

На основу члана 32. став 1. тачка 32. Став 1. Тачка 3 и члан 41. Закона о туризму ("Службени гласник РС "број 17/2019) члан 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 17.12.2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2025. годину, коју је усвојио Управни одбор ове организације на седници одржаној дана 02.12.2024. године, број: 1211.

2. Финансирање Програма Туристичке организације града Зрењанина за 2025. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2025. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 003474155 2024 09178 001 000 000 001 04 042
Дана: 17.12.2024. године
ЗРЕЊАНИН



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
1213	02.12.2024.	3

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Одсек за буџет

Предмет: Програм пословања за 2025. годину

Поштовани,

У прилогу овог дописа Вам достављамо Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2025. годину (2 комада) и Одлуку Управног одбора (2 комада) о усвајању исте у писаној и електронској форми (ЦД - 2 комада).

С поштовањем,

У Зрењанину,
02.12.2024. године

Туристичка организација града Зрењанина

в.д. директора

Сања Петровић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
12/2.	02.11.2024.	—

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2025 . ГОДИНУ

Датум: 29.11.2024.
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 додатој вредности садржаја својих туристичких производа;
2. Модерна, добро развијена и конкурентна градска туристичка дестинација у смислу инфраструктуре, заштите животне средине, развоја системских мера за подстицање предузетништва, стварања нових радних места, одржавајући пријатну и опуштenu атмосферу мањих градова, где се становници и посетиоци осећају безбедно и удобно уз висок квалитет живота;
3. Град који једноставно мора бити откривен, чије чари туристи теже да пробају, осете и доживе;
4. Успешан град који обезбеђује висок квалитет живота и богатство изненађења за посетиоце;
5. Идеално место за полазну тачку истраживања Баната или других туристичких центара Војводине;
6. Градски туристички производи треба да буду развијени на основу јавно-приватног партнерства са циљем да се обезбеди добар баланс између квалитета и цене туристичких услуга;
7. Користећи концепт одрживог развоја, Зрењанин треба да се труди да избегне замке и последице масовног туризма, да повећањем (и управљањем) потражње оствари своје економске циљеве, а да притом одржава и побољшава своје вредности (сигурност, љупкост, шарм, позитивну енергију, пријатну атмосферу и доступност) негујући своје постојеће и потенцијалне посетиоце.

МИСИЈА

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

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

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

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАКОН О ТУРИЗМУ ,Одлука о оснивању Туристичке организације града Зрењанина, Статут Туристичке организације града Зрењанина

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 усавшавања вештина запослених у туризму;
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
4. обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града Зрењанина (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције-интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд)
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
7. организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);

8. управљача туристичког простора;

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

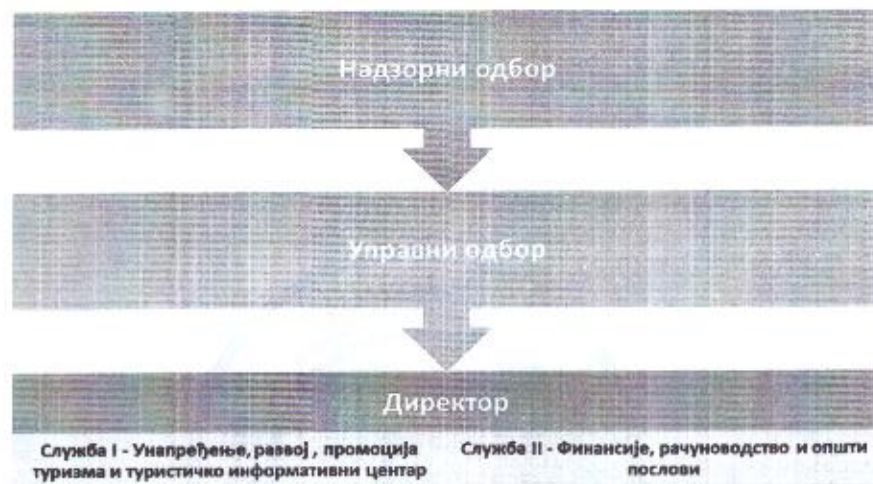
10. подстицања програма и пројеката изградње туристичке инфраструктуре ради задовољења потреба корисника туристичких услуга са истраживањем тржишта;

11. израде, учешћа у изради и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;

12. припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;

13. друге активности у складу са законом и Статутом Туристичке организације.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

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

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

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

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2.1. Приказ циљева за 2025. годину

Циљ 1:					
Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Приходи од боравишне таксе изражено у РСД	Градска управа	4.513.385,14	4.600.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00
Остварена ноћења домаћих туриста (број)	Извештај организације	40.222	40.500	41.000	41.500
Остварена ноћења страних туриста (број)	Извештај организације	40.500	41.000	41.500	42.000
Циљ 2:					
Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Извештај организације	20	21	22	23
Број дистрибуираног пропагандног материјала	Извештај организације	15.000	18.000	19.000	20.000
Циљ 3:					
Савремени приступ управљању туристичком понудом града Зрењанина					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број организованих туристичких програма	Извештај организације	16	17	18	19
Просечан број ноћења	Извештај организације	3,75	3,75	3,85	3,95
Циљ 4:					
Унапређење односа са корисницима услуга Туристичке организације					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент туриста који су задовољни активностима Туристичке организације	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Процент грађана који су задовољни активностима Туристичке организације	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Циљ 5:					
Финансијска стабилност пословања Туристичке организације					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент повећања прихода организације у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	Финансијски извештај организације	18,8	18,9	19	19,1
Приход остварен из буџета ЈЛС (приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...) *100	Финансијски извештај организације	94,4	94,3	94,2	94,1
Промет евиденционог рачуна (приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...) *100	Финансијски извештај организације	5,6	5,7	5,8	5,9
Циљ 6:					
Унапређење квалитета људских ресурса у Туристичке организације					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	Извештај организације	47,37	47,5	48	49
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	Извештај организације	52,6	53	54	55
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	Извештај организације	47,37	47,5	48	48,5
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	Извештај организације	10,53	10,6	10,8	11

Модеризација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Туристичке организације					
Циљ 7:	организације				
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Процент инвестиција (у опрему) у односу на укупан приход организације	Финансијски извештај организације	5,45	0,9	1,2	1,5
Унапређења транспарентност Туристичке организације					
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Број прегледа сајта организације	Извештај организације	24.233	24.500	24.600	24.700
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Извештај организације	1,05	1,2	1,3	1,4
Финансијски ресурси за реализацију циљева	Извори финансирања		Укупни планирани финансијски ресурси		
	Буџет ЈЛС		Години 2025	Години 2026	Години 2027
	Сопствени приходи				
	Остали извори				
	УКУПНО:		98.873.000,00	67.000.000,00	69.000.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Снежана Тешић

Датум: 29.11.2024.




Одобрава:
Одговорно лице
в.д. Директора
Сања Петровић



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Клони	ОПИС	Предност у текућој години (2025)		Остаточна предност у 2024. години		Предност у 2025. години		Предност у 2026. години		Предност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
166	420000	КОРИСТАЉЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	21.500.000		31.030.000		62.230.000		32.758.000		32.730.000		98.890.000	
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.380.000		1.420.000		1.420.000		1.420.000		1.420.000		4.260.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000		140.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
169	421200	Банкарске камате	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
170	421300	Клирингске камате	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
171	421400	Услуге комуналних	600.000		700.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
172	421500	Трошкови енерџије	250.000		240.000		250.000		250.000		250.000		750.000	
173	421600	Задрешивањем и одрџи	90.000		0		0		0		0		0	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	780.000		850.000		1.300.000		950.000		950.000		2.980.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	800.000		850.000		700.000		700.000		700.000		2.100.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	250.000		250.000		300.000		250.000		250.000		800.000	
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 181 до 189)	14.680.000		73.260.000		24.250.000		25.150.000		25.150.000		75.560.000	
181	423200	Комуналне услуге	200.000		600.000		650.000		650.000		650.000		1.950.000	
182	423300	Услуге образовања и стручног развоја	200.000		250.000		300.000		200.000		200.000		700.000	
183	423400	Услуге информациона	2.750.000		6.100.000		6.500.000		6.500.000		6.500.000		18.500.000	
184	423500	Стручне услуге	2.670.000		2.300.000		2.800.000		2.800.000		2.800.000		8.400.000	
185	423700	Транспортна	800.000		1.600.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
186	423900	Остале остале услуге	8.270.000		12.350.000		13.900.000		13.900.000		13.900.000		41.700.000	
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.800.000		2.600.000		3.200.000		2.000.000		2.000.000		6.500.000	
190	424200	Услуге образовања, науке и спорта					28.870.000						28.870.000	
195	424900	Остале специјализоване услуге	1.800.000		2.600.000		2.500.000		2.000.000		2.000.000		6.500.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.020.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		5.400.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	320.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.700.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000		3.900.000	
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	3.350.000		1.780.000		1.800.000		1.810.000		1.810.000		5.480.000	
200	426100	Ламинациони материјали	250.000		200.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
201	426300	Материјали за обрађивање и конзервацију завојница	250.000		300.000		300.000		250.000		250.000		800.000	
205	426400	Материјали за штампање	600.000		870.000		900.000		800.000		800.000		2.700.000	
207	426500	Материјали за одржавање опреме и машинског	400.000		300.000		60.000		60.000		60.000		180.000	
208	426600	Материјали за тежак машин	340.000		390.000		400.000		400.000		400.000		1.200.000	
292	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (298 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	40.000		110.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
296	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 298 до 301)	40.000		110.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
297	482100	Остали порези	20.000		90.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
298	482200	Обавезне таксе	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
299	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА												
300	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.875										61.875	
309	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕ-ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	5.600.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
310	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 336 + 337)	5.600.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		12.000.000	
316	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.800.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
317	512100	Опрема за саобраћај	1.500.000		0		0		0		0		0	
318	512200	Ламинациони опрема	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000	
326	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИИ И ОПРЕМА												
327	513100	Некретна имовина и опрема							3.500.000		3.500.000		10.500.000	
330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.800.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
331	523100	Залих роба за даљу продају	2.800.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
399	510000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (303)												
400	512100	Патентна имовина												
403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 387)	61.851.875		61.290.000		95.871.000		67.800.000		69.000.000		254.871.000	

1. ПРОГРАМ

Име програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економски и развојни политика
Сфера:	Управљиве организационе мере у средству финансирања
Основе:	Закон о Управњу (на закон Р. С. Број 17/09-9), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Облас:	Управљиве организационе мере града Зрењанина, јавно предузеће и промоција
Име организационе јединице/буџетски корисник:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Одговорно лице за спровођење програма:	САЊКА ПЕТРОВИЋ и.д.пр. директор Туристичке организације града Зрењанина

Див*	Име одговорног	Издатост**					Индикатори	
		Издатост у износу одлагања (МРП)	Издатост у износу одлагања	Издатост у 2023. години	Издатост у 2024. години	Издатост у 2025. години		
1	Својерачни програм извршавајући програмски задаци града Зрењанина	Пројекат овозможује туристички програм	10	17	17	18	19	Издатост у износу одлагања
		Пасожи у туризму	575	105	575	185	195	Издатост у износу одлагања

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Издатост у износу одлагања (2023)		Издатост у износу одлагања у 2024. години		Издатост у 2025. години		Издатост у 2026. години		Издатост у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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
2	31000	КАПИТАЛ (6)												
3	31100	КАПИТАЛ (7)												
4	31170	Превлада неопређеног средства из резервиса одлагања												
8	70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (8+32+44+89+74+70)	53.851.875		61.290.000		98.873.000		67.000.000		69.000.000		234.873.000	
78	70000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	53.851.875		61.290.000		98.873.000		67.000.000		69.000.000		234.873.000	
79	79100	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	53.851.875		61.290.000		98.873.000		67.000.000		69.000.000		234.873.000	
80	79100	Приходи из буџета	53.851.875		61.290.000		98.873.000		67.000.000		69.000.000		234.873.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	53.851.875		61.290.000		98.873.000		67.000.000		69.000.000		234.873.000	
147	40000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+111+128+150+163+179+204)	48.251.875		57.790.000		94.873.000		65.373.000		65.373.000		196.873.000	
148	41000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ	26.250.000		26.650.000		32.513.000		32.513.000		32.513.000		97.519.000	
149	41100	ПЛАЋЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА) (150)	19.300.000		21.000.000		25.718.000		25.718.000		25.718.000		77.154.000	
150	41100	Плате, додаци и накнаде запослених	19.300.000	0	21.000.000	0	25.718.000		25.718.000		25.718.000		77.154.000	
151	41200	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3.190.000		3.190.000		3.895.000		3.895.000		3.895.000		11.685.000	
152	41200	Допринос за пензионо и инвалидско осигурање	2.150.000	0	2.100.000	0	2.571.000		2.571.000		2.571.000		7.713.000	
153	41220	Допринос за здравствено осигурање	1.000.000	0	1.000.000	0	1.324.000		1.324.000		1.324.000		3.972.000	
155	41300	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	125.000		110.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
156	41300	Плате додаци	125.000	0	110.000	0	200.000		200.000		200.000		600.000	
157	41400	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.275.000		800.000		900.000		900.000		900.000		2.700.000	
158	41400	Плате додаци за трошкове друштвених услуга на терет послодавца	100.000	0	100.000	0	100.000		100.000		100.000		300.000	
159	41470	Општежителне и помоћи	1.100.000	0	800.000	0	500.000		500.000		500.000		1.500.000	
161	41400	Плате додаци за трошкове друштвених услуга на терет послодавца	1.075.000	0	200.000	0	300.000		300.000		300.000		900.000	
162	41500	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (163)	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
163	41500	Плате додаци трошкови и накнаде	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000		3.000.000	
164	41600	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕДНИ РАСХОДИ (165)	400.000		500.000		500.000		500.000		500.000		2.400.000	
165	41600	Плате додаци запосленима и остали посредни расходи	400.000	0	500.000	0	500.000		500.000		500.000		2.400.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодово	ОПШС	Вредности у базној години (2023)		Очигледна вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)

Шафр	Имена финансирајућег програма/ активности	Вредности у базној години (2023)	Очигледна вредности у 2024. години	Вредности 2025. година	Вредности 2026. година	Вредности 2027. година	Укупно (2025-2027)
1	2						
01	Приходи из буџета	51.821.875	51.290.000	56.572.000	67.668.000	83.993.000	208.233.000
УКУПНО 14:	Програм 4. Развој туризма	51.821.875	51.290.000	56.572.000	67.668.000	83.993.000	208.233.000
	Укупна вредност извора финансирања - јединица извршења						

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Имена програмских активности и пројеката у оквиру програма из буџетских прихода/ извора	Вредности у базној години (2023)		Очигледна вредности у 2024. години		Вредности 2025. година		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетски приходи	Средства из осталих извора	Буџетски приходи	Средства из осталих извора	Буџетски приходи	Средства из осталих извора	Буџетски приходи	Средства из осталих извора	Буџетски приходи	Средства из осталих извора	Буџетски приходи	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	150-0001 Управљање развојем туризма	40.241.075	0	40.241.000	0	42.672.000	0	41.752.000	0	42.144.000	0	84.896.000	0
2	150-0002 Туристичка промоција	15.990.000	0	15.049.000	0	24.400.000	0	25.916.000	0	26.849.000	0	52.325.000	0
3	1201-5002 Јавна финансијна средства у области културе 2025 - Министарство културе и националне историје	0	0	60.999.000	0	56.572.000	0	67.668.000	0	83.993.000	0	208.233.000	0
УКУПНО 14:	Програм 4. Развој туризма	56.231.075	0	60.999.000	0	66.644.000	0	67.668.000	0	83.993.000	0	208.233.000	0

* 15 - јавна финансијна средства
** 16 - приватна финансијна средства

Програма: Стратегија Програма
Категорија: Стратегија Туризам

Датум: 29.11.2024

Срђан Јанковић
Државни секретар



Одбрава
Службени штамп
и.п. државног
Службеног
Јанковић

2. ПРОГРАМСKA АКТИВНОСТ

Програмске активности:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и казиво:	1502-0001 Управљачко финансијско буџетно
Функција:	473 – Туризам
Име програмских јединица/Буџетско казиво/ка:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	Управљачко финансијско буџетско казиво
Основа:	Закон о Туризму (Службени гласник РС, Бр. 1 – 2005), Статут Туристичке организације града Зрењанина
Област:	Управљачко финансијско казиво града Зрењанина и његово управљачко казиво
Место подношења преговора и одобрења: ЕУ:	(Ликов 1) Учество у изградњи програмске јединице и реализације сајта на Републику Србију
Обавештавање о спровођењу преговора:	САЊА ПЕТРОВИЋ и.д. директори Туристичке организације града Зрењанина

Г	Име индикатора	Индикатори**					Иницијатива/Пројекат
		Вредност у базисној години (2020)	Оптимална вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	
	Износ износних буџетних средстава (из буџета РС)	4.511.985	4.520.000	4.600.000	4.000.000	4.200.000	Иницијатива 1.2024. и 2027. Град Зрењанина
	Износ износних буџетних средстава (из буџета РС)	40.222	40.500	40.500	41.000	41.000	Иницијатива Туристичке организације града Зрењанина, Буџет 15-16-17-18
	Одобрањено износних буџетних средстава	40.500	41.000	41.000	41.500	42.000	Иницијатива Туристичке организације града Зрењанина, Пројекат 15-16-17-18

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбп.	Кодово	ОПИС	Вредност у базисној години (2023)		Оптимална вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	14-15-16-17	18-19-20-21-22
3														
4	321900	Пересортовање износних средстава и прихода из буџета и осталих извора												
5	310000	КАПИТАЛ (6)												
6	311000	КАПИТАЛ (7)												
7	311700	Промени износних средстава из буџета												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7+32+33+34+35+36)	34.055.500		39.140.000		45.673.000		41.350.000		42.130.000			123.790.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	34.055.500		39.140.000		45.673.000		41.350.000		42.130.000			123.790.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.055.500		39.140.000		45.673.000		41.350.000		42.130.000			123.790.000
80	791100	Приходи из буџета	40.261.875		50.140.000		45.673.000		41.350.000		42.130.000			123.790.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕСА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	40.261.875		39.140.000		45.673.000		41.350.000		42.130.000			123.790.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+149+150+151+152+153+154+155+156)	34.066.875		35.640.000		41.673.000		37.290.000		38.010.000			116.955.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (148+151+155+157+162+164)	26.250.000		26.650.000		32.513.000		27.401.000		27.340.000			86.953.000
149	413000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (149)	19.300.000		21.050.000		25.718.000		21.050.000		21.050.000			67.818.000
150	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	19.300.000		21.050.000		25.718.000		21.050.000		21.050.000			67.818.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.150.000		2.100.000		3.895.000		3.190.000		3.190.000			10.275.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.150.000		2.100.000		2.571.000		2.100.000		2.100.000			6.781.000
153	412200	Допринос за уградњено осигурање	1.000.000		1.000.000		1.324.000		1.000.000		1.000.000			3.454.000
154	412300	Допринос за уградњено осигурање	1.000.000		1.000.000		1.324.000		1.000.000		1.000.000			3.454.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	125.000		100.000		200.000		200.000		200.000			600.000
156	413100	Накнаде у природи	125.000		100.000		200.000		200.000		200.000			600.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	2.275.000		800.000		900.000		900.000		900.000			2.700.000
158	414000	Доплата накнади за време оскудицавања и остало на терет послодавца	200.000		100.000		100.000		100.000		100.000			200.000
159	414100	Општеини и пензије	1.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
160	414200	Помоћу медицинском лекују збогом и друге помоћи збогом	1.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000			900.000
161	414300	Помоћу медицинском лекују збогом и друге помоћи збогом	1.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000			900.000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.600.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			3.200.000
163	415100	Накнаде трошкова за путovanja	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			3.200.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ (165)	400.000		200.000		800.000		800.000		800.000			2.400.000
165	416100	Награде запосленима и остали посребни трошкови	400.000		200.000		800.000		800.000		800.000			2.400.000

ПЛАНИРАНА СРЕДSTVA ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодово	ОПИС	Предвиђено у текућој години (2023)		Одвојена предвиђена у 2024. години		Предвиђено у 2025. години		Предвиђено у 2026. години		Предвиђено у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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
166	42000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8.370.000		8.850.000		9.020.000		9.590.000		10.560.000		29.570.000	
167	42100	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.280.000		1.370.000		1.320.000		1.420.000		1.520.000		4.290.000	
168	171.00	Трошкови за енергетика и комуналне услуге	140.000		140.000		140.000		140.000		140.000		560.000	
169	171.700	Индустријске услуге	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		1.600.000	
170	171.700	Комуналне услуге	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		80.000	
171	171.400	Услуге консултаната	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		800.000	
172	171.500	Трошкови обуке	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		400.000	
173	42100	Зараде запослених и остало	50.000		0		0		0		0		0	
175	42300	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	250.000		350.000		400.000		450.000		500.000		1.350.000	
176	423.00	Трошкови сладебитних путева и возова	250.000		350.000		400.000		450.000		500.000		1.350.000	
178	42300	Трошкови сладебитних путева и возова - транспорт							0		0		0	
181	42400	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.500.000		3.500.000		4.200.000		4.700.000		4.900.000		13.800.000	
183	42300	Важне услуге	500.000		500.000		500.000		650.000		700.000		2.000.000	
184	42300	Услуге образовања и усавјешавања запослених	100.000		100.000		100.000		150.000		150.000		350.000	
185	42300	Службено путовање	2.072.000		2.700.000		2.800.000		3.100.000		3.250.000		9.100.000	
186	42300	Службени трошкови	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		400.000	
188	42300	Остале важне услуге	728.000		700.000		400.000		450.000		480.000		1.310.000	
190	42400	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)												
197	42400	Остале специјализоване услуге	0						0		0		0	
198	42500	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2.020.000		1.800.000		1.400.000		1.500.000		1.560.000		4.460.000	
199	425.00	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	520.000		500.000		400.000		450.000		450.000		1.900.000	
200	42500	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500.000		1.300.000		1.000.000		1.050.000		1.110.000		2.560.000	
201	42600	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.200.000		1.570.000		1.690.000		1.970.000		2.100.000		5.570.000	
202	426.00	Административни материјал	200.000		300.000		200.000		220.000		200.000		600.000	
204	42600	Материјал за образовање и усавјешавање запослених	250.000		250.000		300.000		300.000		300.000		1.100.000	
205	426.00	Материјал за путовања	600.000		800.000		400.000		1.100.000		1.100.000		2.700.000	
209	42600	Материјал за одржавање опреме и инсталација	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		240.000	
210	42600	Материјал за посебне потребе	150.000		270.000		250.000		290.000		220.000		620.000	
294	48000	ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	101.875		110.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
298	48300	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	40.000		110.000		130.000		130.000		130.000		390.000	
299	483.00	Општи порези	20.000		50.000		110.000		110.000		110.000		280.000	
300	48300	Одвојене таксе	20.000		60.000		20.000		20.000		20.000		60.000	
307	48900	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)	61.875											
308	48900	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.875											
312	51000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 320 + 330 + 332)	5.690.000		2.800.000		500.000		600.000		600.000		1.700.000	
318	51200	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2.800.000		500.000		500.000		600.000		600.000		1.700.000	
319	512.00	Опрема за саобраћај	2.500.000										0	
320	51200	Административна опрема	300.000		500.000		500.000		600.000		600.000		1.700.000	
325	51300	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСН И ОПРЕМА												
326	513.00	Остале непокретности и опрема							0		0		0	
327	52000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.800.000		2.800.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
328	520.00	Залихе робе за даљу продају	2.800.000		2.800.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000	
332	51500	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)												
333	515.00	Нематеријална имовина	0						0		0		0	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА (147 + 313 + 325)	40.261.875		41.240.000		45.673.000		41.350.000		42.130.000		129.153.000	

Укупна (146-405 1) Укупна предвиђена износна и програмска средства - Укупна издато и одобрено

ПЛАНИРАЊА СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Активно	ОПИС	Вредности у базној години (2023)		Одговарајуће вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2026. години		Вредности у 2027. години		Укупно (2024-2027)	
			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	12=8+10+11	13=9+11+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Шифра	Имена финансијских програмских активности	Вредности у базној години (2023)	Одговарајуће вредности у 2024. години	Вредности у 2025. години	Вредности у 2026. години	Вредности у 2027. години	Укупно (2024-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=3+5+6+7
01	Тржишна политика	11.261.875	41.241.000	41.673.000	41.151.000	42.100.000	125.165.000
УКУПНО 1А	190-0001 Управљање рибарским ресурсима	11.261.875	41.241.000	41.673.000	41.151.000	42.100.000	125.165.000
	Позив за поднесак пројеката (позив за поднесак)			0	0	0	

1 - 100% финансијска активност
 1А - 100% финансијска активност (укупно)

Прављеница: Светлана Црнелић
 Контактна особа: Светлана Црнелић
 Датум: 20.11.2024.

Светлана Црнелић



10.49.01
 190-0001-0000
 01.10.000001
 01.10.000001
 01.10.000001

Светлана Црнелић

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Датум издана акције:	Програм 4. Регионалне
Шифра и ознака:	1562-002 Програма туристичке индустрије
Функција:	473 - Туризам
План организационо јединице/буџетног одела:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ТРЕБИЊИНА
Сврха:	Унапређење туристичког потенцијала града Требињина
Ознака:	Циљни програмски план РС РСБД 1720133 Статус Туристичког организационог града Требињина
Означ:	Унапређење туристичког потенцијала града Требињина, привредно унапређење и промотива
Мери и основне пројекти и активности ЕУ:	1. Акција 3 Унапређење и промотива туристичког потенцијала града Требињина
Основна линија и одређене друге информације:	САВА ПЕТРОВИЋ, г.д.д. директор Туристичке организације града Требињина

Линија*	План издана	Издана**					Иступ профитира
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	
3	Основа финансијског програма/акције/мере/иницијативе/пројеката	12.700.000	16.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	Туристичка организација града Требињина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2023-2027)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	УКУПНИ ПРИХОДИ (8+12+44+63+74+75)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
80	791100	Приходи из буџета	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+3+81+105)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
147	000000	УКУПНИ РАСХОДИ (147+148+211+136+259+262+329+334)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
148	420000	КОРНИШЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (147+175+181+190+198+203)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	
147	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	320.000	
148	421100	Својеручна издата	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	320.000	
175	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.200.000	
176	422100	Трошкови слободних путовања у земљу	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.150.000	
177	422200	Трошкови слободних путовања у иностранство	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.150.000	
179	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	11.200.000	19.360.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	21.900.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000	22.650.000	65.450.000	
181	423100	Услуге превозних и превозних агенција	100.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	250.000	
182	423200	Услуге информације	2.750.000	5.100.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	29.500.000	
184	423300	Енергетика	700.000	920.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.100.000	
185	423400	Остале услуге	7.550.000	12.940.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	42.700.000	
188	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.200.000	
195	424100	Остале специјализоване услуге	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.200.000	
199	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	50.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	550.000	
208	426100	Материјал за текуће послове	50.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	550.000	
401		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147+211+357)	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	26.870.000	76.920.000	

Шифра	Имена финансијарно програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2023-2027)
3		12.700.000	16.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	75.700.000
31	Приходи из буџета	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	76.920.000
УКУПНО ЗА:	1562-002 Програма туристичке индустрије	13.598.000	22.150.000	24.400.000	25.650.000	26.870.000	76.920.000

* 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

** 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Датум: 29.11.2024.

Свијанка Јелић
 Програма Ослобођене Крајине
 Министарство Савезне Теразије



Година: 2024.
 Бр. документа: 1000
 Савезна Теразија

Обрасци за припрему програмског буџета
3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201 Развој културе
Шифра пројекта:	1201 7002
Назив пројекта:	Град Зрењанин престоница културе 2025 - Мемориј града - токони културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/буџетски кадарски:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	
Одговор:	
Трајање пројекта:	2024-2026
Одлика за капитални пројекат:	(статус пројектно техничка документација, постројење или већ постројено, статус извођачког правних односа, решени или нерешени)
Одлика да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА годишња финансијска и ИПА програм мере из предефинисане листе избуз без уноса Министарства финансија)
Мере и пословање преговора о присуству ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	САЊА ПЕТРОВИЋ в.д.директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Циљна вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	
1. Успешна церемонија отварања	Извршене припремне радње за церемонију отварања			да/не	да/не	да/не	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)					28.800.000							28.800.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					28.800.000							28.800.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					28.800.000							28.800.000
80	791100	Приходи из буџета					28.800.000							28.800.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА					28.800.000							28.800.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+284)					28.800.000							28.800.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					28.800.000							28.800.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)					28.800.000							28.800.000
192	424200	Услуге образовња, културе и спорта					28.800.000							28.800.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					28.800.000							28.800.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примана и принета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извор финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Остали приходи и средства буџета			28.800.000			28.800.000
УКУПНО ЗА:	1201-7002 Град Зрењанин престоница културе 2025 - Мемориј града - токони културе			28.800.000			28.800.000

Припрема: Светлана Црнковић
Контролно лице: Снежана Тешић
Датум: 29.11.2024.



Својеручно
Својеручно лице
Сања Петровић

2.2. План активности/акција за 2025. 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	Исплата зарада и доприноса за запослене	ДА	29.613.000,00			29.613.000,00
2	Исплата пакетића деци запослених	ДА	200.000,00			200.000,00
3	Исплата накнада на терет фондова	ДА	100.000,00			100.000,00
4	Отпремнине и помоћи запосленима	ДА	500.000,00			500.000,00
5	Помоћ у медицинском лечењу запослених и чланова уже породице запосленог	ДА	300.000,00			300.000,00
6	Исплата накнада трошкова за запослене - превоз	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
7	Љубиларне награде и члан УО из реда запослених	ДА	800.000,00			800.000,00
8	Исплата сталних трошкова	ДА	1.320.000,00			1.320.000,00
9	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	ДА	400.000,00			400.000,00
10	Компјутерске услуге	ДА	650.000,00			650.000,00
11	Услуге образовања и усавршавања запослених	ДА	100.000,00			100.000,00
12	Исплата стручних услуга, управног одбора	ДА	2.800.000,00			2.800.000,00
13	Репрезентација	ДА	1.300.000,00			1.300.000,00
14	Остале опште услуге - одржавање хигијене и пријата	ДА	400.000,00			400.000,00
15	Течуће поправке зграда и објеката	ДА	100.000,00			100.000,00
16	Течуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата	ДА	1.300.000,00			1.300.000,00
17	Набавка канцеларијског материјала	ДА	200.000,00			200.000,00
18	Набавка материјала за образовање и усавршавање запослених	ДА	300.000,00			300.000,00
19	Набавка материјала за саобраћај	ДА	900.000,00			900.000,00
20	Набавка средстава за хигијену	ДА	60.000,00			60.000,00
21	Набавка материјала за посебне намене	ДА	200.000,00			200.000,00
22	Порези и обавезне таксе	ДА	130.000,00			130.000,00
23	Административна опрема	ДА	500.000,00			500.000,00
24	Набавка сувенира за даљу пролазу	ДА	3.500.000,00			3.500.000,00
25	Манифестација „Банатска Бајка“	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
26	Наступ на Међународном сајму туризма у Београду	НЕ	3.000.000,00			3.000.000,00
27	Наступ на сармовима туризма у Новом Саду и Крагујевцу	НЕ	900.000,00			900.000,00
28	Реализација пројекти Град Зрењанин престоница културе 2025 - Меандри града - токони културе	ДА	28.800.000,00			28.800.000,00
29	Штампане промотивних каталога, проспеката, плката и стручних публикација, израда филма, професионално фотографисање града	ДА	3.000.000,00			3.000.000,00
30	Манифестација „Најбоље вино Баната“	ДА	800.000,00			800.000,00
31	Манифестација „Честита пијавца“	ДА	600.000,00			600.000,00
32	Међународни конгрес о пиварству	ДА	1.440.000,00			1.440.000,00
33	Манифестација „Пешчане ил рарије“ на купатилу Пескара	ДА	400.000,00			400.000,00
34	Промоција у региону	НЕ	400.000,00			400.000,00
35	Манифестација "Изаћи ми на теглу"	ДА	850.000,00			850.000,00
36	Манифестација „Банатске вредне руке“	ДА	700.000,00			700.000,00
37	Наћни базар	ДА	200.000,00			200.000,00
38	Услуге монтаже, демонтаже и преноса раскладивих штандова	ДА	1.200.000,00			1.200.000,00
39	Услуге преносне манифестативних кућица	ДА	1.200.000,00			1.200.000,00
40	Услуге аутобуског и речног превоза	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
41	Трошкови осигурања манифестација	ДА	100.000,00			100.000,00
42	Манифестација "Средњовековни вителски дан"	ДА	600.000,00			600.000,00
43	Суорганизација манифестације „Дани пива“	ДА	800.000,00			800.000,00
44	Наступ на манифестацији „Београдски манифест“	НЕ	360.000,00			360.000,00
45	Мотоџет-вожња скутера на води	ДА	450.000,00			450.000,00
46	Трошкови службених путовања у земљи и иностранству	НЕ	600.000,00			600.000,00
47	Услуге образовања и усавршавања запослених	ДА	200.000,00			200.000,00
48	Услуге информисања (Медијске услуге)	ДА	3.400.000,00			3.400.000,00
49	Набавка материјала за посебне намене	ДА	200.000,00			200.000,00
		УКУПНО	98.833.000,00	0,00		98.833.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тепић

Датум: 29.11.2024.

Светлана Црњански
Синиша Тепић



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сана Петровић

Сана Петровић

2.3. Наративни опис планираних активности за 2025. годину

Промотивне активности у 2025. години:

- Израда брошура каталога туристичке понуде и штампана пропагандног материјала;
- Припрема и наступ на сајмовина туризма у земљи (Београд, Нови Сад, Нин, Крагујевац...);
- Припрема и наступ на сајму привреде у Ваљеву;
- Припрема и наступ на одабраним сајмовима у иностранству;
- Организација и реализација промоције туристичких потенцијала града у региону;
- Учесће на туристичком форуму у организацији ТО Србије;
- Учесће на конгресу руралног туризма;
- Наступи на манифестацијама у складу са предлозима Туристичке организације Србије;
- Наступи на туристичким берзама и осталим туристичким скуповима;
- Организација самосталних промоција са продајом сувенира;
- Поддршка развоју пивског туризма, промоција сталне поставке индустријског наслеђа;
- Организација и реализација пролећне и летње манифестације „Цветна пијаци“ на Тргу слободе;
- Организација и реализација манифестације „Банатске вредне руке“;
- Организација и реализација манифестације „Банатска Бајка“ и туристичког каравана „Села Баната“ - 4 села;
- Суорганизација у реализацији пројекта „Град Зрењанин престоница културе 2025 - Мсандри града - токови културе“;
- Суорганизација манифестације „Буђење пролећа“;
- Суорганизација манифестације „Ускршње јаје“;
- Суорганизација манифестације „Дани породице“ у Перлезу;
- Организација манифестације „Средњовековни витешки дан“;
- Суорганизација манифестације „Белоблатска кобасица“ у Белом Блату;
- Суорганизација манифестације „Најбоље вино Баната“;
- Суорганизација манифестације „6. Банатски вински фестивал“;
- Суорганизација манифестације „Дани пана“;
- Организација спортско-рекреативних и забавних садржаја на градском купалишту „Пескара“ током летње сезоне;
- Организација Међународног Конгреса о шварству;
- Суорганизација манифестација „Ноћни базар“ на Малој пијаци;
- Суорганизација манифестације „Изађи ми на теглу“;
- Суорганизација манифестације „Дани Клека“;
- Суорганизација манифестације „Ракијада“ у Клеку;
- Суорганизација манифестације „Чварак фест“ у Мужљи;
- Суорганизација Осмомартовског базара;
- Суорганизација V берзе аутића;
- Суорганизација изложбе „Oldtimer-a“;
- Активна промоција рецитивног и руралног туризма;
- Организација „Aqua Bike“ мото цет такмичења и школице у вођњи скутера на води на Градском Излетшту „Тиса“ код Аралца;
- Ангажовање фотографа за професионално фотографисање туристичких атракција;
- Ангажовање тревел 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 туристичким 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 радиности 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 регистрација 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 на израду пропагандног материјала;
- Представљање туристичке понуде града на сајмовима и манифестацијама;
- Ангажовање дизајнера за израду мотива за сувенире и дизајн туристичких публикација.

Гдукација и стручно усавршавање запослених

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

Остале активности

- Активно праћење конкурса код надлежног министарства;
- Адаптирање и уређење пословног простора;
- Набавка административне опреме;
- Текуће поправке одржавање.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Срниша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић

2.4. План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета Ј.П.

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	25.718.000,00
4.05	473	1502-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.571.000,00
4.05	473	1502-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.324.000,00
4.05	473	1502-0001	413100	Накнаде у природи	200.000,00
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	300.000,00
4.05	473	1502-0001	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00
4.05	473	1502-0001	416100	Наградe запосленима и остали посебни расходи	800.000,00
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	400.000,00
4.05	473	1502-0001	423200	Компјутерске услуге	650.000,00
4.05	473	1502-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
4.05	473	1502-0001	423500	Стручне услуге	2.800.000,00
4.05	473	1502-0001	423700	Репрезентација	300.000,00
4.05	473	1502-0001	423900	Остале опште услуге	400.000,00
4.05	473	1502-0001	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00
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	300.000,00
4.05	473	1502-0001	426400	Материјали за саобраћај	900.000,00
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	110.000,00
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	3.500.000,00
4.05	473	1502-0002	421500	Трошкови осигурања	100.000,00
4.05	473	1502-0002	422100	Трошкови путовања у земљи	300.000,00
4.05	473	1502-0002	422200	Трошкови путовања у иностранство	300.000,00
4.05	473	1502-0002	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00
4.05	473	1502-0002	423400	Услуге информисања	6.300.000,00
4.05	473	1502-0002	423700	Репрезентација	1.000.000,00
4.05	473	1502-0002	423900	Остале опште услуге	13.500.000,00
4.05	473	1502-0002	424900	Остале специјализоване услуге	2.500.000,00
4.05	473	1502-0002	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00
4.05	820	1201-7002	424200	Услуге образовања, културе и спорта	28.800.000,00
УКУПНО из буџета Ј.П.					98.873.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Образа:
Одговорно лице
и д. директора
Сана Петровић

(Handwritten signature)

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.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Теших

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
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, 34/16 и 11/22). 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.

Крајем 2023. године уведен је и имплементиран систем финансијског управљање и контроле, као систем политика, процедура и активности, којима ће се управљајући ризицима обезбедити реализација циљева организације и остварити економичан, ефикасан и ефективан начин рада.

Септембра месеца 2024. године донета је нова Стратегија управљања ризицима која је усаглашена са моделом који је дало Министарство финансија, Централна јединица за хармонизацију.

Током 2024. године спроведена је обука запослених у области спречавања корупције и јачања интегритета.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
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.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Светлана Црњански
Сениша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

Сања Петровић

3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука	0	0	0	0
2	Магистар/ Магистар	2	2	1	1
3	ВСС	7	7	3	3
4	ВС	3	3	0	0
5	ВКВ	0	0	0	0
6	ССС	9	9	4	4
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	0	0	0	0
	УКУПНО	21	21	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 30 година	0	0
2	Од 30,1 до 40	3	3
3	Од 40,1 до 50	8	8
4	Од 50,1 до 60	7	6
5	Преко 60,1	3	4
	УКУПНО	21	21
	Просечна старост	49,23	49,28

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки	11	11	2	2
2	Женски	10	10	6	6
	УКУПНО	21	21	8	8

Структура по врсти ангажовања			
Редни број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време	15	15
2	Одређено време	6	6
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

Структура по према времену проведеном у радном односу					
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених		Остварен стаж у установи/организацији	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	3	3	7	6
2	5 до 10	4	4	14	15
3	10 до 15	0	0	0	0
4	15 до 20	5	4	0	0
5	20 до 25	1	2	0	0
6	25 до 30	5	4	0	0
7	30 до 35	2	3	0	0
8	Преко 35	1	1	0	0
УКУПНО		21	21	21	21

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сiniша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структура запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1	Служба I - Унапређење, развој, промоција туризма и туристичко информативни центар	15	15
2	Служба II - Финансије, рачуноводство и општи послови	5	5
3	Помоћник директора	0	0
4	Заменик директора	0	0
5	в.д. Директора	1	1
УКУПНО:		21	21

3.2.3. Слободна и упражњена места

Туристичка организација града Зрењанина има три слободна и упражњена радна места по Правилнику о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места и то радна места: заменик директора, помоћник директора задужен за туризам и Организатор за развој и промоцију

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Светлана Црњански
Сениша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

Сања Петровић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.683.286,00	9.283.914,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.718.000,00	12.780.092,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.613.000,00	14.715.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО	21	21
4.1.	- на неодређено време	15	15
4.2.	- на одређено време	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	555.556,00	270.061,75
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1
13.	Накнаде члановима управног одбора	1.920.000,00	960.000,00
14.	Број чланова управног одбора	5	5
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	15.004,62	15.004,62
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	1.000.000,00	500.000,00
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	600.000,00	300.000,00
23.	Број прималаца јубиларних награда	2	1
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

* накнаде од 6 до 26 које се износију у зависности од врсте и трајања пословања у другим јединицама

Припремиле: Светлана Црњански
Вања Тешић
Марина Манојловић
Контролише: Синиша Тешић

Светлана Црњански
Вања Тешић
Марина Манојловић
Синиша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрала
Одговорно лице
в.д. директора
Сана Петровић

Сана Петровић

Месец/квартал по месецима 2025.	УКУПНО														ЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Процена нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Процена нето зарада	Број запосл.	Бруто 2	Бруто 1	Нето	Процена нето зарада							
																Бруто 2	Бруто 1	Нето	Процена нето зарада			
I	21	2.300.000,00	1.998.502,00	1.451.000,00	63.100,00	21	2.388.700,00	1.815.000,00	1.315.000,00	65.900,00	1	211.500,00	185.500,00	131.000,00	51.700,00							
II	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
III	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
IV	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
V	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
VI	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
VII	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
VIII	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
IX	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
X	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
XI	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
XII	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							
УКУПНО	252	29.673.000,00	25.718.000,00	18.800.000,00	883.800,00	252	30.342.000,00	23.150.000,00	16.975.000,00	809.972,30	12	2.192.970,00	1.901.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00							
ПРЕМА	21	2.487.000,00	2.156.318,00	1.566.562,00	74.598,00	21	2.575.000,00	1.998.318,00	1.425.000,00	71.253,10	1	227.997,00	198.000,00	141.500,00	141.500,00							

Припремио: Светлана Штандић
 Ваня Тошић
 Марина Мандушић
 Катерина: Снежана Тошић

Датум: 29.11.2024



Својеручно
 Одговорни
 в.д. менаџер
 Снежана Тошић

3.5. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора

Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора у нето износу по месецима за 2025. 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	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
II	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	9.723,00	3.241,00	3.241,00	2
III	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
V	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
X	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	0,00	0,00	0,00	2
УКУПНО	1.244.100,00	452.400,00	197.925,00	48	9.723,00	3.241,00	3.241,00	24
ПРОСЕК	103.675,00	37.700,00	16.493,75	4	810,25	270,08	270,08	2

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	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
II	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	15.004,62	5.001,54	5.001,54	2
III	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
V	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
X	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	0,00	0,00	0,00	2
УКУПНО	1.920.000,00	698.160,00	305.460,00	48	15.004,62	5.001,54	5.001,54	24
ПРОСЕК	160.000,00	58.180,00	25.455,00	4	7.602,31	5.001,54	5.001,54	2

Припремиле: Светлана Црњански
 Вања Тешић
 Марина Манојловић
 Контролисале: Синиша Тешић

Одобрава:
 Одговорно лице
 у д. директора
 Сања Петровић

Датум: 29.11.2024.



Handwritten signature of Sanja Petrović

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.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Светлана Црњански
Сениша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

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 организације 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.

Припрема: Светлана Црњански

Контролише: Сениша Теших

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:

Одговорно лице

в.д. директора

Сања Петровић

4.3. План инвестиција за 2025. 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 2025. години	Планиран извор финансирања у 2025. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива набијаве	Уговор (број уговора и датум закључења)	Уговорна вредност по основном уговору (у РСД)	Додатно уговорна вредност (у РСД)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
УКУПНО											

Припрема: Светлана Црнелић
Контролише: Снежана Тешовић



Датум: 29.11.2024



Одобрено:
Одговорно лице
и д. директора
Саша Петровић



4.4. План одржавања основних средстава за 2025. годину					
Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде -4251		0,00	01	100.000,00
2	Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата-4252		0,00	01	1.300.000,00
УКУПНО:				*	1.400.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Светлана Црњански
Сениша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

Сања Петровић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2025. годину

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртом 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	98.873.000,00	0,00	0,00	98.873.000,00
7911	Приходи из буџета	98.873.000,00			98.873.000,00
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 ВАНБИДАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0,00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0,00
УКУПНО		98.873.000,00	0,00	0,00	98.873.000,00

Контролно поље је црвеним дак приколи и расходи нису једнаки

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сана Петровић

(Handwritten signature of Sana Petrović)

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. У зависности 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.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тешић

Датум: 29.11.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
1211.	02.12.2024.	-

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, Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина" број 31/16, 34/16, 14/22 и 16/24), Управни одбор Туристичке организације града Зрењанина је на седници одржаној дана 02.12.2024. године донео:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2025. годину.
2. Ову одлуку и Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2025. годину доставити оснивачу.

Број: 1211

Датум: 02.12.2024.г.

Председник Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина

