

## ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

23000 Зрењанин, Коче Коларова 68  
Тел. 023/ 523 160, тел/фах: 023/ 523 161  
e-mail: [office@visitzrenjanin.com](mailto:office@visitzrenjanin.com)  
web: [www.visitzrenjanin.com](http://www.visitzrenjanin.com)  
Матични број: 08965633  
ПИБ: 109846434

---

На основу члана члана 23. Статута Туристичке организације града Зрењанина број 4/2016 од 21.11.2016. године са допуном број 9/2016 од 23.12.2016. године и изменом и допуном број 526 од 01.06.2022. године, Управни одбор Туристичке организације града Зрењанина је на седници одржаној дана 05.12.2022. године донео следећу:

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2023. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања за 2023. годину доставити оснивачу.

Број: 1238  
Датум: 05.12.2022.г.

Председник Управног одбора  
Туристичке организације града Зрењанина

  
Милена Прстојевић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
1242.	05.12.2022.	

<b>Назив КЈС:</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА</b>
<b>Адреса:</b>	Коче Коларова 68
<b>Место:</b>	ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 . ГОДИНУ  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

**Датум:** 05.12.2022.

**Место:** ЗРЕЊАНИН

**1. УВОД****1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Адреса:	Коче Коларова 68
Матични број:	8965633
ПИБ:	109846434
Телефон:	023/523160
Електронска адреса:	<a href="mailto:office@visitzrenjanin.com">office@visitzrenjanin.com</a>
Сајт:	<a href="http://www.visitzrenjanin.com">www.visitzrenjanin.com</a>

**1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ**

Туристичка организација града Зрењанина основана је актом о оснивању "Службени лист града Зрењанина" број 29/16, од 29.11.2016. године. Туристичка организација града Зрењанина обавља послове од општег интереса које јој је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач.

Туристичка организација града Зрењанина се бави:

- обједињавањем туристичке понуде града Зрењанина;
- штампањем пропагандног материјала и промоцијом туристичке понуде;
- унапређењем туристичке понуде;
- организацијом манифестација;
- израдом и реализацијом пројеката намењених развоју туризма на територији града Зрењанина;
- пружањем информација о садржајима туристичке понуде, културним, спортским и привредним догађањима;
- пружањем информација о садржајима туристичке понуде Војводине и Србије;
- посредовањем у пружању услуга приватног смештаја и других угоститељских услуга;
- осмишљавањем и продајом сувенира и публикација;
- осмишљавањем и дистрибуцијом туристичких аранжмана из области рецептивног туризма.

**1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ****ВИЗИЈА**

Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе. У току 2023. године, Зрењанин треба да успостави јасан идентитет као развијена и атрактивна туристичка дестинација идеална за бизнис, политичке и културне сусрете, организацију манифестација, средњих и малих конференција и кратких градских одмора.

Зрењанин треба да постане:

1. Један од 10 најважнијих градских туристичких центра Србије, да постане регионално призната дестинација захваљујући квалитету, разноврсности, иновативности и високој додатној вредности садржаја својих туристичких производа;
2. Модерна, добро развијена и конкурентна градска туристичка дестинација у смислу инфраструктуре, заштите животне средине, развоја системских мера за подстицање предузетништва, стварања нових радних места, одржавајући пријатну и опуштenu атмосферу мањих градова, где се становници и посетиоци осећају безбедно и удобно уз висок квалитет живота;
3. Град који једноставно мора бити откривен, чије чари туристи теже да пробају, осете и доживе;
4. Успешан град који обезбеђује висок квалитет живота и богатство изненађења за посетиоце;
5. Идеално место за полазну тачку истраживања Баната или других туристичких центара Војводине;
6. Градски туристички производи треба да буду развијени на основу јавно-приватног партнерства са циљем да се обезбеди добар баланс између квалитета и цене туристичких услуга;
7. Користећи концепт одрживог развоја, Зрењанин треба да се труди да избегне замке и последице масовног туризма, да повећањем (и управљањем) потражње оствари своје економске циљеве, а да притом одржава и побољшава своје вредности (сигурност, љупкост, шарм, позитивну енергију, пријатну атмосферу и доступност) негујући своје постојеће и потенцијалне посетиоце.

#### МИСИЈА

У области туризма, Туристичка организација града Зрењанина и они који живе и раде у оквиру дестинације имају мисију да:

1. Позећају одговорност за складан економски, друштвени и културни развој на туристичкој дестинацији, што подразумева стварање квалитетног, атрактивног и позитивног амбијента за развој урбаног туризма;
2. Раде на развоју добрих система комуницирања између свих учесника у креирању интегрисаног туристичког производа на туристичкој дестинацији града Зрењанина, где сви треба да сарађују и активно учествују у креирању атрактивних и конкурентски интегрисаних туристичких производа;
3. Охрабрују и подржавају реалне и креативне идеје у домену инструмената тржишних наступа (производ, цена, канали продаје и промоција);
4. Стварају пријатан и гостољубив амбијент за домаће и стране посетиоце али и локално становништво;

5. Пружају туристима укупно задовољство кроз квалитет и кванитет понуђених услуга на дестинацији. Сви треба да пружају услуге високог квалитета, прилагођене тако да задовоље очекивања и потребе посетилаца;
6. Раде на развијању разлике између наше и других сличних дестинација при чему највише треба водити рачуна о обезбеђивању високе додатне вредности дестинацијских садржаја на којима треба константно радити;
7. Путем канала промоције и пропаганде развијају имиџ туристичке дестинације града Зрењанина и околине до нивоа оптималног коришћења постојећих капацитета и омогуће проширивање и развој нових садржаја и капацитета;
8. Експлоатишу природне, културне и друге ресурсе на одговоран начин који доноси профитабилне и одрживе дугорочне инвестиције у дестинацији;
9. Сви чиниоци туристичке привреде виде туризам као мотор развоја града који може да омогући економску независност и стварање нових радних места и
10. Стално подижу квалитет живота локалног становништва водећи при том рачуна о квалитету живота генерација које тек долазе.

#### 1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

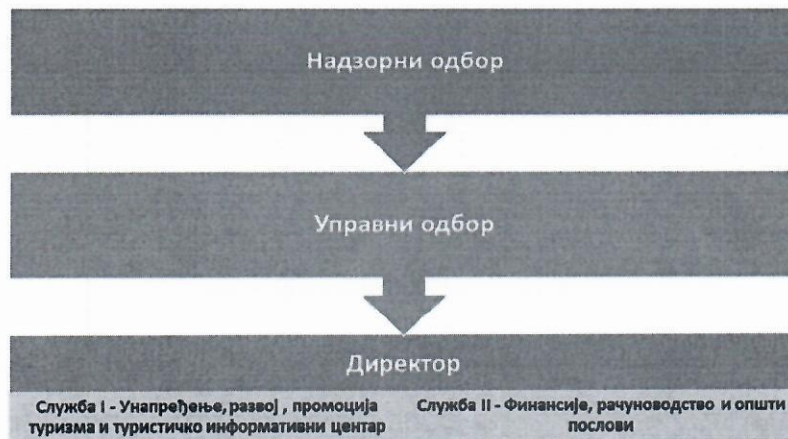
ЗАКОН О ТУРИЗМУ („Службени гласник РС“ 17/2019)

#### 1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Основна делатност Туристичке организације града зрењанина је уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам).

Поред основне делатности Туристичка организација обавља и послове:

1. промоције и развоја туризма града Зрењанина;
2. координирања 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;
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
4. обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града Зрењанина (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције-интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд)
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
7. организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надклезних органа са притужбама туриста и др.);
8. управљача туристичког простора;
9. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
10. подстицања програма и пројеката изградње туристичке инфраструктуре ради задовољења потреба корисника туристичких услуга са истраживањем тржишта;
11. израде, учешћа у изради и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
12. припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
13. друге активности у складу са законом и Статутом Туристичке организације.

**1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА****1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

	Име и презиме	Датум именованја
Директор	Сања Петровић	09.09.2022.
Чланови управног одбора	Милена Прстојевић	14.02.2017.
	Александар Јудошки	15.06.2022.
	Ивица Рогоић	15.06.2022.
	Славица Лекић	15.06.2022.
	Светлана Михајловић	12.07.2022.
Чланови надзорног одбора	Невена Гавриловић	15.06.2022.
	Гордана Гладић	15.06.2022.
	Ивана Богарошки	15.06.2022.

**1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА**

Пословање Туристичке организације града Зрењанина се финансира од стране Локалне самоуправе Зрењанин. Установа остварује приходе и од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, по основу одобрених средстава за реализацију различитих пројеката из области туризма, на основу расписаних конкурса.

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

## 2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

## 2.1. Приказ циљева за 2023. годину

<b>Општи циљ 1:</b>	<b>Циљ Туристичке организације града Зрењанина је стратешки развој града Зрењанина као туристичке дестинације, чиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.</b>				
<b>Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1</b>	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2023	Година 2024	Година 2025	
	Буџет ЈЛС	50,970,000.00	47,280,000.00	47,620,000.00	
	Сопствени приходи	0.00	0.00	0.00	
	Остали извори	0.00	0.00	0.00	
	<b>УКУПНО за општи циљ</b>	<b>46.869.000,00</b>	<b>47,280,000.00</b>	<b>47,620,000.00</b>	
<b>Показатељ ефекта</b>	Извор провере	Вредност у базној години 2021	Циљана вредност у години 2022	Циљана вредност у години 2023	Циљана вредност у години 2024
<b>Број реализованих културних програма</b>	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	10	10	10	10
<b>Број посетилаца културних програма</b>	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	10,000	10,000	10,000	10,000

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

Обрасци за припрему програмског буџета	
1. ПРОГРАМ	
Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду / општини
Основа:	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020.год. ("Сл.лист града Зрењанина" бр.28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одговорно лице за спровођење програма:	САЂА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
1. Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	5	5	5	5	5	Званични подаци Републичког завода за статистику
	Пораст / смањење прихода од боравишне таксе	217000	3000000	3200000	3300000	3500000	Званични подаци Републичког завода за статистику

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
2. Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент смањења/ пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду / општини	5	5	5	5	5	Евиденција Одјела за локални економски и рурални развој Градске управе града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБЕЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)				1,659,000									
2	310000	КАПИТАЛ (3)				1,659,000									
3	311000	КАПИТАЛ (4)				1,659,000									
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранжира				1,659,000									
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (8+32+44+68)	36,357,000	3,000,000	46,056,500		50,970,000		47,280,000		47,620,000			145,870,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	36,357,000	3,000,000	46,056,500		50,970,000		47,280,000		47,620,000			145,870,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	36,357,000	3,000,000	46,056,500		50,970,000		47,280,000		47,620,000			145,870,000	
80	791100	Приходи из буџета	36,357,000	3,000,000	46,056,500		50,970,000		47,280,000		47,620,000			145,870,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	36,357,000	3,000,000	46,056,500	1,659,000	50,970,000		47,280,000		47,620,000			145,870,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	32,007,000		43,201,000		47,370,000		44,620,000		44,920,000			136,910,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+166+185+187)	21,722,000		25,790,000		26,150,000		25,250,000		25,550,000			76,950,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	16,903,000		19,500,000		19,300,000		19,300,000		19,300,000			57,900,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	16,903,000		19,500,000		19,300,000		19,300,000		19,300,000			57,900,000	



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТРЖЕВУ	2,897,000		3,300,000		3,150,000		3,150,000		3,150,000		9,450,000	
		Допринос за пензиjsко и инвалидско	1,937,000		2,280,000		2,150,000		2,150,000		2,150,000		6,450,000	
152	412100	Допринос за здравствено осигурање	870,000		1,020,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
153	412200	Допринос за незапосленост											0	
154	412300	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	90,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
155	413000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	977,000		1,300,000		2,200,000		1,300,000		1,600,000		5,100,000	
156	413100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на територији			40,000		100,000						100,000	
157	414000	Отпремнине и помоћи	72,000		160,000		1,000,000		200,000		500,000		1,700,000	
158	414300	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	905,000		1,100,000		1,100,000		1,100,000		1,100,000		3,300,000	
159	414400	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЛИЦА	684,000		1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
160	415000	Накнада трошкова за запослене	684,000		1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
161	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИМ	261,000		390,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
162	416100	Награде запосленима и осталим	261,000		390,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
163	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА СВАЈИ	10,225,000		17,371,000		21,180,000		19,338,000		19,338,000		59,840,000	
164	421000	ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	967,000		1,270,000		1,520,000		1,370,000		1,370,000		4,260,000	
165	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		70,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
166	421200	Енергетске услуге	340,000		430,000		400,000		450,000		450,000		1,300,000	
167	421300	Комуналне услуге	40,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
168	421400	Услуге комуникација	491,000		600,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
169	421500	Трошкови осигурања	16,000		150,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
170	421600	Закуп имовине и опреме					200,000		200,000		200,000		600,000	
171	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 181)	200,000		550,000		750,000		750,000		750,000		2,250,000	
172	422100	Трошкови службених путовања запосленима	150,000		425,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
173	422200	Трошкови службених путовања запосленима	50,000		125,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
174	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 199)	7,300,000		12,201,000		14,400,000		12,700,000		12,700,000		39,000,000	
175	423200	Компјутерске услуге	360,000		440,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
176	423300	Услуге образовања и усавршавања запосленима	50,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
177	423400	Услуге информисања	1,200,000		1,250,000		3,000,000		1,500,000		1,500,000		6,000,000	
178	423500	Стручне услуге	2,050,000		1,570,000		1,900,000		1,900,000		1,900,000		5,700,000	
179	423700	Репрезентација	150,000		780,000		800,000		600,000		600,000		2,000,000	
180	423900	Остале опште услуге	3,490,000		7,961,000		8,000,000		8,000,000		8,000,000		24,000,000	
181	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 194)	664,000		1,450,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
182	424900	Остале специјализоване услуге	664,000		1,450,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
183	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	400,000		550,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
184	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			50,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
185	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000		900,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000	
186	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	694,000		950,000		1,210,000		1,210,000		1,210,000		3,630,000	
187	426100	Административни материјал	50,000		160,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
188	426300	Материјали за образовање и усавршавања	70,000		150,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
189	426400	Материјали за саобраћај	434,000		500,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
190	426800	Материјали за одржавање хигијене и здравственог стања	30,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
191	426900	Материјали за посебне намене	110,000		80,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
192	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + ...)	60,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у бази години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
296	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60,000		40,000		40,000		40,000		40,000			120,000
297	482100	Остали порези	40,000		20,000		20,000		20,000		20,000			60,000
298	482200	Обавезне таксе	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000			60,000
309	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСК У ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 348)	4,350,000	3,000,000	2,855,500	1,659,000	3,600,000		2,660,000		2,700,000			8,960,000
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 336)	4,350,000	3,000,000	2,855,500	1,659,000	3,600,000		2,660,000		2,700,000			8,960,000
316	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 321)			1,005,000		1,300,000		660,000		700,000			2,660,000
317	512100	Аутомобили			880,000		1,000,000		360,000		400,000			1,760,000
318	512200	Административна опрема			129,000		300,000		300,000		300,000			900,000
326	513000	НЕКРЕТНИНЕ И остале	3,350,000	3,000,000		1,659,000								0
327	513100	Остале некретне и опрема	3,350,000	3,000,000		1,659,000								0
330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ПРОДАЈУ	1,000,000		1,800,000		2,300,000		2,000,000		2,000,000			6,300,000
331	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000		1,800,000		2,300,000		2,000,000		2,000,000			6,300,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
399	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			46,500									
400	515100	Нематеријална имовина			46,500								0	
403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	36,357,000	3,000,000	46,056,500	1,659,000	50,970,000		47,280,000		47,620,000		145,870,000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренети средства - Укупни												

Шифра	Имеи финансирања програмске активности												
1	2												
01	Приходи из буџета		36,357,000		46,056,500		50,970,000		47,280,000		47,620,000		145,870,000
07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000										
13	Неравнотежни вишак прихода из ранијих година				318,000								
15	Неутрошена средства донација из ранијих година				1,341,000								
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма		39,357,000		47,715,500		50,970,000		47,280,000		47,620,000		145,870,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма на буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма	34,725,000		35,635,500	1,659,000	37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
2	1502-0002 Туристичка промоција	4,632,000		10,421,000		13,450,000		11,750,000		11,750,000		36,950,000	
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	39,357,000		46,056,500	1,659,000	50,970,000		47,280,000		47,620,000		145,870,000	

\* 1-5 циља за сваки програм  
 \*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.



Одговорно лице  
 в.д. директора  
 Сања Петровић

Образци за припрему програмског буџета  
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра и назив:</b>	1502-0001 Управљање развојем туризма
<b>Функција:</b>	473 - Туризам
<b>Назив организационе јединице/буџетски парцијали:</b>	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде града Зрењанина
<b>Основе:</b>	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020.год.(“Сл.лист града Зрењанина” бр.28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина
<b>Опис:</b>	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
<b>Мере и начине спровођења у приступачној форми:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета ) релевантно само за Републику Србију
<b>Одговорно лице за спровођење пројекатности:</b>	САЂА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очигледна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
1 Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	28	28	28	28	28	Пројекат- Туристичка сигнализација
	Процент реализације програма развоја туризма граду/општини у односу на годишњи план	90	90	90	90	90	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очигледна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	
2							

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очигледна вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)				1,689,000								
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)				1,689,000								
7	321300	Нераспоредени приходи и примања или дефицит из прошле године				1,659,000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	31,725,000	3,000,000	35,635,500		37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	31,725,000	3,000,000	35,635,500		37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	31,725,000	3,000,000	35,635,500		37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
80	791100	Приходи из буџета	31,725,000	3,000,000	35,635,500		37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ П	31,725,000	3,000,000	35,635,500	1,689,000	37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+259+263+279+294)	27,375,000		32,786,000		33,920,000		32,870,000		33,170,000		99,960,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	21,722,000		25,796,000		26,180,000		25,250,000		25,550,000		76,950,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СЛАЗИ (149)	16,903,000		19,500,000		19,300,000		19,300,000		19,300,000		57,900,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	16,903,000		19,500,000		19,300,000		19,300,000		19,300,000		57,900,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА (од 152 до 157)	2,807,000		3,300,000		3,180,000		3,180,000		3,180,000		9,450,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,937,000		2,280,000		2,150,000		2,150,000		2,150,000		6,450,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	870,000		1,020,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	90,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
156	413100	Накнаде у природи	90,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 165)	977,000		1,300,000		2,200,000		1,300,000		1,600,000		5,100,000	
158	414100	Истопита накнада за време одсуства због послуживања у војсци			40,000		100,000						100,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	72,000		160,000		1,000,000		200,000		500,000		1,700,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	905,000		1,100,000		1,100,000		1,100,000		1,100,000		3,300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

№р.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Остаточна вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	684,000		1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	684,000		1,200,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ЊИХОВИМ СЕМЛИМА	261,000		390,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	261,000		390,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 188 + 201)	5,893,000		6,980,000		7,730,000		7,980,000		7,980,000		22,890,000	
167	421000	СТАЊНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	967,000		1,170,000		1,420,000		1,270,000		1,270,000		3,960,000	
168	421100	Трговински платни промета и банкарских услуга	80,000		70,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
169	421200	Енергетске услуге	340,000		430,000		400,000		450,000		450,000		1,300,000	
170	421300	Комуналне услуге	40,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
171	421400	Услуге комуникација	491,000		600,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
172	421500	Трошкови осигурања	16,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					200,000		200,000		200,000		600,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 186)	50,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000		125,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
178	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			125,000								0	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,510,000		3,660,000		3,600,000		3,600,000		3,600,000		10,800,000	
183	423200	Компјутерске услуге	360,000		440,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
186	423500	Стручне услуге	2,050,000		1,570,000		1,900,000		1,900,000		1,900,000		5,700,000	
188	423700	Репрезентација	50,000		430,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,000,000		1,120,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	32,000		20,000								0	
197	424900	Остале специјализоване услуге	32,000		20,000								0	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	400,000		950,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000		3,900,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			50,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000		900,000		700,000		700,000		700,000		2,100,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	634,000		960,000		1,160,000		1,160,000		1,160,000		3,480,000	
202	426100	Административни материјал	50,000		160,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	70,000		150,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	434,000		500,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
209	426800	Материјали за одржавање зграде и угоститељство	30,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000		30,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + 307 + 309)	60,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАННЕ (од 299 до 303)	60,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
299	482100	Остали порези	40,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
300	482200	Обавезне таксе	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
311	600000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4,350,000	3,000,000	2,855,500	1,659,000	3,600,000		2,660,000		2,700,000		8,960,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	4,350,000	3,000,000	2,855,500	1,659,000	3,600,000		2,660,000		2,700,000		8,960,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			1,009,000		1,300,000		600,000		700,000		2,660,000	
319	512100	Аутомобили			880,000		1,000,000		360,000		400,000		1,760,000	
320	512200	Административна опрема			129,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
325	613000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	3,350,000	3,000,000		1,659,000							0	
326	513100	Остале некретности и опрема	3,350,000	3,000,000		1,659,000							0	
327	623000	ЗАЛПНЕ РОБЕ ЗА ДАЛУ ПРОДАЈ	1,000,000		1,800,000		2,300,000		2,000,000		2,000,000		6,300,000	
328	523100	Залпне робе за даљу продају	1,000,000		1,800,000		2,300,000		2,000,000		2,000,000		6,300,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			46,500								0	
333	515100	Нематеријална имовина			46,500								0	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 387)	31,725,000	3,000,000	35,635,500	1,659,000	37,520,000		35,530,000		35,870,000		108,920,000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и примања средства - Укупни приходи и издаци											0	

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Кодово	ОПНС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Очекивана вредност у 2021. години	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	31,725,000	35,635,500	37,520,000	35,530,000	35,870,000	108,920,000
07	Трансфери од других нивоа власти	3,000,000					
13	Нерастворени вишак прихода из ранијих година		318,000				
15	Неуговорена средства донација из ранијих година		1,341,000				
<b>УКУПНО ЗА:</b> 1502-0001 Управљање развојем туризма		34,725,000	37,294,500	37,520,000	35,530,000	35,870,000	108,920,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност  
 \*\* 1-3 индикатора исхода/изlazног резултата за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице  
 в.д. директора  
 Саша Петровић




Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Туристичка промоција
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града Зрењанина
Основа:	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020. год. ("Са. лист града Зрењанина" бр.28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
Мере и подмале преговора о приступима ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	САЂА ПЕТРОВИЋ в.д. директора Туристичке организације града Зрењанина

1	Циљ <sup>4</sup>	Назив индикатора	Индикатори <sup>4,5</sup>					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/ општине у земљи и/ или иностранству на којима учествује ТО града/општине	10	10	10	10	10	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина
		Број посетилаца догађаја	10000	10000	10000	10000	10000	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина

2	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	790000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		11,750,000		11,750,000		36,950,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		11,750,000		11,750,000		36,950,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		11,750,000		11,750,000		36,950,000	
80	791100	Приходи из буџета	4,632,000		10,421,000		13,450,000		11,750,000		11,750,000		36,950,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (148 + 166 + 211 + 226 + 258 + 263 + 279 + 284)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		12,550,000		12,550,000		38,550,000	
147	400000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (148 + 166 + 211 + 226 + 258 + 263 + 279 + 284)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		12,550,000		12,550,000		38,550,000	
166	420000	КОРПОРАТИВНЕ УСЛУГЕ И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		12,550,000		12,550,000		38,550,000	
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
168	421500	Окмурање имовине			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000		300,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000		300,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000				250,000		250,000		250,000		750,000	
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,790,000		8,541,000		10,800,000		9,900,000		9,900,000		28,600,000	
181	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	

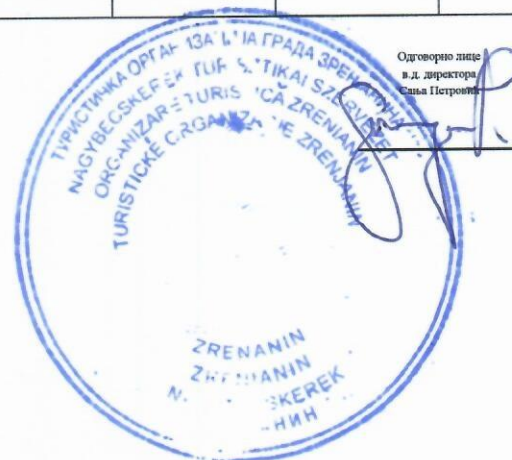
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
183	423400	Услуге информисања	1,200,000		1,250,000		3,000,000		1,500,000		1,500,000		6,000,000	
186	423700	Репрезентација	100,000		350,000		700,000		500,000		500,000		1,700,000	
187	423900	Остале опште услуге	2,490,000		6,841,000		7,000,000		7,800,000		7,800,000		22,600,000	
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	632,000		1,430,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
195	424900	Остале специјализоване услуге	632,000		1,430,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	60,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
208	426900	Материјали за посебне намене	60,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
483		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАШКИ (147 + 311 + 357)	4,632,000		10,421,000		13,450,000		12,550,000		12,550,000		38,550,000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021.)	Оценјена вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета		4,632,000	10,421,000	13,450,000	12,550,000	38,550,000
07	Трансфери од других нивоа власти						
15	Неутошени средства донација из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Туристичка промоција		4,632,000	10,421,000	13,450,000	12,550,000	38,550,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

- \* 1-3 циља за сваку програмску активност
- \*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 05.12.2022.





## 2.2. План активности/акција за 2023. годину

Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1.	Караван Банатске Бајке	ДА	200,000.00			
2.	Београдски сајам, Новосадски Сајам	ДА	1,500,000.00			
3.	Штампа промотивних каталога, проспеката, плаката и стручних публикација, израда филма, професионално фотографисање града, медији	ДА	3,000,000.00			
4.	Фестивал вина	ДА	300,000.00			
5.	Цветна пијаца	ДА	150,000.00			
6.	Продаја сувенира	ДА	2,300,000.00			
7.	Гасто каравани	ДА	180,000.00			
8.	Београдски Манифест	ДА	400,000.00			
9	Банатска Бајка	ДА	750,000.00			
10	Аква јет	ДА	360,000.00			
11	Симпозијум пиварства	ДА	700,000.00			
12	Корзо фест, креативне радионице	ДА	1,500,000.00			
13	Промоција у региону	ДА	1,000,000.00			
14	Изађи ми на теглу	ДА	400,000.00			
15	Манипулација кућицама и расклопивим штандовима	ДА	1,000,000.00			
16	Обезбеђење манифестација	ДА	600,000.00			
17	Услуге аутобуског и речног превоза	ДА	2,000,000.00			
18	Дани породице	ДА	300,000.00			
19	Учешће на семинарима	ДА	200,000.00			
20	Исплата стручних услуга, управног одбора	ДА	1,900,000.00			
21	Одржавање и сервисирање сл.аутомобила	ДА	700,000.00			
22	Набавка материјала за саобраћај	ДА	600,000.00			
23	Набавка канцеларијског материјала	ДА	200,000.00			
24	Набавка средстава за хигијену	ДА	60,000.00			
25	Угоститељске услуге	ДА	1,000,000.00			
26	Осигурање манифестација	ДА	100,000.00			
27	Периодични преглед услова радне околине	ДА	100,000.00			
28	Исплата зарада и доприноса за запослене	ДА	19,300,000.00			
29	Исплата накнада за запослене - превоз	ДА	3,150,000.00			
30	Компјутерске услуге	ДА	500,000.00			
31	Отпремнине и помоћи запосленима	ДА	1,100,000.00			
32	Исплата сталних трошкова	ДА	1,270,000.00			
33	Административна опрема	ДА	300,000.00			
34	Набавка опреме за саобраћај	ДА	1,000,000.00			
35	Текуће поправке зграда и објеката	ДА	600,000.00			
36	Набавка услуге прикључења прикључка на струју	ДА	300,000.00			
37	Остале опште услуге- ппп, одржавање хигијене	ДА	1,000,000.00			
38	Трошкови путовања	ДА	750,000.00			
39	Осигурање имовине и запослених	ДА	200,000.00			
40						
<b>УКУПНО</b>			50,970,000.00			

Датум: 05.12..2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

### 2.3. Наративни опис планираних активности за 2023. годину

Туристичка организација града Зрењанина основне активности усмериће на:

Промотивне активности у 2023. години

- Израда каталога туристичке понуде и штампа пропагандног материјала;
- Припрема и наступи на сајмовина туризма у земљи (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац...);
- Припрема и наступ на одабраним сајмовима у иностранству;
- Организација и реализација промоције туристичких потенцијала града у региону;
- Наступи на манифестацији „Дани Војводине“ у складу са предлозима Туристичке организације Војводине;
- Наступи на манифестацији „Моја лепа Србија“ у складу са предлозима Туристичке организације Србије;
- Учешће на туристичком форуму;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима;
- Организација самосталних промоција са продајом сувенира;
- Подршка развоју пивског туризма, промоција сталне посавке индустријског наслеђа;
- Организација и реализација пролећне и летње манифестације „Цветна пијаца“ на Тргу слободе;
- Организација и реализација манифестације „Корзо фест“;
- Организација и реализација манифестације „Банатске вредне руке“;
- Организација и реализација манифестације „Банатска бајка“;
- Организација и реализација Конкурса за сувенир града Зрењанина;
- Суорганизација манифестације „Буђење пролећа“;
- Суорганизација манифестације „Ускршње јаје“;
- Суорганизација манифестације „Дани породице“ у Перлезу;
- Организација и реализација туристичког каравана „Села Баната“ - 5 села;
- Суорганизација манифестације „Зрењанински фестивал – Најбоље вино Баната“;
- Суорганизација манифестације „Дани пива“ у складу са одлукама Организационог одбора;
- Организација фестивала културе и традиције;
- Суорганизација фестивала фолклора „Лала“;
- Организација и реализација манифестације „Укуси Баната“;
- Суорганизација манифестације „Сајам меда“;
- Организација спортско-рекреативних и забавних садржаја на градском купалишту „Пескара“ током летње сезоне;
- Суорганизација међународног Конгреса о пиварству;
- Организација и наступ на манифестацији „БГ Манифест“ на Калемегдану;
- Суорганизација манифестације „Изађи ми на теглу“;
- Активна промоција рецептивног и руралног туризма;
- Суорганизација Aqua Bike- мото чет такмичења и школице у скутерима на води на Градском купалишту „Пескара“;
- Суорганизација зрењанинског полумаратона и зрењанинског маратона;
- Ангажовање фотографа за професионално фотографисање туристичких атракција;
- Израда промотивног филма о туристичкој понуди рада;
- Промоција туристичких потенцијала на бициклистичким рутама путем ЕуроВелоПарк Банат;
- Промоција града и околине панорамским аутобусом- организовано разгледање;
- Промоција града и околине организовањем бродских туристичких тура на реци Бегеј;
- Рекламирање у средствима јавног информисања;
- Редовно ажурирање web презентације и базе података, активности на друштвеним мрежама са појачавањем видљивости;
- Сарадња са свим значајним медијима;
- Организовање свих промотивних скупова и конференција за медије;
- Организација и реализација „Новогодишњег вашара“ на Тргу слободе током божићних и новогодишњих празника;
- Организација и суорганизација многих других манифестација и догађаја на територији града Зрењанина.

Туристичко информативни центар

- Пружање информација о садржајима туристичке понуде;
- Помоћ при регистрацији и посредовање у пружању услуга приватног смештаја;
- Осмишљавање, набавка и дистрибуција сувенира и туристичких публикација;
- Сарадња са институцијама, установама културе и др. у граду Зрењанину;
- Прикупљање и обједињавање података о културним и другим дешавањима у граду;
- Прикупљање и обједињавање података везаних за туристичку понуду у сеоским срединама;
- Осмишљавање и припрема за израду пропагандног материјала;
- Представљање туристичке понуде града на сајмовима и манифестацијама.

Едукација и стручно усавршавање запослених

- Обуке, курсеви, семинари, радионице и сл., у складу са финансијским могућностима и потребама за несметаним обављањем радних задатака.

Додатне активности

- Продаја сувенира организованим групама;
- Продаја сувенира на манифестацијама где таква могућност постоји;
- Осмишљавање и пласман туристичког производа намењеног организованим групама;
- Ангажовање дизајнера за израду мотива за сувенире и дизајн туристичких публикација.

Остале активности

- Објављивање јавног конкурса за избор сувенира града Зрењанина;
- Активно праћење конкурса код надлежног министарства;
- Адаптирање и уређење пословног простора;
- Набавка службеног возила;
- Набавка административне опреме;
- Набавка додатних материјала за саобраћај због већег броја одлазака на сајмове и друге туристичке скупове;
- Текуће поправке и одржавање.

Датум: 05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице  
в.д.директора  
Сања Петровић

## 2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.05	473	1502-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19,300,000.00
4.05	473	1502-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,150,000.00
4.05	473	1502-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,000,000.00
4.05	473	1502-0001	413100	Накаде у природи	100,000.00
4.05	473	1502-0001	414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	100,000.00
4.05	473	1502-0001	414300	Отпремнине и помоћи	1,000,000.00
4.05	473	1502-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,100,000.00
4.05	473	1502-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00
4.05	473	1502-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00
4.05	473	1502-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00
4.05	473	1502-0001	421200	Енергетске услуге	400,000.00
4.05	473	1502-0001	421300	Комуналне услуге	20,000.00
4.05	473	1502-0001	421400	Услуге комуникација	600,000.00
4.05	473	1502-0001	421500	Трошкови осигурања	100,000.00
4.05	473	1502-0001	421600	Закуп имовине и опреме	200,000.00
4.05	473	1502-0001	422100	Трошкови путовања у земљи	250,000.00
4.05	473	1502-0001	423200	Компјутерске услуге	500,000.00
4.05	473	1502-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
4.05	473	1502-0001	423500	Стручне услуге	1,900,000.00
4.05	473	1502-0001	423700	Репрезентација	100,000.00
4.05	473	1502-0001	423900	Остале опште услуге	1,000,000.00
4.05	473	1502-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000.00
4.05	473	1502-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	700,000.00
4.05	473	1502-0001	426100	Административни материјал	200,000.00
4.05	473	1502-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00
4.05	473	1502-0001	426400	Материјали за саобраћај	600,000.00

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.05	473	1502-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,000.00
4.05	473	1502-0001	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00
4.05	473	1502-0001	482100	Остали порези	20,000.00
4.05	473	1502-0001	482200	Обавезне таксе	20,000.00
4.05	473	1502-0001	512100	Опрема за саобраћај	1,000,000.00
4.05	473	1502-0001	512200	Административна опрема	300,000.00
4.05	473	1502-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	2,300,000.00
4.05	473	1502-0002	421500	Трошкови осигурања	100,000.00
4.05	473	1502-0002	422100	Трошкови путовања у земљи	250,000.00
4.05	473	1502-0002	422200	Трошкови путовања у иностранство	250,000.00
4.05	473	1502-0002	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00
4.05	473	1502-0002	423400	Услуге информисања	3,000,000.00
4.05	473	1502-0002	423700	Репрезентација	700,000.00
4.05	473	1502-0002	423900	Остале опште услуге	7,000,000.00
4.05	473	1502-0002	424900	Остале специјализоване услуге	2,000,000.00
4.05	473	1201-0002	426900	Материјали за посебне намене	50,000.00
<b>УКУПНО из буџета ЈЛС</b>					<b>50,970,000.00</b>

Датум: 05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице

в.д. директора

Сања Петровић

## 2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

Ризици у пословању Туристичке организације града Зрењанина се могу разврстати на:

### - Ризик из области људских ресурса:

1. Ризик: Слаба комуникација између запослених и директора, што има за последицу неинформисаност запослених о активностима и задацима које треба предузети. План управљања ризиком подразумева увођење колегијума на нивоу установе на недељном нивоу;

### - Ризике из области пословања:

1. Ризик: Поскупљење цена материјала и услуга што за последицу има немогућност измирења обавеза, смањен обим пословања. План управљања ризиком подразумева развијање резервног (редукованог) плана за активности на које је могуће утицати;

2. Ризик: Могућност пожара због дотрајалих инсталација што за последицу може имати проузроковање значајне материјалне штете. План управљања ризиком подразумева испитивање инсталација на годишњем нивоу, доступност и сервисирање ПП апарата, план регулације излаза за случај пожара;

3. Ризик: Губитак података у оквиру информационог система због грешке у раду и дотрајалости медија за одржавање података што за последицу може имати губитак података о пословању установе. План управљања ризиком подразумева BACK UP података на екстерни хард диск;

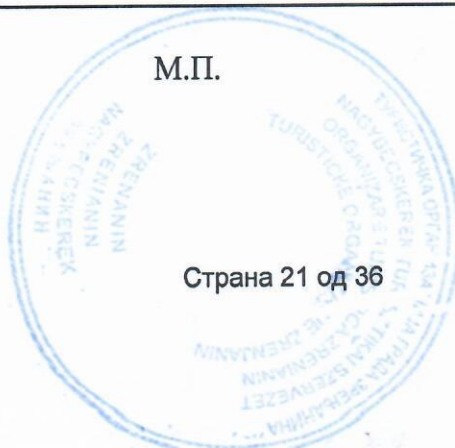
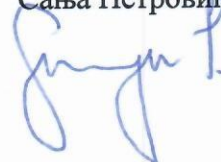
4. Ризик: Недостатак информација приликом израде финансијског плана и плана јавних набавки или непредвиђене околности у току планиране године могу довести до немогућности извршења истих. План управљања ризиком подразумева доношење одлуке о измени апропријација у циљу измирења приоритетних расхода или захтева за додатним средствима од локалне самоуправе;

5. Ризик: Непредвиђени временски услови који за последицу могу имати немогућност реализације активности манифестација на отвореном простору. План управљања ризиком подразумева резервну варијанту у погледу простора за реализацију активности.

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић



## 2.6. Унапређење рада и организације установе

### УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ

Делатност Туристичке организације града Зрењанина је регулисана законом о туризму ("Сл. гласник РС бр.17/2019) као и актом о оснивању "Службени лист града Зрењанина" број 29/16, од 29.11.2016. године. Туристичка организација града Зрењанина обавља послове од општег интереса које јој је поверила Скупштина града Зрењанина, као оснивач.

Кроз сарадњу са Туристичком организацијом Србије, као централне установе, и Туристичком организацијом Војводине, неопходно је извршити усавршавање запослених. Такође, кроз сарадњу са централном и покрајинском установом, као и са другим ТО потребно је креирати добру праксу која би се имплементирала у раду Туристичке организације града Зрењанина.

Унапређење се може постићи и едукацијом запослених на изради пројеката, како би се и на том пољу остварили бољи резултати.

Надамо се да ће мо увођењем и имплементацијом финансијског управљање и контрола као система политика, процедура и активности, којима се управљајући ризицима обезбедити реализацију циљева установе и остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин да се они спроведу

Током 2023. године спровешће се обука запослених у области спречавања корупције и јачања интегритета.

Датум: 05.12.2022.

М.П.



Страна 22 од 36

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

### 3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

#### 3.1. Политика људских ресурса

Политика људских ресурса се заснива на:


- 1) једнакој доступности радних места и избору кандидата за рад засниваног на стручној оспособљености, знању и вештинама, односно компетенцијама,
- 2) поштовању свих права и обавеза запослених прописаних Законом, Правилником о раду и другим прописима,
- 3) старању најоптималнији услови за рад,
- 4) омогућавању констатног усавршавања запослених,
- 5) едукацији и информисању запослених ради јачања етике и професионалног интегритета.

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Страна 23 од 36

Одговорно лице  
в.д.директора  
Сања Петровић





## 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

## 3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Доктор наука	0	0	0	0
2	Мастер/Магистар	2	2	1	1
3	ВСС	8	8	3	3
4	ВС	2	2	0	0
5	ВКВ	0	0	0	0
6	ССС	9	9	4	4
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	0	0	0	0
УКУПНО		21	21	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	Од 30,1 до 40	3	3
3	Од 40,1 до 50	6	6
4	Од 50,1 до 60	10	10
5	Преко 60,1	2	2
УКУПНО		21	21
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Мушки	11	11	2	2
2	Женски	10	10	6	6
УКУПНО		21	21	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	Неодређено време	15	15
2	Одређено време	6	6
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.	Број на почетку периода на дан 01.01.2023.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	3	3	9	7
2	5 до 10	0	0	0	2
3	10 до 15	3	3	5	3
4	15 до 20	5	5	4	6
5	20 до 25	4	4	3	3
6	25 до 30	3	3	0	0
7	30 до 35	3	2	0	0
8	Преко 35	0	1	0	0
УКУПНО		21	21	21	21

Датум: 05.12.2022.

М.П.



Страна 25 од 36

Одговорно лице  
в.д.директора  
Сања Петровић

**3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама**

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2023.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2023.
1	Служба I - Унапређење, развој , промоција туризма и туристичко информативни центар	10	10
2	Служба II - Финансије,	8	8
3	Помоћник директора	1	1
4	Заменик директора	1	1
5	Директор	1	1
...			
<b>УКУПНО:</b>		<b>21</b>	<b>21</b>

**3.2.3. Слободна и упражњена места**

Датум: 05.12.2022.



М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

## 3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2023.	План за период од 01.01. до 30.06.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,571,300.00	6,785,650.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,300,000.00	9,650,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,450,000.00	11,225,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	21	21
4.1.	- на неодређено време		
4.2.	- на одређено време		
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0.00	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	429,687.50	214,843.75
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1
13	Накнаде члановима управног одбора	1,437,150.00	718,575.00
14	Број чланова управног одбора	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000.00	500,000.00
18	Дневнице на службеном путу	750,000.00	375,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0.00	0.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000.00	0.00
21	Број прималаца отпремнице	2	2
22	Јубиларне награде	400,000.00	
23	Број прималаца јубиларних награда	1	1
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000,00	0.00
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	0.00

\* позиције од 6 до 26 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 05.12..2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину

Исплата по месецима	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Просечна нето зарада
I	21	1,870,870	1,608,700	1,130,942	53,854	20	1,677,838.97	1,442,508.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
II	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
III	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
IV	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
V	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
VI	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
VII	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
VIII	21	1,870,830	1,608,300	1,130,942	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,442.00	50,622.10	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
IX	21	1,870,830	1,608,300	1,130,941	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,441.00	50,622.05	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
X	21	1,870,830	1,608,300	1,130,941	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,441.00	50,622.05	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
XI	21	1,870,830	1,608,300	1,130,941	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,441.00	50,622.05	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
XII	21	1,870,830	1,608,300	1,130,941	53,854	20	1,677,798.97	1,442,108.84	1,012,441.00	50,622.05	1	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00
УКУПНО	20.00	22,450,000.00	19,300,000.00	13,571,300.00	-	-	20,133,627.67	17,305,706.13	12,149,300.00	607,465.00	-	2,316,372.33	1,994,293.87	1,422,000.00	1,422,000.00
ПОСЛ	-	1,870,833.33	1,608,333.33	1,130,941.67	-	-	1,677,802.31	1,442,142.18	1,012,441.67	50,622.08	-	193,031.03	166,191.16	118,500.00	118,500.00

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

## 3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. годину								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
II	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
III	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
V	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
X	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	76,648.00	27,872.00	12,194.00	4	0.00	0.00	0.00	3
УКУПНО	919,776.00	334,464.00	146,328.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	76,648.00	27,872.00	12,194.00	*	0.00	0.00	0.00	*

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у бруто износу								
Месец	Управни одбор				Надзорни одбор			
	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Просечан износ накнаде по члану	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
II	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
III	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
V	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
X	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	119,762.52	43,550.00	19,053.13	4	0.00	0.00	0.00	3
УКУПНО	1,437,150.24	522,600.00	228,637.56	*		*	*	
ПРОСЕК	119,762.52	43,550.00	19,053.13	*				

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

### 3.6. План развоја људских ресурса

Циљеви развоја људских ресурса су:

- стално прилагођавање знања, способности, вештина и других потенцијала запослених променама захтева посла;
- обезбеђивање и рационалније коришћење расположивих потенцијала из интерних извора;
- стварање предуслова за успешније и рационалније пословање организације у будућности;
- повећање мотивације за рад и продуктивности рада;

Наведени циљеви се остварују кроз:

- додатну обуку запослених (семинари, саветовања, конференције и сл.);
- охрабривање запослених за додатно школовање ради стицања знања и знања потребне за обављање одређених послова из делатности туризма у случају потребе за запосленим одређеног професионалног профила;
- примена нових технологија у раду запослених ради постизања веће продуктивности,
- омогућавање запосленима стицање одговарајућих знања у складу са прописима којима се повећава мотивација запослених.

Датум: 05.12.2022.

М.П.



Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

## 4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

### 4.1. Пословни простор

Туристичка организација града Зрењанина нема објекте у свом власништву. Пословне просторије у улици Коче Коларова бр. 68. у којима је смештена администрација предузећа добили смо на коришћење (без надокнаде) од ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" Зрењанин, а просторије Туристичко информативног центра у улици Суботићева бр. 1. добили смо на коришћење (без надокнаде) од Народног музеја у Зрењанину.

### 4.2. Опис стања објеката и опреме

Стање објеката је задовољавајуће.

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д.директора  
Сања Петровић





## 4.3. План инвестиција за 2023. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног завршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2023. години	Планиран извор финансирања у 2023. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набавке	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорена вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорена вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
...											
УКУПНО											

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

4.4. План одржавања основних средстава за 2023. годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2023. годину
1	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде (реновирање просторија)		0.00	01	600,000.00
2	Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата		0.00	01	700,000.00
УКУПНО:		*		*	1,300,000.00

Датум: 05.12.2022.

Одговорно лице  
в.д.директора  
Сања Петровић

## 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

## 5.1. План прихода за 2023. годину

\* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификациј

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
7311	Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
7321	Текуће донације од међународних организација				0.00
7323	Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
7331	Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00
742	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
7451	Остали приходи				0.00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
781	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	50,970,000.00	0.00	0.00	50,970,000.00
7911	Приходи из буџета	50,970,000.00			50,970,000.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00
	УКУПНО	50,970,000.00	0.00	0.00	50,970,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум: 05.12.2022

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

## 5.2. План расхода за 2023. годину

\* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртм нивоу економске класификацији

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>				
411	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	19,300,000.00			19,300,000.00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,300,000.00			19,300,000.00
412	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	3,150,000.00			3,150,000.00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,150,000.00			2,150,000.00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1,000,000.00			1,000,000.00
413	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	100,000.00			100,000.00
4131	Накнаде у природи	100,000.00			100,000.00
414	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	2,200,000.00			2,200,000.00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000.00			100,000.00
4143	Отпремнине и помоћи	1,000,000.00			1,000,000.00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,100,000.00			1,100,000.00
415	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1,000,000.00			1,000,000.00
4151	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00			1,000,000.00
416	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	400,000.00			400,000.00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	400,000.00			400,000.00
421	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1,520,000.00			1,520,000.00
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000.00			100,000.00
4212	Енергетске услуге	400,000.00			400,000.00
4213	Комуналне услуге	20,000.00			20,000.00
4214	Услуге комуникација	600,000.00			600,000.00
4215	Трошкови осигурања	200,000.00			200,000.00
4216	Закуп имовине и опреме	200,000.00			200,000.00
422	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	750,000.00			750,000.00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	500,000.00			500,000.00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250,000.00			250,000.00
423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	14,400,000.00			14,400,000.00
4232	Компјутерске услуге	500,000.00			500,000.00
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00			200,000.00
4234	Услуге информисања	3,000,000.00			3,000,000.00
4235	Стручне услуге	1,900,000.00			1,900,000.00
4237	Репрезентација	800,000.00			800,000.00
4239	Остале опште услуге	8,000,000.00			8,000,000.00
424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	2,000,000.00			2,000,000.00
4249	Остале специјализоване услуге	2,000,000.00			2,000,000.00
425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	1,300,000.00			1,300,000.00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000.00			600,000.00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	700,000.00			700,000.00
426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	1,210,000.00			1,210,000.00
4261	Административни материјал	200,000.00			200,000.00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00			250,000.00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	600,000.00			600,000.00
4268	Материјали за одржавање хигијене	60,000.00			60,000.00
4269	Материјали за посебне намене	100,000.00			100,000.00
482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ</b>	40,000.00			40,000.00
4821	Остали порези	20,000.00			20,000.00
4822	Обавезне таксе	20,000.00			20,000.00
5	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	3,600,000.00			3,600,000.00
512	<b>Машине и опрема</b>	1,300,000.00			1,300,000.00
5121	Опрема за саобраћај	1,000,000.00			1,000,000.00
5122	Административна опрема	300,000.00			300,000.00
515	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0.00			0.00
5151	Нематеријална имовина	0.00			0.00
523	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	2,300,000.00			2,300,000.00
5231	Залихе робе за даљу продају	2,300,000.00			2,300,000.00
					0.00
	УКУПНО	50,970,000.00			50,970,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0.00

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Одговорно лице  
в.д. директора  
Сања Петровић

**5.3. Елементи за целовито сагледавање цена услуга**

*\* Приложити ценовник услуга*

Туристичка организација града Зрењанина пружа услуге посредовања у издавању категорисаног приватног смештаја у домаћинствима. Узависности од категоризације, цене услуга се крећу у распону од : 700,00 динара по ноћењу у соби 2/2 са две звездице до 4.500,00 динара по ноћењу у соби ( апартману) са три звездице.

Датум: 05.12.2022.

М.П.

Страна 36 од 36

Одговорно лице  
в.д.директора  
Сања Петровић

