



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 002818715 2024 09178 003 000 000 001 04 021
Дана: 04.10.2024. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 04.10.2024. године разматрало **Одлуку о усвајању Прве измене и допуне Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину**, коју је усвојио Управни одбор ове организације на седници одржаној дана 26.09.2024. године, Одлуком број: 927, на исту нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведене Одлуке и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Сања Петровић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

JX/

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 _____ 2024. године, донела је:

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Одлука о усвајању Прве измене и допуне Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину, коју је усвојио Управни одбор ове организације на седници одржаној дана 26.09.2024. године, Одлуком број: 927.

2. Финансирање Прве измене и допуне Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2024. годину.

3. 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:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

Образложење

Правни основ за доношење Закључка су члан 32. став 1. тачка 3 и члан 41. Закона о туризму ("Службени гласник РС " број 17/2019) који дефинишу на који начин се обезбеђују средства за рад туристичке организације основане од стране јединица локалних самоуправа и послови које обављају исте.

Статутом града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68. утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Одељење за финансије је дана 27.09.2024. године запримило Прву измену и допуну Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину, са Одлуком број 927 коју је Управни одбор организације усвојио на седници одржаној дана 26.09.2024. године.

Одељење за финансије сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности

Припрема:
Весна Турић

Контролише:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ
Мирјана Малуцков

ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА
ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Еуђенија Бесу

Ообрава:
ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак

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
929	26.09.2024	

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

Предмет: Прва измена програма пословања за 2024. г.

У прилогу Вам достављамо:

- Прву измену програма пословања за 2024. годину (2 ком.)
- Одлуку управног одбора (2 ком.)
- ЦД (2 ком.)

У Зрењанину,
26.09.2024.г.

Туристичка организација града Зрењанина

в.д. директора

за *М. Манојловић*

Сања Петровић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
926	26.09.2024	

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

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2024 . ГОДИНУ

Датум:	25.09.2024.
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 („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, спортеких, културних и других скупова и манифестација;
7. организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надклезних органа са притужбама туриста и др.);

8. управљача туристичког простора;
9. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
10. подстицања програма и пројеката изградње туристичке инфраструктуре ради задовољења потреба корисника туристичких услуга са истраживањем тржишта;
11. израде, учешћа у изради и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
12. припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
13. друге активности у складу са законом и Статутом Туристичке организације.

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

	Име и презиме	Датум 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.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тепић

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

2. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

2.1. Приказ циљева за 2024. годину

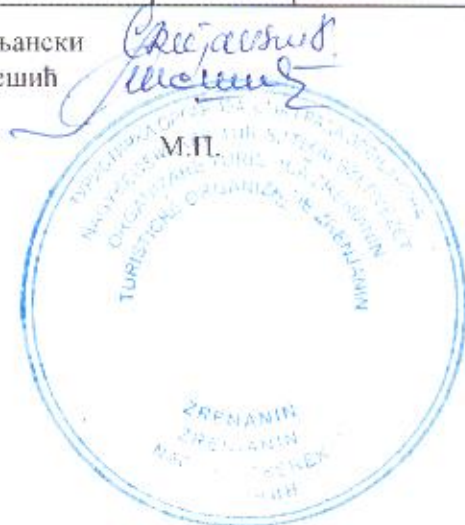
Општи циљ 1:	Унапређење садржаја, квалитета и промоције туристичке понуде				
Финансијски ресурси за реализацију општег циља 1	Извори финансирања	Укупни планирани финансијски ресурси			
		Година 2024	Година 2025	Година 2026	
	Буџет ЈЛС	66.635.000,00	64.700.000,00	67.000.000,00	
	Сопствени приходи	0,00	0,00	0,00	
	Остали извори	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО за општи циљ	66.635.000,00	64.700.000,00	67.000.000,00	
Показатељ ефекта	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2024	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026
Број диистрибуираног пропагандног материјала	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	15.000	18.000	20.000	22.000
Процент реализације финансијског плана организације у односу на годишњи план	Извештај о раду Туристичке организације града Зрењанина	94,77	100	100	100
Приход од боравишне таксе	Евиденција Градске управе града Зрењанина	4.513.385	4.600.000	5.000.000	5.300.000

Прва измена и допуна програма пословања за 2024. годину

Остварена ноћења домаћих туриста	Туристичка организација града Зрењанина Портал Е- Туриста	40.222	40.500	41.000	41.500
Остварена ноћења страних туриста	Туристичка организација града Зрењанина Портал Е- Туриста	40.500	41.000	41.500	42.000

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

4. ПРОГРАМ

Име програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1543
Сектор:	Економика и регионална политика
Субсектор:	Управљена туристичке области града Зрењанина
Одсек:	Зависни Турнеји (највише 30 број), 17.201.04.1. Сектор Туристичке организације града Зрењанина
Јединица:	Управљена туристичке области града Зрењанина, туристичке организације и туристичке
Име организационе јединице (уколико постоји):	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Иницијално име из јединице (уколико постоји):	САВА ПЕТРОВИЋ, в.д. директора Туристичке организације града Зрењанина

Ред. број	Опис	Износ издужења		Изводима*			Износ издужења	
		Безмалопроцентни (2024)	Безмалопроцентни (2025)	Укупно изводима 2024. година	Облике профита 2025. године	Облике профита 2024. године		
4	Туристичке организације града Зрењанина	Наручити производе туристичке услуге	3.591.334	4.575.985	4.670.000	3.040.000	3.740.000	Туристичке организације града Зрењанина
		Одговорна јединица туристичке организације	11.504	40.222	40.500	11.000	41.500	Туристичке организације града Зрењанина
		Одговорна јединица туристичке организације	27.041	40.905	41.000	41.500	43.000	Туристичке организације града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред. број	Кодови	ОПИС	Вредности у износу издужења (2024)		Обликоване вредности у 2025. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности у 2025/26. 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)
1	31000	КАПИТАЛ (6)		1.659.408										
2	31000	КАПИТАЛ (7)		1.659.408										
3	31170	Привредно-инвестициони средства из резервног фонда		1.659.408										
4	70000	УКУПНИ ПРИХОДИ (6+7+8+9+10+11+12)	44.476.500	55.000	53.851.875		66.635.000		64.700.000		67.000.000		198.335.000	
5	70000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (70)	44.476.500	55.000	53.851.875		66.635.000		64.700.000		67.000.000		198.335.000	
6	70100	Приходи из Савеза	44.476.500	55.000	53.851.875		66.635.000		64.700.000		67.000.000		198.335.000	
7	70200	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+2+3+4+5+6)	44.476.500	1.744.060	53.851.875		66.635.000		64.700.000		67.000.000		198.335.000	
8	70300	УКУПНИ ПРИХОДИ (70+71+72+73+74)	44.476.500	1.744.060	53.851.875		66.635.000		64.700.000		67.000.000		198.335.000	
9	70400	РАСХОДИ ЗА ЗАПОС. ЛЕНЕ (148+149+150+151+152+153+154)	24.218.000		26.250.000		26.410.000		26.470.000		26.470.000		83.350.000	
10	70500	УПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОС. ЛЕНА (155+156+157)	55.250.000		19.200.000		22.180.000		33.150.000		32.150.000		66.150.000	
11	70600	Плате, додаци и накнаде запосленима	18.250.000		11.300.000		22.180.000		27.500.000		22.500.000		66.150.000	
12	70700	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТИПУТ ПОС. ДОДАЦИ (на 152 и 154)	2.970.000		5.100.000		3.360.000		3.260.000		3.100.000		10.000.000	
13	70800	Допринос за остале социјалне осигурања	2.022.000		2.150.000		2.215.000		2.215.000		2.215.000		6.645.000	
14	70900	Допринос за здравствено осигурање	948.000		1.800.000		1.145.000		1.145.000		1.145.000		3.435.000	
15	71000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (155)	100.000		300.000		150.000		150.000		150.000		450.000	
16	71100	Плате за остале	100.000		100.000		150.000		120.000		150.000		450.000	
17	71200	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОС. ЛЕНА (на 158 и 161)	1.500.000		2.200.000		400.000		400.000		400.000		1.300.000	
18	71300	Плате за остале социјалне осигурања и остале социјалне доприносе	40.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
19	71400	Плате за остале социјалне осигурања	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
20	71500	Плате у материјалном облику запосленима (на 159 и 160)	1.100.000		1.900.000		200.000		200.000		200.000		600.000	
21	71600	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОС. ЛЕНЕ (на 162)	1.200.000		1.000.000		940.000		1.200.000		1.000.000		1.940.000	
22	71700	Плате за остале социјалне осигурања	1.200.000		1.000.000		940.000		1.200.000		1.000.000		1.940.000	
23	71800	НАГРАДЕ ЗАПОС. ЛЕНА И ОСТАЛИ ДОСРБНИ РАСХОДИ (на 165)	294.000		400.000		1.810.000		1.410.000		1.410.000		4.230.000	
24	71900	Плате за остале социјалне осигурања и остале социјалне доприносе	500.000		4.000.000		1.410.000		1.410.000		1.410.000		4.230.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РДР	Кодови	ОПИС	Предвиђено у износу од буџета 2023. године		Опозовани предвиђени у 2023. године		Предвиђено у 2024. години		Бројници у 2024. години		Предвиђено у 2025а. години		Укупно (2024-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	13=10+11	14=12+13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	430001	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 199 + 19E + 203)	17.271.000		23.900.000		34.405.000		32.370.000		32.370.000			97.405.000
167	431001	СТАВЊА ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.170.000		1.200.000		1.660.000		1.660.000		1.660.000			4.980.000
168	431101	Службени издатки (буџетни и ванбуџетни)	20.000		100.000		100.000		100.000		100.000			500.000
169	431201	Возачкогосподарске услуге	430.000		50.000		640.000		640.000		640.000			1.920.000
170	431301	Комуналне услуге	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			60.000
171	431401	Услуге комуналних предузета	630.000		100.000		730.000		730.000		730.000			2.100.000
172	431501	Преплате комуналних услуга	150.000		200.000		250.000		250.000		250.000			600.000
173	431601	Услуге повезивања и преноса			50.000		0		0		0			0
175	432001	ПРОЦЕНA ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	850.000		700.000		850.000		800.000		800.000			1.650.000
176	432101	Промисли слободног времена и рекреација	470.000		500.000		650.000		650.000		650.000			1.950.000
177	432201	Промисли слободног времена и рекреација ванбуџетно	170.000		200.000		200.000		250.000		250.000			700.000
179	433001	УСЛУГЕ ПО УЧЕШЋУ (од 181 до 189)	12.203.000		14.600.000		24.265.000		24.160.000		24.160.000			72.590.000
181	433201	Хонорарне услуге	440.000		520.000		600.000		600.000		600.000			1.800.000
182	433301	Услуге образовања и стручног развоја	200.000		200.000		300.000		300.000		300.000			700.000
183	433401	Услуге информатике	1.250.000		2.900.000		3.500.000		3.800.000		3.800.000			17.400.000
184	433501	Стручне услуге	1.570.000		1.900.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000			8.100.000
185	433601	Водостројне услуге	780.000		800.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000			3.900.000
186	433701	Остале опште услуге	7.500.000		8.300.000		17.560.000		17.560.000		17.560.000			46.680.000
188	434001	СПОЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.450.000		1.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			6.300.000
190	434201	Услуге образовања, културних и спортских активности					1.700.000							1.700.000
199	434301	Остале специјализоване услуге	1.450.000		1.900.000		2.240.000		2.300.000		2.300.000			6.340.000
199	435001	УКУПНЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 203)	950.000		1.030.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000			5.000.000
201	435101	Техничке оправке и одржавање зграда и објеката	500.000		520.000		540.000		500.000		500.000			1.500.000
208	435201	Техничке оправке и одржавање возила	900.000		170.000		1.300.000		1.300.000		1.300.000			3.000.000
209	436001	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	950.000		1.300.000		1.850.000		1.850.000		1.850.000			5.850.000
210	436101	Административни материјал	150.000		300.000		200.000		200.000		200.000			500.000
211	436201	Материјал за образовање и стручног развоја	150.000		200.000		250.000		250.000		250.000			750.000
213	436401	Материјал за саобраћај	500.000		500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			2.000.000
217	436601	Материјал за одржавање и одржавање комуналних услуга	50.000		50.000		60.000		60.000		60.000			180.000
218	436701	Материјал за поштоматске услуге	50.000		200.000		340.000		340.000		340.000			1.020.000
213	000100	ОСТАЛИ РАСХОДИ (255 + 268 + 302 + 304 + 307 + 309)	40.000		10.875		75.000		60.000		60.000			185.875
256	002001	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 204 до 205)	10.000		10.000		15.000		15.000		15.000			45.000
217	002101	Порези на додату вредност	20.000		20.000		30.000		30.000		30.000			90.000
218	002201	Обавезне таксе	20.000		20.000		5.000		20.000		20.000			45.000
249	105001	ОБЈОНАДА ВЕТРУ ЗА ПОКРИЋЕ ИЛИ ШТЕТУ ВАНДЕТУ ОБ СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			63.875									63.875
303	005101	Губици настали из пожара или других катастрофа од стране државних органа			51.875									51.875
309	500001	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНИ (312 + 316 + 317 + 340 + 354)	2.832.500	1.744.000	6.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			11.400.000
310	510001	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1.802.500	1.744.000	6.500.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			11.400.000
314	512001	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1.802.500	85.000	2.800.000		500.000		500.000		500.000			1.300.000
317	512101	Стројева опрема	800.000		2.500.000		0		0		0			2.500.000
318	512201	Автомобилна опрема	160.000	85.000	300.000		500.000		500.000		500.000			1.500.000
329	513001	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ПОПУЊАВА			1.699.000									1.699.000
321	513101	Остале непокретне имовности	0		1.699.000									1.699.000
330	520001	КАПИТАЛНЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.800.000		2.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			9.900.000
331	521001	Танци, савремена дела, пројекти	1.800.000		2.900.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000			9.900.000
399	515001	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (355)	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			120.000
401	515101	Безматеријална имовина	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			120.000
483		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (117 + 111 + 357)	44.476.500	1.744.000	53.551.875		46.675.000		64.700.000		64.700.000			199.231.000
		Резерва (110+115) - Износ предвиђеног прихода из других државних - Укупно издата из буџета												

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROGRAM

Rbr.	Kodovi	OPIS	Proračunski u biljezi godinu 2023.		Proračunski u biljezi u 2023. godini		Proračunski 2024. godina		Proračunski 2025. godina		Proračunski 2026. godina		Ukupno (2024-2026)	
			Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Naziv: Udruga kulturno-umjetničkih društava Zrenjanin														
1	2													
11	11000000	Proračunski iz budžeta	6.420.000		23.210.875		6.420.000		14.700.000		17.400.000			196.230.000
12	12000000	Proračunski iz ostalih izvora	35.440											
13	13000000	Proračunski iz budžeta	218.100											
14	14000000	Proračunski iz ostalih izvora	1.240.000											
UKUPNO ZA: Proračun i Razvoj turizma			8.013.540		23.210.875		6.420.000		14.700.000		17.400.000			196.230.000
Proračunski iz budžeta u 2024. godini: 8.013.540														

LISTA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI/PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA

No.	Naziv programskih aktivnosti u okviru programa za budžetne organizacije	Proračunski iz budžeta 2025.		Proračunski iz budžeta u 2025. godini		Proračunski 2026. godina		Proračunski 2025. godina		Proračunski 2026. godina		Ukupno (2025-2026)	
		Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora	Proračunski iz budžeta	Proračunski iz ostalih izvora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11024001 Organizacija izložbi turizma	14.000.000	1.240.000	42.210.875		41.700.000		42.100.000		41.100.000		123.150.000	
2	11024002 Turistički projekti	19.420.000		19.420.000		25.100.000		24.400.000		25.900.000		50.300.000	
3	12000000 Proračunski iz ostalih izvora u 2025. godini					1.500.000							
UKUPNO ZA: Proračun i Razvoj turizma		33.420.000	1.240.000	61.630.875	0	66.800.000	0	66.500.000	0	67.000.000	0	173.450.000	0

1 - Izrada i izvođenje projekata
 2 - Izvođenje projekata
 Proračun: Statistički Proračun
 Kontrolni: Statistički Proračun
 Datum: 25/9/2024

Proračunski iz budžeta



122.000.000
 1.3.2024. godine
 2024. god. 100

[Signature]

3. ПРОГРАмсКА АКТИВНОСТ

Програм или пројекат:	Програм 4. Разни туризам
Иницијалni назiv:	1503-000 Управљање развојем туризма
Безнамен:	473 - Туризам
Иницијална функција или одвајано финансирање:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	Унутрашње управљање локалне самоуправе
Област:	Туризам (Туризам и одмор) (K. 473 - 1503-00) Сталеж Туристичке организације града Зрењанина
Објект:	Управљање туристичком администрацијом града Зрењанина, извођење информација и пројекcija
Мерило изостајања из активности и пројекcija (K.3):	Линија 3 Услуга и извођење информација (Биле и информације о туризму) Развојем Србију
Објектска јединица или одвајано финансирање:	САМБА ПЕТРОВИЋ и.д.о.о. директори Туристичке организације града Зрењанина

Државна	Државна	Иницијална функција	Подаци о извођењу*					Иницијална функција
			Извођење у текућој години (2023)	Извођење у текућој години (2023)	Извођење у текућој години (2023)	Извођење у текућој години (2023)	Извођење у текућој години (2023)	
		Пројекат: реализација финансирања туристичке организације у циљу развоја туризма	95,41	94,77	100	100	100	Пројекат: реализација финансирања туристичке организације града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Бр.	Кодови	ОПИС	Извођење у текућој години (2023)		Извођење у текућој години у 2023. години		Извођење у 2024. години		Извођење у 2023. години		Извођење у 2024. години		Укупно (2023+2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	2213,0	Накнаде за коришћење непокретности и примања или дојдова из ранијих година												
5	30100	КАПИТАЛ (6)		1.650.000										
6	31100	КАПИТАЛ (7)		1.650.000										
9	11700	Препиште и остали средства из ранијих година		1.650.000										
8	70000	УКУПНИ ПРИХОДИ (8+9+10+11+12+13+14)	34.055.500	85.000	40.261.875		41.785.000		40.310.000		41.356.000		120.430.000	
75	73000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (75)	34.055.500	85.000	40.261.875		41.785.000		40.310.000		41.356.000		120.352.000	
79	73000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	34.055.500	85.000	40.261.875		41.785.000		40.310.000		41.356.000		120.352.000	
80	75100	Препиште и остали	34.055.500	85.000	40.261.875		41.785.000		40.310.000		41.356.000		120.352.000	
140		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРИНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+3+8+9+10)	34.055.500	1.734.000	40.261.875									
141	40000	УКУПНИ РАСХОДИ	31.260.000		33.361.875		37.085.000		36.300.000		37.356.000		131.455.000	
143	40000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	23.210.000		20.250.000		28.410.000		27.140.000		27.140.000		82.690.000	
144	41000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СТАРАЈУЋИ (144)	18.350.000		06.200.000		22.150.000		21.450.000		21.600.000		64.250.000	
150	41100	Плате, додаци и накнаде запосленима	18.250.000		14.300.000		22.150.000		21.650.000		21.650.000		64.250.000	
151	41200	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.870.000		2.350.000		2.360.000		2.190.000		2.190.000		8.740.000	
152	41210	Допринос за пензије и инвалидност запосленима	2.022.000		1.710.000		2.115.000		2.105.000		2.115.000		6.425.000	
153	41220	Допринос за здравствено осигурање	948.000		1.540.000		1.145.000		1.085.000		1.085.000		3.315.000	
155	41300	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (155)	100.000		100.000		150.000		100.000		200.000		550.000	
156	41310	Накнаде у природи	100.000		100.000		150.000		100.000		200.000		550.000	
157	41000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.200.000		2.300.000		400.000		900.000		900.000		2.200.000	
158	41410	Накнаде за коришћење непокретности и примања из ранијих година	40.000		170.000		100.000		100.000		100.000		300.000	
159	41430	Општегосподарствени приходи	150.000		1.130.000		300.000		500.000		500.000		1.180.000	
161	41440	Приходи у материјалној употреби (материјално) или остали приходи и друге накнаде запосленима	1.110.000		1.130.000		100.000		300.000		300.000		800.000	
162	41500	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (162)	1.200.000		1.400.000		840.000		1.100.000		1.100.000		1.000.000	
163	41510	Накнаде трошкова запосленима	1.200.000		1.400.000		840.000		1.100.000		1.100.000		1.000.000	
164	41600	ЦЕЛНАТА ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (164)	200.000		600.000		1.410.000		800.000		800.000		3.010.000	
165	41700	Поруке, телекомуникационе услуге, поштом, радио	400.000		400.000		1.410.000		800.000		800.000		3.010.000	

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST

Rb.	Kodovi	OPIS	Vrednost u milijunima kuna (2023.)		Osnovna vrednost u 2023. godini		Vrednost u 2024. godini		Vrednost u 2025. godini		Vrednost u 2026. godini		Ukupno (2023-2026)	
			Prisloba iz budzeta	Prisloba iz ostalih izvora	Prisloba iz budzeta	Prisloba iz ostalih izvora	Prisloba iz budzeta	Prisloba iz ostalih izvora	Prisloba iz budzeta	Prisloba iz ostalih izvora	Prisloba iz budzeta	Prisloba iz ostalih izvora	Prisloba iz budzeta	Prisloba iz ostalih izvora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	420000	KORISNICKE USLUGE I ROBA (167 + 176 + 181 + 190 + 198 + 201)	6.990.000		8.310.000		9.470.000		9.030.000		9.590.000			38.400.000
167	421000	STAZIBNE TROSKOVI (od 168 do 174)	1.170.000		1.200.000		1.560.000		1.320.000		1.420.000			4.250.000
168	421100	Tranzitorni troškovi za prevoz i putovanja putnika	70.000		70.000		100.000		100.000		100.000			370.000
169	421200	Putni troškovi putnika	370.000		370.000		600.000		400.000		500.000			1.540.000
170	421300	Komunalne usluge	30.000		20.000		20.000		20.000		20.000			60.000
171	421400	Usluge komunalne	6.000.000		6.000.000		700.000		700.000		800.000			2.100.000
172	421500	Troškovi osiguranja	30.000		10.000		100.000		100.000		100.000			360.000
173	421600	Osigurivanje i ostalo			10.000				0		0			0
176	422000	TROSKOVI PROMETA (od 176 do 180)	250.000		250.000		250.000		200.000		190.000			1.140.000
176	422100	Godišnji troškovi prometa u zemlji	125.000		150.000		250.000		150.000		150.000			1.100.000
176	422200	Godišnji troškovi prometa u inozemstvu	125.000						0		0			0
181	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 181 do 189)	3.660.000		3.210.000		4.200.000		4.280.000		4.700.000			15.050.000
181	423100	Usluge održavanja	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000			1.000.000
184	423300	Usluge održavanja i uklanjanja zamrznutosti	100.000		100.000		200.000		100.000		100.000			400.000
185	423300	Usluge održavanja	1.570.000		1.510.000		2.700.000		2.800.000		3.100.000			8.600.000
185	423700	Upravljanje otpadom	450.000		400.000		300.000		300.000		350.000			950.000
185	423900	Usluge održavanja	1.120.000		1.000.000		1.000.000		400.000		450.000			3.150.000
190	424000	SPENCIALIZIRANE USLUGE (od 191 do 197)	20.000											20.000
191	424000	Usluge održavanja	20.000						0		0			20.000
196	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODOBRAWANJE (196 + 200)	950.000		1.020.000		1.300.000		1.400.000		1.500.000			4.700.000
199	425100	Godišnje popravke i održavanje zgrada i objekata	50.000		120.000		500.000		100.000		170.000			700.000
200	425200	Godišnje popravke i održavanje otpremne	900.000		1.700.000		1.700.000		1.300.000		1.430.000			4.600.000
201	426000	MATERIJAL (od 202 do 210)	900.000		1.900.000		1.780.000		1.660.000		1.910.000			5.330.000
202	426100	Admistrativni materijal	160.000		320.000		300.000		200.000		220.000			620.000
205	426200	Materijal za održavanje i uklanjanje zamrznutosti	130.000		250.000		250.000		200.000		200.000			680.000
205	426400	Materijal za održavanje	50.000		600.000		1.000.000		900.000		1.000.000			3.000.000
205	426500	Materijal za održavanje otpremne i objekata	50.000		600.000		50.000		50.000		50.000			1.000.000
210	426700	Materijal za održavanje otpremne	30.000		150.000		150.000		200.000		200.000			450.000
204	430000	OSTALI RASKODI (205 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212)	40.000		101.070		25.000		130.000		150.000			266.000
208	431000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAMAT (od 209 do 211)	40.000		40.000		25.000		130.000		150.000			266.000
209	432100	Osobni troškovi	20.000		20.000		20.000		10.000		10.000			240.000
211	432300	Održavanje zgrada	20.000		20.000		5.000		20.000		20.000			45.000
211	432100	Plaćanje otpisa u poreznom tretmanu potpuno od strane državnih organa			61.070									61.070
212	433000	OSNOVNA SREDSTVA (213 + 218 + 220 + 221 + 222)	1.055.000	3.744.000	1.000.000		500.000		500.000		600.000			3.400.000
218	432000	MAŠINERIJ I OPREMA (od 219 do 227)	1.000.000	85.000	1.000.000		500.000		500.000		600.000			1.600.000
219	432100	Oprema za održavanje	845.000		2.520.000				0		0			3.365.000
220	432200	Admistrativni materijal	150.000	85.000	170.000		500.000		500.000		600.000			1.600.000
229	430000	OSTALE NEKRETNOSTI I OPREMA		1.659.000										1.659.000
229	433100	Osobni troškovi i oprema		1.659.000					0		0			1.659.000
227	432000	ZALIHNE ROBE ZA DALJU PRODAJU	1.000.000		1.500.000		1.300.000		1.500.000		1.500.000			4.800.000
228	432100	Zaloha robe za dalju prodaju	1.000.000		1.500.000		1.300.000		1.500.000		1.500.000			4.800.000
232	430000	NEMATERIJALNA IMOVNOST (233)	46.500											46.500
233	431100	Neimovna imovina	46.500						0		0			46.500
465		UKUPNI RASKODI I VEŠTAŠI (247 + 211 + 227)	14.055.500	1.744.000	40.261.875		41.765.000		40.300.000		41.250.000			128.355.000

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST

Red. br.	Naziv	OIB/IBAN	Vrednosti u milijunima eura (2023)		Ostvarena vrijednost u 2023. godini		Vrednosti u 2024. godini		Vrednosti u 2025. godini		Vrednosti u 2026. godini		Ukupno (2023-2026)	
			Priliciti iz budzeta	Priliciti iz ostalih izvora	Priliciti iz budzeta	Priliciti iz ostalih izvora	Priliciti iz budzeta	Priliciti iz ostalih izvora	Priliciti iz budzeta	Priliciti iz ostalih izvora	Priliciti iz budzeta	Priliciti iz ostalih izvora	Priliciti iz budzeta	Priliciti iz ostalih izvora
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ukupno	Izvozna aktivnost izvoznika		Ostvarena vrijednost u 2023. godini		Ostvarena vrijednost u 2023. godini		Vrednosti u 2024. godini		Vrednosti u 2025. godini		Vrednosti u 2026. godini		Ukupno (2023-2026)	
1	2				4	5	6	7					14-15	15-16
01	Priliciti iz budzeta			4.052.000		4.254.970		41.500.000		40.400.000		1.100.000		47.605.000
07	Priliciti iz ostalih izvora		32.400		0									32.400
11	Priliciti iz budzeta		3.000.000		0									3.000.000
15	Priliciti iz ostalih izvora		1.000.000		0									1.000.000
UKUPNO ZA:	140-9900	Ukrainianski razvojni program		45.799.000		44.254.970		41.705.000		40.400.000		1.100.000		128.359.000
		Priliciti iz budzeta izvoznika												

* I - izvozna aktivnost izvoznika
 ** U - ukupna vrijednost izvoznika

Preuzeto: Sistemski Program
 Izvoznika: Sistemski Program
 Datum: 25.07.2024.

Priliciti iz budzeta 8!
Priliciti iz ostalih izvora 5



Opis: 140-9900-0000
 Datum: 25.07.2024.
[Signature]

Обрасци за припрему програмског буџета
3. ПРОЈЕКАТ

Програм или подпрограм:	1201 Развој културе
Шифра пројекta:	1201 7002
Назив пројекta:	1 рад Зрењанин престоница културе 2025 - Меандри града - токови културе
Будџет:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице-буџетског одјела:	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Сврха:	
Одгов:	
Оши:	
Године пројекta:	2024-2026
Основе за извођење пројекta:	(статус пројекта техничка документација, дослови или не дослови, статус извођења правних односа, решени или нерешени)
Напомена да ли је ИПА пројекat:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програмски из предвиђене листе или у базу подата Министарства финансија)
Море и подморна пројекta и прикључак ЕЗ:	
Иницијатор, лице за сарадњу и одговорно:	САЊА НЕТРОВИЋ и.с. директора Туристичке организације града Зрењанина

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Иницијатор и лице за сарадњу	
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2026. години		
3 Успешна припрема церемоније отварања	Иницијална припремна радња за церемонију отварања			даће	даће	даће	Иницијатор и лице Туристичке организације града Зрењанина

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодови	ОПИС	Вредности у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредности у 2024. години		Вредности у 2025. години		Вредности 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	15
8	700000	УКУПНИ ПРИХОДИ (9+31+34+38+34+78)					1.740.000							1.740.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					1.740.000							1.740.000
79	781000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					1.740.000							1.740.000
80	791100	Приходи из буџета					1.740.000							1.740.000
146		УКУПНИ РАСХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ					1.740.000							1.740.000
147	400000	УКУПНИ РАСХОДИ (146+186+111+126+180+263+129+294)					1.740.000							1.740.000
186	439000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (187+178+181+190+198+301)					1.740.000							1.740.000
190	424000	СЕРВИСАЦИЈОВАНЕ УСЛУГА (191+192)					1.740.000							1.740.000
192	424000	Услуге објављивања, културе и спорта					1.740.000							1.740.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈЕ (147+311+357)					1.740.000							1.740.000
		Расходи (146+6051) - Услуге прикључак, прикључак и прикључак средства - Услуге расходи и издања												

Шифра	Извор финансирања пројекta	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)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета			1.740.000			1.740.000
УКУПНО ЗА:	1201-7002 Град Зрењанин престоница културе 2025 - Меандри града - токови културе			1.740.000			1.740.000

Припрема: Светлана Прилић
Контролише: Снежана Тошић
Датум: 25.09.2024.

Снежана Тошић



Образлаз:
Одговорно лице:
Сања Петровић

Сања Петровић

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	Банатска Бајка	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
2	Београдски сајам	ДА	1.535.000,00			1.535.000,00
3	Новосадски и крајољувачки сајам	ДА	900.000,00			900.000,00
4	Штампа промотивних каталога, проспеката, плаката и стручних публикација, изградња филма, професионално фотографисање града	ДА	3.000.000,00			3.000.000,00
5	Фестивал вина	ДА	600.000,00			600.000,00
6	Цветна нијанца	ДА	300.000,00			300.000,00
7	Набавка сувенира за даљу продају	ДА	3.000.000,00			3.000.000,00
8	Међународни конкурс о ливарству	ДА	1.440.000,00			1.440.000,00
9	Печатне игратице	ДА	350.000,00			350.000,00
10	Корзо фест	ДА	2.500.000,00			2.500.000,00
11	Промоција у региону	ДА	300.000,00			300.000,00
12	Изађи ми на телу	ДА	850.000,00			850.000,00
13	Манипулација кућицама и расклопним штандовима	ДА	2.500.000,00			2.500.000,00
14	Услуге аутобуског и речног превоза	ДА	900.000,00			900.000,00
15	Банатске вредне руке	ДА	400.000,00			400.000,00
16	Ноћни базар	ДА	100.000,00			100.000,00
17	Учесће на семинарима (различите едукације запослених)	ДА	300.000,00			300.000,00
18	Исплата стручних услуга, управног одбора	ДА	2.700.000,00			2.700.000,00
19	Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП аларата	ДА	1.300.000,00			1.300.000,00
20	Набавка материјала за саобраћај	ДА	1.000.000,00			1.000.000,00
21	Набавка канцеларијског материјала	ДА	200.000,00			200.000,00
22	Набавка материјала за усавршавање запосл.	ДА	250.000,00			250.000,00
23	Набавка средстава за хигијену	ДА	60.000,00			60.000,00
24	Набавка материјала за посебне намене	ДА	340.000,00			340.000,00
25	Репрезентација	ДА	1.300.000,00			1.300.000,00
26	Осигурање манифестација	ДА	100.000,00			100.000,00
27	Периодични преглед услова радне околности	ДА	100.000,00			100.000,00
28	Исплата зарада и доприноса за запослене	ДА	25.510.000,00			25.510.000,00
29	Исплата пакетића деци запослених	ДА	150.000,00			150.000,00
30	Исплата накнада на терет фондова	ДА	100.000,00			100.000,00
31	Исплата накнада за запослене - превоз	ДА	940.000,00			940.000,00
32	Јубиларне награде	ДА	1.410.000,00			1.410.000,00
33	Компјутерске услуге	ДА	600.000,00			600.000,00
34	Отпремнице и помоћи запосленима	ДА	400.000,00			400.000,00
35	Исплата сталних трошкова	ДА	1.460.000,00			1.460.000,00
36	Административна опрема	ДА	500.000,00			500.000,00
37	Текуће поправке зграда и објеката	ДА	500.000,00			500.000,00
38	Набавка услуге прикључења прикључка на струју	ДА	460.000,00			460.000,00
39	Остале опште услуге- одржавање хигијене и приватан смеиштај	ДА	300.000,00			300.000,00
40	Трошкови путовања	ДА	850.000,00			850.000,00
41	Осигурање имовине и запослених	ДА	100.000,00			100.000,00
42	манифестације „Средњовековни витешки дан	ДА	240.000,00			240.000,00
43	Своорганизација Дана Пива	ДА	475.000,00			475.000,00
44	Порези и таксе	ДА	25.000,00			25.000,00
45	Медијске услуге	ДА	2.800.000,00			2.800.000,00
46	Београдски манифест	ДА	300.000,00			300.000,00
47	Мотоџет-вожња скутера на води	ДА	450.000,00			450.000,00
48	Град Зрењанин престоница културе 2025 - Меандри града - токови културе	ДА	1.740.000,00			1.740.000,00
УКУПНО			68.635.000,00			68.635.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тешић

Светлана Црњански
Синиша Тешић

Датум: 25.09.2024.

Одобрено:

Одговорно лице
д.д. директора
Сана Петровић

Сана Петровић



2.3. Наративни опис планираних активности за 2024. годину

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 сајму науке у Београду;
- Припрема и наступ на сајму привреде у Ваљеву;
- Припреми и наступ на одабраним сајмовима у иностранству;
- Организација и реализација промоције туристичких потенцијала града у региону;
- Организација и реализација самосталне промоције туристичких потенцијала у манастиру Градиц у Републици Мађарској;
- Учесће на туристичком форуму у Куршумлијској бањи;
- Учесће на конгресу руралног туризма у Врдици, Вршцу и Палићу;
- Учесће на манифестацији „Креативно туристичко новинарство Војводине“ у Новом Саду;
- Учесће на манифестацији „Сланинијада“ у Качареву;
- Наступи на манифестацији „Србија доживи“ 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 пијаца“ на Тргу слободе;
- Организација и реализација манифестације „Корзо фест“;
- Организација и реализација манифестације Бапатске вредне руке;
- Организација и реализација манифестације „Банатска Бајка“;
- Суорганизација у реализацији пројекта „Град Зрењанин престоница културе 2025 - Меандри града - токови културе“;
- Суорганизација манифестације „Буђење пролећа“;
- Суорганизација манифестације „Ускршње јаје“;
- Суорганизација манифестације „Дани породице“ у Перлезу;
- Организација манифестације „Средњовековни витешки лан“;
- Суорганизација манифестације „Белоблатска кобасица“ у Белом Блату;
- Организација и реализација туристичког каравана „Села Баната“ - 4 села;
- Суорганизација манифестације „Најбоље вино Баната“;
- Суорганизација манифестације „5. Банатски вински фестивал“;
- Суорганизација манифестације „Дани пана“;
- Организација спорто-рекреативних и забавних садржаја на градском купалишту „Пескара“ током летње сезоне;
- Организација Међународног Конгреса о пиварству
- Суорганизација 6 манифестација "Нолти базар" на Маној 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 IV берзе аутића
- Суорганизација изложбе „Oldtimer-a“;
- Активна промоција рецитивног и руралног туризма:
- Организација „Aqua Bike“ мото цет такмичења и чоколице у војкњи скутера на води на Градском Излетисту „Гиса“ код Аралца;
- Суорганизација зрењанинског полумаратона и зрењанинског маратона.
- Ангажовање фотографа за професионално фотот рафисање 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 бициклическим рутама;
- Промоција туристичких потенцијала града и околине туристичким аутобусом организовано разгледање;
- Промоција туристичких потенцијала града и околине организовањем бродских туристичких тура на реци Бегеј;

Прва измена и допуна програма пословања за 2024. годину

- Рекламирање у средствима јавног информисања;
- Редовно ажурирање web презентације и базе података, активности на друштвеним мрежама са појачавањем видљивости;
- Сарадња са свим значајним медијима;
- Организовање промотивних скупова и конференција за медије;
- Организација едукативних предавања и радионица за запослене у туризму;
- Организација и реализација „Новогодишњег вапшара“ 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 култураим 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.

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: Аногжовање дизајтера за израду мотива за сувенире и дизајн туристичких публикација.

Остале активности

- 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 друго туристичке скупове;
- Текуће поправке одржавање

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешин

Датум: 25.09.2024.

Одобрава:
Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић



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

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.05	473	1502-0001	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.150.000,00
4.05	473	1502-0001	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.215.000,00
4.05	473	1502-0001	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.145.000,00
4.05	473	1502-0001	413100	Накаде у природи	150.000,00
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	100.000,00
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	940.000,00
4.05	473	1502-0001	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.410.000,00
4.05	473	1502-0001	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00
4.05	473	1502-0001	421200	Енергетске услуге	640.000,00
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	250.000,00
4.05	473	1502-0001	423200	Компјутерске услуге	600.000,00
4.05	473	1502-0001	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00
4.05	473	1502-0001	423500	Стручне услуге	2.700.000,00
4.05	473	1502-0001	423700	Репрезентација	300.000,00
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	1.000.000,00
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	250.000,00
4.05	473	1502-0001	482100	Остали порези	20.000,00
4.05	473	1502-0001	482200	Обавезне таксе	5.000,00
4.05	473	1502-0001	512200	Административна опрема	500.000,00
4.05	473	1502-0001	523100	Залихе робе за даљу продају	3.300.000,00
4.05	473	1502-0002	421500	Трошкови осигурања	100.000,00
4.05	473	1502-0002	422100	Трошкови путовања у земљи	400.000,00

Прва измена и допуна програма пословања за 2024. годину

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
4.05	473	1502-0002	422200	Трошкови путовања у иностранство	200.000,00
4.05	473	1502-0002	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
4.05	473	1502-0002	423400	Услуге информисања	5.800.000,00
4.05	473	1502-0002	423700	Репрезентација	1.000.000,00
4.05	473	1502-0002	423900	Остале опште услуге	13.260.000,00
4.05	473	1502-0002	424900	Остале специјализоване услуге	2.240.000,00
4.05	473	1502-0002	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00
4.05	820	1201-7002	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.740.000,00
УКУПНО из буџета Ј.ЛС					66.635.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Датум: 25.09.2024.

Светлана Црњански
Сениша Тешић



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

Сања Петровић

2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима

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

- Ризик из области људских ресурса:

1. Ризик: Слаба комуникација између запослених и 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 Тешић

Датум: 25.09.2024.



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, 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.

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 спровећиће се обука запослених у области спречавања корупције и јачања интегритета.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Датум: 25.09.2024.



Страна 23 од 38

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

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић



Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић



3.2. Планирање потреба за људским ресурсима

3.2.1. Анализа постојећег стања и планирање потреба

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2024.	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	Магистар/ Мастер	2	2	1	1
3	ВСС	7	7	3	3
4	ВС	2	3	0	0
5	ВКВ	0	0	0	0
6	ССС	8	9	4	4
7	КВ	0	0	0	0
8	ПК	0	0	0	0
9	НК	0	0	0	0
УКУПНО		19	21	8	8

Старосна структура запослених			
Редни број	Опис	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	3
3	Од 40,1 до 50	7	8
4	Од 50,1 до 60	7	7
5	Преко 60,1	3	3
УКУПНО		19	21
Процентна старост			

Структура по полу					
Редни број	Опис	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	11	2	2
2	Женски	9	10	6	6
УКУПНО		19	21	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	6
3	Број приправника	0	0
4	Број волонтера	0	0

Структура по према времену проведену 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	3	5	7
2	5 до 10	3	4	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	21	19	21

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тешић

Датум: 25.09.2024.

Срђановић
Дисимић



Одобрава:
Одговорно лице
в.д.директора
Сања Петровић

Сања Петровић

3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама

Структура запослених по организационим јединицама			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2024.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2024.
1	Служба I - Унапређење, развој, промоција туризма и туристичко информативни центар	13	15
2	Служба II - Финансије,	5	5
3	Помоћник директора	0	0
4	Заменик директора		
5	в.д. Директора	1	1
УКУПНО:		19	21

3.2.3. Слободна и упражњена места

Туристичка организација града Зрењанина има два слободна и упражњена радна места по Правилнику о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места и то радна места: заменик директора и помоћник директора задужен за туризам.

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешин

Светлана Црњански
Сениша Тешин

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

Сања Петровић

3.3. Планирани укупни трошкови запослених

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 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)	16.089.220,00	8.044.610,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.150.000,00	11.075.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.510.000,00	12.755.000,00
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	462.963,00	239.149,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1
13.	Накнаде члановима управног одбора	1.776.949,12	876.700,04
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	940.000,00	470.000,00
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	1.410.000,00	363.500,00
23.	Број прималаца јубиларних награда	4	2
24.	Сметтај и исхрана на терену	0,00	0,00
25.	Помоћ радницима и породици радника	300.000,00	150.000,00
26.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00

* подаци по бр 26 нису се показују у одговарајућим јединицама прикљача (бруто износу)

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

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић



Исплата по месецима 2024.	УКУПНО					ЗАПОСЛЕНИ					ПОСЛОДВОЈСТВО				
	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	2.150.545	1.850.234	1.344.514	70.764	18	1.921.552,21	1.668.227,66	1.214.784,73	67.488,04	1	208.992,79	181.496,87	129.726,27	129.726,27
II	19	2.118.357	1.839.476	1.326.973	70.257	18	1.910.497,44	1.679.128,03	1.208.053,85	67.134,21	1	207.659,56	180.338,51	128.917,15	128.917,15
III	19	2.127.834	1.847.840	1.342.864	70.677	18	1.917.884,90	1.685.353,54	1.212.552,04	67.564,06	1	209.949,10	182.226,62	130.210,96	130.210,96
IV	21	2.169.561	1.888.117	1.368.493	65.166	20	1.959.511,60	1.701.390,62	1.238.182,64	61.906,10	1	209.949,10	182.226,62	130.210,96	130.210,96
V	21	2.452.269	2.129.620	1.545.221	73.589	20	2.242.524,52	1.947.481,13	1.425.184,81	70.776,23	1	209.744,48	182.148,92	130.185,76	130.185,76
VI	21	2.220.880	1.928.684	1.404.508	66.881	20	2.037.758,97	1.769.628,44	1.290.516,44	64.525,84	1	182.141,33	159.045,88	112.991,26	112.991,26
VII	21	2.386.789	2.072.418	1.505.265	71.679	20	2.175.635,17	1.889.292,25	1.274.464,15	68.723,21	1	210.733,83	187.023,47	120.800,85	120.800,85
VIII	21	2.490.940	2.163.212	1.567.204	74.629	20	2.280.188,17	1.980.187,73	1.426.407,15	71.820,36	1	210.733,83	187.023,47	120.800,85	120.800,85
IX	21	2.400.000	2.084.200	1.514.000	72.095	20	2.188.987,63	1.900.950,00	1.387.000,00	69.150,00	1	211.012,38	185.250,00	121.000,00	121.000,00
X	21	2.400.000	2.084.200	1.514.000	72.095	20	2.188.987,63	1.900.950,00	1.387.000,00	69.150,00	1	211.012,38	185.250,00	121.000,00	121.000,00
XI	20	2.150.000	1.867.000	1.356.200	67.813	19	1.928.987,53	1.683.846,00	1.228.202,00	64.284,90	1	211.012,38	185.250,00	121.000,00	121.000,00
XII	20	463.425	398.451	289.752	14.487	19	257.412,67	215.609,50	158.722,00	7.936,60	1	211.012,38	185.250,00	121.000,00	121.000,00
УКУПНО	244,20	28.519.000,00	22.150.000,00	16.089.220,00	790.244,02	232,69	25.905.906,47	23.593.385,89	18.540.172,41	747.205,25	12,00	1.894.993,93	1.685.734,11	1.569.847,59	1.549.047,28
ПРОСЕК	30,23	5.127.683,33	1.885.636,33	1.340.788,55	65.885,72	29,85	1.397.903,21	1.466.221,16	1.211.681,03	62.267,30	1,00	305.916,15	180.581,23	120.667,20	129.007,00

Припреmio: Светлана Црпански
 Вања Тешић
 Мирна Мандуковић
 Кристина Симић Тешић

Датум: 25.09.2024.

Светлана Црпански
Вања Тешић
Мирна Мандуковић
Кристина Симић Тешић



Потписао:
 Одговорно лице
 у д. организацији
 Славо Петровић

Славо 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	91.296,70	33.198,80	14.524,48	4	0,00	0,00	0,00	2
II	93.680,40	34.065,60	14.903,70	4	9.723,00	3.241,00	3.241,00	2
III	96.347,90	35.035,60	15.328,08	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	93.849,80	34.127,20	14.930,65	4	0,00	0,00	0,00	2
V	96.635,00	35.140,00	15.373,75	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	96.291,80	35.015,20	15.319,15	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	99.281,60	36.102,40	15.794,80	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	95.279,80	34.647,20	15.158,15	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	97.200,00	35.350,00	15.462,50	4	0,00	0,00	0,00	2
X	97.200,00	35.350,00	15.462,50	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	97.200,00	35.350,00	15.462,50	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	97.200,00	35.350,00	15.462,50	4	0,00	0,00	0,00	2
УКУПНО	1.151.463,00	418.732,00	183.182,75	48	9.723,00	3.241,00	3.241,00	24
ПРОСЕК	95.955,25	34.894,33	15.265,23	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	140.890,00	51.232,00	22.414,50	4	0,00	0,00	0,00	2
II	144.568,53	52.570,37	22.999,54	4	15.004,62	5.001,54	5.001,54	2
III	148.685,01	54.067,28	23.654,43	4	0,00	0,00	0,00	2
IV	144.829,95	52.665,43	23.041,13	4	0,00	0,00	0,00	2
V	149.128,10	54.228,40	23.724,93	4	0,00	0,00	0,00	2
VI	148.598,45	54.035,80	23.640,66	4	0,00	0,00	0,00	2
VII	153.212,35	55.713,58	24.374,69	4	0,00	0,00	0,00	2
VIII	147.036,73	53.467,90	23.392,21	4	0,00	0,00	0,00	2
IX	150.000,00	54.550,00	23.862,50	4	0,00	0,00	0,00	2
X	150.000,00	54.550,00	23.862,50	4	0,00	0,00	0,00	2
XI	150.000,00	54.550,00	23.862,50	4	0,00	0,00	0,00	2
XII	150.000,00	54.550,00	23.862,50	4	0,00	0,00	0,00	2
УКУПНО	1.776.949,12	646.180,76	282.692,09	48	15.004,62	5.001,54	5.001,54	24
ПРОСЕК	148.079,09	53.848,40	23.557,67	4	7.502,31	5.001,54	5.001,54	2

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



Одобрава:
 Одговорно лице
 в.д. директора
 Сања Петровић

Датум: 25.09.2024.

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 Црњапски
Контролише: Сينيша Тешић

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. Пословни простор

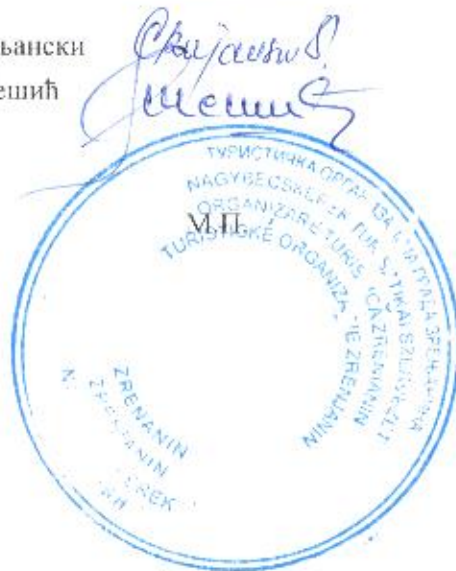
Туристичка организација града Зрењанина нема објекте у свом власништву. Пословне просторије у улици Коче Коларова бр. 68. у којима је смештена администрација организације добили смо на коришћење (без надокнаде) од ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" Зрењанин, а просторије Туристичко информативног центра у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

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
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 досађучно са претходном годином	Планирани износ инвестиције у 2024. години	Планирани извор финансирања у 2024. години	Грађевинска дозвола (датум издавања)	Датум објављивања јавног позива на 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											

Припрема: Снежана Црвански
Контролише: Снежана Тешћ

Снежана Црвански
Снежана Тешћ

Датум: 25.09.2024.



Одобрало:
Одговорно лице
в.д. директора
Уљана Петровић

Уљана 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)-4251		0,00	01	500.000,00
2	Текуће одржавање саобраћајне, рачунарске и комуникационе опреме, сервис ПП апарата-4252		0,00	01	1.300.000,00
УКУПНО:		*		*	1.800.000,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешћ

Датум: 25.09.2024.

Светлана Црњански
Сениша Тешћ



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

Сања Петровић

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода за 2024. годину

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

Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи (извор 04)	Приходи из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	66.635.000,00	0,00	0,00	66.635.000,00
7911	Приходи из буџета	66.635.000,00			66.635.000,00
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 ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0,00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0,00
УКУПНО		66.635.000,00	0,00	0,00	66.635.000,00

Контролно поље је црвено док приходи и расходи нису једнаки

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Синиша Тешић

Датум: 25.09.2024.



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

5.2. План расхода за 2024. годину

* Уредити 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	22.150.000,00			22.150.000,00
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	22.150.000,00			22.150.000,00
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.360.000,00			3.360.000,00
	4121	Допринос за пензијски и инвалидско осигурање	2.215.000,00			2.215.000,00
	4122	Допринос за зарадствено осигурање	1.145.000,00			1.145.000,00
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.000,00			150.000,00
	4131	Накнаде у природи	150.000,00			150.000,00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00			400.000,00
	4141	Исплата накнада за време одеуствовања с посла на терет фондова	100.000,00			100.000,00
	4143	Отпремнице и помоћи	100.000,00			100.000,00
	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	940.000,00			940.000,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	940.000,00			940.000,00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.410.000,00			1.410.000,00
	4161	Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде	1.410.000,00			1.410.000,00
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.660.000,00			1.660.000,00
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00			100.000,00
	4212	Енергетске услуге	640.000,00			640.000,00
	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	650.000,00			650.000,00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00			200.000,00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.260.000,00			24.260.000,00
	4232	Компјутерске услуге	600.000,00			600.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00			300.000,00
	4234	Услуге информисања	5.800.000,00			5.800.000,00
	4235	Стручне услуге	2.700.000,00			2.700.000,00
	4237	Репрезентација	1.300.000,00			1.300.000,00
	4239	Остале опште услуге	13.560.000,00			13.560.000,00
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.980.000,00			3.980.000,00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.740.000,00			1.740.000,00
	4249	Остале специјализоване услуге	2.240.000,00			2.240.000,00
	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	1.850.000,00			1.850.000,00
	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	1.000.000,00			1.000.000,00
	4268	Материјали за одржавање хигијене	60.000,00			60.000,00
	4269	Материјали за посебне намене	340.000,00			340.000,00

Економска класификација		Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв. 05-08)	Укупно
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛНИ И КАМАТЕ	25.000,00			25.000,00
	4821	Остали порези	20.000,00			20.000,00
	4822	Обавезне таксе	5.000,00			5.000,00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.800.000,00			3.800.000,00
	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	3.300.000,00			3.300.000,00
	5231	Залихе робе за даљу продају	3.300.000,00			3.300.000,00
УКУПНО			66.635.000,00			66.635.000,00

Контролно лице је пренио дат. приход и расхода износу једнаком 0,00

Припрема: Светлана Црњански
Контролише: Сениша Тешић

Датум: 25.09.2024.

Светлана Црњански
Сениша Тешић



Одобрава:
Одговорно лице
в.д. директора
Сања Петровић

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. 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: 25.09.2024.



Одобрава:
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

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Број	Датум	Прилог
927	26.09.2024	

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 26.09.2024. године донео:

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена и допуна Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину.
2. Ову одлуку и Прву измену и допуну Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2024. годину доставити оснивачу.

Број: 927

Датум: 26.09.2024.г.

Председник Управног одбора
Туристичке организације града Зрењанина

Milena Prstojević

Милена Прстојевић

