирањем података о категоризацији приватног смештаја, поготово у сеоском подручју, јер је рад на развоју сеоског туризма један од приоритетних задатака у раду ТОЦ-а. Планиран је и редован обилазак сеоских подручја, помоћ предузетницима који су већ започели изградњу и адаптацију објеката, као и анимација нових заинтересованих за рад у сеоском туризму, а такође и помоћ око укључивања у систем туристичких ваучера. Такође се планира и помоћ код припреме предлога пројеката за конкурисање за донације код Министарства пољопривреде, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и фонда за туризам Општине Димитровград...

Планира се и наставак изградње инфраструктуре и опремања планинарског дома у селу Поганову, како би и тај планинарски дом био на располагању туристима.

IV Сарадња са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Туристичком организацијом Србије, Заводом за заштиту природе другим привредним субјектима који се баве туризмом

Сарадња са Министарством трговине, туризма и телекомуникација огледа се кроз учешће на семинарима у њиховој организацији, састанцима, сусретима и сталним консултацијама везаним за разне активности службе за туризам, учешће са пројектима на конкурсима итд., тако да се за 2022. годину планира наставак сарадње. Сарадња са ТОС-ом се огледа пре свега у учествовању у различитим активностима које спроводи Туристичка организације Србије као и у сталној размени и ажурирању података о смештајним капацитетима, променама у категорији смештаја, изградњи нових смештајних капацитета и других туристичких објеката за потребе израде различитих врста билтена, термина манифестација, информатора, проспеката итд. Такође, ТОЦ ће и наредне године обавештавати ТОС и Министарство трговине, туризма и телекомуникација о одржавању манифестација у општини Димитровград, односно слаће податке за календар манифестација са неопходним информацијама и пригодним фотографијама о манифестацијама за сваку годину унапред, као и о другим важним догађајима.

ТОЦ планира у 2022 години унапређење сарадње са Заводом за заштиту природе Србије ради што бољег упознавања територије општине Димитровград одређеним врстама флоре и фауне, а све ради додатног побољшања туристичке понуде и креирања туристичких пакета специјалних интереса.

Такође у 2022 години ТОЦ планира остваривање сарадње са Националном Асоцијацијом Управљача Туристичких Спелеолошких Објеката Србије (НАУТСОС) око укључивања Петрлашке пећине у систем и повезаност свих пећина Србије.

V Сарадња са туристичким радницима у Републици Бугарској

За ТОЦ сарадња са Републиком Бугарском је од изузетне важности како због националног састава становништва општине Димитровград, тако и због чињенице да се Софија као потенцијално тржиште од два милиона становника налази само на педесетак километара од Димитровграда.

Током претходних година успостављена је сарадња са Државном агенцијом за туризам Републике Бугарске, Туристичким комором Бугарске из Софије, Туристичком организацијом Пловдива као и са великим бројем туристичких агенција из Софије, Пловдива, Старе Загоре али и осталог дела Бугарске. За 2022. годину се планира наставак и продубљивање сарадње са туристичким радницима из Бугарске јер је то наше циљно тржиште али и тржиште са ког нам долази највећи број туриста.

VI Рад на пројектима и донацијама

ТОЦ планира учешће на конкурсима код Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства омладине и спорта, Амбасада, Фондација, Програма прекограничне сарадње, Националног савета бугара у Србији и других домаћих и страних донатора са следећим пројектима:

- Постављање туристичке сигнализације у општини Димитровград (наставак),
- Студија изводљивости за Петрлашку пећину,
- Доградња и опремање планинарског дома у Поганову,
- Великденска перашка
- Царибродска шушеница.
- Уређење и опремање простора око Петрлашке пећине.
- Трасирање и обележавање туристичких, пешачких и бициклистичких планинских стаза.
- Инфраструктурни пројекти (адреналин парк , стаза здравља , вештачка стена за пењање)

5. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

Извори финансирања ТОЦ-а.

Средства за обављање делатности ТОЦ-а обезбеђују се из:

- Буџета општине Димитровград;
- Буџета Републике Србије;
- Донација и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;
- Других прихода, у складу са законом.

**Укупан планирани приход ТОЦ-а на евиденционом рачуну за 2022. годину
(у динарима)**

Ред бр.	Врста прихода Услуге	План 2021.
1.	2.	3.
1.	Приходи од закупа рекламног простора	120,000
2.	Приходи од Планинарског дома	10,000
3.	Приходи од стоног тениса	25,000
5.	Приход од изнајмљивања термина у објектима СТЦ-а	250,000
6.	Продаја сувенира	15,000
7.	Приходи од конференцијских сала	50,000
8.	Остали приходи (донације, спонзори)	100,000
10.	Приход од продатих карата на Купалишном комплексу	1.300,000
11.	Приход од продаје карата на турниру у малом фудбалу	350.000
12.	Приход од уплате котизације за учешће на Турниру у малом фудбалу	60.000
13.	Приход од изнајмљивања простора за манифестацију "Дани Царибродске Шушенице"	350,000
14.	Приход од рекламирања путем ЛЕД билборда	150,000
15.	Приход од издавања дозвола за риболов	500,000
16.	Приход од закупа пословног простора	250,000
17.	Приход од изнајмљивања бицикли	10.000
18.	Укупно РСД	3,540,000

6. Политика зарада и запошљавања

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака донет је од стране управљачке структуре ТОЦ-а а на исту је добијена и сагласност од стране надлежног органа.

Да би установа могла да функционише пуним капацитетом и испуни све своје обавезе и оствари зацртане циљеве предвиђених Планом и програмом рада и пословања потребно је ангажовање следећих лица на следећим пословима и радним задацима у 2022 год :

- Организатор за развој и промоцију туристичких производа
- Пословни секретар
- Кординатор за пројекте у туризму и међународну сарадњу

Биће извршена промена радних места Организатор активности у физичкој култури и спорту прелази у Реализатор активности на пројектима у туризму.

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочна улагања/и текстуално образложење

ТОЦ нема планирана средства за капиталне инвестиције, односно за реализацију дугорочних улагања.

8. Задуженост

ТОЦ не користи позајмљене изворе финансирања нити има кредитне обавезе.

9. Цене услуга

Цене услуга ТОЦ-а су одређене Скупштинском одлуком на којој је усвојен ценовник Туристичке организације "Цариброд" Димитровград.

10.Управљање ризицима

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Ризик представља опасност, несигурност, не остваривање очекиваних резултата пословања.

Да би смо избегли ризике у спорту, туризму, социјалној заштити, потребне су нам следеће тачке управљања ризиком и то: правно образовање, економски менаџмент, иницијатива управљања ризиком, осигурање.

Данас у систему пословања ризици су све озбиљнији па је потребно обратити већу пажњу овој теми како у систему пословања тако и у систему делатности којим се Установа бави.

У Димитровграду,
дана 09.12.2021.год.

Туристичка организација "Цариброд"
Димитровград

Васил Андрејевић, директор





Туристичка организација

ЦАРИБРОД

ул. Теслина 66, 18320 Димитровград, Србија

тел: 010/360-873, 361-124

email: stcdimitrovgrad@gmail.com

ПИБ: 104052135, Мат.број: 20084693

www.udimitrovgradu.rs

На основу члана 21. ст.1. тач. 4. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) и члана 18.ст.1 алинеја 3. Статута Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград бр. 753-2/2021 од 03.11.2021. год. управни одбор Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград, на седници одржаној дана 09.12.2021.год. донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи програм пословања Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград за 2022. годину са финансијским планом.
2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана добијања сагласности од стране Скупштине Општине Димитровград, а објавиће се на огласној табли установе.

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 21.ст.1.тачка 4. Закона о јавним службама у коме је законодавац предвидео да Управни одбор доноси програм рада установе.

Чланом 18. ст.1.алинеја 3. Статута Туристичке организације „Цариброд“ Димитровград прописано је да Управни одбор доноси годишњи програм рада са финансијским планом.

На основу свега напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
"ЦАРИБРОД"
ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
"ЦАРИБРОД"

Доставити:

- СО-е Димитровград,
- Служба Општих и заједничких послова,
- директору,
- Архива.

Број/Номер 3-7 / 2021

Датум/Дата 09.12.2021

ДИМИТРОВГРАД
ЦАРИБРОД

У Димитровграду,
Дана 09.12.2021.год.



Управни одбор Туристичке организације
„Цариброд“ Димитровград

Сандра Митов Алексов, заменица