

**ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРИБОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ**



Прибој, децембар 2015. год.

ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИБОЈ ЗА 2016. ГОДИНУ

У складу са Статутом Туристичке организације Прибој и Законом о туризму, Туристичка организација Прибој планира да у 2016. години реализује следеће активности:

- Промотивне активности
- Туристичке манифестације
- Пројектне активности–конкурси Министарства трговине ,туризма и телекомуникација
- Учешће на конкурсима ИПА Фондова(прекогранична сарадња-Србија-БиХ (Прибој-Рудо)
- Учешће на конкурсима ИПА Фондова –Србија –Црна Гора (Прибој-Бијело Поље)
- Рад у информативном центру у Прибојској бањи
- Наплата боравишне таксе
- Остало

1. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Од четири елемента маркетинг микс концепта- 4П (производ, цена, промоција и канали продаје), у туризму је елемент промотивних активности најзначајнији сегмент. Сви наведени елементи су значајни, али без информације и формирања позитивног става о туристичким потенцијалима не би се могао привући ниједан туриста. Имајући у виду да је и разлог за оснивање туристичких организација управо да се промовишу туристички потенцијали одређених подручја, јасно је колики су промотивне активности битне у туризму.

Како ниједна промотивна активност не може да се реализује без новчаних улагања, разумљиво је и да у буџету сваке туристичке организације ови издаци треба да буду највећа ставка. То значи да, ако се штеди на овим трошковима, не може се очекивати ни успех промотивне активности. Подсећања ради, као део маркетинг микса, промотивни микс обухвата: личну продају, економску пропаганду, унапређење продаје, сајмове и изложбе, односе с јавношћу, бесплатне узорке, спонзорства, публицитет. Дакле, у промотивне сврхе као производ користимо туристички потенцијал, а код нас су то: Прибојска Бања, река Лим, села, етно садржаји, културно-историјско наслеђе, културни садржаји и понеки природни куриозитет. Имајући у виду финансијска ограничења, ми у свом плану треба да извршимо избор приоритета и да њима прилагодимо инструменте промотивног микса. Подразумевајући да већ имамо, или ћемо имати, квалитетан производ, тј. туристички потенцијал, планирали смо да у 2016. години наведене промотивне активности реализујемо кроз основне активности.

1.1. ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

- *Туристичка организација Прибој припремила је за следећу годину нове каталоге везане за туристички потенцијал наше општине.*

С обзиром да ће у 2016. години, када је у питању смештај гостију у Прибојској Бањи, бити посебно актуелан смештај у домаћој радиности, неопходно је да гости буду информисани о овој теми, па се припрема штампани информатор о врсти и квалитету смештаја код овдашњих домаћина.

- *Информатор „Пешичке стазе“*

- *Каталог-Прибојска бања*

- *Информатор-Прибој*

- *Проспект о Међународном лимском биатлону“*

Како је ова манифестација увелико заживела и превазишла локалне и регионалне оквири, сматрамо да је потребно да се изради квалитетан видео материјал, ради даљег промовисања манифестације.

1.2. МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА

Стално присуство у медијима је незаобилазно. То подразумева сарадњу са тематским Новинама или тематским деловима штампе, који се односе на туристичку делатност. Затим присуство у одговарајућим радио и телевизијским емисијама.

За све ове године постојања и рада Туристичке организације Прибој успостављена је добра сарадња са многим медијима. Ту сарадњу ћемо сачувати и настојати да у медијима будемо заступљени у што већој мери. Када говоримо о медијима мислимо на штампане и електронске. Тамо где се присуство медија подразумева, у зависности од врсте догађаја, то не захтева неко наше посебно ангажовање, осим пружања информација, али ћемо се посебно ангажовати да нас има у медијима и онда када новинари не дају иницијативу, већ ми. Посебан третман заслужују медији који обрађују искључиво туристичке садржаје. Врло често се појаве предлози од стране појединачних медија да учествујемо у одређеним продукцијским пројектима, што ћемо ми прихватити, осим у случајевима када се од нас очекује неприхватљив финансијски издатак, посебно из разлога рестрикције трошкова, што је и захтев републичке Владе.

1.3. САЈМОВИ И ИЗЛОЖБЕ

Учешћем на сајмовима се омогућава директан контакт са циљним групама (туристи, Удружења, новинари, агенције) и свеобухватно представљање туристичких потенцијала наше општине.

Традиционално учешће на сајмовима, пре свега на Међународном сајму туризма у Београду, је активност која је неизоставна. Све до 2014. године смо на овом Сајму учествовали у оквиру Регионалне туристичке организације. Последњи сајамски наступ смо самостално организовали, с обзиром да је такав наступ био предвиђен у

пројекту који се односи на прекограничну сарадњу, при чему смо преко овог пројекта добили значајна средства и опрему. Како се испоставило да је такав самостални наступ имао већи ефекат него до сада, а у финансијском смислу не представља веће оптерећење, почели смо да организујемо самостално појављивање Сајму туризма, тј. не у склопу Регионалне туристичке организације. Сајам туризма у Београду треба да се одржи крајем фебруара 2016. године.

Поред ове редовне активности, планирамо да се појавимо и на сајмовима и изложбама локалног карактера у организацији локалног невладиног сектора и то у оним случајевима када основна сврха тих манифестација буде доведена у везу са нашим туристичким потенцијалима. За сада имамо сазнања да ће такве сајмове организовати „Агрономски центар“ Прибој, Еколошко удружење „Лисна стена“ Прибој, „Женска иницијатива Прибој“...

ОСТАЛИ ВИДОВИ ПРОМОЦИЈЕ

У редовном пословању је увек могуће да се појави нова могућност за додатним промовисањем која се не може увек испланирати. Тако ће и ТО Прибој увек бити спремна да се укључи у све активности које се организују на вишем нивоу. Такав је случај са активностима које организује Туристичка организација Србије, затим Регионална развојна агенција и регионалне агенције. Једна од активности је презентација туристичких потенцијала и производа туристичке регије Западна Србија кроз израду 3Д модела рељефа регије. За прибојску општину смо предвидели пет локација од интереса за развој туризма: Прибојска бања, река Лим, река Бучевка, Крњача и Брезна.

3. ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Манифестациони туризам је начин да се постојећи туристички потенцијали свестраније и квалитетније промовишу и то кроз забавне садржаје. Стога смо за 2016. годину планирали, као до сада, две традиционалне манифестације- Илиндански дани и Међународни лимски биатлон. Као суорганизатор ћемо се појавити у редовним активностима на Крњачи, затим у активностима Планинарског друштва „Љесковац“, Спортског рибарског удружења „Младица“, Удружења пчелара и других удружења и организација.

3.1. ИЛИНДАНСКИ ДАНИ У ПРИБОЈСКОЈ БАЊИ

Илиндански дани представљају садржајно обогачен традиционални Илиндански сабор, који се преко пет векова одржава на Бањи. Препознатљив садржај манифестације су: такмичење у припремању јела ћешке, културно-музичка забавна приредба са централним догађајем „Златна фрула Бране Полић“, и уобичајни концерт етно музике. У току трајања манифестације гости Бање могу да посете и изложбу „Златне руке“. Оно што даје посебан квалитет овој манифестацији је то што се међу учесницима и такмичарима у разним дисциплинама могу наћи људи, не само са подручја наше општине, већ и из других крајева Србије, као и из суседних република.

Манифестација „Илиндански дани“ ће дати и могућност значајне медијске промоције, јер се сваке године у Прибојској Бањи у ово време нађе велики број новинара из различитих медијских кућа.

3.2. МЕЂУНАРОДНИ ЛИМСКИ БИАТЛОН

Међународни лимски биатлон је манифестација коју организујемо у сарадњи са суседном општином Рудо. Девети по реду биатлон одржава се трећег викенда августа месеца и манифестација је под тим датумом уврштена у званични календар манифестација Туристичке организације Србије.

Ову манифестацију чине;

- рафтинг спуст низ Лим на релацији Прибој –Рудо –Сетихово (дужина 36км)
- бициклистичка вожња Прибој-Миоче-Рудо
- рок концерти – „Лим фест“.

Туристичка организација Прибој је кроз два успешно реализована позива прекограничне сарадње Србија – БиХ, обезбедила значајна средства за развој ових видова спорта, као и подизање нивоа организације, те се можемо похвалити да је Лимски биатлон једина манифестација у држави, овог типа, која се организује по свим правилима Рафтинг савеза Србије. Као и прошле године, у програм организације биатлона наћи ће се и регата за особе са посебним потребама.

Лим-фест је традиционална пратећа манифестација Лимског биатлона на којој, поред познатих извођача рок музике, увек наступају и неафирмисани бендови из нашег града и околних општина, тако да на овај начин доприносимо и њиховој афирмацији. Лимски биатлон почеће 18. августа и трајаће до 21.августа 2016. год.

3.3. АКТИВНОСТИ НА ЛОКАЛИТЕТУ КРЊАЧА -БУЧЈЕ

У 2016. години Туристичка организација Прибој ће појачати активности на локалитету Крњача – Бучје. Са планинарским друштвом „Љесковац” из Прибоја већ су договорене активности, за које су интересовање показала и остала планинарска удружења из региона.

Сарадња Туристичке организације Прибој и друштва истраживача „Владимир Мандић – Манда” из Ваљева постала је традиционална. Сваке године, почевши од 2013., локалитет Крњачу у јулу месецу посети око 50 чланова овог друштва. Следеће године у овој акцији ће учествовати преко 70 истраживача, који ће се за време боравка на овом терену бавити биологијом, спелеологијом, етнологијом, геологијом и здравом природном исхраном. Млади људи из Ваљева и Београда прикупљају резултате из спелеофауне, геологије и исхране у природи, којима се потврђују изузетни природни квалитети овог подручја, а изложба фотографија које истраживачи прикупљају биће представљена у јулу 2016. године.

Са удружењем „Велико лице“ из Београда и горском службом спашавања ове године ћемо организовати републичко првенство у слободном пењању. За организацију овог такмичења постоје изузетни услови, а ТО Прибој је у сарадњи са удружењем „Велико лице” из Београда, још 2013. године поставила 20 смерова за ову врсту спортске активности.

4. ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ - Прекогранична сарадња

Туристичка организација Прибој спремно је дочекала расписане позиве за прекограничну сарадњу у 2015. години. Пројектну активност Србија - БИХ реализовала је са Општином Рудо, а активност Србија – Црна Гора са Општином Бијело Поље. С обзиром на велико искуство у писању и имплементацији ове врсте пројеката (два успешно реализова пројекта Србија – БИХ), очекујемо позитиван исход и одобрење пројеката од стране представника ЕУ у Србији. Пројекти би увећали туристичку понуду Прибоја, а општина би добила значајна финансијска средства.

5. ПРИБОЈСКА БАЊА

Туристичка организација Прибој ће, сходно Закону о туризму, чл: РС 36 и у 2016. години вршити смештај туриста у домаћој радиности на Бањи и, упоредо са тим, вршити наплату боравишне таксе. Пуштањем у рад реновираних бањских купатила стекли су се услови да се повећа број гостију на Бањи и продужи туристичка сезона (што се показало у пракси у 2014. и 2015.години). Туристичка организација Прибој

ће, наступањем на Сајму туризма у Београду (крај фебруара 2016.), промовисати предстојећу туристичку сезону у Бањи. Већ је истакнути да ћемо припремити проспект са информацијама о свему што Прибојска Бања може да понуди- смештај у домаћој радиности, могућности за исхрану, термини за купање. Као добар домаћин ТО Прибој ће домаћинствима која издају собе помоћи око категоризације соба, пријављивања страних туриста у ПС Прибој. Такође ће се водити рачуна и око хигијене (у сарадњи са ЈКП „Услуга“) ужег центра Бање, јер је то један од предуслова за већи долазак гостију.

Анализом пријављених гостију установљено је да је однос жена и мушкараца 3 према 1, па ће сходно томе бити повећан број термина за купање за жене.

У периоду од марта до маја Туристичка организација Прибој ће интензивирати контакт са медијима, уговорена су гостовања на локалним тв и радио станицама.

Анализа структуре гостију показала је да је 35 % гостију од пријављеног броја из Црне Горе- Подгорица, Бијело Поље..., па су планирана гостовања у овим градовима. Из Србије највећи број гостију долази из Ужица, Пожеге и Бајине Баште. Туристичка организација Прибој интензивирала је сарадњу са туристичким организацијама ових градова и редовно их обавештава о активностима везаним за Прибојску Бању.

Туристичка организација Прибој је упознала власнике домаћинстава који се баве издавањем смештаја у Прибојској Бањи са могућношћу коришћења ваучера, а на њима је да одлуче да ли ће од својих гостију примати ваучере које субвенционише Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

6. ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ У СУТОМОРУ

У складу са одлуком СО Прибој, којом је Туристичка Организација Прибој овлашћена да газдује “Дечјим одмаралиштем“ у Сутомору, спроводе се одређене мере, како би објекат добио своју функцију у пуном смислу речи, а што првенствено подразумева детаљну реконструкцију објекта.

Дирекција за изградњу Прибоја је за 2014. годину у свој план и програм рада уврстила под “капиталним инвестицијама“ и реконструкцију објекта Дечијег одмаралишта у Сутомору и то у периоду од 3 године (2014., 2015. и 2016.). У току календарске (2014.) године изведени су одређени радови на објекту који се огледају у комплетној замени кровне конструкције и прекривке, као и спољне столарије (ПВЦ). У 2015. реконструисан је део соба, уређени мокри чворови и набављен нов намештај, замењене електроинсталације и урађена фасада.

Очекујемо да ће преостали неопходни радови бити готови до почетка туристичке сезоне 2016. године, како бисмо могли да дамо понуду за летовање нашим најмлађим суграђанима, а потом и осталим циљним групама, првенствено грађанима Прибоја. Што се тиче средстава за 2016. годину, планирано је да се искористе за уређење парковског и паркинг простора око објекта, реконструише кухиња, ресторан и још четири собе.

Директор
Владан Радовић

ПЛАН РАСХОДА ПОСЕБАН ДЕО													10.12.2015		
												За период: 01.01.2016 - 31.12.2016			
01	ОПШТИНА ПРИБОЈ														
Функцио- нална класифи- кација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис		Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора		Укупно	Структура у %				
	ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА														
			ПА	0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА											
	ГЛАВА 3.10.3		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА												
Функц. Кл. 700															
473				411000	ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАП.	3.655.542,00	0,00	0,00		3.655.542,00	31,03				
473				412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	727.465,00	0,00	0,00		727.465,00	6,17				
473				414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	2,12				
473				415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛ	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	0,68				
473				421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00	175.000,00	0,00		875.000,00	7,43				
473				422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	0,00		200.000,00	1,70				
473				423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340.000,00	0,00	0,00		340.000,00	2,89				
473				425000	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,13				
473				426000	МАТЕРИЈАЛ	2.230.000,00	240.000,00	0,00		2.470.000,00	20,96				
473				463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,01				
473				465000	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ П	472.596,00	0,00	0,00		472.596,00	4,01				
473				482000	ТАКСЕ	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	6,79				
						9.371.603,00	515.000,00	0,00		9.886.603,00	83,92				
			ПА	0002 УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ											
473				421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	25.000,00	0,00		45.000,00	0,38				
473				422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,85				
473				423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.260.000,00	200.000,00	0,00		1.460.000,00	12,39				
473				426000	МАТЕРИЈАЛ	230.000,00	60.000,00	0,00		290.000,00	2,46				
						1.610.000,00	285000,00	0,00		1.895.000,00	16,08				
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ		10.981.603,00	800.000,00	0,00		11.781.603,00	100,00				

Програм: Промоција туристичких вредности Прибоја

Назив и шифра програма: Промоција туристичких вредности Прибоја
1502 – 0002 Туристичка промоција

Назив организационе јединице/буџетског корисника:
Јавна установа: Туристичка организација Прибој

Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Владан Радовић

Опис и кључни циљеви програма:

Промоција основних туристичких вредности и туристичке понуде на територији општине Прибој, обезбеђење информативно – пропагандног материјала, штампање публикација и промотивног материјала, учешће на сајмовима туризма како у Србији, тако и у земљама у окружењу.

Остали параметри програма:

1. Правни основ:
 - 1.1 Закон о туризму Р. Србије; „Службени гласник РС бр. 36/2009“;
 - 1.2 Стратегија локалног економског развоја општине Прибој;
 - 1.3 Одлука о буџету општине Прибој за 2016. годину.
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета):
А) законска обавеза; Б) висок; Ц) средњи; Д) низак.
3. Ризици остварења програма:
 - 3.1 Недостатак координације између различитих субјеката који учествују у реализацији програма;
 - 3.2 Лоша организација сајма од стране организатора;
 - 3.3 Отказивање учешћа од стране учесника програма;
 - 3.4 Слаб одзив посетилаца;
 - 3.5 Неповољне временске прилике;
 - 3.6 Проблем ликвидности буџета.

Извори верификације програма: Учешће на сајмовима туризма у 2016. години.

Буџет програма

Извор финансирања	Опис	Износ (2016.)	Наменски приходи		
			Износ	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	400.000,00	400.000,00	421, 422, 423, 426	-
Економска класификација	Опис	Износ			
		2016.	2017.	2018.	
421	Стални трошкови	Б: 10.000,00	Б: 50.000,00	Б: 50.000,00	
422	Трошкови дневница и смештаја	Б: 100.000,00	Б: 100.000,00	Б: 100.000,00	
423	Услуге по уговору (котизација)	Б: 180.000,00	Б: 200.000,00	Б: 200.000,00	
426	Трошкови материјала	Б: 110.000,00	Б: 100.000,00	Б: 100.000,00	
Укупно по годинама:		Б: 400.000,00	Б: 450.000,00	Б: 450.000,00	
Укупан буџет програма:		1.300.000,00			

Очекивани резултати програма								
Ред. бр.	Начин остварења програма	Индикатор резултата						Индикатор учинка
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вред. (2014.)	Циљана вред.			
					2015.	2016.	2017.	
1	Организација културно – туристичких манифестација	Посећеност манифест.	Број посетилаца	10.000	10.000	12.000	15.000	Манифестације је посетило 12.000 људи.
2	Учешће на међународним сајмовима туризма	Посећеност сајамских манифест.	Број посетилаца	5.000	6.000	8.000	10.000	Побољшана је разноврсност туристичког садржаја.
3	Промоција туристичких вредности путем публикација	Израда публикација	Број подељеног пропагандног материјала	5.000	6.000	8.000	10.000	Културно наслеђе, природни потенцијали, стари занати.

Вредност активности и/или пројеката који се реализују				
Редни број	Назив и шифра пројекта			
		2016.	2017.	2018.
1.	Учешће на сајмовима туризма	400.000,00	450.000,00	450.000,00
	Укупно по годинама	400.000,00	450.000,00	450.000,00
	Укупан буџет програма	1.300.000,00		

Назив и шифра пројекта: Пројекат учешћа на сајмовима туризма у 2016. години		Назив организационе јединице/буџетског корисника реализатора пројекта: Јавна установа Туристичка организација Прибој Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Владан Радовић	
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део промоције туристичке вредности Прибоја. Пројекат доприноси афирмацији и обогаћивању туристичке понуде.			
Ред. бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Време трајања сајмова	Утврђује се календаром манифестација за 2016. годину до краја 2015. године.	Дефинисано учешће
2.	Места одржавања сајмова	Учешће на домаћим сајмовима туризма у Београду (крај фебруара 2016. године)	
3.	Пријаве за сајмове	Попуњавање и слање пријава за сајмове са дефинисаном квадратуром и изгледом штанда.	Дефинисана квадратура и изглед штанда
4.	Одређивање представника ТО на сајмовима и резервација хотела	1. Одређивање представника ТО за учешће на сајмовима и са којим задацима. 2. Обезбеђивање смештаја за представнике ТО Прибој.	Организација рада ТО Прибој
5.	Програм наступа на сајму	Програмска концепција наступа са дефинисаним учесницима (рафтинг клубови, представници станодаваца који се баве издавањем соба у домаћој радиности на Бањи, етно удружења, планинарско спортска друштва итд.)	Дефинисани договори са удружењима и другим субјектима око концепта наступа као и распоред по данима наступа на сајму
6.	Медијска промоција наступа на сајмовима	1. Обавештење локалних, регионалних и медија са националном фреквенцијом путем саопштења; 2. Изјава директора пре почетка одржавања сајмова; 3. Директно укључење са Београдског сајма туризма; 4. Гостовање директора на локалним ТВ и радио станицама након завршетка сајмова.	Промоција туризма и информисање јавности
7.	Припрема	Припрема материјала за штампу, репринт постојећег материјала, штампа банера, итд.	Обезбеђена средства намењена бољој обавештености посетилаца и бољој промоцији туристичке понуде
8.	Наступ на сајму	Реализација наступа на сајму. Дељење промотивног материјала, разговор са посетиоцима, давање потребних информација о туристичкој понуди, разговор са пословним посетиоцима и унапређивање сарадње са осталим туристичким организацијама и привредним субјектима.	Привлачење већег броја домаћих и иностраних туриста нашем крају (повећањем броја ноћења, угоститељских и осталих прихода)
9.	Надзор реализације пројекта	Написан завршни извештај о реализацији пројекта до краја 2016. године	Руководство општине извештено о реализацији пројекта.

Приходи и примања пројекта					
Извор финансирања	Опис	Износ	Наменски приходи		
			Износ (2016. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	400.000,00	400.000,00	-	-
04	Сопствена средства				
Укупно		400.000,00	400.000,00		
Расходи пројекта					
Економска класификација	Опис	Износ			
		2016.	2017.	2018.	
421	Стални трошкови	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
422	Трошкови путовања	100.000,00	150.000,00	150.000,00	
423	Услуге по уговору	180.000,00	200.000,00	200.000,00	
426	Материјал	110.000,00	50.000,00	50.000,00	
Укупно по годинама		400.000,00	450.000,00	450.000,00	
Укупан буџет пројекта		1.300.000,00			

1. Правни основ пројекта:

- Закон о туризму Р. Србије, Службени гласник РС број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012;
- Стратегија локалног економског развоја општине Прибој;
- Одлука о буџету општине за 2016. годину.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):

- а) законска обавеза; **б) висок** ц) средњи д) низак

3. Ризици остваривања пројекта:

- мали број посетилаца сајмовима;
- лоша организација.

4. Извори верификације:

- Пријава за учешће на сајму;
- промотивни материјал;
- рачуни;
- извештај о реализацији пројекта;
- слике са сајмова, видео запис;
- прес клипинг.

Назив и шифра пројекта: Манифестација „Илиндански дани" – 15002-003		Назив организационе јединице/буџетског корисника реализатора пројекта: Јавна установа Туристичка организација Прибој Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Владан Радовић	
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма промоције туристичких вредности и потенцијала Прибојске бање.			
Ред. бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Дефинисање програма и трајање манифестације	Манифестација „Илиндански дани” од 01.08.2016. до 02.08.2016.	Дефинисан програм
2.	Пријем пријава учесника	Пријаве учесника до 25.07.2016. године	Утврђена листа, структура и број излагача
3.	Утврђивање коначне листе учесника и излагача	Коначна листа излагача и такмичара утврђена до 25.07.2016. године	
4.	Медијска промоција манифестације	1. обавештење локалних, регионалних и медија са националним фреквенцијама путем е-маил и факса; 2. организација конференције за штампу директора ТО Прибој и организационог одбора; 3. минимум три гостовања на локалној ТВ и радио станици у периоду пре и за време одржавања манифестације; 4. израђен промотивни материјал до 20.06.2016. године: флајери, постери, билборди, плакати, пропуснице, банери и сл.	
5.	Организација техничких услова и подршке за одржавање манифестације „Илиндански дани"	1. обезбеђена бина, расвета и озвучење за извођаче до 28.07.2016. године; 2. Ангажовање физичко – техничког обезбеђења до 30.07.2016. године; 3. Постављање штандова за излагаче до 27.07.2016. године; 4. ангажовање водитеља програма до 27.07.2016. године; 5. обезбеђен смештај и храна за госте фестивала у хотелу, за време трајања манифестације;	

		6. обезбеђен смештај за жири и свечане госте као и промотера манифестације.	
6.	Извођење програма	Реализација манифестације од 01.08.2016. до 02.08.2016. године	Одржан
7.	„Илиндански дани” 2015. године	Манифестацију „Илиндански дани” посетило око 5000 људи.	
8.	Надзор реализације пројекта	Изварађен завршни извештај о реализацији пројекта до 15.09.2016. године	Руководство општине Прибој извештено о реализацији пројекта

Приходи и примања пројекта					
Извор финансирања	Опис	Износ (2016.)	Наменски приходи		
			Износ (2016. год)	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	210.000,00	210.000,00	-	-
04	Сопствена средства	170.000,00	170.000,00		
Укупно		380.000,00	380.000,00		
Расходи пројекта					
Економска класификација	Опис	Износ			
		2016.	2017.	2018.	
421	Стални трошкови	С: 25.000,00	С: 30.000,00	С: 25.000,00	
423	Остале опште услуге	Б: 200.000,00 С: 150.000,00	Б: 300.000,00	Б: 300.000,00	
426	Материјал	Б: 10.000,00	С: 55.000,00	С: 80.000,00	
Укупно по годинама		Б: 210.000,00 С: 175.000,00	Б: 300.000,00 С: 85.000,00	Б: 300.000,00 С: 105.000,00	
Укупан буџет пројекта		1.175.000,00			

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА							
Ред. Бр.	Начин остварења програма	Индикатор резултата					
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вред. (2014.)	Циљана вредност		
					2015.	2016.	2017.
1.	Организација културно – туристичке манифестације	Посећеност манифестација	Број посетилаца	5.000	7.000	8.000	9.000
2.	Промоција туристичких вредности путем публикација	Израда публикација	Број подељеног пропагандног материјала	1.000	1.500	2.000	2.500
3.	Повећана посећеност гостију на основу активности ТО-Прибој	Број пријављених гостију	Остварени број пријављених гостију	1.700	1.800	2.000	3.000
4.	Број остварених ноћења	Регистрована домаћинства у домаћој радиности	Број издатих рачуна	12.004	14.000	16.500	24.000

ВРЕДНОСТ АКТИВНОСТИ И/ ИЛИ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ				
Ред. број	Назив и шифра пројекта			
		2016.	2017.	2018.
1.	Организација тур. манифестације	385.000,00	385.000,00	405.000,00
2.	Укупно по годинама	385.000,00	385.000,00	405.000,00
	Укупан буџет програма	1. 175.000,00		

1. Правни основ пројекта:

- закон о туризму РС; Службени гласник РС 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012
- стратегија локалног економског развоја општине Прибој.

2. Приоритет пројекта (заокружити ранг приоритета):

- а) законска обавеза **б) висок** ц) средњи д) низак

3. Ризици остварења пројекта

- слаб одзив учесника и излагача.

4. Извори верификације:

- програм манифестације;
- позив за учешће на манифестацију;
- листа пријављених излагача и такмичара;
- уговори за обезбеђивање техничких услова и подршке манифестацији;
- промотивни материјал;
- рачуни и предрачуни;
- извештај о реализацији пројекта.

5. Значај пројекта. Манифестација се одржава у ударном периоду туристичке сезоне када су активности Туристичке организације Прибој у вези са Прибојском бањом повећани.

Манифестацији присуствује велики број новинара (локалних, регионалних као и медија са националном фреквенцијом)., тако да пројекат доприноси великој афирмацији Прибојске бање.

Програм: IX међународни лимски биатлон и Лим фест

Назив и шифра програма: Реализација пројекта „IX међународни лимски биатлон” и „Лим фест”.
Назив организационе јединице/буџетског корисник: Туристичка организација Прибој
Име и презиме лица које је одговорно за реализацију пројекта: Владан Радовић
Опис и кључни циљеви програма: Програм је у директној вези са развојем и унапређењем туристичке понуде општине Прибој, реализује се у сарадњи са општином Рудо. Унапређењу програма допринели су предприступни фондови Европске уније (два успешно реализована пројекта прекограничне сарадње Србија и БиХ).
Остали параметри програма: 1. правни основ: Закон о туризму РС; Службени гласник РС број 36/2009; - стратегија локалног економског развоја општине Прибој; - одлука о буџету општине Прибој за 2016. годину. 2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета): а) законска обавеза б) висок ц) средњи д) низак 3. ризици остварења програма: - недостатак координације између различитих субјеката који учествују у реализацији пројекта; - неусаглашеност са партнером општина Рудо; - проблеми ликвидности буџета; - недостатак сопствених средстава за реализацију активности.

Буџет програма					
Извор финансирања	Опис	Износ (2016.)	Наменски приходи		
			Износ	Еко. клас.	Назив прихода
01	Средства из буџета	860.000,00	860.000,00	-	-
04	Сопствена средства	100.000,00	100.000,00		

Економска класификација	Опис	Износ			
		Базна вредност (2014.)	2016.	2017.	2018
421	Стални трошкови	С: 10.000,00	Б: 10.000,00	Б: 50.000,00	Б : 50.000,00
423	Услуге по уговору	Б: 620.000,00	Б: 750.000,00 С: 50.000,00	Б: 750.000,00 С:100.000,00	Б: 800.000,00 С: 150.000,00
426	Материјал	Б: 10.000,00	Б: 100.000,00 С: 50.000,00	Б: 100.000,00 С: 60.000,00	Б: 100.000,00 С: 80.000,00
Укупно по годинама:		Б: 630.000,00 С: 10.000,00	Б: 860.000,00 С: 100.000,00	Б: 900.000,00 С:160.000,00	Б: 950.000,00 С: 230.000,00
Укупан буџет програма:		-	3.200.000,00		

Очекивани резултати програма							
Ред. бр.	Начин остварења програма	Индикатор резултата					
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вред. (2014.)	Циљана вред.		
					2016.	2017.	2018.
1	Организација културно – туристичких манifestација	Посећеност манifest.	Број посетилаца	3.000	4.000	5.000	7.000
2	Промоција туристичких вредности путем публикација	Израда публикација	Број подељеног пропагандног материјала	1.000	1.500	2.000	2.500

НАЗИВ И ШИФРА ПРОЈЕКТА: Развој туризма на Крњачи		НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ/ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА РЕАЛИЗАТОРА ПРОЈЕКТА: Туристичка организација Прибој ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА: Владан Радовић	
Веза пројекта са програмом: Пројекат је део програма промоције туристичких потенцијала општине Прибој			
Ред. Бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Усвајање програма и трајање истраживања флоре и фауне ледничке пећине на Крњачи	Истраживачки радови од 13-19. јула 2016.године	Дефинисан програм
2.	Усвајање програма и програма Републичког такмичења у слободном пењању	Републичко такмичење у спортском пењању од 22-24. јула 2016.	Дефинисана сатница такмичења
3.	Пријем пријава истраживача у такмичењу у спортском пењању	Пријаве учесника до 15.07.2016.	Утврђење листе учесника
4.	Утврђивање коначне листе учесника	Коначна листа учесника 16.07.2016.	
5.	Обезбеђење техничких услова за истраживање и републичко такмичење у спортском пењању	1.Урађен прикључак воде на сеоски водовод до 15.07.2016. 2.Припремљена школа на Крњачи за смештај учесника и обезбеђен камп простор око школе до 15.07.2016. 3.Обилазак и маркирање стаза за спортско пењање	Организациона спремност за дочек учесника
6.	Медијска промоција	Урађен промо материјал (флајери, плакати , банери, пропуснице до 10.07.2016.године) Обавештење локалним и националним медијама до 01.07.2016. Конференција за штампу директора ТО Прибој до 01.07.2016.	Обавештени сви релевантни фактори о догађајима
7.	Истраживање флоре и фауне ледничке пећине на Крњачи	Реализација истраживања од 11-19. јула 2016.	50истраживачарадило на истраживању природних лепота на Крњачи
8.	Републичко такмичење у спортском пењању	Програм такмичења (квалификације, финале) од 22-24. јула	Такмичило се 100 учесника,такмичење пратило до 300

Приходи и примања пројекта					
Извор финансирања	Опис	Износ (2016.год.)	Наменски приходи		
			Износ (2016.год.)	Ек.клас.	Назив прихода
01	Буџет	110.000,00	110.000,00	423	
04	Сопствена средства	10.000,00	10.000,00	426	
	Укупно	120.000,00	120.000,00	423+426	

Расходи пројекта					
Ек. клас.	Опис	Износ			
		2014.	2016.	2017.	2018.
423	Услуге по уговору		Буџет 130.000,00	Буџет 130.000,00	Буџет 150.000,00
426	Материјал		Б: 10.000,00 С: 10.000,00	Б:10.000,00 С:15.000,00	Б:15.000,00 С:20.000,00
	Укупно по годинама		Б:140.000,00 С: 10.000,00	Б:140.000,00 С:15.000,00	Б:165.000,00 С:20.000,00
	Укупан буџет пројекта	490.000,00			

Очекивани резултати програма							
Ред. бр.	Начин остварења програма	Индикатор резултата					
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вред. (2013.)	Циљана вред.		
					2015.	2016.	2017.
1	Организација културно – туристичких манифестација	Посећеност манифест.	Број учесника	60	80	100	150
2	Промоција туристичких вредности путем публикација	Израда публикација	Број подељеног пропагандног материјала	400	800	1.000	1.500

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИБОЈ

УПРАВНИ ОДБОР

БРОЈ: _____

ДАНА, 11.12.2015.

На 8. седници Управног одбора ТО Прибој, одржаној 11.12.2015.год., у оквиру разматрања Програма рада и финансијског плана Туристичке организације Прибој за 2016. год ., донета је следећа:

О Д Л У К А

Усваја се Програм рада и финансијски план Туристичке организације Прибој за 2016. годину.

ПРЕДСЕДНИК УО ТОП

Прибој, 11.12.2015.

Пантовић Милада