

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 09.09.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину, коју је усвојио Управни одбор ове организације на 64. седници одржаној дана 24.08.2022. године под бројем: 835.

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2022. 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: 06-125-29/22-I
Дана: 09.09.2022. 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

**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

Број	Датум	Прилог
838	24.08.2022.	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП БОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ

Примљено: 26 AUG 2022

Орган	Орг. јед.	Вредност

Предмет: Достава документације

Поштовани, у прилогу Вам достављамо:

- Прва измена Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. (2 ком.).
- Одлуку УО – (2 ком.)
- ЦД – (2 ком.)

Срдачан поздрав,

Туристичка организација града Зрењанина
в.д. директора

Зоран Љуботина, дипл. економиста



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

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

На основу члана 23. Статута Туристичке организације града Зрењанина бр. 3/2016 од 21.11.2016. године са допуном бр. 9/2016 од 23.12.2016. године и изменом и допуном бр. 682 од 06.07.2022. године, Управни одбор Туристичке организације града Зрењанина је на седници одржаној дана 24.08.2022. године донео

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину.
2. Ову одлуку и Прву измену Програма пословања доставити оснивачу.

Број: 835

Датум: 24.08.2022.г.



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Прва измена Прпрограма пословања

Број	Датум	Прилог
836	24.08.2022.	

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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 . ГОДИНУ

Датум:	23.08.2022.
Место:	ЗРЕЊАНИН

1. УВОД**1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

Назив:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Адреса:	Коче Коларова 68
Матични број:	8965633
ПИБ:	109846434
Телефон:	023/523160
Електронска адреса:	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 2022. године, Зрењанин треба да успостави јасан идентитет као развијена и атрактивна туристичка дестинација идеална за бизнис, политичке и културне сусрете, организацију манифестација, средњих и малих конференција и кратких градских одмора.

Зрењанин треба да постане:

1. Један од 10 најважнијих градских туристичких центра Србије, да постане регионално призната дестинација захваљујући квалитету, разноврсности, иновативности и високој додатној вредности садржаја својих туристичких производа;

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

МИСИЈА

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 надклежних органа са притужбама туриста и др.)

8. управљача туристичког простора;

9. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;

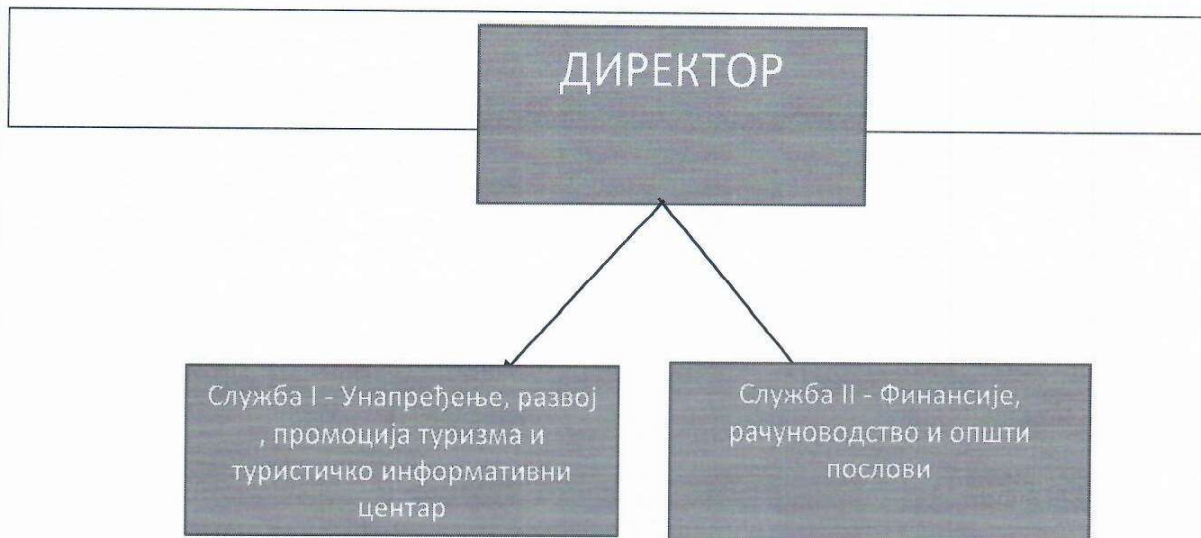
10. подстицања програма и пројеката изградње туристичке инфраструктуре ради задовољења потреба корисника туристичких услуга са истраживањем тржишта;

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	Зоран Љуботина	18.12.2021.
Чланови управног одбора	Милена Прстојевић	14.02.2017.
	Александар Лудошки	15.06.2022.
	Ивица Рогић	15.06.2022.
	Славица Лекић	15.6.2022
	Светлана Михајловић	12.7.2022
Чланови надзорног одбора	Невена Гавриловић	15.6.2022
	Гордана Гладић	15.6.2022
	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:
23.08.2022.



М.П.

Одговорно лице
в.д. Директора

Име и презиме
Зоран Љуботина

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2022. 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 2022	Година 2023	Година 2024
	Буџет ЈЛС		45.210.000,00	49.980.000,00	49.250.000,00
	Сопствени приходи		0.00	0.00	0.00
	Остали извори		1.659.000,00	0.00	0.00
	УКУПНО за општи циљ		46.869.000,00	0.00	0.00
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	20	30	40	40
Број посетилаца културних програма	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	11,000	20,000	30,000	30,000

Датум: 23.08.2022.



М.П.

Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина
в.д. директора

Образац за приpreму програмског буџета	
I. ПРОГРАМ	
Име програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду / општини
Основа:	Стратегија одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020. год. ("Сл. лист града Зрењанина" бр.28/14), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
Име организационе јединице/буџетски корисника:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одговорно лице за спровођење програма:	БОРАН ЉУБОТИНА и.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Име индикатора	Вредност у базној години 2020г.	Индикатори**				Извор верификације	
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години		
1	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћеваца	5	5	5	5	5	Званични подаци Републичког завода за статистику
		Пораст / смањење прихода од боравишног такса	217000	220500	231500	235000	238500	Званични подаци Републичког завода за статистику

Циљ	Име индикатора	Вредност у базној години 2020г.	Индикатори**				Извор верификације	
			Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години		
2	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент смањења/ пораста регистрованих пројеката услуга ноћеваца у граду / општини	5	5	5	5	5	Индикатори Сектора за локални економски и развојни развој Града

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Ред. бр.	Класиф.	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊИЛАЈСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)	47.899.000,00		36.357.000,00	3.000.000,00	45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
2	310000	КАПИТАЛ (3)	47.899.000,00		36.357.000,00	3.000.000,00	45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
3	311000	КАПИТАЛ (4)	47.899.000,00		36.357.000,00	3.000.000,00	45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
4	311700	Преплата неутрошена средства из ранијих година	47.899.000,00		36.357.000,00	3.000.000,00	1.659.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+ 32 + 44 + 68 + 74 +78)	47.599.000,00		36.357.000,00		45.210.000,00	1.659.000,00	49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	47.599.000,00		36.357.000,00		45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	47.599.000,00		36.357.000,00		45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
80	791100	Приходи из буџета	47.599.000,00		36.357.000,00		45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЈА И ПРЕЈЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	47.599.000,00		36.357.000,00		45.210.000,00		49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+284)			27.375.000,00		42.401.000,00		47.850.000,00		47.650.000,00		133.520.000,00	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	19.230.000,00		21.722.000,00		25.790.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		67.800.000,00	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	15.300.000,00		16.903.000,00		19.500.000,00		18.800.000,00		18.800.000,00		67.800.000,00	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15.300.000,00		16.903.000,00		19.500.000,00		18.800.000,00		18.800.000,00		67.800.000,00	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.738.000,00		2.807.000,00		3.306.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00		10.700.000,00	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.836.000,00		1.937.000,00		2.280.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		7.680.000,00	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	788.000,00		870.000,00		1.020.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		3.020.000,00	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр	Кодов	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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+11+13)
154	412300	Допринос за незапосленост	115.000,00											
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРН (156)	30.000,00		90.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		300.000,00	
156	413100	Накнаде у натура	30.000,00		90.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		300.000,00	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 159 до 161)	300.000,00		977.000,00		1.300.000,00		500.000,00		500.000,00		1.400.000,00	
158	414100	Исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00				40.000,00		100.000,00		100.000,00		200.000,00	
160	414300	Отпремнице и помоћи	100.000,00		72.000,00		160.000,00		200.000,00		200.000,00		600.000,00	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленост или чланова њих породице и друга помоћи запосленом	100.000,00		905.000,00		1.100.000,00		200.000,00		200.000,00		600.000,00	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	760.000,00		684.000,00		1.200.000,00		770.000,00		770.000,00		2.740.000,00	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	760.000,00		684.000,00		1.200.000,00		770.000,00		770.000,00		2.740.000,00	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	110.000,00		261.000,00		390.000,00		230.000,00		230.000,00		760.000,00	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.000,00		261.000,00		390.000,00		220.000,00		220.000,00		760.000,00	
166	420000	КОРИШЊЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			5.593.000,00		16.571.000,00		23.240.000,00		23.240.000,00		59.720.000,00	
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.170.000,00		967.000,00		1.270.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00		3.300.000,00	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00		80.000,00		70.000,00		80.000,00		80.000,00		200.000,00	
169	421200	Енергетско услуге	450.000,00		340.000,00		430.000,00		400.000,00		400.000,00		1.200.000,00	
170	421300	Комуналне услуге	60.000,00		40.000,00		20.000,00		60.000,00		60.000,00		140.000,00	
171	421400	Услуге комуникација	530.000,00		491.000,00		600.000,00		530.000,00		530.000,00		1.460.000,00	
172	421500	Трошкови осигурања	100.000,00		16.000,00		150.000,00		100.000,00		100.000,00		300.000,00	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	850.000,00		200.000,00		350.000,00		500.000,00		500.000,00		1.300.000,00	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00		150.000,00		225.000,00		300.000,00		300.000,00		550.000,00	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00		50.000,00		125.000,00		300.000,00		300.000,00		750.000,00	
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	16.000.000,00		7.300.000,00		11.601.000,00		17.460.000,00		17.460.000,00		45.530.000,00	
181	423200	Компјутерске услуге	410.000,00		360.000,00		440.000,00		400.000,00		400.000,00		1.050.000,00	
182	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150.000,00		50.000,00		200.000,00		280.000,00		280.000,00		760.000,00	
183	423400	Услуге информисања	3.500.000,00		1.200.000,00		1.150.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		4.000.000,00	
184	423500	Стручне услуге	1.000.000,00		2.850.000,00		1.570.000,00		1.680.000,00		1.680.000,00		4.730.000,00	
185	423700	Репрезентација	1.400.000,00		150.000,00		780.000,00		500.000,00		500.000,00		1.300.000,00	
186	423900	Остале опште услуге	9.620.000,00		3.490.000,00		7.461.000,00		12.600.000,00		12.600.000,00		32.690.000,00	
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.400.000,00		664.000,00		1.450.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		6.120.000,00	
191														
195	424900	Остале специјализоване услуге	1.400.000,00		664.000,00		1.450.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		6.120.000,00	
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	750.000,00		400.000,00		950.000,00		550.000,00		550.000,00		1.550.000,00	
197	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		150.000,00	
198	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00		400.000,00		900.000,00		500.000,00		500.000,00		1.400.000,00	
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.870.000,00		694.000,00		950.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		3.240.000,00	
200	426100	Административни материјал	160.000,00		50.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		480.000,00	
202	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000,00		70.000,00		150.000,00		200.000,00		200.000,00		520.000,00	
203	426400	Материјали за саобраћај	990.000,00		434.000,00		500.000,00		600.000,00		600.000,00		1.700.000,00	
205														
207	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00		30.000,00		60.000,00		70.000,00		70.000,00		120.000,00	
208	426900	Материјали за посебне намене	520.000,00		110.000,00		80.000,00		130.000,00		130.000,00		340.000,00	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Основана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
261	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.530.000,00											
274	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1.530.000,00											
275	465100	Остале текуће донације и трансфери	1.530.000,00											
292	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	290.000,00		60.000,00		40.000,00		120.000,00		120.000,00		290.000,00	
296	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	200.000,00		60.000,00		40.000,00		120.000,00		120.000,00		280.000,00	
297	482100	Остали порези	100.000,00		40.000,00		20.000,00		100.000,00		100.000,00		220.000,00	
298	482200	Обавезно такси	100.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		60.000,00	
309	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 350)	1.960.000,00		4.350.000,00		2.800.000,00	1.680.000,00						
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.960.000,00		3.350.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.680.000,00						
316	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.960.000,00				1.000.000,00		930.000,00		200.000,00		1.910.000,00	
317	512100	Аутомобили	1.600.000,00				800.000,00		730.000,00				1.400.000,00	
318	512200	Административна опрема	360.000,00				120.000,00		200.000,00		200.000,00		450.000,00	
322	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт												
325	512900	Опрема за производњу, моторни, ископавања и немоторна опрема												
326	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3.350.000,00			1.680.000,00						
327	513100	Остале некретнине и опрема			3.350.000,00			1.680.000,00						
330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.500.000,00		1.000.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.800.000,00	
331	523100	Залихе робе за даљу продају	2.500.000,00		1.000.000,00		1.800.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.500.000,00	
403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (347 + 311 + 357)	47.599.000,00		36.357.000,00	1.659.000,00	45.210.000,00	1.659.000,00	49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00	
		Резерва (укупни расходи и издаци - укупни приходи и издаци)			1.659.000,00	1.659.000,00								

Шифра	Назив финансијског програмског активности	Вредност у базној години (2019)	Основана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2022-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	42.500.000,00	32.432.000,00	36.357.000,00	45.210.000,00	49.980.000,00	128.037.000,00
07	Трансфери од других нивоа власти			3.000,00	318.000,00		
15	Неуговорена средства донација из ранијих година				1.341.000,00		
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	42.500.000,00	32.432.000,00	36.357.000,00	46.869.000,00	49.980.000,00	128.037.000,00
	Резерва (укупни расходи и издаци - укупни приходи)						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА														
Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским категоријама	Вредност у базној години (2019)		Основана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1502-0001 Управљање развојем туризма	32.809.000,00	0	31.725.000,00	3.000.000,00	35.580.000,00	1.659.000,00	33.680.000,00	0	32.950.000,00	0	99.090.000,00		
2	1502-0002 Туристичка промоција	14.790.000,00	0	4.632.000,00	0	9.621.000,00		16.300.000,00	0	16.300.000,00	0	41.840.000,00		
3	1502-0003 Манифестације од значаја за град Зрењанин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	47.599.000,00		36.357.000,00		45.210.000,00	1.659.000,00	49.980.000,00		49.250.000,00		140.930.000,00		

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

Датум: 23.08.2022.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
 Борн Љубовић в.д.
 Дужности

Обрасци за припрему програмског буџета	
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
Основа:	Стратегије саржитог 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
Море и послужење преговора о кристинуку ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	БОРАН ЉУБОТИНА в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

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

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2021.	Индикатори		Циљна вредност у 2024.	Источ верификације
				Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.		
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кодов	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	32,809,000		31,725,000	3,000,000	35,589,000	1,659,000	33,680,000		32,950,000		99,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	32,809,000		31,725,000	3,000,000	35,589,000		33,680,000		32,950,000		99,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	32,809,000		31,725,000	3,000,000	35,589,000		33,680,000		32,950,000		99,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	32,809,000		31,725,000	3,000,000	35,589,000		33,680,000		32,950,000		99,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	32,809,000		31,725,000	3,000,000	35,589,000	1,659,000	33,680,000		32,950,000		99,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			27,375,000	1,659,000	32,780,000		30,750,000		30,750,000		91,680,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)			21,722,000		25,790,000							
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18,039,000		16,903,000		19,500,000		18,900,000		18,900,000		57,100,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	15,300,000		16,903,000		19,500,000		18,800,000		18,800,000		57,100,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2,739,000		2,807,000		3,300,000		3,700,000		3,700,000		10,700,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,836,000		1,937,000		2,280,000		2,700,000		2,700,000		7,680,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	788,000		870,000		1,020,000		1,000,000		1,000,000		3,020,000	
154	412300	Допринос за незапосленост	115,000											
154	413000	НАКНАДЕ У ПРИУТИ (156)	30,000		90,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
156	413100	Накнаде у приути	30,000		90,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	300,000		977,000		1,300,000		500,000		500,000		1,400,000	
158	414100	Поплатна накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000				40,000		100,000		100,000		200,000	
160	414300	Отпемнине и помоћи	100,000		72,000		160,000		200,000		200,000		600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у Батвој години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чиновника уже породичне и друге помоћи запосленом	100,000		905,000		1,100,000		200,000		200,000		600,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	760,000		684,000		1,200,000		770,000		770,000		2,740,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	760,000		684,000		1,200,000		770,000		770,000		2,740,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	110,000		261,000		390,000		220,000		220,000		760,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000		261,000		390,000		220,000		220,000		760,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			5,593,000		6,950,000							
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,170,000		967,000		1,170,000		1,120,000		1,120,000		3,150,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000		80,000		70,000		80,000		80,000		200,000	
169	421200	Енергетске услуге	450,000		340,000		430,000		400,000		400,000		1,200,000	
170	421300	Комуналне услуге	60,000		40,000		20,000		60,000		60,000		140,000	
171	421400	Услуге комуникација	530,000		491,000		600,000		530,000		530,000		1,460,000	
172	421500	Трошкови осигурања	50,000		16,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	100,000		50,000		250,000		200,000		200,000		600,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000		50,000		125,000		100,000		100,000		300,000	
178	422200	Трошкови службених путовања у иностранству					125,000		100,000		100,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,410,000		3,510,000		3,660,000		3,910,000		3,910,000		10,690,000	
183	423200	Компјутерске услуге	410,000		360,000		440,000		400,000		400,000		1,050,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		50,000		100,000		180,000		180,000		460,000	
185	423400	Услуге информисања												
186	423500	Стручне услуге	1,000,000		2,050,000		1,570,000		1,680,000		1,680,000		4,730,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство												
188	423700	Репрезентација	450,000		50,000		430,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,500,000		1,000,000		1,120,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	200,000		32,000		20,000		100,000		100,000		220,000	
193	424300	Медицинске услуге												
197	424900	Остале специјализоване услуге	200,000		32,000		20,000		100,000		100,000		220,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	750,000		400,000		950,000		550,000		550,000		1,550,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000				50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	500,000		400,000		900,000		500,000		500,000		1,400,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,750,000		634,000		900,000		1,060,000		1,060,000		1,930,000	
202	426100	Административни материјал	160,000		50,000		160,000		160,000		160,000		480,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	170,000		70,000		150,000		200,000		200,000		520,000	
205	426400	Материјали за снабрајај	990,000		434,000		500,000		600,000		600,000		1,700,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
209	426800	Материјали за одржавање заптисне и угоститељство	30,000		30,000		60,000		70,000		70,000		200,000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	1,530,000											
277	465100	Остале текуће дозације и трансфери	1,530,000											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	200,000		60,000		40,000		120,000		120,000		280,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	200,000		60,000		40,000		120,000		120,000		280,000	
299	482100	Остали порези	100,000		40,000		20,000		100,000		100,000		220,000	
300	482200	Обавезне таксе	100,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ														
Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оценјивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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
311	590000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)			4,350,000	1,659,000	2,809,000	1,659,000	2,930,000		2,200,000		1,910,000	1,659,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			3,350,000	1,659,000	1,009,000	1,659,000	930,000		200,000		1,910,000	1,659,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,960,000				1,009,000		930,000		200,000		1,910,000	
319	512100	Аутомобили	1,600,000				880,000		730,000				1,460,000	
320	512200	Административна опрема	360,000				129,000		200,000		200,000		450,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
325	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА			3,350,000	1,659,000		1,659,000						1,659,000
326	513100	Остале некретнине и опрема	2,500,000		3,350,000	1,659,000		1,659,000						1,659,000
325	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЛУ ПРОДАЈУ	2,500,000		1,000,000		1,900,000		2,000,000		2,000,000		5,500,000	
326	523100	Залихе робе за даљу пролају	2,500,000		1,000,000		1,800,000		2,000,000		2,000,000		5,500,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515100	Нематеријална имовина												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	32,809,000		31,725,000	1,659,000	35,589,000	1,659,000	33,680,000		32,950,000		99,090,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, трансфери и пренети средства - Укупни расходи и издаци]				1,659,000								

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Оценјивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)	
1	2	4	5	6	7	8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета	32,809,000	31,725,000	35,589,000	33,680,000	32,950,000	102,219,000
07	Трансфери од других нивоа власти			318,000			318,000
15	Неупотребена средства донација из ранијих година			1,341,000			1,341,000
УКУПНО ЗА: 1502-0001 Управљање развојем туризма		32,809,000	31,725,000	37,248,000	33,680,000	32,950,000	103,878,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)		1,659,000				

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

Датум: 23.08.2022.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љубодић и.д.
Директора

Обрасци за приправу програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Туристичка промоција
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града Зрењанина
Основ:	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 последице преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	БОРАН ЉУБОТИНА в.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. 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	6	6	6	6	6	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина
			10000	10000	10000	10000	10000	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	14,790,000		4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14,790,000		4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14,790,000		4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
80	791100	Приходи из буџета	14,790,000		4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 91 + 100)	14,790,000		4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)			4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)			4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000				41,840,000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	50,000				100,000		50,000		50,000				150,000
168	421500	Осигурање имовине	50,000				100,000		50,000		50,000				150,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	750,000		150,000		100,000		300,000		300,000				700,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000		100,000		100,000		100,000		100,000				250,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	400,000		50,000				200,000		200,000				450,000
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12,670,000		3,790,000		7,941,000		13,550,000		13,550,000				34,840,000
180	423100	Административне услуге													100,000
181	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000				100,000		100,000		100,000				200,000
183	423400	Услуге информисања	3,500,000		1,200,000		1,150,000		1,500,000		1,500,000				4,000,000
184	423500	Стручне услуге													
186	423700	Репрезентација	950,000		100,000		350,000		350,000		350,000				850,000
187	423900	Остале опште услуге	8,120,000		2,490,000		6,341,000		11,600,000		11,600,000				29,690,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

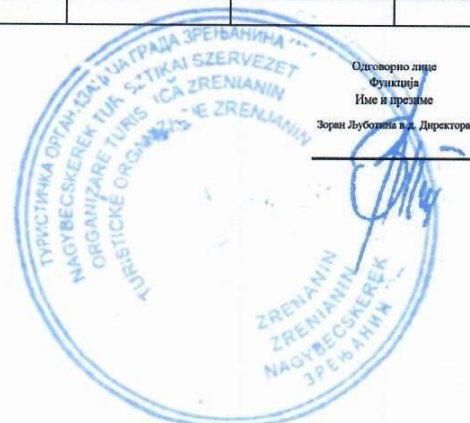
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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)
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	1,200,000		632,000		1,430,000		2,300,000		2,300,000		5,900,000	
190	424200	Услуге образовања, културе и спорта												
195	424900	Остале специјализоване услуге	1,200,000		632,000		1,430,000		2,300,000		2,300,000		5,900,000	
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	120,000		60,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
200	426100	Административни материјал												
203	426400	Материјали за саобраћај												
205	426600	Материјали за образовање, културу и спорт												
208	426900	Материјали за посебне намене	120,000		60,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
309	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)												
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)												
316	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)												
318	512200	Административна опрема												
330	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
331	515100	Нематеријална имовина												
332	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)												
339	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)												
340	523100	Залихе робе за даљу пролају												
403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14,790,000		4,632,000		9,621,000		16,300,000		16,300,000		41,840,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	14,790,000	4,632,000	9,621,000	16,300,000	16,300,000	42,221,000
07	Трансфери од других нивоа власти						
15	Неутопшена средства донација из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Туристичка промоција	14,790,000	4,632,000	9,621,000	16,300,000	16,300,000	42,221,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исходно/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 23.08.2022.



2.2. План активности/акција за 2022. 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	180,000.00			
2.	Београдски сајам Новосадски Сајам	ДА	1,300,000.00			
3.	Штампа изложбених каталога, проспеката, плаката и стручних публикација	ДА	850,000.00			
4.	Фестивал вина	ДА	300,000.00			
5.	Цветна пијаца	ДА	150,000.00			
6.	Продаја сувенира	ДА	1,800,000.00			
7.	Аеромитинг	ДА	180,000.00			
8.	Београдски Манифест	ДА	360,000.00			
9.	Банатска Бајка	ДА	720,000.00			
10.	Аква јет	ДА	360,000.00			
11.	Симпозијум пиварства	ДА	700,000.00			
12.	Корзо фест, креативне радионице	ДА	1,500,000.00			
13.	Промоција Еуро Вело, Темишвар, Република Српска, Требиње, Херцег Нови	ДА	600,000.00			
14.	Изађи ми на теглу	ДА	360,000.00			
15.	Манипулација кућицама и расклопивим штандовима	ДА	1,000,000.00			
16.	Обезбеђење манифестација	ДА	600,000.00			
17.	Услуге аутобуског и речног превоза	ДА	1,430,000.00			
18.	Дани породице, гастро каравани	ДА	300,000.00			
19.	Учешће на семинарима	ДА	200,000.00			
20.	Исплата стручних услуга, управног одбора	ДА	1,570,000.00			
21.	Одржавање и сервисирање сл. аутомобила	ДА	400,000.00			
22.	Набавка материјала за саобраћај	ДА	500,000.00			
23.	Набавка канцеларијског материјала	ДА	160,000.00			
24.	Набавка средстава за хигијену	ДА	60,000.00			
25.	Угоститељске услуге	ДА	780,000.00			
26.	Осигурање манифестација	ДА	100,000.00			
27.	Периодични преглед услова радне околине	ДА	40,000.00			
28.	Исплата зарада и доприноса за запослене	ДА	22,800,000.00			
29.	Исплата накнада за запослене - превоз	ДА	1,200,000.00			
30.	Компјутерске услуге	ДА	440,000.00			
31.	Одржавање манипулационих кућица и штандова	ДА	500,000.00			
32.	Исплата сталних трошкова	ДА	1,270,000.00			
33.	Административна опрема	ДА	129,000.00			
34.	Набавка опреме за саобраћај	ДА	880,000.00			
35.	Набавка услуге прикључења прикључка на струју	ДА	55,000.00			
36.	Остале опште услуге- ппп, одржавање хигијене	ДА	1,386,000.00			
37.						
38.	Осигурање имовине и запослених	ДА	50,000.00			
39.	Пројекат израда клупи, инфо табли...	ДА			1,659,000.00	
УКУПНО			15,210,000.00	0.00	1,659,000.00	46,869,000.00

Датум: 23.08.2022.

М.П.

Одговорно лице
Функција
Име и презиме

Зоран Љубоцина в.д. Директор

2.3. Паративни списак планираних активности за 2022. годину

Туристичка организација града Зрењанина основне активности усмериће на:

Промотивне активности у 2022. 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 одабраном сајму у иностранству;
- Организација и реализација промоције туристичких потенцијала града у Нерцег Новом, Требињу, Темешвару...;
- 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;
- Учесће на туристичком форуму, предаја кандидатуре града Зрењанина да буде домаћин догађаја;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима;
- Организација самосталних промоција са продајом сувенира;
- Подршка развоју пивског туризма, промоција и излазак на тржиште музеја пива;
- Организација и реализација пролећне и летње манифестације „Цветна пијаца“ на Тргу слободе;
- Организација и реализација манифестације „Корзо фест“;
- Организација и реализација манифестације „Мини гитаријада“;
- Организација и реализација манифестације „Банатске вредне руке“;
- Организација и реализација манифестације „Банатска бајка“;
- Организација и реализација Конкурса за сувенир града Зрењанина;
- Суорганизација манифестације „Буђење пролећа“;
- Суорганизација манифестације „Ускршње јаје“;
- Суорганизација манифестације „Дани породице“ у Перлезу;
- Организација и реализација туристичког каравана „Села Баната“- 5 села;
- Суорганизација манифестације „Зрењанински фестивал – Најбоље вино Баната“;
- Суорганизација манифестације „Дани пива“ у складу са одлукама Организационог одбора;
- Организација фестивала културе и традиције;
- Суорганизација фестивала фолклора „Лала“;
- Организација и реализација манифестације „Укуси Баната“;
- Организација и реализација фестивала „Банатске гастрономије“;
- Суорганизација манифестације „Сајам меда“;
- Стална поставка националног стваралаштва на кеју код „Пивнице“;
- Суорганизација првомајског уранка на излету „Тиса“ и СРЦ „Мотел Ада Шумица“;
- Организација спортско-рекреативних и забавних садржаја на градском купалишту „Пескара“ током летње сезоне;
- Суорганизација међународног Конгреса о пиварству;
- Организација и наступ на манифестацији „БГ Манифест“ на Калемегдану;
- Суорганизација манифестације „Изађи ми на теглу“;
- Активна промоција рецептивног и руралног туризма;
- Суорганизација Aqua Bike- мото цет такмичења и школе у скутерима на води на Градском купалишту „Пескара“;
- Суорганизација зрењанинског полумаратона и зрењанинског маратона;
- Промоција туристичких потенцијала на бициклистичким рутама путем ЕуроВелоПарк Банат;
- Промоција града и околине панорамским аутобусом- организовано разгледање;
- Промоција града и околине организовањем бродских туристичких тура на реци Бегеј;
- Рекламирање у средствима јавног информисања;
- Редовно ажурирање веб презентације и базе података, активности на друштвеним мрежама са појачавањем

Датум: 23.08.2022.

М.П.

Одговорно лице
Функција
Име и презиме

Зоран љуботина в.д.директора



2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета Ј.П.					
Глава	Функционална	Програмска	Економска	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
	класификација	класификација	класификација		
4.05	473	1502-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.500.000,00
4.05	473	1502-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.280.000,00
4.05	473	1502-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.020.000,00
4.05	473	1502-0001	413100	Накнаде у природи	100.000,00
4.05	473	1502-0001	414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	40.000,00
4.05	473	1502-0001	414300	Отпремнине и помоћи	160.000,00
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	1.200.000,00
4.05	473	1502-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	390.000,00
4.05	473	1502-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских у	70.000,00
4.05	473	1502-0001	421200	Енергетске услуге	430.000,00
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	50.000,00
4.05	473	1502-0001	422100	Трошкови путовања у земљи	125.000,00
4.05	473	1502-0001	422200	Трошкови путовања у иностранство	125.000,00
4.05	473	1502-0001	423200	Компјутерске услуге	440.000,00
4.05	473	1502-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања	100.000,00
4.05	473	1502-0001	423500	Стручне услуге	1.570.000,00
4.05	473	1502-0001	423700	Репрезентација	430.000,00
4.05	473	1502-0001	423900	Остале опште услуге	1.120.000,00
4.05	473	1502-0001	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00
4.05	473	1502-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и	50.000,00
4.05	473	1502-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000,00
4.05	473	1502-0001	426100	Административни материјал	160.000,00
4.05	473	1502-0001	426300	Материјали за образовање и усавршавања	150.000,00
4.05	473	1502-0001	426400	Материјали за саобраћај	500.000,00
4.05	473	1502-0001	426800	Материјали за одржавање хигијене и угост	60.000,00
4.05	473	1502-0001	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00
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	880.000,00
4.05	473	1502-0001	512200	Административна опрема	129.000,00
4.05	473	1502-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	1.800.000,00
4.05	473	1502-0002	421500	Трошкови осигурања	100.000,00
4.05	473	1502-0002	422100	Трошкови путовања у земљи	100.000,00
4.05	473	1502-0002	422200	Трошкови путовања у иностранство	
4.05	473	1502-0002	423300	Услуге образовања и усавршавања	100.000,00
4.05	473	1502-0002	423400	Услуге информисања	1.150.000,00
4.05	473	1502-0002	423700	Репрезентација	350.000,00
4.05	473	1502-0002	423900	Остале опште услуге	6.341.000,00
4.05	473	1502-0002	424900	Остале специјализоване услуге	1.430.000,00
4.05	473	1201-0002	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00
УКУПНО из буџета Ј.П.					45.210.000,00

Датум: 23.08.2022.



М.П.

Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина в.д. Директора

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 ВАСК 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: 23.08.2022.



М.П.

страна 18 од 34

Одговорно лице
функција

Име и презиме
Зеран Љуботина
в.д. директора

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 2022. године спровешће се обука запослених у области спречавања корупције и јачања интегритета.

До 31.10.2022.године у оквиру Плана интегритета спровешће се фаза процене постојећег стања и предлагања мера односно усвојиће се План интегритета.

Датум:23.08.2022.

М.П.



страна 19 од 34

Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зорн Љуботина
в.д.директора

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 константног усавршавања запослених, 5) едукацији и информисању запослених ради јачања етике и професионалног интегритета.

Датум: 23.08.2022.



страна 20 од 34

Одговорно лице
Функција
Име и презиме: Зоран
Љуботина, в.д. директора

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 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.	Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.
1	Доктор наука	0	0	0	0
2	Мастер/Магистар	2	2	1	2
3	ВСС	8	8	3	1
4	ВС	2	2	0	1
5	ВКВ	0	0	0	0
6	ССС	8	9	4	4
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	0	0	0	0
УКУПНО		20	21	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.
1	До 30 година	0	0
2	Од 30,1 до 40	3	3
3	Од 40,1 до 50	5	6
4	Од 50,1 до 60	10	10
5	Преко 60,1	2	2
УКУПНО		20	21
Просечна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.	Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.
1	Мушки	11	11	2	2
2	Женски	9	10	6	6
УКУПНО		20	21	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.
1	Неодређено време	13	17
2	Одређено време	7	4
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 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.	Број на почетку периода на дан 01.01.2022.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2022.
1	До 5 година	2	2	3	3
2	5 до 10	1	1	17	18
3	10 до 15	2	2	0	0
4	15 до 20	6	7	0	0
5	20 до 25	3	3	0	0
6	25 до 30	4	4	0	0
7	30 до 35	1	1	0	0
8	Преко 35	1	1	0	0
УКУПНО		20	21	20	21

Датум: 23.08.2022.



М.П.

Одговорно лице

Функција

Име и презиме

Зоран Љуботина, в.д. директора

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структури запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2022.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2022.
1	Развој, промоција туризма и туристичке организације	10	10
2	Служба II - Финансије,	7	8
3	Помоћник директора	1	1
4	Заменик директора	1	1
5	Директор	1	1
...			
УКУПНО:		20	21

3.2.3. Слободна и упражњена места

Слободна радна места: Заменик директора Туристичке организације;
 Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа;
 Аналитичар за промоцију туристичке понуде;
 Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник

Датум: 23.08.2022.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме

Зоран Љуботина, в.д. директора

3.3. Планирани укупни трошкови запослених			
Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2022.	План за период од 01.01. до 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14,132,700.00	7,066,350.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19,500,000.00	19,500,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22,800,000.00	11,400,000.00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	21	21
4.1.	- на неодређено време	13	13
4.2.	- на одређено време	7	7
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	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0
13	Накнаде члановима управног одбора	1,370,000.00	685,000.00
14	Број чланова управног одбора	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0.00	0.00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	1,200,000.00	600,000.00
18	Дневнице на службеном путу	300,000.00	300,000.00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000.00	50,000.00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00
21	Број прималаца отпремнице	0	0
22	Јубиларне награде	320,000.00	179,800.00
23	Број прималаца јубиларних награда	6	4
24	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00
25	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000,00	111.500,00
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: 23.08..2022.

страна 24 од 34



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина в.д. Директора

М.П.

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину															
Исплата по месецима 2022.	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	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
II	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
III	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
IV	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
V	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
VI	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
VII	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
VIII	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
IX	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
X	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
XI	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
XII	20	1,900,000	1,625,000	1,177,725	58,886	#	1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00	1	181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00
УКУПНО		22,800,000.00	19,500,000.00	14,132,700.00			20,618,732.82	17,622,025.68	12,793,080.00	673,320.00		2,181,267.18	1,877,974.32	1,339,620.00	1,339,620.00
ПОСЛ		1,900,000.00	1,625,000.00	1,177,725.00			1,718,227.74	1,468,502.14	1,066,090.00	56,110.00		181,772.26	156,497.86	111,635.00	111,635.00

Датум: 23.08..2022.



Одговорно лице
 Функција
 Име и презиме
 Зоран Љуботина, директор

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2022. 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	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
II	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
III	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
V	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
X	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	73,310.00	26,650.00	11,665.00	4	0.00	0.00	0.00	3
УКУПНО	879,720.00	319,800.00	139,980.00	*	0.00	0.00	0.00	*
ПРОСЕК	73,310.00	26,650.00	11,665.00	*	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	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
II	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
III	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IV	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
V	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VI	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VII	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
VIII	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
IX	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
X	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XI	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
XII	114,520.00	41,640.00	18,220.00	4	0.00	0.00	0.00	3
УКУПНО	1,374,240.00	499,680.00	218,640.00	*		*	*	
ПРОСЕК	114,520.00	41,640.00	18,220.00	*				

23.08.2022.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина в.д. директор

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: 23.08.2022.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина
в.д. Директора

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: 23.08.2022.

М.П.



страна 28 од 34

Одговорно лице
Функција
Име и презиме

Зоран Љуботина в.д.директора

4.3. План инвестиција за 2022. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Година почетка финансирања и година планираног звршетка финансирања	Процењена укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Планиран износ инвестиције у 2022. години	Планиран извор финансирања у 2022. 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: 23.08.2022.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме

Зоран Љуботина в.д. директора

4.4. План одржавања основних средстава за 2022.годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2022. годину
1	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде (Електро материјал и др)		0.00	01	50,000.00
2	Текуће одржавање рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата		0.00	01	100,000.00
3					
4					
УКУПНО:		*		*	150,000.00

Датум: 23.08.2022.

М.П.



Одговорно лице
Функција
Име и презиме

Зоран Љуботина в.д.директора

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2022. годину

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

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				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	45.210.000,00			45.210.000,00
7911	Приходи из буџета	45.210.000,00			45.210.000,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		1.659.000,00		1.659.000,00
УКУПНО		45.210.000,00	1.659.000,00	0,00	46.869.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум:

23.08.2022 М.П.

Одговорно лице
Име и презиме
Зоран Луботина в.д. Директора

5.2. План расхода за 2022.годину

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

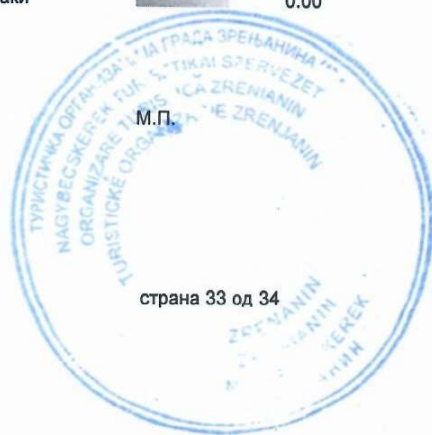
Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	19,500,000.00			19,500,000.00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,500,000.00			19,500,000.00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,300,000.00			3,300,000.00
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,280,000.00			2,280,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,020,000.00			1,020,000.00
	4123	Допринос за незапосленост				0.00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000.00			100,000.00
	4131	Накнаде у натури	100,000.00			100,000.00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,300,000.00			1,300,000.00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	40,000.00			40,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи	160,000.00			160,000.00
	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	1,200,000.00			1,200,000.00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000.00			1,200,000.00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	390,000.00			390,000.00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	390,000.00			390,000.00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,270,000.00			1,270,000.00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000.00			70,000.00
	4212	Енергетске услуге	430,000.00			430,000.00
	4213	Комуналне услуге	20,000.00			20,000.00
	4214	Услуге комуникација	600,000.00			600,000.00
	4215	Трошкови осигурања	150,000.00			150,000.00
	4216	Закуп имовине и опреме				0.00
	4219	Остали трошкови				0.00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000.00			350,000.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	225,000.00			225,000.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	125,000.00			125,000.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00
	4229	Остали трошкови транспорта				0.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,601,000.00			11,601,000.00
	4231	Административне услуге				0.00
	4232	Компјутерске услуге	440,000.00			440,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00			200,000.00
	4234	Услуге информисања	1,150,000.00			1,150,000.00
	4235	Стручне услуге	1,570,000.00			1,570,000.00
	4236	Угоститељске услуге				0.00
	4237	Репрезентација	780,000.00			780,000.00

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
	4239 Остале опште услуге	7,461,000.00			7,461,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,450,000.00			1,450,000.00
	4242 Услуге образовања, културе и спорта				0.00
	4243 Медицинске услуге				65,000.00
	4249 Остале специјализоване услуге	1,450,000.00			1,450,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	950,000.00			950,000.00
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00			50,000.00
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	900,000.00			900,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	950,000.00			950,000.00
	4261 Административни материјал	160,000.00			160,000.00
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00			150,000.00
	4264 Материјали за саобраћај - гориво	500,000.00			500,000.00
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт				0.00
	4268 Материјали за одржавање хигијене	60,000.00			60,000.00
	4269 Материјали за посебне намене	80,000.00			80,000.00
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
	4823 Новчане казне, пенали и камате				0.00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,809,000.00		1,659,000.00	
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
	5113 Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512	Машине и опрема	1,009,000.00			1,009,000.00
	5121 Опрема за саобраћај	880,000.00			880,000.00
	5122 Административна опрема	129,000.00			129,000.00
	5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
513	Остале некретнине и опрема			1,659,000.00	
	51310 Остале некретнине и опрема			1,659,000.00	
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00			0.00
	5151 Нематеријална имовина				0.00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,800,000.00			1,800,000.00
	5231 Залихе робе за даљу продају	1,800,000.00			1,800,000.00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				
					0.00
	УКУПНО	45,210,000.00		1,659,000.00	46,869,000.00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки 0.00

Датум: 23.08.2022.

М.П.



страна 33 од 34

Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина в.д. Директора

[Handwritten signature]

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. Провизија од 5% се наплаћује уколико установа није учествовала у попуњавању смештајних капацитета , и 10% уколико установа учествује у попуњавању смештајних капацитета. Сав остварени приход се уплаћује у буџет града Зрењанина.

Датум: 23.08.2022.



страна 34 од 34

Одговорно лице
Функција
Име и презиме
Зоран Љуботина
в.д. директора