

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 08.12.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину, коју је усвојио Управни одбор ове организације на седници одржаној дана 27.11.2023. године.

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. 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: 06-156-21/23-I
Дана: 08.12.2023. 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

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
1175.	27.11.2023.	3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Одсек за буџет

Предмет: Програм пословања за 2024. годину

У прилогу Вам достављамо:

- Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину (2 ком.)
- Одлуку Управног одбора (2 ком.)
- ЦД (2 ком.)

У Зрењанину, 27.11.2023.г.

Туристичка организација града Зрењанина
в. д. директора

Сања Петровић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
1175.	27.11.2023.	—

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2024 . ГОДИНУ

Датум: 22.11.2023.
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 2024. године, Зрењанин треба да успостави јасан идентитет као развијена и атрактивна туристичка дестинација идеална за бизнис, политичке и културне сусрете, организацију манифестација, средњих и малих конференција и кратких градских одмора.

Зрењанин треба да постане:

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

МИСИЈА

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

1. 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**

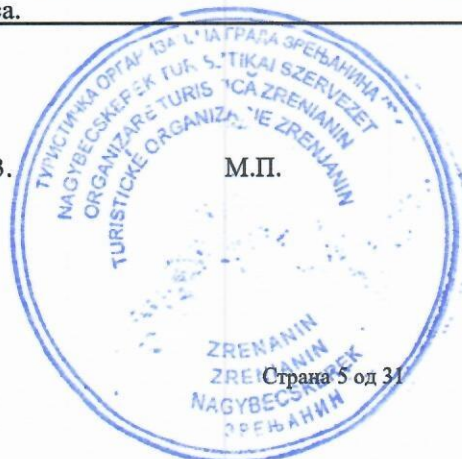
	Име и презиме	Датум именовања
Директор	Сања Петровић	09.09.2022.
Чланови управног одбора	Милена Прстојевић	15.06.2022.
	Александар Лудошки	15.06.2022.
	Ивица Рогић	15.06.2022.
	Славица Лекић	15.06.2022.
	Светлана Михајловић	12.07.2022.
Чланови надзорног одбора	Невена Гавриловић	15.06.2022.
	Гордана Гладић	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: 22.11.2023.

М.П.



Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

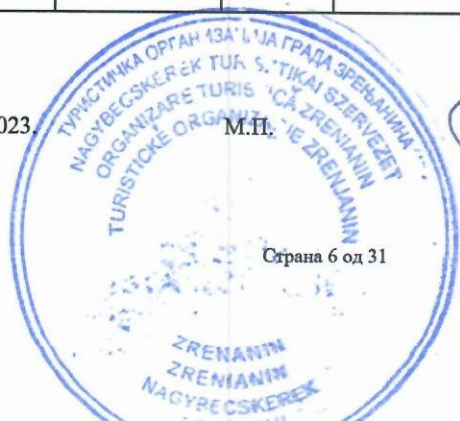
2.1. Приказ циљева за 2024. годину

Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Општи циљ 1:	Унапређење садржаја, квалитета и промоције туристичке понуде				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2024	Година 2025	Година 2026	
	Будет ЈЛС	58.290.000,00	58.290.000,00	58.290.000,00	
	Сопствени приходи	0,00	0,00	0,00	
	Остали извори	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за општи циљ		58.290.000,00	58.290.000,00	58.290.000,00	
Број дистрибуираног пропагандног материјала	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	15.000	18.000	18.000	18.000
Процент реализације финансијског плана организације у односу на годишњи план	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	97,65	100	100	100
Приход од боравишне таксе	Евиденција Градске управе града Зрењанина	3.736.960 (првих 10 месеци)	4.000.000	4.200.000	4.500.000
Остварена ноћења домаћих туриста	Туристичка организација града Зрењанина Портал Е-Туриста	34.332 (првих 10 месеци)	38.000	40.000	42.000
Остварена ноћења страних туриста	Туристичка организација града Зрењанина Портал Е-Туриста	35.119 (првих 10 месеци)	36.000	37.000	39.000

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић



I. ПРОГРАМ	
Име програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сфера:	Унапређење туристичке понуде у граду / општини
Оснак:	Зависн о Туризму (саглашених РС број: 17/2019), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Опсак:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
Име организационе јединице/буџетски парасит:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одговорно лице за спровођење програма:	САЊА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Месна категорија	Индикатори**					Извор верификације	
		Вредност у базној години (2022)	Оптимална вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години		
1	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишног таксе	3.891.938	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.500.000	Евиденција Градске управе града Зрењанина
		Остварена новчана домаћих туриста	41.314	36.000	38.000	40.000	42.000	Туристичка организација града Зрењанина Портал Е-Туриста
		Остварена новчана страних туриста	27.081	35.500	36.000	37.000	39.000	Туристичка организација града Зрењанина Портал Е-Туриста

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оптимална вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
2	310000	КАПИТАЛ (6)		1.659.000										
3	311000	КАПИТАЛ (7)		1.659.000										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		1.659.000										
7	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	44.476.500	85.000	53.851.875		58.290.000		58.290.000		58.290.000			174.870.000
8	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	44.476.500	85.000	53.851.875		58.290.000		58.290.000		58.290.000			174.870.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	44.476.500	85.000	53.851.875		58.290.000		58.290.000		58.290.000			174.870.000
80	791100	Приходи из буџета	44.476.500	85.000	53.851.875		58.290.000		58.290.000		58.290.000			174.870.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	44.476.500	1.744.000	53.851.875		58.290.000		58.290.000		58.290.000			174.870.000
147	490000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (146+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173)	41.621.000		48.251.875		54.790.000		54.790.000		54.790.000			164.370.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+151+155+157+162+164)	24.210.000		26.250.000		26.650.000		26.650.000		26.650.000			79.950.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18.250.000		19.300.000		21.050.000		21.050.000		21.050.000			63.150.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.250.000		19.300.000		21.050.000		21.050.000		21.050.000			63.150.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.970.000		3.190.000		3.190.000		3.190.000		3.190.000			9.570.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.022.000		2.150.000		2.105.000		2.105.000		2.105.000			6.315.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	948.000		1.000.000		1.085.000		1.085.000		1.085.000			3.255.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	100.000		100.000		110.000		110.000		110.000			330.000
156	413100	Накнаде у природи	100.000		100.000		110.000		110.000		110.000			330.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.300.000		2.300.000		800.000		800.000		800.000			2.400.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	40.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
160	414300	Отпремнице и помоћи	160.000		1.100.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи	1.100.000		1.100.000		200.000		200.000		200.000			600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			3.000.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			3.000.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	390.000		400.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	390.000		400.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	17.371.000		21.900.000		28.830.000		28.830.000		28.830.000			84.890.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.270.000		1.380.000		1.420.000		1.420.000		1.420.000			4.260.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
169	421200	Енергетске услуге	430.000		400.000		400.000		400.000		400.000			1.200.000
170	421300	Комуналне услуге	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			60.000
171	421400	Услуге комуникација	600.000		600.000		700.000		700.000		700.000			2.100.000
172	421500	Трошкови осигурања	150.000		200.000		200.000		200.000		200.000			600.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			60.000		0		0		0			0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	580.000		750.000		850.000		850.000		850.000		2.550.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	425.000		500.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	125.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12.281.000		14.680.000		20.268.000		20.268.000		20.268.000		69.796.000	
181	423200	Компјутерске услуге	440.000		500.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
182	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
183	423400	Услуге информисања	1.250.000		2.900.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000		18.900.000	
184	423500	Стручне услуге	1.570.000		1.900.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	
185	423700	Репрезентација	780.000		800.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		3.300.000	
186	423900	Остале опште услуге	7.961.000		8.300.000		9.360.000		9.360.000		9.360.000		28.080.000	
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.458.000		1.800.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
195	424900	Остале специјализоване услуге	1.450.000		1.800.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		6.000.000	
196	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	950.000		2.820.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		5.400.000	
197	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000		320.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
198	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000		1700.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	950.000		1.350.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		5.100.000	
200	426100	Административни материјал	160.000		200.000		250.000		200.000		200.000		600.000	
202	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
203	426400	Материјали за саобраћај	500.000		600.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
207	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
208	426900	Материјали за посебне намене	80.000		240.000		390.000		390.000		390.000		1.170.000	
292	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	40.000		101.875		110.000		110.000		110.000		330.000	
296	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	40.000		40.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
297	482100	Остали порези	20.000		20.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
298	482200	Обавезне таксе	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
299	48500	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ ИЛИТЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			61.875									
300	485100	Накнада штете за повреду или штету илитету од стране државних органа			61.875									
309	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	2.855.500	1.744.000	5.600.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.055.500	1.744.000	5.600.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
316	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.009.000	85.000	2.800.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
317	512100	Опрема за саобраћај	845.000		2.500.000		0		0		0		0	
318	512200	Административна опрема	164.000	85.000	300.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
326	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		1.659.000									0	
327	513100	Остале некретности и опрема	0	1.659.000									0	
330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.800.000		2.800.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.800.000		2.800.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
399	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	46.500										0	
400	515100	Нематеријална имовина	46.500										0	
403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	44.476.500	1.744.000	53.851.875		58.290.000		58.290.000		58.290.000		174.870.000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прихода и дохода средства - Укупни расходи и издаци												

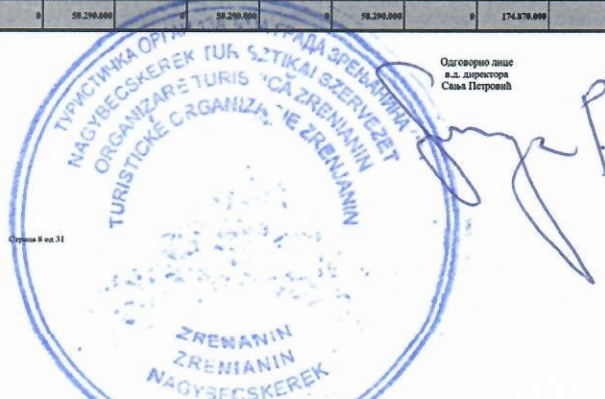
Шифра	Извори финансирања прихода и дохода												
1	2												
01	Приходи из буџета		44.476.500	53.851.875	58.290.000		58.290.000		58.290.000		58.290.000		174.870.000
07	Трансфери од других нивоа власти		85.000										
13	Нераспређени приходи из ранијих година		318.000										
15	Нестручни средства донација из ранијих година		1.341.000										
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма		46.220.500	53.851.875	58.290.000		58.290.000		58.290.000		58.290.000		174.870.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма на буџетским изворима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетна средства	Средства из осталих извора	Буџетна средства	Средства из осталих извора	Буџетна средства	Средства из осталих извора	Буџетна средства	Средства из осталих извора	Буџетна средства	Средства из осталих извора	Буџетна средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0061 Управљање развојем туризма	34.055.500	1.744.000	40.261.875		39.140.000		39.140.000		39.140.000		117.420.000	
2	1502-0002 Туристичка промоција	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000		57.450.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	44.476.500	1.744.000	53.851.875	0	58.290.000	0	58.290.000	0	58.290.000	0	174.870.000	0

* 1-5 цела за сваки програм
** 1-3 индикатори за сваки циљ

Датум: 22.11.2023.



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 наредник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града Зрењанина
Основе:	Закон о Туризму (сл.гласник РС БРОЈ: 17/2019), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
Мере и начине превенције о претходној ЕУЗ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно свима за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	САЊА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	
1 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге на територији града/општине	Процент реализације финансијског плана организације у односу на годишњи план	95,91	97,65	100	100	100	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
7	321300	Нераспоредени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година												
5	310000	КАПИТАЛ (6)		1.659.000										
6	311000	КАПИТАЛ (7)		1.659.000										
7	311700	Пренета неуtroшена средства из ранијих година		1.659.000										
9	790000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	34.055.500	85.000	40.261.875		39.140.000		39.140.000		39.140.000			117.420.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	34.055.500	85.000	40.261.875		39.140.000		39.140.000		39.140.000			117.420.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	34.055.500	85.000	40.261.875		39.140.000		39.140.000		39.140.000			117.420.000
80	791100	Приходи из буџета	34.055.500	85.000	40.261.875		39.140.000		39.140.000		39.140.000			117.420.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	34.055.500	1.744.000	40.261.875									
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	31.200.000		24.001.875		35.640.000		35.640.000		35.640.000			106.920.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+154+157+162+164)	24.210.000		26.250.000		26.650.000		26.650.000		26.650.000			79.950.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18.250.000		19.300.000		21.050.000		21.050.000		21.050.000			63.150.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.250.000		19.300.000		21.050.000		21.050.000		21.050.000			63.150.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.970.000		3.150.000		3.190.000		3.190.000		3.190.000			9.570.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.022.000		2.150.000		2.105.000		2.105.000		2.105.000			6.315.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	948.000		1.000.000		1.085.000		1.085.000		1.085.000			3.255.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	100.000		100.000		110.000		110.000		110.000			330.000
156	413100	Накнаде у природи	100.000		100.000		110.000		110.000		110.000			330.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.300.000		2.300.000		800.000		800.000		800.000			2.400.000
158	414100	Исплата накнади за време одсуствовања с посла из терет фондова	40.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
160	414300	Отпремнице и помоћи	160.000		1.100.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.100.000		1.100.000		200.000		200.000		200.000			600.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.200.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000			3.000.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			3.000.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	390.000		400.000		500.000		500.000		500.000			
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	390.000		400.000		500.000		500.000		500.000			
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.958.000		8.310.000		8.880.000		8.880.000		8.880.000			26.640.000
167	421000	СТАТНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.170.000		1.200.000		1.320.000		1.320.000		1.320.000			3.900.000
168	421100	Трошкови плитног промета и банкарских услуга	70.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
169	421200	Енергетске услуге	430.000		400.000		400.000		400.000		400.000			1.200.000
170	421300	Комуналне услуге	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			60.000
171	421400	Услуге комуникација	600.000		600.000		700.000		700.000		700.000			2.100.000
172	421500	Трошкови осигурања	50.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
173	421600	Закуп имовине и опреме			60.000				0		0			0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022.)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 186)	250.000		250.000		350.000		350.000		350.000			
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	125.000		125.000		350.000		350.000		350.000		1.050.000	
178	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	125.000						0		0		0	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.660.000		3.500.000		3.900.000		3.900.000		3.900.000		11.700.000	
183	423200	Компјутерске услуге	440.000		500.000		600.000		600.000		600.000		1.800.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
186	423500	Стручне услуге	1.570.000		1.900.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		8.100.000	
188	423700	Репрезентација	430.000		100.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
189	423900	Остале опште услуге	1.120.000		900.000		300.000		300.000		300.000		900.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	20.000										0	
197	424900	Остале специјализоване услуге	20.000						0		0		0	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	950.000		2.020.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000		5.400.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000		320.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	900.000		1.700.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	900.000		1.260.000		1.510.000		1.510.000		1.510.000		4.530.000	
202	426100	Административни материјал	160.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000		250.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	500.000		600.000		800.000		800.000		800.000		2.400.000	
209	426800	Материјали за одржавање књижевне и угоститељства	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	30.000		150.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
294	490000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	40.000		101.875		110.000		110.000		110.000		330.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	40.000		40.000		110.000		110.000		110.000		330.000	
299	482100	Остали порези	20.000		20.000		90.000		90.000		90.000		270.000	
300	482200	Обавезно таксе	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
311	485100	Наплата штете за повреду или штету нанету од стране државних органа			61.875				0		0		0	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.855.500	1.744.000	2.800.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.009.900	85.000	2.800.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
319	512100	Опрема за саобраћај	845.000		2.500.000				0		0		0	
320	512200	Административна опрема	164.000	85.000	300.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
325	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		1.659.000										
326	513100	Остале некретнине и опрема		1.659.000					0		0		0	
327	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.800.000		2.800.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
328	523100	Залихе робе за даљу продају	1.800.000		2.800.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		9.000.000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	46.500											
333	515100	Нематеријална имовина	46.500						0		0		0	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	34.055.500	1.744.000	40.261.875		39.140.000		39.140.000		39.140.000		117.420.000	
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Иницијална функција или врста активности	Очекивана вредност у 2022. години	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	34.055.500	40.261.875	39.140.000	39.140.000	39.140.000	117.420.000
07	Трансфери од других нивоа власти	85.000	0	0	0	0	0
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	318.000	0	0	0	0	0
15	Неуговорена средства донације из ранијих година	1.341.000	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	36.799.500	40.261.875	39.140.000	39.140.000	39.140.000	117.420.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)			0	0	0	0

* 1-3 цифра за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатори испод/изнад/у складу са сваком цифром

Датум: 22.11.2023.



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и година:	1502-002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
Имена организационе јединице/буџетске линије:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	Унапређење туристичке понуде града Зрењанина
Основа:	Закон о Туризму (сл.гласник РС БРОЈ: 17/2019), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Опис:	Управљање туристичким садржајима града Зрењанина, њихово унапређење и промоција
Мере и пословне поступци и приступачна БУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прој. активности:	САЂА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Имена индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Оčekивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Истор информације
				Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	
Адекватна промоција туристичке понуде града Зрењанина на националним тржиштима	Број дистрибуираних пропагандних материјала	14.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2022.)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (79)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (80)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
80	791100	Приходи из буџета	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+249+263+279+294)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
166	420000	КОРНИШЕЉЕ УСЛУГА И РОБА (167+175+181+190+198+201)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
168	421500	Осигурање имовине	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	300.000		500.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000		250.000		250.000		250.000		250.000			750.000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			250.000		250.000		250.000		250.000			750.000
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8.541.000		11.100.000		16.360.000		16.360.000		16.360.000			49.080.000
181	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			300.000
183	423400	Услуге информисања	1.250.000		2.900.000		6.300.000		6.300.000		6.300.000			18.900.000
186	423700	Репрезентација	350.000		700.000		900.000		900.000		900.000			2.700.000
187	423900	Остале опште услуге	6.841.000		7.400.000		9.060.000		9.060.000		9.060.000			27.180.000
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.434.000		1.800.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000			6.000.000
195	424900	Остале специјализоване услуге	1.430.000		1.800.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000			6.000.000
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	50.000		90.000		190.000		190.000		190.000			570.000
208	426900	Материјали за посебне намене	50.000		90.000		190.000		190.000		190.000			570.000
403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+311+387)	10.421.000		13.590.000		19.150.000		19.150.000		19.150.000			57.450.000
		Разлика (146-403) / Укупни приходи, примaња и пренети средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Имена финансирана програмске активности	Вредност у базној години (2022.)	Оčekивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	10.421.000	13.590.000	19.150.000	19.150.000	19.150.000	57.450.000
07	Трансфери од других нивоа власти						
15	Неуговорна средства донација из ранијих година						
УКУПНО ЗА:	1502-002 Промоција туристичке понуде	10.421.000	13.590.000	19.150.000	19.150.000	19.150.000	57.450.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни приходи)						

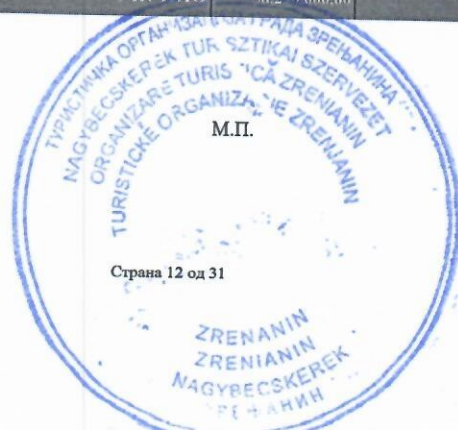
* 1-3 циљ за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатори испод/изнад/у складу са циљем за сваки циљ

Датум: 22.11.2023.



2.2. План активности акција за 2024. годину						
Ред. Бр	Назив планиране акције у оквиру програмских активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
1	Караван Банатске Бајке	ДА	200.000,00			200.000,00
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	1.000.000,00			1.000.000,00
5	Цветна пијаца	ДА	300.000,00			300.000,00
6	Продаја сувенира	ДА	3.000.000,00			3.000.000,00
7	Гасто каравани	ДА	180.000,00			180.000,00
8	Банатска Бајка	ДА	700.000,00			700.000,00
9	Пешчане игарије	ДА	360.000,00			360.000,00
10	Корзо фест, креативне радионице	ДА	700.000,00			700.000,00
11	Промоција у региону	ДА	300.000,00			300.000,00
12	Изађи ми на теглу	ДА	400.000,00			400.000,00
13	Манипулација кућицама и расклопивим штандовима	ДА	2.500.000,00			2.500.000,00
14	Обезбеђење манифестација	ДА	100.000,00			100.000,00
15	Услуге аутобуског и речног превоза	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
16	Дани породице	ДА	100.000,00			100.000,00
17	Банатске вредне руке	ДА	400.000,00			400.000,00
18	Ноћни базар	ДА	100.000,00			100.000,00
19	Учешће на семинарима	ДА	200.000,00			200.000,00
20	Исплата стручних услуга, управног одбора	ДА	2.700.000,00			2.700.000,00
21	Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ППI апарата	ДА	1.300.000,00			1.300.000,00
22	Набавка материјала за саобраћај	ДА	800.000,00			800.000,00
23	Набавка канцеларијског материјала	ДА	200.000,00			200.000,00
24	Набавка материјала за усавршавање запосл.	ДА	250.000,00			250.000,00
25	Набавка средстава за хигијену	ДА	60.000,00			60.000,00
26	Набавка материјала за посебне намене	ДА	390.000,00			390.000,00
27	Репрезентација	ДА	1.100.000,00			1.100.000,00
28	Осигурање манифестација	ДА	100.000,00			100.000,00
29	Периодични преглед услова радне околине	ДА	100.000,00			100.000,00
30	Исплата зарада и доприноса за запослене	ДА	24.240.000,00			24.240.000,00
31	Исплата пакетића деци запослених	ДА	110.000,00			110.000,00
32	Исплата накнада на терет фондова	ДА	100.000,00			100.000,00
33	Исплата накнада за запослене - превоз	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
34	Јубиларне награде	ДА	500.000,00			500.000,00
35	Компјутерске услуге	ДА	600.000,00			600.000,00
36	Отпремнине и помоћи запосленима	ДА	700.000,00			700.000,00
37	Исплата сталних трошкова	ДА	1.220.000,00			1.220.000,00
38	Административна опрема	ДА	500.000,00			500.000,00
39	Набавка опреме за саобраћај	ДА	0,00			0,00
40	Текуће поправке зграда и објеката	ДА	500.000,00			500.000,00
41	Набавка услуге прикључења прикључка на струју	ДА	450.000,00			450.000,00
42	Остале опште услуге- одржавање хигијене и приватан смештај	ДА	300.000,00			300.000,00
43	Трошкови путовања	ДА	850.000,00			850.000,00
44	Осигурање имовине и запослених	ДА	100.000,00			100.000,00
45	Витезови	ДА	300.000,00			300.000,00
46	Суорганизација Дана Пива	ДА	250.000,00			250.000,00
47	Порези и таксе	ДА	110.000,00			110.000,00
48	Медијске услуге	ДА	3.300.000,00			3.300.000,00
49	Београдски манифест	ДА	300.000,00			300.000,00
50	Мотоцет-вожња скутера на води	ДА	320.000,00			320.000,00
УКУПНО			58.290.000,00			58.290.000,00

Датум: 22.11.2023.

Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

Туристичка организација града Зрењанина основне активности усмериће на:

Промотивне активности у 2024. години

- Израда брошура 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;
- Учесће на туристичком форуму;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима;
- Организација самосталних промоција са продајом сувенира;
- Подршка развоју пивског туризма, промоција сталне поставке 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 манифестације „Средњовековни витешки дан“;
- Суорганизација манифестације „Белоблатска кобасицајада“ у Белом Блату;
- Организација и реализација туристичког каравана „Села Баната“- 4 села;
- Суорганизација манифестације „Најбоље вино Баната“;
- Суорганизација манифестације „Дани пива“;
- 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;
- Организација 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 вожњи скутера на води на Градском купалишту „Пескара“ и/или излетишту „Тиса“ код Арадца;
- Суорганизација зрењанинског полумаратона и зрењанинског маратона;
- Ангажовање фотографа за професионално фотографисање туристичких атракција;
- Ангажовање травел инфлуенсера за израду промотивних кампања у циљу валоризације туристичких потенцијала града и околине;
- Ангажовање дизајнера за израду визуала за промо материјале;

- Израда промотивног филма о туристичкој понуди града;
- Промоција туристичких потенцијала на бициклистичким рутама;
- Промоција туристичких потенцијала града и околине панорамским аутобусом- организовано разгледање;
- Промоција туристичких потенцијала 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 промотивних скупова и конференција за медије;
- Организација едукативних предавања и радионица за запослене у туризму;
- Организација и реализација „Новогодишњег вашара“ на Тргу слободе током божићних и новогодишњих празника;
- Организација продајних изложби производа из домаће радности више пута током године;
- 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.

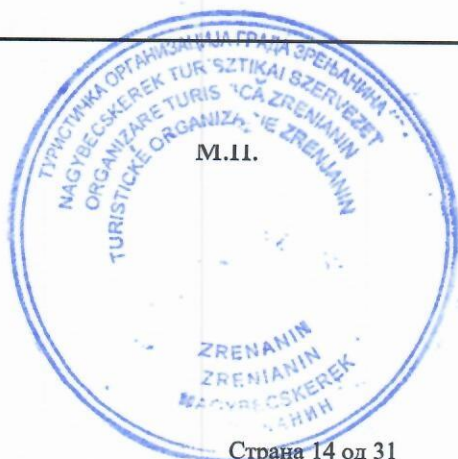
Додатне активности

- 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 административне опреме;
- Набавка додатних материјала за саобраћај због већег броја одлазака на сајмове и друге туристичке скупове;
- Текуће поправке и одржавање.

Датум: 22.11.2024.



Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета Ј.ЈС					
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	21.050.000,00
4.05	473	1502-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.105.000,00
4.05	473	1502-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.085.000,00
4.05	473	1502-0001	413100	Накаде у природи	110.000,00
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	500.000,00
4.05	473	1502-0001	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00
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	500.000,00
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	700.000,00
4.05	473	1502-0001	421500	Трошкови осигурања	100.000,00
4.05	473	1502-0001	422100	Трошкови путовања у земљи	350.000,00
4.05	473	1502-0001	423200	Компјутерске услуге	600.000,00
4.05	473	1502-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
4.05	473	1502-0001	423500	Стручне услуге	2.700.000,00
4.05	473	1502-0001	423700	Репрезентација	200.000,00
4.05	473	1502-0001	423900	Остале опште услуге	300.000,00
4.05	473	1502-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00
4.05	473	1502-0001	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000,00
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	800.000,00
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	200.000,00
4.05	473	1502-0001	482100	Остали порези	90.000,00
4.05	473	1502-0001	482200	Обавезне таксе	20.000,00
4.05	473	1502-0001	512200	Административна опрема	500.000,00
4.05	473	1502-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	3.000.000,00
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	6.300.000,00
4.05	473	1502-0002	423700	Репрезентација	900.000,00
4.05	473	1502-0002	423900	Остале опште услуге	9.060.000,00
4.05	473	1502-0002	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00
4.05	473	1201-0002	426900	Материјали за посебне намене	190.000,00
УКУПНО из буџета Ј.ЈС					58.290.000,00

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Сава 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 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: 22.11.2023.



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: 22.11.2023.



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: 22.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Редни број	Опис	Квалификациона структура			
		Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Доктор наука	0	0	0	0
2	Мастер/Магистар	2	2	1	1
3	ВСС	7	7	3	3
4	ВС	2	2	0	0
5	ВКВ	0	0	0	0
6	ССС	8	8	4	4
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	0	0	0	0
	УКУПНО	19	19	8	8

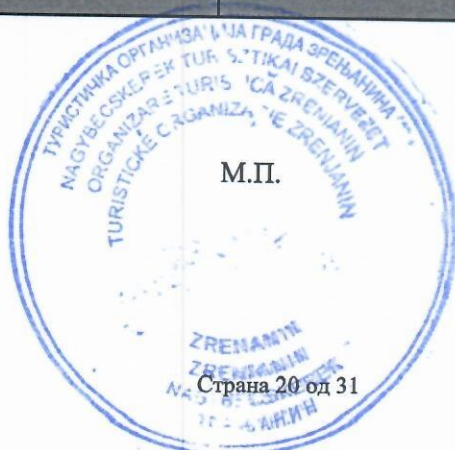
Редни број	Опис	Старосна структура запослених	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 30 година	0	0
2	Од 30,1 до 40	2	2
3	Од 40,1 до 50	7	7
4	Од 50,1 до 60	7	7
5	Преко 60,1	3	3
	УКУПНО	19	19
	Просечна старост		

Редни број	Опис	Структура по полу			
		Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Мушки	10	10	2	2
2	Женски	9	9	6	6
	УКУПНО	19	19	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	Неодређено време	15	15
2	Одређено време	4	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 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.	Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2024.
1	До 5 година	2	2	5	5
2	5 до 10	3	3	14	14
3	10 до 15	0	0	0	0
4	15 до 20	6	6	0	0
5	20 до 25	2	2	0	0
6	25 до 30	4	4	0	0
7	30 до 35	2	2	0	0
8	Преко 35	0	0	0	0
УКУПНО		19	19	19	19

Датум: 22.11.2023.



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 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Служба I - Унапређење, развој, промоција туризма и туристичко информативни центар	13	13
2	Служба II - Финансије,	5	5
3	Помоћник директора	0	0
4	Заменик директора		
5	в.д. Директора	1	1
...			
УКУПНО:		19	19

3.2.3. Слободна и упражњена места

Датум: 22.11.2023.

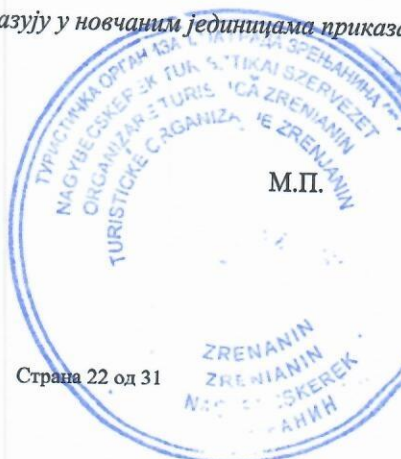
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2024.	План за период од 01.01. до 30.06.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.280.450,00	7.640.225,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.050.000,00	10.525.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.240.000,00	12.120.000,00
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО		
4.1.	- на неодређено време	19	19
4.2.	- на одређено време	15	15
5	Накнаде по уговору о делу	4	5
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	462.963,00	231.481,50
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1
13	Накнаде члановима управног одбора	1.609.437,60	804.718,80
14	Број чланова управног одбора	5	5
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000,00	500.000,00
18	Дневнице на службеном путу	850.000,00	425.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00
21	Број прималаца отпремнице	0	0
22	Јубиларне награде	500.000,00	250.000,00
23	Број прималаца јубиларних награда	2	0
24	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	800.000,00	400.000,00
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: 22.11.2023.

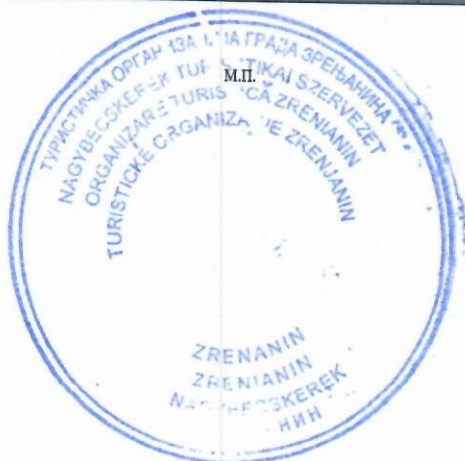


Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

3.4. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину

Исплата по месецима 2024.	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	19	1.845.210	1.601.637	1.166.449	61.392	18	1.655.583,06	1.436.958,81	1.048.709,59	58.261,64	1	189.626,94	164.678,19	117.739,41	117.739,41
II	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
III	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
IV	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
V	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
VI	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
VII	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
VIII	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
IX	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
X	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
XI	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
XII	19	2.035.890	1.768.033	1.283.091	67.531	18	1.826.922,56	1.586.558,89	1.153.577,65	64.087,65	1	208.967,44	181.474,11	129.513,35	129.513,35
УКУПНО	228,00	24.240.000,00	21.050.000,00	15.280.450,00	804.234,21	216,00	21.754.731,25	18.809.106,00	13.738.063,74	763.225,76	12,00	2.488.268,75	2.160.893,40	1.542.380,20	1.542.380,20
ПРОСЕК	19,00	2.020.000,00	1.754.166,67	1.273.370,83	67.019,82	18,00	1.812.644,27	1.573.022,22	1.144.838,65	63.602,15	1,00	207.355,73	180.074,45	128.532,10	128.532,10

Датум: 22.11.2023.



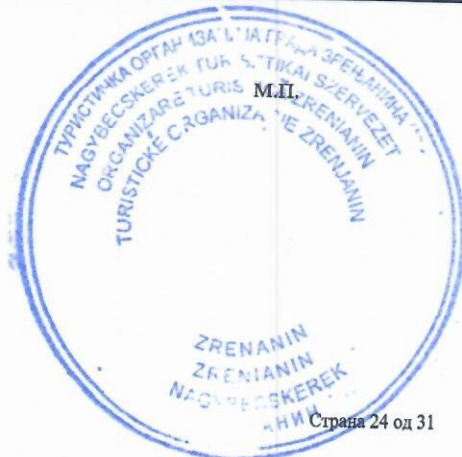
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2024. 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	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
II	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
III	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
IV	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
V	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
VI	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
VII	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
VIII	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
IX	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
X	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
XI	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
XII	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3
УКУПНО	1.137.960,00	379.320,00	189.660,00	48	0,00	0,00	0,00	36
ПРОСЕК	94.830,00	31.610,00	15.805,00	4	0,00	0,00	0,00	3

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	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
II	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
III	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
IV	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
V	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
VI	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
VII	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
VIII	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
IX	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
X	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
XI	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
XII	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4	0,00	0,00	0,00	3
УКУПНО	1.609.437,60	585.360,00	256.019,40	48		*	*	36
ПРОСЕК	134.119,80	48.780,00	21.334,95	4		*	*	3

Датум: 22.11.2023.

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: 22.11.2023.



М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

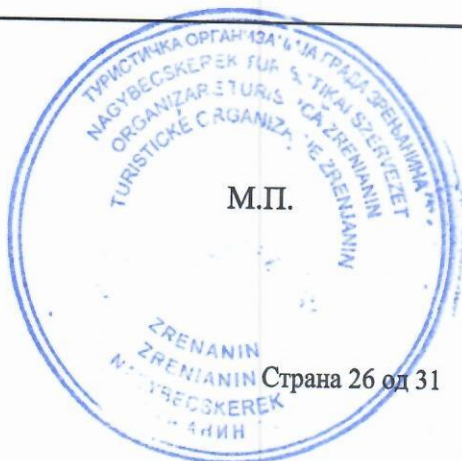
4.1. Пословни простор

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: 22.11.2023.

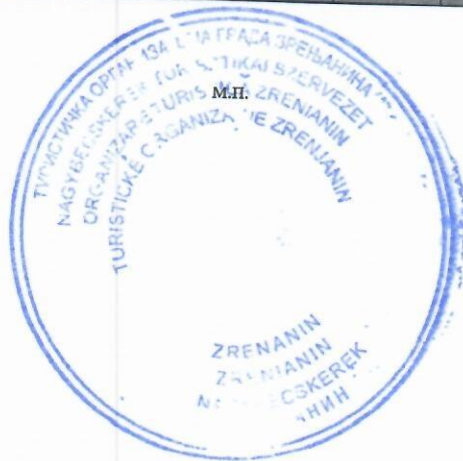


Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић

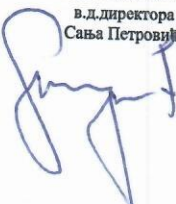
4.3. План инвестиција за 2024. годину

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 2024. години	Планиран извор финансирања у 2024. 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: 22.11.2023.



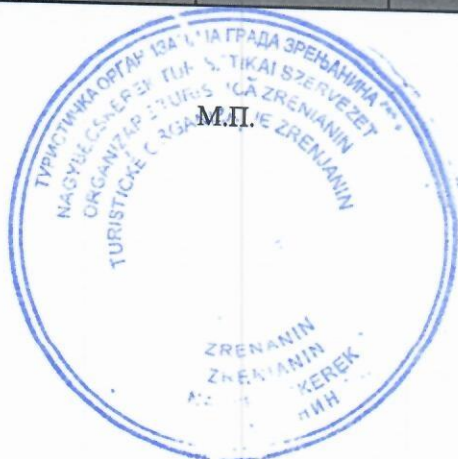
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић



4.4. План одржавања основних средстава за 2024. годину

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2024. годину
1	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде (реновирање просторија)		0,00	01	500.000,00
2	Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата		0,00	01	1.300.000,00
УКУПНО:		*		*	1.800.000,00

Датум: 22.11.2023.



Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2024. 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				
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	58.290.000,00	0,00	0,00	58.290.000,00
	7911 Приходи из буџета	58.290.000,00			58.290.000,00
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
	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 ВАНБИЛАНСА				0,00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0,00
	УКУПНО	58.290.000,00	0,00	0,00	58.290.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Датум: 22.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

5.2. План расхода за 2024. годину

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

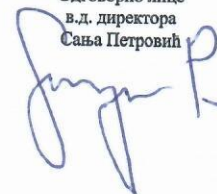
Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	21.050.000,00			21.050.000,00
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	21.050.000,00			21.050.000,00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.190.000,00			3.190.000,00
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.105.000,00			2.105.000,00
4122	Допринос за здравствено осигурање	1.085.000,00			1.085.000,00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	110.000,00			110.000,00
4131	Накнаде у природи	110.000,00			110.000,00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800.000,00			800.000,00
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00			100.000,00
4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00			500.000,00
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00			200.000,00
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 ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00			500.000,00
4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	500.000,00			500.000,00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.420.000,00			1.420.000,00
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	700.000,00			700.000,00
4215	Трошкови осигурања	200.000,00			200.000,00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000,00			850.000,00
4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000,00			600.000,00
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00			250.000,00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.260.000,00			20.260.000,00
4232	Компјутерске услуге	600.000,00			600.000,00
	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00			200.000,00
4234	Услуге информисања	6.300.000,00			6.300.000,00
4235	Стручне услуге	2.700.000,00			2.700.000,00
4237	Репрезентација	1.100.000,00			1.100.000,00
4239	Остале опште услуге	9.360.000,00			9.360.000,00
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	1.800.000,00			1.800.000,00
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00			500.000,00
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.300.000,00			1.300.000,00
426	МАТЕРИЈАЛ	1.700.000,00			1.700.000,00
4261	Административни материјал	200.000,00			200.000,00
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00			250.000,00
4264	Материјали за саобраћај - гориво	800.000,00			800.000,00
4268	Материјали за одржавање хигијене	60.000,00			60.000,00
4269	Материјали за посебне намене	390.000,00			390.000,00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00			110.000,00
4821	Остали порези	90.000,00			90.000,00
4822	Обавезне таксе	20.000,00			20.000,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.500.000,00			3.500.000,00
512	Машине и опрема	500.000,00			500.000,00
5122	Административна опрема	500.000,00			500.000,00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.000.000,00			3.000.000,00
5231	Залихе робе за даљу продају	3.000.000,00			3.000.000,00
	УКУПНО	58.290.000,00			58.290.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и
расходи нису једнаки 0,00

Датум: 22.11.2023.

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

Датум: 22.11.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

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 27.11.2023. године донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину.
2. Ову одлуку и Програма пословања доставити оснивачу.

Број: 1172

Датум: 27.11.2023.г.

Председник Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина

Милена Прстојевић

