

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА
Ул. Трг Ослобођења бр. 2 Сокобања; Т/Ф: 018 833 988; e-mail: otks_sokobanja@beotel.rs;
www.sokobanja.rs

Бр.516
Датум:06.12.2013.

**ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Сокобања, децембар 2014. године

Садржај:

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ.....	3
2.2. Оснивање	3
2.3. Делатност	3
2.4. Органи управљања и унутрашња организација	3
3. ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ТУРИЗАМ.....	5
3.1 Промотивне активности.....	5
3.1.2. Наступи на домаћим и иностраним сајамским манифестацијама и изложбама	6
3.1.3. Организовање туристичких манифестација и ангажовање VIP личности	6
3.1.4. Остале промотивне активности:	6
3.2. Активности на унапређењу туристичке понуде Сокобање.....	7
4. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА ЗА РАЗВОЈ, МАРКЕТИНГ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	7
4.2. Штампани и аудио - визуелни промо материјали.....	8
4.3. Наступи у штампаним и електронским медијима	8
4.4. Израда и имплементација пројектата	9
5. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА КУЛТУРУ	9
6. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АКВА ПАРК „ПОДИНА“	10
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА	11
7.1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:	12

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Основ за израду Програма рада представљају послови Организације за туризам и културу Сокобања (у даљем тексту: ОТКС), који су утврђени Законом о туризму („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010,99/2011-др. закон и 93/2012) и активности које произилазе из Стратегије развоја туризма Републике Србије, Мастер плана туристичке дестинације Сокобања, 2007., Стратегије привредног развоја општине Сокобања 2010-2014 („Службени лист општине Сокобања“, бр. 19/2009), а везане су за промоцију и развој туризма.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

2.1. Основни подаци ОТКС дати су у прегледу који следи:

ПУН НАЗИВ:	Организација за туризам и културу Сокобања
АДРЕСА:	Трг Ослобођења бр. 2
СКРАЋЕНИ НАЗИВ:	-----
ОПШТИНА:	Сокобања
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ:	Сокобања, 18230
МАТИЧНИ БРОЈ:	17020889
ПИБ:	100692367
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	8413 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	840-000000080647-08; Управа за трезор
ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ-а:	ДА

2.2. Оснивање

У складу са Законом и Одлуком СО Сокобања о оснивању Организације за туризам и културу Сокобања бр 011-2/95-01, од 23.02.1995. године основана је ОТКС, јавна служба Општине Сокобања као званични институционални носилац промоције туризма Сокобање на домаћем и иностраном тржишту.

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

2.3. Делатност

ОТКС обавља послове промоције туризма, координације активности привредних и других субјеката у туризму, на територији Општине Сокобања, као и друге послове из члана 39. Закона о туризму.

2.4. Органи управљања и унутрашња организација

Органи управљања, надзора и руковођења су:

- 1) Управни одбор,

- 2) Надзорни одбор,
- 3) Директор.

Послови Организације обављају се у оквиру четири организационе јединице у циљу ефикасног и ефективног остваривања задатака и послова, уз пуну одговорност у раду сваког запосленог и то:

- 1) Организациона јединица за туризам,
- 2) Организациона јединица за маркетинг, развој и опште послове.
- 3) Организациона јединица за културу,
- 4) Организациона јединица – Аква парк „Подина“.

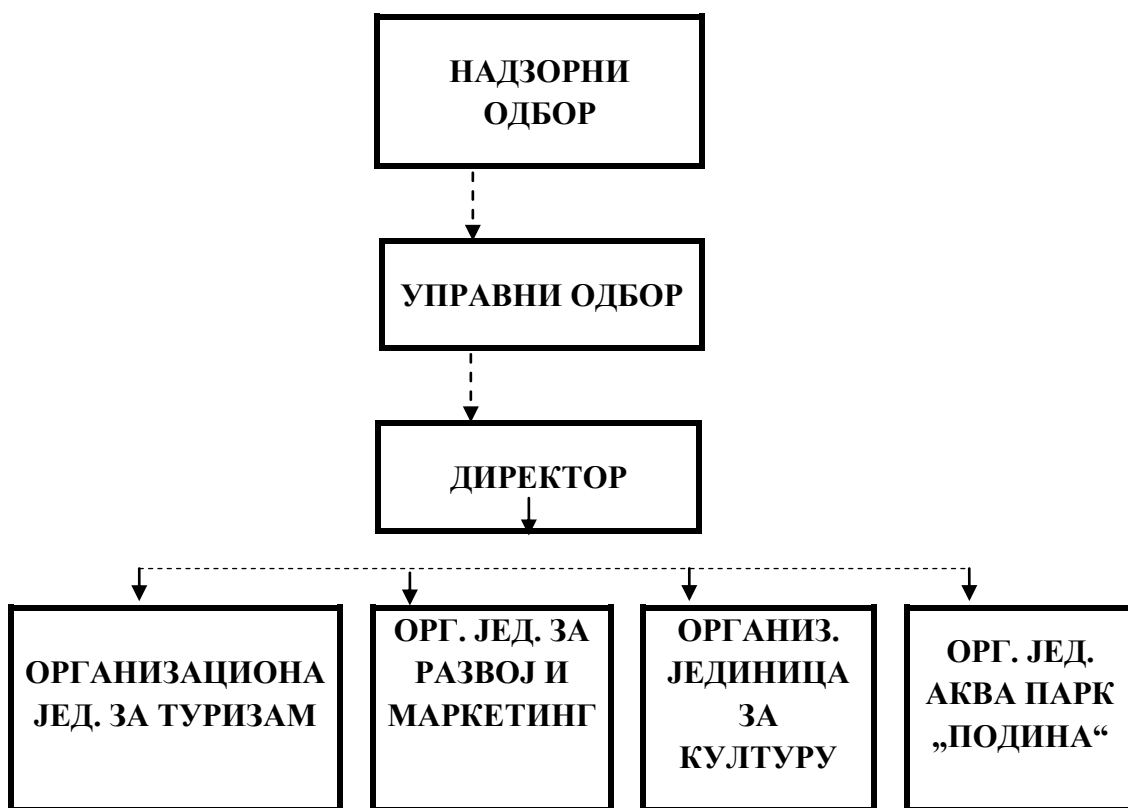


Схема – Организациона структура и модел управљања Организацијом за туризам и културу Сокобања

У ОТКС, тренутно је радно ангажовано 15 лица. Деветоро на неодређено радно време, један на одређено радно време и тројица ван радног односа, по уговору о обављању повремених и привремених послова.

3. ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ТУРИЗАМ

Организациона јединица за туризам спроводи активности у области промоције туризма и интегрисаног туристичког производа Сокобање, туристичко-информативних послова, дефинисања, промовисања и комерцијализације туристичког производа (који потичу из дестинације), ради остварења реалних токова долазећих туриста који су уравнотежени и одрживи.

Полазећи од основних циљева Организације за туризам и културу Сокобања све активности организационе јединице за туризам, као биће усмерене на промоцију и унапређење и развој туристичке понуде Сокобање, у циљу повећања туристичког промета и прихода од туризма. Програмом рада посебно су интензивирани промотивне активности као најдиректнији инструмент маркетинг микса. Оне ће бити усмерене пре свега на промовисање високе еколошке очуваности бањског простора, а посебно квалитативних својстава ваздуха и вода, као природних ресурса, wellness туризма, локалних специфичности и етнолошких вредности, културно-историјске баштине, традиционалних манифестација и нових туристичких садржаја, пре свега Аква парка „Подина“. Узимајући у обзир тренутну туристичку тражњу, пословно окружење, позицију конкурентних туристичких производа и циљеве ОТКС, активности организационе јединице биће усмерене на унапређење туристичке понуде Сокобање и прецизније дефинисање, и боље позиционирање интегрисаног туристичког производа Сокобање, пре свега на домаћем туристичком тржишту кроз:

- даљи развој и унапређење специфичних сегмената туристичког производа,
- развој нових туристичких производа,
- интензивну промоцију у свим облицима,
- даљу модернизацију и осавремењивање рада туристичко-информативног центра,
- ажурирање базе података и бољу промоцију приватних смештајних капацитета,
- унапређење рада водичке службе,
- разраду постојећих, израду нових пројеката у области еко и етно туризма и њихову имплементацију као предуслова за стварање квалитетније и садржајније туристичке понуде,
- унапређење сарадње са приватним станодавцима, угоститељима, туристичким агенцијама, хотелијерима и свима који имају директне или индиректне користи од туризма, ради интересног повезивања и унапређења пословања,
- спровођење сталних истраживања туристичке тражње и анкетања туриста у циљу упознавања њиховог мишљења о тренутној туристичкој понуди Сокобање и унапређењу исте.

3.1 Промотивне активности

У складу са поменутиим циљевима Организације за туризам и културу Сокобања у плану је спровођење следећих промотивних активности:

- **Наступи на домаћим и иностраним сајамским манифестацијама и изложбама,**
- **Промоције кроз организацију традиционалних и развој нових туристичких манифестација (развој манифестационог туризма),**
- **Штампани и аудио - визуелни промо материјали,**

- PR у штампаним и електронским медијима,
- Прикривени PR у штампаним и електронским медијима,
- Конкретна ТВ пропаганда,
- Билборд кампања,
- Интернет и web маркетинг,
- Креирање јединственог визуелног идентитета и имица туристичке дестинације (спајање корпоративног идентитета и имица, општине, ОТКС и већих туристичких привредних друштава),
- Ангажовање VIP личности,
- Остало (логистика НВО, МЗ, клубовима...).

3.1.2. Наступи на домаћим и иностраним сајамским манифестацијама и изложбама

Узимајући у обзир да је директна промоција туристичког производа Сокобање на сајмовима и изложбама увек давала добре резултате, због велике посећености оваквих врста манифестација, у 2014. години у плану су наступи на:

- 36. Међународном сајму туризма ITF / Београд,
- 15. Међународном сајму туризма, екологије и спорта – Ниш,
- 47. Међународном сајму туризма - Нови Сад,

Наступ Туристичке организације Србије на осталим међународним сајмовима биће искоришћен за пласирање пропагандног материјала о туристичкој понуди и новим садржајима које нуди Сокобања.

3.1.3. Организовање туристичких манифестација и ангажовање VIP личности

Велику улогу у пласирању нових туристичких садржаја, али и ревитализацији традиционалних манифестација, односно стварању новог имица дестинације имају lobbying и VIP личности. Активности на ангажовању познатих и јавних личности (уметници, глумци, певачи, научници, стручњаци...) биће интезивирани непосредно пре почетка и током трајања најпосећенијег дела туристичке сезоне. Утицај VIP личности на јавно мњење је веома значајан, тако да је овај вид промоције један од нејефективнијих. У плану је ангажовање познате личности са адекватним кредибилитетом која би била главни промотер Сокобање.

3.1.4. Остале промотивне активности:

- оглашавање у часописима,
- конференције за новинаре,
- сувенири и пратећи програми,
- интерна комуникација,
- промоција на месту продаје,
- инфо центри,
- водичка служба...

3.2. Активности на унапређењу туристичке понуде Сокобање

Главне активности Сектора за туризам Организације за туризам и културу Сокобања биће усмерене ка побољшању и унапређењу целокупног туристичког производа Сокобање, као и његових посебних сегмената, али и увођењу нових туристичких садржаја који ће значајно унапредити развој туризма у наредној и сезонама које следе. Активности ће посебно бити усмерене на:

- унапређење сарадње са носиоцима туристичке понуде и подизање нивоа квалитета туристичких и угоститељских услуга путем едукација и ревитализације некадашњих акција као што је акција “Бирамо најбоље“,
- унапређење туристичких, културно-забавних и рекреативних садржаја (стварање разноврснијег и богатијег програма бањског културног лета, организовање забавно-рекреативних садржаја на Аква парку),
- реконструкција и ревитализација традиционалних манифестација (унапређење постојећих садржаја),
- израду нових развојних пројеката из области туризма и културе и њихову имплементацију у циљу унапређења туристичке понуде Сокобање,
- даљу афирмацију и туристичку валоризацију дестинација унутар сокобањске општине и њиховим конкретним укључењем у свеукупни туристички производ Сокобање, кроз атрактивно осмишљене туристичке програме,
- промоцији Бање Јошанице као лечилишта са пет лековитих термо-минералних вода и лековитим блатом и њено укључивање у интегрисани туристички производ Сокобање,
- подстицање развоја руралног туризма путем едукација и пружања логистичке подршке заинтересованим лицима за бављење овим видом туризма.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДНИЦА ЗА РАЗВОЈ, МАРКЕТИНГ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Организациона једница за развој, маркетинг и опште послове спроводи активности усмерене ка развоју, припреми и реализацији маркетиншких планова и програма на нивоу дестинације, пружа подршку јавним и приватним субјектима на локалном нивоу (носиоцима туристичке понуде) у циљу развоја туристичког производа, руководи пројектима, спроводи послове на креирању функционалне базе података, послове на припреми и реализацији пројеката из годишњег акционог плана, активности на јачању партнерства приватног и јавног сектора, послове на едукацији и перманентном усавршавању запослених и управљању каријерама запослених и све остале послове који доприносе локалном туристичком развоју.

Приоритетни задаци Организације за туризам и културу Сокобања у овој области биће:

- Израда Стратешких маркетиншких докумената и планова,
 - Израда и допринос реализацији промотивне кампање на домаћем и иностраном тржишту (самостално или посредством ТОС-а и других организација),
 - Сегментирање тржишта и профилисање туристичке понуде Сокобање.
- У оквиру напред наведеног предвиђене су и следеће активности:

4.2. Штампани и аудио - визуелни промо материјали

Након више година простог репринта пропагандног материјала ОТКС ће у 2014. години, спровести активности на припреми и изради квалитетних пропагандних материјала, који ће се дистрибуирати у туристичко информативном центру, на сајмовима и изложбама и путем туристичких посредника и организатора путовања. Промоција туристичког производа Сокобање и његових специфичних сегмената, вршиће се директним приступом, штампаним, аудио-визуелним и употребним материјалима.

У 2014. у плану је штампање потпуно новог пропагандног материјала, као наставак плана активности из претходних година у циљу креирања новог корпоративног идентитета и имица Организације за туризам и културу Сокобања и јединственог визуелног имица и идентитета Сокобање као туристичке дестинације.

4.3. Наступи у штампаним и електронским медијима

PR у штампаним и електронским медијима

PR активности у 2014. биће усмерене нарочито према најтиражнијим штампаним медијима Вечерње новости, Блиц, Политика, и специјализованим часописима и ревијама (Туристички свет, Туристичке новине) и електронским медијима са националном фреквенцијом РТС, ТВ Прва, РТВ Пинк, потом регионалним и локалним РТВ емитерима и продукцијским кућама, уз наставак и унапређење сарадње и координације између запослених који су задужени за односе са јавношћу, ТВ емитера, односно групацијом новинара која је задужена за извештавање у области туризма. Из тих разлога планирано је пред крај пролећа, непосредно пред почетак туристичке сезоне „Студијско путовање новинара у Сокобању“.

Прикривени PR у штампаним и електронским медијима

Посебна пажња у реализацији промотивних активности посветиће се прикривеним облицима пропаганде, у свим видовима медија, кроз облике репортажа, наградних игара, путописа, конференција за новинаре...

Конкретна ТВ пропаганда

Активности у овом сегменту биће углавном усмерени на емитовање рекламних спотова, на ТВ станицама са националном фреквенцијом у prime-time-у програма.

Билборд кампања

Билборди спадају у веома ефективна рекламна средства, која обезбеђују брзу и ефикасну комуникацију. Порука на њима је видљива у свако доба дана и непрекидно подсећа људе на одређени производ или дестинацију. С'обзиром да су за Сокобању најзначајнија емитивна подручја Београд и Војводина, билборд кампања ће се спроводити у Београду, Новом Саду и на Коридору X.

Интернет и web маркетинг

On - line комуникација у смислу контаката са потрошачима путем интернета односиће се пре свега на унапређење web презентације на адреси www.sokobanja.rs, и на адреси <http://www.akvaparksokobanja.rs>, размену линкова са туристичким сајтовима, постављањем банера на сајтовима који имају велику посећеност – на пр. www.b92.net, www.blic.rs, односно бољем позиционирању на водећим browser-има...Посебна пажња биће посвећена одређеним форумима и друштвеним мрежама.

4.4. Израда и имплементација пројектата

Организација за туризам и културу Сокобања недвосмислено истиче да поседује капацитете, пре свега људске ресурсе, који су перманентно ангажовани на пројектом планирању, односно чији је рад усмерен ка реализацији активности сложених развојних пројектата. Доказ за то су реализовани пројекти чије су се активности финансирале и различитих домаћих и страних фондова и организација.

У 2014. години, Организација за туризам и културу, спровешће активности на изради Урбанистичког пројекта за архитектонским решењем Летње позорнице „Врело“ и „Ловачког дома“. Реч је о изради техничке документације за објекат који је од кључног значаја за развој манифестационог туризма у Сокобањи, односно о дефинисању праваца за уређење, једног од најлепших и традиционално најомиљенијих делова Сокобање. Односи се на стварање основних предуслова за почетак изградње објекта Летње позорнице и Ловачког дома, на Врелу. Пројекат „ТДС“ кофинансира Европска Унија, из фонда за претприступну помоћ кроз програм ИПА уз кофинансирање из националног буџета Бугарске, а у Србији уз кофинансирање самих корисника. Кофинансирање ЕУ је 85%, а ОТКС 15%. Планиран датум завршетка пројекта је 1.11.2014. године.

5. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА КУЛТУРУ

Организациона јединица за културу спроводи активности из области културе, креирања и развоја манифестационог туризма као посебног туристичког производа, послове на управљању Завичајним музејем, Галеријом-легатом „Милуна Митровића“, биоскопом „Моравица“. ОТКС у 2014. години планира значајно унапређење традиционалних манифестација, пре свега потпуну реконструкцију и ревитализацију Међународног фестивала „Прва хармоника Сокобања“ и активности које сачињавају манифестацију „Бањско културно лето“. Програм рада у овој области, биће значајно измењен, а активности реализоване у складу са актуелном тражњом. УО ОТКС је у октобру 2013. године покренуо иницијативу за измену Пропозиција Фестивала и одредио рокове за њихово доношење, а то је друга половина децембра 2013. године. Према иницијативи УО ОТКС, предлог је да се место одржавања Фестивала промени до изградње нове Летње позорнице „Врело“, на Централни градски трг и трајање финала продужи на три дана. На тај начин манифестација би постала доступна широј популацији, а све у циљу подизања нивоа њене атрактивности у јавности - за ширу публику и медије.

Амбициозним планом „Бањског културног лета“, знатно ће бити унапређен манифестациони туризам, као важан сегмент туристичког производа Сокобање. Током реализације ове манифестације Планом рада ОТКС за 2014. годину предвиђено је ангажовање већег броја уметника из области забавне и уметничке музике и позоришта. Током одржавања манифестације, туристима и мештанима на располагању ће бити богат културно уметнички програм чија је окосница ангажовање професионалаца. Учешће аматера у укупним културним достигнућима Сокобање веома је значајно. То значи да ће културни аматеризам такође бити заступљен и бити постојан сегмент Бањског културног лета, али углавном као претходница и епилог његовим централним догађајима.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АКВА ПАРК „ПОДИНА“

Организациона јединица Аква парк „Подина“ спроводи активности на одржавању, расту и развоју Аква парка „Подина“. Отварањем Аква парка 21. јуна 2012. године у великој мери је унапређена туристичка понуда, а Сокобања као атрактивна туристичка дестинација на домаћем туристичком тржишту заузима лидерску позицију. Како је у једној континенталној земљи, каква је Србија, развој оваквог сегмента туристичког производа од великог значаја и има директан утицај на раст туристичког промета, а понуда посебно усмерена породицама са децом и младима, нужно је брижљиво планирање и реализација активности на даљем развоју Аква парка „Подина“.

У 2014. години, планирано је инвестиционо улагање у циљу повећања атрактивности Аква парка у два правца. Обезбеђивање нове водене атракције „Аqua Tower-a“ (воденог торња) на дечијем базену и набавка покривача базена са циљем спречавања губитка топлоте базенске воде током јутарњих сати, односно бољег загревања, у преподневним сатима. У циљу стављања околног простора у функцију у плану је набавка забавно-рекреативних справа за најмлађе посетиоце и запремање новог платоа испод новоизграђене машинске сале. У смислу побољшања квалитета услуга, у плану је постављање и две трафике за продају слаткиша, грицкалица и робе широке потрошње. У циљу пружања квалитетнијих услуга и бољег комфора, односно стварања комплетнијег угођаја посетиоцима у плану је набавка још 180 лежальки, чиме би Аква парк ставио у функцију 100 % капацитета (реч је о простору намењеном за сунчање, одмор и релаксацију). У циљу обезбеђења нормалног функционисања и потпуне безбедности запослених и посетилаца у плану је набавка хемијских средстава за одржавање хигијене базенске воде и објеката, услуге пружања прве помоћи и физичко-техничког обезбеђења лица и објекта, док је ради превенције могућег прекида рада Аква парка услед изненадних кварова планирана и набавка резервне опреме. Средства у ове намене у претходне две године нису планирана из разлога што је опрема у Аква парку била нова и у року важења гаранције. Из сопствених извора опредељена су и средства за функционисање шанка на отвореном ради продаје сокова и безалкохолних напитака.

У 2014. години, сви стални трошкови (енергетске и комуналне услуге, осигурање објеката и имовине, платни промет, услуге комуникације) планиране су буџетом Организације за туризам и културу Сокобања у складу са Одлуком СО Сокобања бр. 11-17/2013, од 08.05.2013. године. Програмом рада предвиђене су и зараде ангажованих на пословима у Аква парку „Подина“. Новим Правилинком о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Организације за туризам и културу Сокобања, предвиђена су радна места за одређен број запослених који ће бити ангажовани на одређено радно време, док ће преостали број ангажованих радника, остваривати своја права путем услуга по уговору са Омладинском задругом.

Детаљне активности које ће се у 2014. години реализовати у оквиру функционисања све четири организационе јединице са прецизним финансијским показатељима, приказане

су у Финансијском плану рада Организације за туризам и културу Сокобања, који је у наставку.

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА

Програм рада ОТКС за 2014. годину урађен је у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекције за 2015. и 2016. годину Министра финансија РС (објављеном на интернет страници Министарства финансија РС) и упутства са смерницама за припрему буџета општине Сокобања за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, Одељења за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове Општинске управе општине Сокобања. Процене су дате на основу података којима располаже стручна служба ОТКС, а које се односе на План рада ОТКС у 2013. години, чиме су 2. Ребалансом одлуке о Буџету Општине Сокобања опредељена средства у износу од 91.981.607,00 РСД и на основу утрошених средстава до новембра 2013. Програм рада ОТКС за 2014. годину амбициозно је сачинио тим запослених у Организацији за туризам и културу, поштујући пре свега основне разлоге постојања ОТКС, њену основну делатност и циљеве ка што бољем позиционирању Сокобање на туристичкој мапи Србије, што ће резултирати већим туристичким прометом.

Износ по контима	Кonto 4. ниво	Опис конта
10.084.020,00	411000	Плате и додаци запослених
1.804.941,00	412000	Социјални доприноси на терет послодавца
204.000,00	414000	Социјална давања запосленима
580.000,00	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга
1.700.000,00	421200	Енергетске услуге
1.396.000,00	421300	Комуналне услуге
388.000,00	421400	Услуге комуникација
800.000,00	421500	Трошкови осигурања
540.000,00	422100	Трошкови службених путовања у земљи
204.000,00	422200	Трошкови службених путовања иностранство
190.000,00	422900	Остали трошкови транспорта
340.000,00	423100	Административне услуге
160.000,00	423300	Услуге усавршавања и образовања запослених
6.715.000,00	423400	Услуге информисања
150.000,00	423500	Стручне услуге
450.000,00	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство
270.000,00	423700	Репрезентација
5.950.000,00	423900	Остале опште услуге
8.890.000,00	424200	Услуге образовања културе и спорта

490.000,00	424300	Медицинске услуге
30.000,00	424600	Услуге очувања животне средине и геодетске услуге
1.035.000,00	424900	Остале специјализоване услуге
600.000,00	425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката
800.000,00	425200	Текуће поправке и одржавање опреме
490.000,00	426100	Административни материјал
50.000,00	426300	Материјали за образовање и усавршавање
600.000,00	426400	Материјали за саобраћај
30.000,00	426700	Медицински и лабораторијски материјали
120.000,00	426600	Материјали за образовање културу и спорт
2.390.000,00	426800	Материјали за очување хигијене
1.090.000,00	426900	Материјали за посебне намене
6.750.000,00	482100	Остали порези
250.000,00	482200	Обавезне таксе
5.800.000,00	511200	Изградња зграда и објеката
1.550.000,00	511400	Пројектно планирање
500.000,00	512100	Опрема за саобраћај
2.900.000,00	512900	Опрема за производњу
2.600.000,00	523100	Залихе робе за даљу продају
68.890.961,00	Укупно:	

7.1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У складу са Буџетом општине Сокобања за 2014. годину, ОТКС као индиректни корисник јавних средстава, планирала је финансирање из буџета општине у износу од **51.448.713,00** динара, док су средства у износу од **17.442.248,00** динара приходи из осталих извора, односно укупно **68.890.961,00** динара. У односу на средства у 2013. години, планирана средства за реализацију активности у 2014. години су укупно умањена за **23.090.646,00** РСД. И поред намера за потпуно усклађивање са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину, којим је прецизирано увећање трошкова на конкретним буџетским позицијама, односно мере штедње Организација за туризам и културу приликом израде Програма рада, са финансијским планом руководила се актуелном ситуацијом, одређеном одлукама СО Сокобања и препорукама државне ревизорске институције и извршила прерасподелу средстава и по одређеним апропријацијама затражила додатна средства.

Напред наведено је пре свега последица препоруке државне ревизорске институције, о преносу прихода од улазница Аква парка „Подина“ у буџет општине Сокобања, улазница од музичких догађаја, закупнине шанка у Аква парку „Подина“ и закупнине од штандова у центру Сокобање. У складу са наведеним Организација за туризам и културу Сокобања није више у могућности да из сопствених извора финансира део активности, већ ће у 2014. години већи део средстава обезбеђивати потраживањем из буџета општине Сокобања.

Планирана средства трошиће се наменски по следећој економској класификацији:

411-Плате, додаци и накнаде запослених – зараде запослених у ОТКС са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених у укупном износу од **10.084.020,00 РСД**, укључујући и зараде дела сезонских радника, који послове обављају у Аква парку „Подина“ и Туристичко информативном центру током летње сезоне.

Зараде запослених у ОТКС усклађене су са правилима о усклађивању плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним правилима и предвиђају раст масе средстава за плате не већег од 2% у односу на ниво плата планиран у буџету за 2013. Међутим, у 2013. години зараде запослених финансиране су из буџета општине Сокобања у износу од 5.276.000,00 и из сопствених извора 4.610.000,00 РСД.

412-Социјални доприноси на терет послодавца – доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за незапосленост у укупном износу од **1.804.941,00 РСД**.

414-Социјална давања запосленима – у укупном износу од **204.000,00 динара** предвиђена за исплату накнаде за време оправданог одсуствовања са посла.

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у 2014. за разлику од претходних година нису планирани.

421-Стални трошкови – трошкови платног промета, енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања објеката, лица и имовине и осигурања службених путничких возила у укупном износу од **4.864.000,00 РСД**. Узимајући у обзир да су Одлуком СО Сокобања бр. 11-17/2013, од 08.05.2013. године, стални трошкови настали у Аква парку „Подина“ на конту 421 поверени (до јуна 2013. финансирани су из буџета Општине Сокобања) Организацији за туризам и културу, ова буџетска позиција је увећана у складу са наведеним.

422-Трошкови путовања – у износу од **934.000,00 РСД** за потребе службених путовања запослених у земљи и иностранству ради учешћа на Сајму туризма у Македонији – Охрид и из разлога спровођења активности из Пројекта „ТДС“, који се финансира из ИПА програма. Остали трошкови по овој економској класификацији односе се на трошкове путовања учесника манифестација, које се одржавају у Сокобањи (чланове жирија, учеснике уметничких догађаја, студијско путовање новинара, трошкови транспорта...)

423-Услуге по уговору – у износу од **14.035.000,00 РСД** подразумевају наступе на сајмовима, промотивне услуге (штампани материјал, промоција у штампи и електронским медијима, израда маркетинг стратегије), ангажовање агенција/организација које пружају специфичне услуге, зараде запослених на Аква парку, ангажованих преко Омладинске задруге, награде, репрезентација, исплата станодаваца, који смештај туриста региструју преко ОТКС...

424-Специјализоване услуге – у укупном износу од **10.445.000,00 РСД** средства којима се плаћају трошкови концерата, уметничких догађаја, фестивала.

425-Текуће поправке и одржавање – у укупном износу од **1.400.000,00 РСД** односи се пре свега на поправке и одржавање Аква парка „Подина“, објеката којима управља ОТКС и возила.

426-Материјал – у укупном износу од **4.770.000,00 РСД** односи се на набавку материјала за традиционалне манифестације (УК „Сокоград“ и „Златне руке“), канцеларијског материјала, али пре свега највећи део на материјал потребан за

неометано функционисање Аква парка „Подина“, (набавка хлора и остале хемије, потребне за одржавање квалитета воде, трошкове погонског горива службених путничких аутомобила, набавку резерних делова...

482-Порези, обавезне таксе и казне – у укупном износу од **7.000.000,00 РСД**, порези и боравишна такса.

511-Зграде и грађевински објекти – у укупном износу од **7.350.000,00 РСД** за реализацију капиталних пројеката подразумева пре свега инвестиције на Аква парку „Подина“ и израду техничке документације Летње позорнице „Врело“, која се финансира из пројекта „ТДС“ који финансира ЕУ из програма ИПА.

512-Машине и опрема – у укупном износу од **3.400.000,00 РСД** пре свега подразумева набавку опреме за Аква парк „Подина“, у циљу побољшања понуде и подизања атрактивности објекта.

523-Залихе робе за даљу продају – у укупном износу од **2.600.000,00 РСД** за набавку робе за даљу продају (пиће за даљу продају у шанку у Аква парку „Подина“) и сувенира за потребе Туристичко-информативног центра ОТКС, из сопствених средстава.