

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст, 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 23.06.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2023. годину, коју је усвојио Управни одбор ове организације на седници одржаној дана 02.06.2023. године под бројем: 460.

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2023. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2023. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** Туристичкој организацији града Зрењанина да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Туристичкој организацији града Зрењанина
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-65-18/23-I
Дана: 23.06.2023. године
ЗРЕЊАНИН



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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



На основу 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 02.06.2023. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2023. годину.
2. Ову одлуку и Прву измену Програма пословања доставити оснивачу.

Број: 460
Датум: 02.06.2023.г.

Председник Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина

Милена Прстојевић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

| Број | Датум | Прилог |
|------|------------|--------|
| 459. | 02.6.2023. | - |

| | |
|------------|---|
| Назив КЈС: | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА |
| Адреса: | Коче Коларова 68 |
| Место: | ЗРЕЊАНИН |

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 . ГОДИНУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

| | |
|--------|-------------|
| Датум: | 31.05.2023. |
| 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: | office@visitzrenjanin.com |
| Сајт: | www.visitzrenjanin.com |

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 додатој 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. Повећају 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 надлежних 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 | 15.06.2022. |
| | Александар Лудошки | 15.06.2022. |
| | Ивица Рогић | 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: 31.05.2023.

М.П.



Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

2. ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

2.1. Приказ циљева за 2023. годину

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Општи циљ 1: | Циљ Туристичке организације града Зрењанина је стратешки развој града Зрењанина као туристичке дестинације, чиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика. | | | | |
| Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1 | Извори финансирања | | Укупни планирани финансијски ресурси | | |
| | | | Година 2023 | Година 2024 | Година 2025 |
| | Буџет ЈЛС | | 52,690,000.00 | 48,080,000.00 | 48,420,000.00 |
| | Сопствени приходи | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Остали извори | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| УКУПНО за општи циљ | | 46.869.000.00 | 48.080.000.00 | 48.420.000.00 | |
| Показатељ ефекта | Извор провере | Вредност у базној години 2021 | Циљана вредност у години 2022 | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у години 2024 |
| Број реализованих културних програма | Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Број посетилаца културних програма | Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | | | | |

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

| Прва измена Програма пословња за 2023. годину | |
|--|---|
| I. ПРОГРАМ | |
| Име програма: | Програм 4. Развој туризма |
| Идентификациони број програма: | 1502 |
| Својство: | Економска и развојна политика |
| Сфера: | Унапређење туристичко понуде у граду / општини |
| Основе: | 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, његово унапређење и промоција |
| Име организационе јединице/туристичке користилице: | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА |
| Одговорно лице за спровођење програма: | САЊА ПЕТРОВИЋ в.д. директора Туристичке организације града Зрењанина |

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

| Циљ | Име показатеља | Индикатори | | | | | Извор верификације |
|-----|--|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2021) | Очигледана вредност у 2022. години | Циљана вредност у 2023. години | Циљана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | |
| 2 | Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | Процент степена пораста регистрованих кружилних уписа ноћења у граду / општини | 5 | 5 | 5 | 5 | Биланси Општине за локални финансирање и управљање Градним управом града Зрењанина |
| | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Евр. | Класа | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Очигледана 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 |
| 2 | 310000 | КАПИТАЛ (6) | | | | 1,659,000 | | | | | | | | |
| 3 | 311000 | КАПИТАЛ (7) | | | | 1,659,000 | | | | | | | | |
| 4 | 311700 | Пренета интраструктурна средства на развојне пројекте | | | | 1,659,000 | | | | | | | | |
| 6 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕНЕТА | 36,257,000 | 3,900,000 | 44,476,500 | 85,000 | 52,690,000 | | | 48,000,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 36,257,000 | 3,900,000 | 44,476,500 | 85,000 | 52,690,000 | | | 48,000,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 36,257,000 | 3,900,000 | 44,476,500 | 85,000 | 52,690,000 | | | 48,000,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 36,257,000 | 3,900,000 | 44,476,500 | 85,000 | 52,690,000 | | | 48,000,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРЕМАЛАТИ ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРИХОДИХ ГОДИНЕ (1 + 8 + 11 + 150) | 36,257,000 | 3,900,000 | 44,476,500 | 1,744,000 | 52,690,000 | | | 48,000,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+151+152+153+243+244+245+246+247+248) | 32,607,000 | | 41,421,000 | | 47,090,000 | | | 45,420,000 | | 45,720,000 | | 138,230,000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ | 21,722,000 | | 24,210,000 | | 26,290,000 | | | 25,290,000 | | 25,990,000 | | 77,000,000 |
| 149 | 411000 | РАСХОДИ ЗА ПЛАЊЕ, ДОДАТНИ ПЛАЊЕ, ДОДАТНИ ПЛАЊЕ ЗАПОСЛЕЊИХ | 16,903,000 | | 18,280,000 | | 19,300,000 | | | 19,200,000 | | 19,200,000 | | 57,900,000 |
| 150 | 411100 | Плате, доплате и накнаде запосленицима | 16,903,000 | | 18,250,000 | | 19,300,000 | | | 19,300,000 | | 19,300,000 | | 57,900,000 |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА РАДУ | 2,987,000 | | 2,970,000 | | 3,150,000 | | | 3,150,000 | | 3,150,000 | | 9,400,000 |
| 152 | 412100 | Допринос за пензионско осигурање | 1,997,000 | | 2,022,000 | | 2,150,000 | | | 2,150,000 | | 2,150,000 | | 6,400,000 |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 870,000 | | 948,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 |
| 154 | 412300 | Допринос за незапосленост | | | | | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Класа | ОПИС | Предност у текућој години (2023) | | Општински кредит у 2022 години | | Предност у 2023. години | | Предност у 2024. години | | Предност у 2025. години | | Укупно (2021-2025) | |
|------|--------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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=(7+9+11) |
| 155 | 412000 | НАПЛАТА У ПРИРОДИ (156) | 90,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 156 | 413000 | Наплате у природи | 90,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 157 | 414000 | СОПСТВЕНА ДАВАЊА | 977,000 | | 1,300,000 | | 2,300,000 | | 1,200,000 | | 1,600,000 | | 5,200,000 | |
| 158 | 414100 | Годешњи повисици за време одсуства на сепарациони | | | 40,000 | | 100,000 | | | | | | 100,000 | |
| 160 | 414300 | Степениште и пољски | 72,000 | | 100,000 | | 1,300,000 | | 200,000 | | 500,000 | | 1,800,000 | |
| 161 | 414400 | Плате за коришћење земљишта | 905,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 3,300,000 | |
| 162 | 415000 | ПРОШКОВА ЗА НАПЛАТУ | 694,000 | | 1,200,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 163 | 415100 | Наплате променама за непокретности | 684,000 | | 1,200,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 164 | 416000 | НАПЛАТЕ ЗАПОСРЕДНИМА | 261,000 | | 300,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,200,000 | |
| 165 | 416100 | Наплате за посредничке услуге | 261,000 | | 300,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,200,000 | |
| 166 | 420000 | КОСОВИНСКИ УСЛУЖБЕНИ УСЛУЖБЕНИ | 10,225,000 | | 17,371,000 | | 20,000,000 | | 20,130,000 | | 20,130,000 | | 61,266,000 | |
| 167 | 421000 | ПРОШКОВА (од 1 до 4) | 947,000 | | 1,270,000 | | 1,300,000 | | 1,370,000 | | 1,270,000 | | 4,120,000 | |
| 168 | 421100 | Прошкова за пројекат и реализацију пројекта | 80,000 | | 70,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 169 | 421200 | Издржачке услуге | 340,000 | | 430,000 | | 400,000 | | 450,000 | | 450,000 | | 1,300,000 | |
| 170 | 421300 | Компјутерске 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 | Трговинске услуге | 16,000 | | 150,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 600,000 | |
| 173 | 421600 | Заступничке и друге услуге | | | | | 60,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 460,000 | |
| 174 | 421900 | ПРОШКОВА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ УСЛУЖБЕНИ | 200,000 | | 250,000 | | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | | 2,250,000 | |
| 176 | 422100 | Прошкова за издавање путних исправа | 150,000 | | 425,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,500,000 | |
| 177 | 422200 | Прошкова за издавање путних исправа | 50,000 | | 125,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 700,000 | |
| 179 | 423000 | УСЛУЖБЕНИ УСЛУЖБЕНИ (од 1 до 18) | 7,200,000 | | 12,021,000 | | 14,000,000 | | 13,500,000 | | 13,500,000 | | 41,200,000 | |
| 181 | 423200 | Компјутерске услуге | 300,000 | | 440,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 1,600,000 | |
| 182 | 423300 | Услуге обрачуна и уградње на рачуналима | 50,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 600,000 | |
| 183 | 423400 | Услуге информатике | 1,200,000 | | 1,250,000 | | 3,000,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 6,000,000 | |
| 184 | 423500 | Стручне услуге | 2,050,000 | | 1,570,000 | | 1,900,000 | | 1,900,000 | | 1,900,000 | | 5,700,000 | |
| 185 | 423700 | Репрезентација | 150,000 | | 700,000 | | 800,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 2,000,000 | |
| 186 | 423900 | Остале опште услуге | 3,400,000 | | 7,061,000 | | 8,000,000 | | 8,800,000 | | 8,800,000 | | 25,000,000 | |
| 188 | 424000 | ОСТАЛИ УСЛУЖБЕНИ | 664,000 | | 1,450,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 6,000,000 | |
| 195 | 424000 | Остале специјализоване услуге | 664,000 | | 1,450,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 6,000,000 | |
| 196 | 424000 | ТЕКУЋЕ ПОПУЊАВАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ СТАЊА | 400,000 | | 950,000 | | 1,020,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 3,620,000 | |
| 197 | 425100 | Текуће попуњавање и одређивање стања у области | | | 50,000 | | 320,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 1,520,000 | |
| 198 | 425200 | Текуће попуњавање и одређивање стања | 400,000 | | 900,000 | | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | | 2,100,000 | |
| 199 | 426000 | МАТЕРИЈАЛНИ (од 1 до 119) | 694,000 | | 950,000 | | 1,250,000 | | 1,210,000 | | 1,210,000 | | 3,670,000 | |
| 200 | 426100 | Административни материјал | 50,000 | | 100,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 600,000 | |
| 202 | 426300 | Материјал за образовање и васпитавање | 70,000 | | 150,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | | 750,000 | |
| 203 | 426400 | Материјал за саобраћај | 434,000 | | 500,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 1,800,000 | |
| 207 | 426800 | Материјал за управљање изградњом и одржавање | 30,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | | 180,000 | |
| 208 | 426900 | Материјал за посебне намене | 110,000 | | 80,000 | | 140,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 340,000 | |
| 292 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (196 + 197 + 198) | 60,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 120,000 | |
| 294 | 483000 | ОСТАЛИ ПОРОЗИ | 60,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 120,000 | |
| 397 | 482100 | Остали порози | 40,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 60,000 | |
| 398 | 482200 | Обавезе таксе | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 60,000 | |
| 309 | 500000 | ИЗДАЈА ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ УДЕЛИ (312 + 314 + 315 + 316 + 317) | 4,360,000 | 3,000,000 | 2,855,500 | 1,744,000 | 5,600,000 | 2,640,000 | 2,700,000 | | 2,700,000 | | 10,940,000 | |
| 310 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 314) | 4,360,000 | 3,000,000 | 2,855,500 | 1,744,000 | 5,600,000 | 2,640,000 | 2,700,000 | | 2,700,000 | | 10,940,000 | |
| 316 | 512000 | ОПРЕМА (од 319 до 322) | | | 1,000,000 | 85,000 | 2,000,000 | 600,000 | 700,000 | | 700,000 | | 4,100,000 | |
| 317 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | 845,000 | | 2,500,000 | 300,000 | 400,000 | | 400,000 | | 3,200,000 | |
| 318 | 512200 | Административна опрема | | | 164,000 | 85,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | 900,000 | |
| 325 | 513000 | ИЗДАЈА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 3,350,000 | 3,000,000 | | 1,600,000 | | | | | | | | |
| 327 | 513100 | Остале специјализоване услуге | 3,350,000 | 3,000,000 | | 1,600,000 | | | | | | | | |
| 330 | 520000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 6,800,000 | |
| 331 | 523100 | Остале услуге за некретности | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 2,800,000 | | 6,800,000 | |
| 399 | 510000 | ИЗДАЈА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ (330 + 331) | | | 46,500 | | | | | | | | | |
| 400 | 515100 | Напомена: остало | | | 46,500 | | | | | | | | | |
| 403 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ (147 + 311 + 357) | 36,357,000 | 3,000,000 | 44,476,500 | 1,744,000 | 52,690,000 | | 40,000,000 | | 40,420,000 | | 149,190,000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Убр. | Кодов | ОПИС | Предност у текућој години (2023) | | Одговарајућа предност у 2022. години | | Предност у 2023. години | | Предност у 2024. години | | Предност 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 | Имење финансијарне организације или активности | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Приходи из буџета | | 36,357,000 | | 44,476,500 | | 52,690,000 | | 48,080,000 | | 48,420,000 | | | 149,190,000 |
| 07 | Трансферни од других нивоа власти | | 3,000,000 | | 85,000 | | | | | | | | | |
| 13 | Неидентификовани приходи из прошле године | | | | 318,000 | | | | | | | | | |
| 15 | Неидентификована средства донација из прошле године | | | | 1,341,000 | | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗА: | | | Програм 4. Региј туризам | 39,357,000 | 46,220,500 | | 52,690,000 | | 48,080,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 | |
| | | | Разлика у укупним приходима и издацима (укупни износ) | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Убр. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским и издацима | Предност у текућој години (2023) | | Одговарајућа предност у 2022. години | | Предност у 2023. години | | Предност у 2024. години | | Предност у 2025. години | | Укупно (2023-2025) | |
|-------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски средства | Средства из осталих извора | Буџетски 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 | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 1,744,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | | 110,600,000 |
| 2 | 1502-0002 Туристичка промоција | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | | 38,590,000 |
| УКУПНО ЗА: | | Програм 4. Региј туризам | 36,357,000 | 3,000,000 | 44,476,500 | 1,744,000 | 52,690,000 | | 48,080,000 | | 48,420,000 | | 149,190,000 |

* 1-5 шифра за ознаку програма
** 1-3 идентификатори за сваки годис

Датум: 31.05.2023



Одговорно лице
в.д. директора
Сана Петровић

| Прва измена Програма пословања за 2023. годину | |
|---|--|
| 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ | |
| Програм коме припада: | Програм 4. Развој туризма |
| Шифра и назив: | 1502-0001 Управљање развојем туризма |
| Функција: | 473 - Туризам |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА |
| Сврха: | Унапређење туристичке понуде града Зрењанина |
| Оснoк: | 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 |
| Мере и подмале програма у присуству ЕЗ: | (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију |
| Одговорна лице за спровођење прог. активности: | САЊА ПЕТРОВИЋ в.л.директора Туристичке организације града Зрењанина |

| Бр. | Циљ * | Назив индикатора | Индикатори ** | | | | | Извор верификације |
|-----|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | Вредност у базној години (2021) | Оптимална 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 |

| Бр. | Циљ | Назив индикатора | Индикатори | | | | | Извор верификације |
|-----|-----|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Вредност у базној години (2021) | Оптимална 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

| Бр. | Кодово | ОПИС | Вредност у базној години (2021) | | Оптимална 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) |
| 5 | 310000 | КАПИТАЛ (6) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 311000 | КАПИТАЛ (7) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 700000 | УКУПНИ ПРИХОДИ (8 = 32 + 44 + 68 + 74 + 78) | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 85,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | 118,600,000 | |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (87) | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 85,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | 118,600,000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (88) | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 85,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | 118,600,000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 85,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | 118,600,000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПЕРСОНАЛНИХ ПРИХОДИ (148+146+211+226+250+263+270+284) | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 1,744,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | 118,600,000 | |
| 147 | 400000 | УКУПНИ РАСХОДИ (148+146+211+226+250+263+270+284) | 27,375,000 | | 31,200,000 | | 33,600,000 | | 32,870,000 | | 33,170,000 | | 99,640,000 | |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 21,722,000 | | 24,210,000 | | 26,250,000 | | 25,250,000 | | 25,550,000 | | 77,680,000 | |
| 149 | 411000 | НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ РАБАЦИМА | 16,903,000 | | 18,250,000 | | 19,300,000 | | 19,300,000 | | 19,300,000 | | 57,900,000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 16,903,000 | | 18,250,000 | | 19,300,000 | | 19,300,000 | | 19,300,000 | | 57,900,000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2,907,000 | | 2,970,000 | | 3,150,000 | | 3,150,000 | | 3,150,000 | | 9,680,000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,937,000 | | 2,022,000 | | 2,150,000 | | 2,150,000 | | 2,150,000 | | 6,480,000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 870,000 | | 948,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 3,000,000 | |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У ПУТУЈИ (156) | 90,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 156 | 413100 | Накнаде у путују | 90,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 977,000 | | 1,300,000 | | 2,300,000 | | 1,300,000 | | 1,600,000 | | 5,200,000 | |
| 158 | 414100 | Помоћ у облику накнаде за време одсуствовања с посла на основу болничког | | | 40,000 | | 100,000 | | | | | | 100,000 | |
| 160 | 414300 | Отплате и помоћи | 72,000 | | 160,000 | | 1,100,000 | | 200,000 | | 500,000 | | 1,800,000 | |
| 161 | 414400 | Помоћ у материјалном лечењу запосленог или чланова ужо породице и друга помоћи запосленима | 905,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 3,300,000 | |

| ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Рбр. | Кодово | ОПИС | Вредност у базијој години (2021) | | Остатава 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 |
| 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 ОСТАЛИХ ПОСЛОДНОСЦИМА | 261,000 | | 390,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,200,000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и осталих послодностима | 261,000 | | 390,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | 1,200,000 | |
| 166 | 420000 | КОРПОРАТИВНЕ УСЛУГЕ И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 200) | 5,593,000 | | 6,950,000 | | 7,310,000 | | 7,500,000 | | 7,500,000 | | 22,470,000 | |
| 167 | 421000 | СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 947,000 | | 1,170,000 | | 1,200,000 | | 1,270,000 | | 1,270,000 | | 3,820,000 | |
| 168 | 421100 | Трошкови илутног промета и банкарских услуга | 80,000 | | 70,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 169 | 421200 | Енергетско 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 | | | | | 60,000 | | 200,000 | | 200,000 | | 460,000 | |
| 174 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 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 | | | | | | | | | |
| 181 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УЈ ОБОРУ (од 182 до 189) | 3,510,000 | | 3,640,000 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 10,800,000 | |
| 183 | 423200 | Консулторске 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 | Развојна помоћ | 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 | СПЕЦИЈАЛНИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197) | 32,000 | | 20,000 | | | | | | | | | |
| 197 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 32,000 | | 20,000 | | | | | | | | | |
| 198 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200) | 400,000 | | 550,000 | | 1,020,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 3,620,000 | |
| 199 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | 50,000 | | 320,000 | | 600,000 | | 600,000 | | 1,520,000 | |
| 200 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 400,000 | | 500,000 | | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | | 2,100,000 | |
| 201 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210) | 634,000 | | 900,000 | | 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 усавршавање 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 заградне и угодне зелене | 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 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309) | 60,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 120,000 | |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБВЕШТЕЊА, ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | 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 | Обавезно осигурање | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | 60,000 | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЈИ ЗА НЕФИНАНЦИЈСКУ АКТИВНОСТ (312 + 314 + 343 + 346 + 354) | 4,350,000 | 3,000,000 | 2,855,500 | 1,744,000 | 5,600,000 | | 2,660,000 | | 2,700,000 | | 10,960,000 | |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 4,350,000 | 3,000,000 | 2,855,500 | 1,744,000 | 5,600,000 | | 2,660,000 | | 2,700,000 | | 10,960,000 | |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | | | 1,000,000 | 85,000 | 2,800,000 | | 600,000 | | 700,000 | | 4,100,000 | |
| 319 | 512100 | Опрема за саобраћај | | | 845,000 | | 2,500,000 | | 300,000 | | 400,000 | | 3,260,000 | |
| 320 | 512200 | Административна опрема | | | 164,000 | 85,000 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | 900,000 | |
| 325 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 3,350,000 | 3,000,000 | | 1,659,000 | | | | | | | | |
| 326 | 513100 | Остале некретности и опрема | 3,350,000 | 3,000,000 | | 1,659,000 | | | | | | | | |
| 327 | 523000 | ЗАПНЕЖЕ ДАЉУ ПРОДАЈУ | 1,000,000 | | 1,800,000 | | 2,800,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 6,300,000 | |
| 328 | 523100 | Запнежне robe за даљу продају | 1,000,000 | | 1,800,000 | | 2,800,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 6,300,000 | |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | | | 46,500 | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | | | 46,500 | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЈИ (407 + 311 + 357) | 31,725,000 | 3,000,000 | 34,055,500 | 1,744,000 | 39,200,000 | | 35,530,000 | | 35,870,000 | | 110,600,000 | |
| | | Разлика (146-405) Укупни приходи, прилици и примања средства - Укупни расходи и издати | | | | | | | | | | | | |

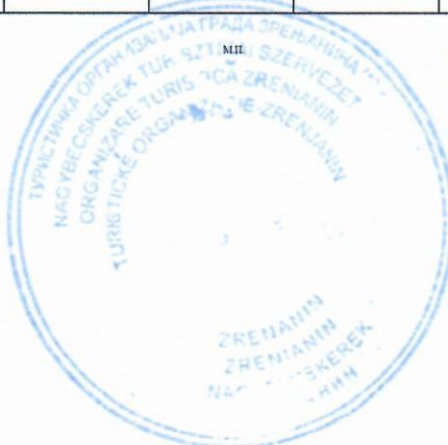
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Кодово | ОПИС | Предност у буџету година (2021) | | Очекивана вредност у 2022. години | | Предност у 2023. години | | Предност у 2024. години | | Предност 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 | Планирана финансирања програмске активности | Очекивана вредност у 2021. години | Очекивана вредност у 2022. години | Предност у 2023. години | Предност у 2024. години | Предност у 2025. години | Укупно (2023-2025) |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Приходи из буџета | 31,725,000 | 34,055,500 | 39,200,000 | 35,530,000 | 35,870,000 | 110,600,000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3,000,000 | 85,000 | | | | |
| 13 | Переносива средства из ранијих година | | 318,000 | | | | |
| 15 | Неустројена средства доносила из ранијих година | | 1,341,000 | | | | |
| УКУПНО ЗА: | 1502-0001 Управљање развојем туризма | 34,725,000 | 35,799,500 | 39,200,000 | 35,530,000 | 35,870,000 | 110,600,000 |
| | Разлика (укупни приходи и издаци - издаци из буџета) | | | | | | |

* 1-3 циљ за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода и квалитетног резултата за сваки циљ

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
 а.д. директора
 Слава Петровић

| Прва измена Програма пословања за 2023. годину | |
|---|---|
| 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 |
| Основе: | 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 |
| Мере и настављање преговора о приступању ЕУ: | (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију |
| Одговорно лице за спровођење прог. активности: | САЊА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина |

| ИЗМЕНА ПРОГРАМА | 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 | |
| 1 | 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 |

| ИЗМЕНА ПРОГРАМА | 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 | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| 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) |
| 8 | 790000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| 167 | 421000 | СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |
| 168 | 421500 | Онегурање 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 иностранству | 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 | | 30,600,000 | |
| 181 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 300,000 | |

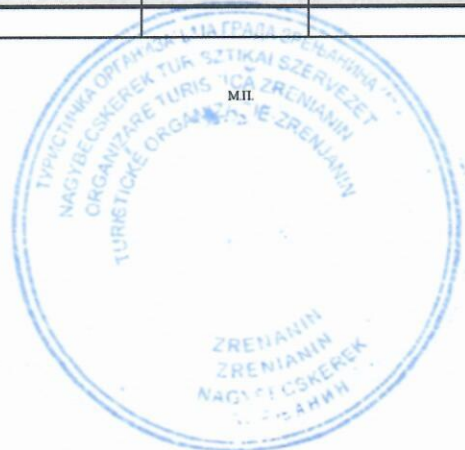
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Код | ОПИС | Вредност у базној години (2021.) | | Оčekивана 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 |
| 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 до 197) | 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 | | 90,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 190,000 | |
| 208 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60,000 | | 50,000 | | 90,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 190,000 | |
| 403 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 4,632,000 | | 10,421,000 | | 13,490,000 | | 12,550,000 | | 12,550,000 | | 38,590,000 | |
| | | Разлика (146-403) / Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | Вредност у базној години (2021.) | Оčekивана 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 | 13,490,000 | 12,550,000 | 12,550,000 | 38,590,000 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | | |
| 15 | Неустројена средства донација из ранијих година | | | | | | |
| | УКУПНО ЗА: 1502-0002 Туристичка промоција | 4,632,000 | 10,421,000 | 13,490,000 | 12,550,000 | 12,550,000 | 38,590,000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи) | | | | | | |

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

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

| 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 | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 2. | Београдски сајам, Новосадски Сајам | ДА | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 3. | штампа промотивних каталога, проспеката, плаката и стручних публикација, израда филма, професионално фотографисање града, | ДА | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 4. | Фестивал вина | ДА | 600,000.00 | | | 600,000.00 |
| 5. | Цветна пијаца | ДА | 130,000.00 | | | 130,000.00 |
| 6. | Продаја сувенира | ДА | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 |
| 7. | Гасто каравани | ДА | 180,000.00 | | | 180,000.00 |
| 8. | Банатска Бајка | ДА | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 9. | Пешчане играрије | ДА | 360,000.00 | | | 360,000.00 |
| 10. | Симпозијум пиварства | ДА | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 11. | Корзо фест, креативне радионице | ДА | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 12. | Промоција у региону | ДА | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 13. | Изађи ми на теглу | ДА | 360,000.00 | | | 360,000.00 |
| 14. | Манипулација кућицама и расклопивим штандовима | ДА | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 15. | Обезбеђење манифестација | ДА | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 16. | Услуге аутобуског и речног превоза | ДА | 1,370,000.00 | | | 1,370,000.00 |
| 17. | Дани породице | ДА | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 18. | Банатске вредне руке | ДА | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 19. | Ноћни базар | ДА | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| 20. | Учешће на семинарима | ДА | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 21. | Исплата стручних услуга, управног одбора | ДА | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 |
| 22. | Одржавање и сервисирање сл.аутомобила | ДА | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 23. | Набавка материјала за саобраћај | ДА | 600,000.00 | | | 600,000.00 |
| 24. | Набавка канцеларијског материјала | ДА | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 25. | Набавка материјала за усавршавање запосл. | ДА | 250,000.00 | | | 250,000.00 |
| 26. | Набавка средстава за хигијену | ДА | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| 27. | Набавка материјала за посебне намене | ДА | 140,000.00 | | | 140,000.00 |
| 28. | Репрезентација | ДА | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 29. | Осигурање манифестација | ДА | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 30. | Периодични преглед услова радне околине | ДА | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 31. | Исплата зарада и доприноса за запослене | ДА | 22,450,000.00 | | | 22,450,000.00 |
| 32. | Исплата пакетића деци запослених | ДА | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 33. | Исплата накнада на терет фондова | ДА | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 34. | Исплата накнада за запослене - превоз | ДА | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 35. | Јубиларне награде | ДА | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| 36. | Компјутерске услуге | ДА | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 37. | Отпремнине и помоћи запосленима | ДА | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 |
| 38. | Исплата сталних трошкова | ДА | 1,180,000.00 | | | 1,180,000.00 |
| 39. | Административна опрема | ДА | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 40. | Набавка опреме за саобраћај | ДА | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 |
| 41. | Текуће поправке зграда и објеката | ДА | 320,000.00 | | | 320,000.00 |
| 42. | Набавка услуге прикључења прикључка на струју | ДА | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 43. | Остале опште услуге- ппп, одржавање хигијене | ДА | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 44. | Трошкови путовања | ДА | 750,000.00 | | | 750,000.00 |
| 45. | Осигурање имовине и запослених | ДА | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 46. | Аутобуски превоз за манифестације | ДА | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 47. | Суорганизација Дана Пива | ДА | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 48. | Порези и таксе | ДА | 40,000.00 | | | 40,000.00 |
| УКУПНО | | | 52,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,690,000.00 |

Датум: 31.05.2023.



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“ - 4 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;
- Суорганизација 6 манифестација "Ноћни базар" на Малој пијаци;
- Суорганизација манифестације „Изађи ми на теглу“;
- Активна промоција рецептивног и руралног туризма;
- Организација Aqua Bike- мото цет 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 бициклическим 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 веб 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;

Датум: 31.05.2023.



Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић

| 2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета Ј.К | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| 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 | 1,100,000.00 |
| 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 | 60,000.00 |
| 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 | 320,000.00 |
| 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 |
| 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 | 2,500,000.00 |
| 4.05 | 473 | 1502-0001 | 512200 | Административна опрема | 300,000.00 |
| 4.05 | 473 | 1502-0001 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 2,800,000.00 |
| 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 | 90,000.00 |
| УКУПНО из буџета Ј.К | | | | | 52,690,000.00 |

Датум: 31.05.2023.

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: 31.05.2023.

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: 31.05.2023.



М.П.

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: 31.05.2023.



М.П.

Страна 21 од 35

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 | 7 | 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 | 20 | 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 | 9 |
| 5 | Преко 60,1 | 2 | 0 |
| УКУПНО | | 21 | 18 |
| 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 | 9 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 10 | 9 | 6 | 6 |
| УКУПНО | | 21 | 18 | 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 | 3 |
| 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 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 5 до 10 | 0 | 1 | 18 | 15 |
| 3 | 10 до 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 15 до 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 20 до 25 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 25 до 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 30 до 35 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Преко 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | | 21 | 18 | 21 | 18 |

Датум: 31.05.2023.



М.П.

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 | 11 | 11 |
| 2 | Служба II - Финансије, | 7 | 5 |
| 3 | Помоћник директора | 1 | 1 |
| 4 | Заменик директора | 1 | |
| 5 | Директор | 1 | 1 |
| ... | | | |
| УКУПНО: | | 21 | 18 |

3.2.3. Слободна и упражњена места

Датум: 31.05.2023.



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 | 20 |
| 4.1. | - на неодређено време | 16 | 15 |
| 4.2. | - на одређено време | 5 | 5 |
| 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 |
| | 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 | 1,100,000.00 | 400,000.00 |
| 21 | Број прималаца отпремнице | 2 | 2 |
| 22 | Јубиларне награде | 400,000.00 | 0.00 |
| 23 | Број прималаца јубиларних награда | 1 | 0 |
| 24 | Смештај и исхрана на терену | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Помоћ радницима и породици радника | 1.100.000,00 | 100,000.00 |
| 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: 31.05.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

(Handwritten signature in blue ink)

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: 31.05.2023.



Одговорно лице

в.д. директора
Сања Петровић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

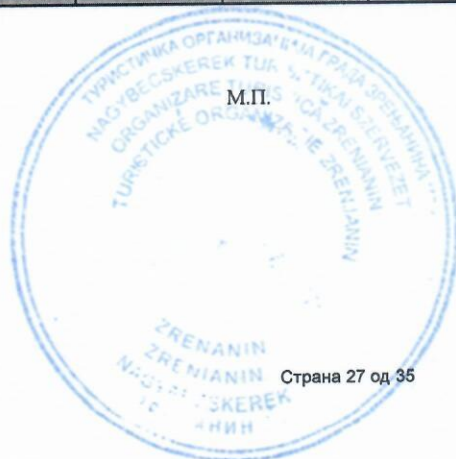
Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2023. годину

| 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: 31.05.2023.



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 звања 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 звања у складу са прописима којима се повећава мотивација запослених.

Датум: 31.05.2023.

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: 31.05.2023.

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: 31.05.2023.

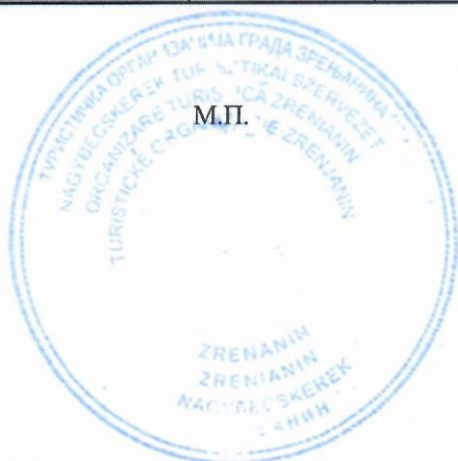


М.П.

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 | 320,000.00 |
| 2 | Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата | | 0.00 | 01 | 700,000.00 |
| УКУПНО: | | * | | * | 1,020,000.00 |

Датум: 31.05.2023.



M.P.

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 четвртном нивоу економске класификациј

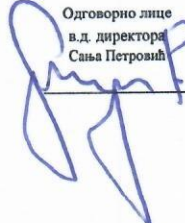
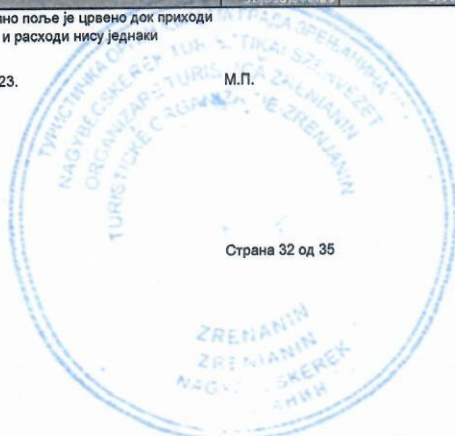
| Економска класификација | Опис | Приходи из буџета (извор 01) | Сопствени приходи (извор 04) | Приходи из других извора (извор 05 - 08) | Укупно |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | | | |
| 711 | 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 | 52,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,690,000.00 |
| 7911 | Приходи из буџета | 52,690,000.00 | | | 52,690,000.00 |
| 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 | КАПИТАЛНИ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ПРИХОДИ | | | | 0.00 |
| 321 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | | | 0.00 |
| УКУПНО | | 52,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,690,000.00 |

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум: 31.05.2023.

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 четвртном нивоу економске класификацији

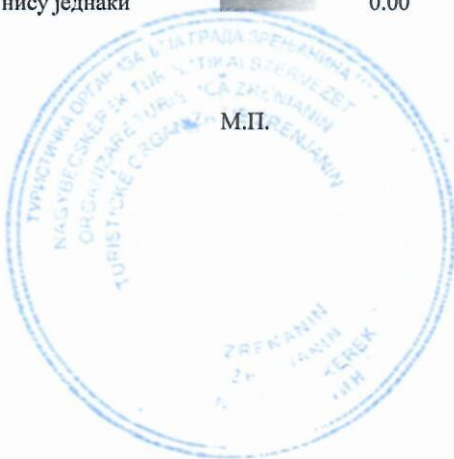
| Економска класификација | Врста расхода | Средства буџета (извор 01) | Средства из сопствених прихода (извор 04) | Средства из др. извора (изв.05-08) | Укупно |
|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------------|---------------|
| 4 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | | | |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 19,300,000.00 | | | 19,300,000.00 |
| 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених | 19,300,000.00 | | | 19,300,000.00 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 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 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 4131 | Накнаде у природи | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 |
| 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| 4161 | Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1,380,000.00 | | | 1,380,000.00 |
| 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 | 60,000.00 | | | 60,000.00 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 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 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 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 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 320,000.00 | | | 320,000.00 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1,250,000.00 | | | 1,250,000.00 |

| Економска класификација | Врста расхода | Средства буџета (извор 01) | Средства из сопствених прихода (извор 04) | Средства из др. извора (изв.05-08) | Укупно |
|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| | 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 | 140,000.00 | | | 140,000.00 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 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 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 5,600,000.00 | | | 5,600,000.00 |
| 512 | Машине и опрема | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 |
| | 5121 Опрема за саобраћај | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 |
| | 5122 Административна опрема | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0.00 | | | 0.00 |
| | 5151 Нематеријална имовина | | | | 0.00 |
| 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 |
| | 5231 Залихе робе за даљу продају | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | УКУПНО | 52,690,000.00 | | | 52,690,000.00 |

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки 0.00

Датум: 31.05.2023.

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 звезде до 4.500,00 динара по ноћењу у соби (апартману) са три звезде.

Датум: 31.05.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић