

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА

Град Врање

- Градском Већу

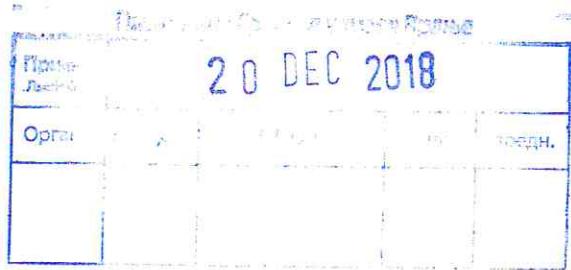
Л.Т. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДА ВРАЊА

Бр. IX- 916/18

20.12. 2018. год.

Врање

ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.ГОДИНУ



Град Врање

**ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДА ВРАЊА**

І.У.П.Е. - 174-339-000000000000  
Бр. 1X-916/18  
20.12.2018.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА  
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Врање, децембар 2018. године**

## САДРЖАЈ:

ПРОФИЛ .....	3
Уводне напомене .....	3
Законски оквири.....	4
Начин финансирања установе .....	4
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ .....	4
Анализа тренутне ситуације и пословног окружења.....	4
Процена ресурса јавне установе.....	5
ПЛАН АКТИВНОСТИ .....	6
План активности унапређења туризма .....	6
План промотивних активности .....	7
Наступи на сајмовима .....	7
Сарадња са медијима .....	8
Издавачко-пропагандна и промотивна делатност .....	8
Културно-туристичке, забавне и спортске манифестације.....	9
Програм сувенира и пословних поклона .....	9
Друге активности .....	10

## **ПРОФИЛ**

### **Уводне напомене**

Јавна установа „Туристичка организација Града Врања“ јесте самостална организација која је основана ради обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији Града Врања. Оснивач установе је Скупштина Града Врања.

Јавна установа „Туристичка организација Града Врања“ (у даљем тексту: ТО Врање) је носилац права и обавеза у правном промету у односу на сва средства којима располаже и која користи у складу са законом и Статутом. ТО Врање сама планира свој рад и развој и одлучује о врсти и садржини послова свог рада и развоја у поступку припреме и доношења планова, као и праћењу њиховог остварења.

Установа је основана 17.02.1995. године.

Правилником о организацији и систематизацији радних места ТО Врање утврђена је унутрашња организација и систематизација радних места, услови у погледу школске, односно стручне спреме, радно искуство, као и врсте послова који се обављају у оквиру појединог радног места.

Делатност ТО Врање обухвата следеће послове:

- Промоција и развој туризма града;
- 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;
- Доношења годишњих програма и плана промотивних активности, у складу са законом;
- Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града;
- Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на територији града, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
- Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
- Организовања туристичко-информативних центара за прихват туриста, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавања туриста са квалитетом туристичке понуде и др.
- Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- Припреме, организације и оперативно спровођење пројекта спортско-рекреативних активности, као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили;
- Развој скијалишта и планинског туризма;
- Угоститељске делатности у објектима на Бесној Кобили;
- Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројекта из области туризма;
- Друге активности у складу са Законом.

Под другим пословима, подразумевају се:

- подстицање и координација активности на развоју специфичних видова туризма, као што су: бањски, здравствено-рекреативни, спортско-рекреативни, ловно-риболовачки, културно-манифестациони, излетнички, омладински и дечји туризам;
- формирање туристичко-информационих 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.);
- подстицање, усмеравање и координирање рада туристичких друштава на подручју града Врања;
- послови туристичких агенција као и туристичких бироа;
- трговина на велико и мало
- и сви други послови везани за реализацију програма и планова рада Туристичке организације

Ради обављања послова из оквира своје делатности, ТО Врање налази се у пословним просторијама у улици Трг Републике број 6, користи и два Инфо центра (на шеталишту у Врању и у објекту Сат-куле у Врањској Бањи) који имају функцију пружања информација туристима као и продаје сувенира. Број запослених у туристичкој организацији:

- 28 запослених радника на неодређено време:

## **Законски оквири**

Пословање ТО Врање регулишу:

- Закон о туризму ("Сл. гласникРС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закони 93/2012),
- Закон о јавним службама ("Сл. гласникРС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005, 81/2005 и 83/2005),
- Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈУ Туристичка организација града Врања број 02-296/2016-13
- Статут ТО Врање, на који је сагласност дала Скупштина Града Врања од 06.12.2016. године.

## **Начин финансирања установе**

ТО Врање се, у складу са одлуком о оснивању, финансира средствима из буџета Града Врања, сопствених средстава (од продаје сувенира и угоститељских услуга) и из донација и спонзорства.

## **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

### ***Анализа тренутне ситуације и пословног окружења***

Полазна тачка у изради плана пословања ТО Врање за 2019. годину јесу озбиљна економска ситуација, криза привреде и мере штедње, које је Влада РС увела у циљу консолидације јавног сектора. У датим околностима, а с обзиром на претходно наведене параметре, штедња и јесте главни основ при изради плана пословања ТО Врање и у 2019. години.

Но, како је циљ свих мера које је донела Влада дугорочни привредни раст, то се приликом израде плана пословања ТО Врање водило рачуна о томе да постојећи садржаји и активности очувају, у највећој мери, ниво из 2018. године, а у вези са тим да туризам заузима посебно место у опоравку привреде, чијим се развојем на један одговарајући начин шаљу позитивни импулси потенцијалним инвеститорима и заокружује слика Србије као места са повољном пословном климом.

Територија Града Врања поседује велики број карактеристика, које су веома значајне са туризмолошког становишта и као таква, има солидне шансе да, адекватним третирањем туристичке понуде и туристичких потенцијала, постане изузетно значајно место на туристичкој мапи Србије. Оно што је још значајније јесте да развојем туризма читав врањски крај може да добије једну сасвим другу перспективу која ће првенствено да буде усмерена на давање нове димензије привредног развоја Града Врања.

Са друге стране, проблеми са којима се ТО Врање сусреће у области свог пословања нису промењени у односу на претходну годину. Првенствено, иако постоји извесних помака, у смислу отварања неколико нових преноћишта током 2018. године, постоји мали број лежајева у угоститељским објектима туристичке намене, јер су од пре неколико година затворени Хотел Врање, Мотел Врање и Хотел „Железничар“ у Врањској Бањи, што је значајно смањило смештајне капацитете. Такође недостају и инфраструктурни објекти туристичке намене.

## **Процена ресурса јавне установе**

ТО Врање обавља своју делатност у просторијама у Улици Трг Републике број 6 у Врању, као и у два Инфо-центара, од којих је један у Врању, на градском шеталишту у Улици Краља Стефана Првовенчаног број 43, док се други налази у Врањској Бањи, у просторијама Сат-куле.

Такође, преузимањем ЈП „Скијалиште Бесна Кобила у ликвидацији“ у 2017. години, Туристичка организација Града Врања је добила на коришћење Планинарски дом „Драган Спасић“ на Бесној Кобили и ресторан „Планинска кућа“ у оквиру планинарског дома. Током 2017. године покренут је поступак за добијање власништва над Планинарским домом, како би се омогућила неопходна реконструкција, адаптација и проширење Планинарском дома и ресторана у 2018. години, чиме би се значајно повећали смештајни капацитети, што ће, у крајњој линији довести и до повећања сопствених прихода установе од угоститељских услуга.

ТО Врање се у претходном периоду активно укључила у процес израде пројеката, како програмских, тако и инфраструктурних. Израда пројекта је неопходна првенствено из разлога умањења трошкова из буџета Града везаних за организацију појединих манифестација, а потом и због увећања, како сопствених прихода, тако и прихода самог буџета града Врања. У том смислу, у 2019. години планира се конкурсирање код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за добијање средстава за организацију појединих манифестација.

Од опреме, ТО Врање поседује фотоапарат и камкордер, који су јој неопходни у оквиру послова промоције туристичке понуде, највише због обезбеђивања адекватних фотографија за флајере, водиче, брошуре и сличне публикације, како и за постављање истих на нашем сајту и страници. Међутим, пратећи модерне тенденције у области туристичке фотографије, неопходно је да ТО Врање ангажује одговарајуће фотографе, чиме би се у складу са добром праксом, уважили захтеви туристичког тржишта и чиме би се, на одговарајући начин, омогућило осавремењивање архиве фотографија, архиве уметничких садржаја, па самим тим и веће репрезентативности целокупног материјала за промоцију туристичке понуде.

# **ПЛАН АКТИВНОСТИ**

## ***План активности унапређења туризма***

Унапређење туризма и туристичке понуде фигурира као један од основних циљева ТО Врање. Као што је већ наведено, читава територија Града поседује изузетан туристички потенцијал, па је неопходно, у наредном периоду усмерити све расположиве ресурсе у правцу унапређења туризма и обогаћивања туристичке понуде. У том смислу, ТО Врање је, већ у претходним годинама, предузела неке од активности које се тичу унапређења туризма, а које би требале да постигну пун ефекат у годинама које долазе.

Како је крајем 2014. године, на инсистирање ТО Врање, оформљена Комисија за категоризацију приватног смештаја, планирано је да активности ове комисије буду управљени на повећање броја соба у приватном смештају, као и на увећање броја лежајева у постојећим објектима приватног смештаја и категорисања нових објеката за приватни смештај, а све у складу са циљевима који се тичу увећања броја ноћења туриста у граду. Током 2018. године извршена је категоризација неколико објеката приватног смештаја у Врању, али се планира да се током 2019. настави са активним учешћем и пружањем целокупне логистичке подршке и мотивисању заинтересованих постојећих издавалаца соба у приватном смештају да своје капацитете прошире и да се мотивишу нови потенцијални издаваоци соба, а све у циљу повећања смештајног капацитета приватног смештаја и то како у Врању, тако и у Врањској Бањи.

Такође, ТО Врање је завршила радове на обједињењу туристичке понуде града, што је нужно са становишта развоја туризма, највише због могућности прилагођавања понуде одговарајућим амбијенталним целинама и узрастима туриста који посећују град. Ово је било неопходно за изградња одговарајуће базе, која ће ТО Врање омогућити адекватан развој рецептивног туризма, којим се до сада није бавила ниједна туристичка агенција у граду, а самим тим и утицати на повећање броја туриста који би посетили наш град. На основу података којима располаже ТО Врање, а који се тичу посете туриста, у последње две године успостављена је тенденција повећања броја туриста који посећују територију Града Врања. ТО Врање сматра да се оваква тенденција долазака туриста из године у годину успоставила постојањем туристичке понуде прилагођене различитим типовима туриста. Сматрамо да напори ТО Врање треба да иду у правцу развијања „транзитног туризма“ првенствено због географског положаја града Врања.

ТО Врање ће и у 2019. години активно учествовати и максимално подржавати све пројекте удружења грађана, неформалних група и државног и невладиног сектора који се тичу унапређења туристичке понуде града.

Такође, ТО Врање у 2019. години планира и разраду концепта постојећих, као и разматрање изводљивости потенцијалних манифестација у Граду, које могу да утичу на повећање броја туриста у Граду. Планирамо и да конкуришемо код надлежног министарства за доделу средстава за реализацију манифестације како би разноврсним и богатом садржајем манифестација привукли што већи број посетилаца, односно потенцијалних туриста.

## ***План промотивних активности***

### **Наступи на сајмовима**

У складу са претходно наведеним обједињавањем туристичке понуде, а узимајући у обзир све компаративне вредности које има туристичка понуда Града Врања, у складу са финансијским

средствима којима располаже, покушаћемо да осмишљеном презентацијом (дизајн, догађаји на штанду, квалитет пропагандног материјала и креативност) учврстимо позиције Врања на туристичком тржишту. Сагласно томе, ТО Врање планира адекватан приступ организацији наступа на сајмовима. То се првенствено односи на присуство ТО града Врања на следећим сајмовима:

1. Holiday&spa EXPO 2019. у Софији, Бугарска средином фебруара.
  2. Међународни сајам туризма у Београду, крајем фебруара 2019.
  3. Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу, крајем марта, 2019.
  4. Међународни сајам туризма ЛОРИСТ у Новом Саду, почетком октобра, 2019.
  5. ТО града Врања, такође планира наступ на Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу, у првој половини новембра, 2019. године.
  6. Међународни сајам туризма и угоститељства PHILOXENIA у Солуну, средином новембра, 2019.
- учествовала на сајму у Бугарској. ТО Врање је у складу са тим иницирала састанке са представницима преноћишта и угоститељских објеката о наступу на сајму и ове активности ће наставити и у 2019. години.

Намера је да ТО Врање уколико дозволе финансијски услови учествује и на другим сајмовима, како у земљи тако и у иностранству. Циљ је промоција туристичког потенцијала Врања и околине као и остваривање нових контаката са заинтересованим субјектима из сфере туризма.

## Сарадња са медијима

ТО Врање у наредном периоду планира појачану активност промоције туризма, коју ће спроводити у сарадњи са медијима, како штампаним, тако и електронским. Активности овог типа посебно ће се спроводити у време одржавања манифестација, попут «Дана Врања» или «Пчеларског сајма југоисточног Балкана». Циљ овог вида промоције јесте већа присутност Града у медијском простору Србије. У складу са тим, планирана је стална сарадња са туристичким магазинима, али и туристичким новинарима у медијским кућама.

## Издавачко-пропагандна и промотивна делатност

Једна од најзначајнијих промотивних активности ТО Врање јесте издавачко-пропагандна делатност, у оквиру које ТО Врање планира је штампање флајера, брошура и сличних публикација. Активности ТО Врање, у периоду 2019. године, биће усмерене у правцу осмишљавања идејних решења новог пропагандног материјала. На основу тога, посебно се планира издавање:

1. Брошуре о свим релевантним подацима туристичке понуде Врања,
2. Флајера о понуди смештајних капацитета града
3. Флајере о понуди ресторана и угоститељских објеката Града,
4. Разгледница и пословних честитки са мотивима Града,
5. Украсних кеса са мотивима Града,
6. Фасцикл са мотивима Града,
7. Туристичка карта Града Врања и околине,
8. Постера са мотивима Града.

ТО Врање планира и израду туристичке публикације у којој ће бити представљена комплетна туристичка понуда града, на српском и енглеском језику. Идеја је и да се туристичка понуда Врања представи кроз двојезични промотивни филм.

Активности ТО Врање, такође, односе се и на прикупљање података за редовно ажурирање веб-сајта ТО Врање, како би посетиоци имали правовремене информације о туристичкој понуди и туристичким потенцијалима Града.

## **Културно-туристичке, забавне и спортске манифестације**

ТО Врање планира активно учешће у организацији манифестација на територији Града које за циљ имају да привуку што већи број туриста и обезбеде препознатљивост Града на туристичкој мапи Србије. Планирано је учешће у организацији следећих манифестација:

1. Бањски котлић, 2019.
2. Кесар фест, јула месеца, 2019.
3. Дани Врања, крајем августа, 2019.
4. Обележавање Светског дана туризма, 27.септембра, 2019.

Манифестација Дани Врања реализоваће се из средстава буџета Града Врања, а остале манифестације из сопствених средстава и донација.

## **Програм сувенира и пословних поклона**

Промоција Града се на најбољи начин врши путем презентације аутентичности врањског краја. Због тога, ТО Врање планира успостављање и проширење сарадње са локалним занатлијама и произвођачима сувенира, не би ли се, на прави начин, представила ексклузивност града у српским оквирима. У том смислу, ТО Врање ће инсистирати на аутентичности сувенира и пословних поклона, па су њени планови усмерени у том правцу. Активности око програма сувенира ће бити усмерене у правцу проширења постојећег асортимана понуде сувенира а све у складу са расположивим средствима. Приликом реализацији ове активности у 2018. години тежило се набавци сувенира првенствено од производјача и занатлија из Врања и околине. У том смислу склопљени су уговори са неколико физичких лица, мануфактура и радионица из Врања и околине о комисионој продаји). Од овог уговора произилазе вишеструке користи, како за ТО Врање (повећање асортимана сувенира, повољни услови плаћања), тако и за физичка лица (стимулисање сопственог бизниса, повећање личних прихода). Током 2018. године је значајно увећан асортиман сувенира и на основу тога и продаја сувенира у Инфо-центрима. Планира се још активније учешће на обогаћивању целокупне понуде сувенира у 2019. години, сарадња са привредним субјектима у граду у смислу осмишљавања нових сувенира и пословних поклона.

## **Друге активности**

У оквиру других активности, ТО Врање планира да настави рад на брендирању кулинарских специјалитета Града кроз активну сарадњу са Регионалном привредном комором, али и са Привредном комором Београда. Такође, планира се и учешће на састанцима који се тичу поспешивања развоја туризма и туристичке понуде Града, побољшању туристичке сигнализације као и чвршћој сарадњи са преноћиштима и угоститељским објектима у правцу повећања

смештајних капацитета, мотивисању и едукацији на отварању етно-кућа и осталог приватног смештаја, мотивисању за активније учешће мануфактурних радионица и физичких лица на изради сувенира.

У Врању,

20.12.2018. године

Директор ТО Врање

Весна Петровић



## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра програма:</b>	1502
<b>Сектор:</b>	Економска и развојна политика
<b>Сврха:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
<b>Основ:</b>	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања
<b>Опис:</b>	Програм обухвата скуп активности усмерених на стварање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања и околине, с циљем да развој туризма дaje допринос остваривању развојних циљева саме општине.
<b>Назив организације/буџетски корисник:</b>	Туристичка организација града Врања
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Већник за туризам, Миша Младеновић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**			
		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Пораст прихода од боравишне таксе	1.4%	1.90%	2.00%	2.20%	2.40%
Повећање прихода од туризма					

Циљ	Назив индикатора	Индикатори			
		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
Процент пораста регистрованих пружалаца услуга нощења у граду/општини	17,65%	20%	22%	25%	27%
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде					

## **ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ**

РБД.	Кодимо	ОПИС	Вредност у базнију години (2017)				Очекивана вредност у 2018. години				Вредност у 2019. години				Вредност у 2020. години				Укупно (2019-2021)			
			Гриходи из буџета	Гриходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из буџета	Приходи из буџета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	51.363.000	8.481.000	50.452.000	11.748.000	46.928.000	9.830.000	48.750.000	10.664.450	48.720.000	10.994.450	144.398.000	144.398.000	144.398.000	144.398.000	31.488.900	31.488.900	31.488.900	31.488.900		
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		8.481.000		11.748.000		9.830.000		10.664.450		10.994.450		10.994.450		31.488.900		31.488.900		31.488.900		
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		8.446.000		8.395.000		9.830.000		9.664.450		9.994.450		9.994.450		29.488.900		29.488.900		29.488.900		
53	742100	Приходи од продаје добра и услуга или закупа од стране тржишних организација		4.791.000				7.823.000				7.000.000		7.000.000		21.823.000		21.823.000		21.823.000		
56	742400	Имплементирање продаје добра и услуга		3.655.000		8.395.000		2.007.000		2.664.450		2.994.450		2.994.450		7.665.900		7.665.900		7.665.900		
64	744000	ДОБРОВОЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИДА (65 + 66)		35.000		3.353.000				1.000.000		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		35.000		3.353.000				1.000.000		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)		51.363.000		50.452.000		46.928.000		48.750.000		48.720.000		48.720.000		144.398.000		144.398.000		144.398.000		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)		51.363.000		50.452.000		46.928.000		48.750.000		48.720.000		48.720.000		144.398.000		144.398.000		144.398.000		
80	791100	Приходи из буџета		51.363.000		50.452.000		46.928.000		48.750.000		48.720.000		48.720.000		144.398.000		144.398.000		144.398.000		
146		УКУЛНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОХДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)		51.363.000	8.481.000	50.452.000	11.748.000	46.928.000	9.830.000	48.750.000	10.664.450	48.720.000	10.994.450	144.398.000	144.398.000	144.398.000	144.398.000	31.488.900	31.488.900	31.488.900	31.488.900	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+265+279+294)		44.480.000	3.229.000	49.647.000	5.148.000	46.878.000	4.330.000	48.400.000	3.664.450	48.370.000	3.494.450	143.648.000	143.648.000	143.648.000	143.648.000	11.488.900	11.488.900	11.488.900	11.488.900	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (149+151+155+157+162+164)		25.538.000	312.000	29.014.000	495.000	34.500.000		30.840.000		1.355.000	30.700.000	1.355.000	96.040.000	96.040.000	96.040.000	96.040.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНДАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)		20.550.000		22.808.000	420.000	28.248.000		26.500.000	600.000	26.500.000		600.000	600.000	600.000	600.000	81.248.000	81.248.000	81.248.000	81.248.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених		20.550.000		22.808.000	420.000	28.248.000		26.500.000	600.000	26.500.000		600.000	600.000	600.000	600.000	81.248.000	81.248.000	81.248.000	81.248.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)		3.678.000	4.094.000	75.000	5.056.000		3.330.000	755.000		3.330.000		755.000		11.716.000		11.716.000		11.716.000		
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско склопување		2.466.000		2.708.000	50.300	3.389.600		3.170.000	720.000	3.170.000		720.000		9.729.600		9.729.600		9.729.600		
153	412200	Допринос за здравствено осигурување		1.058.000		1.210.000	21.550	1.454.620		140.000	30.500	140.000		30.500		1.734.620		1.734.620		1.734.620		
154	412300	Допринос за незапосленост		154.000		180.000	3.150	211.780		20.000	4.500	20.000		4.500		251.780		251.780		251.780		

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ**

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години /2017/		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) / 15=(9+11+13)
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	400.000										
156	413100	Накнаде у натури	400.000										
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	61.000	300.000	883.000	20.000						20.000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с поса на терет фондовца	60.000	300.000	91.000								
160	414300	Отпремниче и помоћни	1.000		792.000	20.000						20.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	720.000		870.000	870.000			870.000			2.610.000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	720.000		870.000	870.000			870.000			2.610.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСКОДИ (165)	129.000	12.000	355.000	306.000			140.000			446.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	129.000	12.000	355.000	306.000			140.000			446.000	
166	420000	КОРИШЋЕНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	16.517.000	2.612.000	4.653.000	9.548.000	3.130.000	14.850.000	2.309.450	14.970.000	2.139.450	39.368.000	7.578.900
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.743.000	120.000	3.000.000	155.000	1.827.000	240.000	2.970.000	170.000	2.980.000	170.000	7.777.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135.000	20.000	80.000	20.000	80.000	75.000	90.000	30.000	90.000	30.000	135.000
169	421200	Енергетске услуге	705.000	20.000	1.640.000	40.000	830.000	40.000	1.500.000	40.000	1.500.000	40.000	3.830.000
171	421400	Услуге комуникација	345.000	30.000	510.000	30.000	510.000	60.000	520.000	30.000	520.000	30.000	1.550.000
172	421500	Трошкови осигурања	245.000		153.000	280.000		307.000		280.000		280.000	867.000
173	421600	Закуп имовине и опреме	150.000	50.000	400.000	35.000	20.000	35.000	500.000	40.000	500.000	40.000	1.020.000
174	421900	Остали трошкови	10.000		10.000								
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	194.000	11.000	200.000	20.000	250.000	40.000	350.000	40.000	350.000	40.000	950.000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	194.000	1.500	200.000	20.000	200.000	40.000	200.000	20.000	200.000	20.000	600.000
177	422200	Трошкови службених путовања у земљи						50.000		150.000		150.000	20.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		9.500									
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	10.148.000	1.780.000	8.939.000	4.078.000	5.300.000	1.140.000	7.650.000	1.489.450	7.650.000	1.475.000	20.600.000 4.104.450
182	423100	Административне услуге	50.000	40.000	50.000								
183	423200	Компјутерске услуге	38.000	60.000	90.000	50.000	90.000	54.450	90.000	50.000	27.000	154.450	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	888.000	40.000	720.000	25.000	560.000	50.000	660.000		1.880.000	50.000	
185	423400	Услуге информисања	1.209.000	300.000	1.308.000	496.480	1.480.000	350.000	1.030.000	35.000	1.030.000	25.000	3.540.000 410.000
186	423500	Стручне услуге	41.000	220.000			100.000	350.000		350.000		700.000	100.000
187	423600	Услуге за домаћинство и употребитељство	822.000	110.000	1.255.000	116.065	500.000		990.000			2.480.000	
188	423700	Репрезентација	35.000	100.000	75.000	45.000		90.000	20.000	100.000	20.000	40.000	290.000
189	423900	Остале опште услуге	7.065.000	1.230.000	5.261.000	3.345.455	2.670.000	500.000	4.510.000	1.300.000	4.510.000	1.300.000	11.690.000 3.100.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	207.000	6.000	551.000		521.000	280.000	370.000		380.000		1.271.000 280.000
191	424100	Потопривредне услуге		6.000									
193	424300	Медицинске услуге	137.000	291.000			120.000	30.000	120.000		130.000		370.000 30.000
194	424400	Услуге одржавања аутопутева			210.000		351.000	250.000	250.000				851.000 250.000
196	424600	Услуге очуваша животне средине, науке и геодетске услуге			50.000							50.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	70.000										
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 - 200)	2.753.000	150.000	1.300.000	50.000	680.000	50.000	1.050.000	200.000	1.150.000	44.450	2.880.000 294.450
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	2.365.000	40.000	725.000		430.000		600.000		650.000		1.680.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	388.000	110.000	575.000	50.000	250.000	50.000	450.000	200.000	500.000	44.450	1.200.000 294.450
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.472.000	545.000	3.830.000	350.000	970.000	1.380.000	2.460.000	410.000	410.000	5.890.000	2.200.000
202	426100	Административни материјал	81.230	118.500	215.000		100.000		120.000		120.000		360.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодиро	Опис	Вредност у базниот години (2017)			Очекувана вредност у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2019-2021)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-(8+10+12)	15-(9+11+13)						
203	426200	Материјали за пољопривреду		6.500																
204	426300	Материјали за образование и усавршување запосленик	40.000		45.000		100.000		60.000		60.000		220.000							
205	426400	Материјали за сабирај	500.000	33.000	1.165.000		400.000	930.000	1.500.000		1.500.000		3.400.000	930.000						
207	426600	Материјали за образование, култура и спорт			46.500															
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и употребитељство	31.520	257.000	392.500	240.000	300.000	280.000	300.000	250.000	300.000	250.000	900.000	780.000						
210	426900	Материјали за пособие намене	819.250	130.000	1.966.000	10.000	170.000	50.000	600.000	40.000	600.000	40.000	1.370.000	130.000						
263	460000	ДОНАЦИЕ, ДОТАЦИИ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 273 + 276)	2.265.000		2.598.000		2.760.000		2.600.000		2.600.000		7.960.000							
276	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИИ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2.265.000		2.598.000		2.760.000		2.600.000		2.600.000		7.960.000							
277	465100	Остале текуће дотации и трансфери	2.265.000		2.598.000		2.760.000		2.600.000		2.600.000		7.960.000							
279	470000	СОЦИЈАЛНО ОСIGУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (280 + 284)																		
284	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 285 до 293)																		
291	472700	Накнаде на буџета за образование, културу, науку и спорт																		
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	160.000	305.000	215.000		70.000	1.200.000	1.10.000	1.200.000	100.000		280.000	1.200.000						
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	130.000	200.000	115.000		50.000	1.200.000	50.000	1.200.000	50.000		150.000	1.200.000						
299	482100	Остали порези	60.000	10.000	77.000		50.000	1.200.000	50.000	1.200.000	50.000		150.000	1.200.000						
300	482200	Обавезне таксе	70.000		38.000															
302	483000	НОВИНАЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕЧЕНУ СУДОВА (303)	30.000	105.000	100.000		20.000		60.000		50.000		130.000							
303	483100	Новчане казне и пенали по решеньју судова	30.000	105.000	100.000		20.000		60.000		50.000		130.000							
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 346 + 354)	6.883.000	5.252.000	805.000	6.600.000	50.000	5.500.000	350.000	7.000.000	350.000		750.000	20.000.000						
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6.452.000	252.000	805.000	800.000	50.000	1.000.000	350.000		350.000		750.000	1.000.000						
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	300.000										1.000.000							

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодиро	Опис	Вредност у базној години (2017)			Очекивана вредност у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2019-2021)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)						
317	511400	Пројектно планирање	300.000		29.000			1.000.000							1.000.000					
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА [од 319 до 327]	3.752.000	252.000	654.000	800.000	50.000		350.000		350.000		350.000		750.000					
319	512100	Опрема за саобраћај	2.452.000		424.000															
320	512200	Административна опрема		252.000	230.000		50.000		350.000		350.000		350.000		750.000					
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт																		
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.500.000		800.000															
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА [329]	2.400.000																	
329	513100	Остале некретнине и опрема		2.400.000																
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА [333]			122.000															
333	515100	Нематеријална имовина			122.000															
334	520000	ЗАЛИХЕ [335 + 337 + 341]	431.000	5.000.000		5.800.000		4.500.000		7.000.000		7.500.000		19.000.000						
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ [342]	431.000	5.000.000		5.800.000		4.500.000		7.000.000		7.500.000		19.000.000						
342	523100	Залихе робе за даљу продају	431.000	5.000.000		5.800.000		4.500.000		7.000.000		7.500.000		19.000.000						
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ [147 + 311 + 357]	51.363.000	8.481.000	50.452.000	11.748.000	46.928.000	9.830.000	48.750.000	10.664.450	48.720.000	10.994.450	144.398.000	31.488.900						
		Разлика [146-405 ] [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издацى]																		

Шифра	Извори финансирања програмских активности	Вредност у базној години (2017)			Очекивана вредност у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2019-2021)		
		Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	16	17	18	19=([5+6]+7)	
01	Сопствени приходи буџетских корисника	51.363.000		50.452.000		46.928.000		48.750.000		48.720.000		48.720.000		144.398.000					
04	Трансфери од других нивоа власти	8.446.000		8.393.000		9.830.000		9.664.450		9.994.450		9.994.450		29.488.900					
07	Доброволjni трансфери од физичких и правних лица					2.053.000													
на				35.000												1.000.000		1.000.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодиро	Опис	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15-(9+11+13)
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма		59.844.000	62.200.000	56.758.000		59.414.450		59.714.450		59.714.450		175.886.900
	Разлика (укупни расходи и издови - укупни извори)		0	0	0		0		0		0		0

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројекта у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		Буџетска средстава из осталних извора											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација града Врања)	21.448.000	4.155.000	40.027.000	7.745.000	41.308.000	8.930.000	40.120.000	9.244.450	40.090.000	9.574.450	121.518.000	27.748.900
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Врања)	25.424.000	3.836.000	6.052.000	450.000	2.570.000	900.000	4.100.000	420.000	4.100.000	420.000	10.770.000	1.740.000
3	1502-01 Година Врања (Туристичка организација града Врања)	3.481.000	460.000	3.372.000	1.500.000	3.050.000	0	3.530.000	1.000.000	3.530.000	1.000.000	10.110.000	2.000.000
4	1502-03 Гитарифада - захтев за додатна средства (Туристичка организација града Врања)	1.010.000	30.000	1.001.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	
5	1502-05 Непрекидни сајам - захтев за додатна средства (Туристичка организација града Врања)	0	0	0	2.053.000	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	51.363.000	8.481.000	50.452.000	11.748.000	46.928.000	9.830.000	48.750.000	10.664.450	48.720.000	10.994.450	144.398.000	31.488.900

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

Датум: 20.12.2018.

Одговорно лице

Симон Јовановић



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра и назив:</b>	1502-0001 Управљање развојем туризма
<b>Функција:</b>	473 - Туризам
<b>Назив организацијоне јединице/Буџетски корисник:</b>	Туристичка организација града Врања
<b>Сврха:</b>	Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и очување туристичких ресурса у циљу унапређења квалитета туристичке понуде.
<b>Основ:</b>	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања
<b>Опис:</b>	Програмска активност обухвата активности усмерене на остваривање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања и околине, развој смијалишта и афирмација планинског туризма, пропрема за организацију, оперативног спровођења пројеката, спортивко рекреативних активности као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Басној Кобилин. Пружење услуга на туристичким установама на територији града и околине.
<b>Мере и поглављење преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета)
<b>Одговорно лице за спровођење програма/активности:</b>	Директор, Весна Петровић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације
		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду//општини у односу на укупан	40	45	45	50		ТО Врање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2017)			Очекивана вредност у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из остатака извора	Приходи из остатака извора	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8+10+12]	15=[9+11+13]				
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	21.448.000	4.155.000	40.027.000	7.745.000	41.308.000	8.930.000	40.120.000	9.244.450	40.090.000	9.574.450	121.518.000			27.748.900			
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)				4.155.000							9.244.450			9.574.450		27.748.900	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)				4.155.000							9.244.450			9.574.450		27.748.900	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базниот години (2017)		Очекувана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из остатних извора	Приходи из буџета	Приходи из остатних извора	Приходи из буџета	Приходи из остатних извора	Приходи из буџета	Приходи из остатних извора	Приходи из буџета	Приходи из остатних извора	
1	2	Приходи од продажа на добра и услуги или закупка од стране трошнинки организација	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-(8+10+12) 15-(9+11+13)
53	742100			3.805.000				7.423.000		7.000.000		7.000.000	21.423.000
56	742400	Имплементирање продаје добра и услуга		350.000		7.745.000		1.507.000		2.244.450		2.574.450	6.325.900
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	21.448.000		40.027.000		41.308.000		40.120.000		40.090.000		121.518.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	21.448.000		40.027.000		41.308.000		40.120.000		40.090.000		121.518.000
80	791100	Приходи из буџета	21.448.000		40.027.000		41.308.000		40.120.000		40.090.000		121.518.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	21.448.000	4.155.000	40.027.000	7.745.000	41.308.000	8.930.000	40.120.000	9.244.450	40.090.000	9.574.450	121.518.000
147	400000	ТЕКУЧИ РАСХОДИ (148+156+211+226+250+263+279+294)	20.717.000	903.000	39.222.000	1.145.000	41.258.000	3.430.000	39.770.000	2.244.450	39.740.000	2.074.450	120.768.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (149+151+155+157+162+164)	14.548.000		29.014.000	495.000			30.840.000	1.355.000	30.700.000	1.355.000	96.040.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНДЕ (ЗАРАДА) (150)	12.000.000		22.808.000	420.000	28.248.000		26.500.000	600.000	26.500.000	600.000	81.248.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослените	12.000.000		22.808.000	420.000	28.248.000		26.500.000	600.000	26.500.000	600.000	81.248.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕН ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.148.000	4.098.000	75.000	5.056.000		75.000	3.330.000	755.000	3.330.000	755.000	11.716.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурување			2.708.000	50.300	3.389.600		3.170.000	720.000	3.170.000	720.000	9.729.600
153	412200	Допринос за здравствено осигурување	618.000		1.210.000	21.550	1.454.620		140.000	30.500	140.000	30.500	1.734.620
154	412300	Допринос за неизапосленост	90.000		180.000	3.150	211.780		20.000	4.500	20.000	4.500	251.780
155	413000	НАКНДА У НАТУРИ (156)	400.000										9.000
156	413100	Накнада у натури	400.000										20.000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					883.000	20.000					2.610.000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствувања с посла на терет фондови					91.000						20.000
160	414300	Отпремниче и помоћни фондови					792.000	20.000					2.610.000
162	415000	НАКНДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					870.000						2.610.000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2017)			Очекивана вредност у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2019-2021)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых изворов	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых изворов	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)						
163	415100	Накнаде трошка за запосленије					870.000			870.000			870.000			2.610.000				
164	416000	НАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					355.000		306.000			140.000			446.000					
165	416100	Нараде запосленима и остали посебни расходи					355.000		306.000			140.000			446.000					
166	420000	КОРИШЋЕНЬЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 195 + 201)	4.839.000	703.000	7.410.000	650.000	3.928.000	2.230.000	6.220.000	889.450	6.340.000	719.450	16.488.000	3.838.900						
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.433.000		3.000.000	155.000	1.827.000	240.000	2.970.000	170.000		2.980.000	170.000	7.777.000	580.000					
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95.000		80.000	20.000	80.000	75.000	90.000	30.000	90.000	30.000	260.000	135.000						
169	421200	Енергетске услуге	600.000		1.640.000	40.000	830.000	40.000	1.500.000	40.000	1.500.000	40.000	3.830.000	120.000						
170	421300	Комуналне услуге	138.000		280.000		307.000			280.000			280.000		867.000					
171	421400	Услуге комуникација	195.000		510.000	30.000	510.000	60.000	520.000	30.000	520.000	30.000	1.550.000	120.000						
172	421500	Трошкови осигурања	245.000		80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	90.000	30.000	250.000	90.000						
173	421600	Закуп иновине и опреме	150.000		400.000	35.000	20.000	35.000	500.000	40.000	500.000	40.000	1.020.000	115.000						
174	421900	Остали трошкови	10.000		10.000															
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	40.000																	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000																	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.190.000	40.000	300.000	95.000	300.000	280.000	350.000	109.450	350.000	95.000	1.000.000	484.450						
182	423100	Административне услуге	50.000		40.000	50.000														
183	423200	Компјутерске услуге			60.000		90.000	50.000	90.000	54.450	90.000	50.000	270.000	154.450						
184	423300	Услуге образовања и усавршавања	600.000	40.000	25.000	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	180.000	50.000						
185	423400	Услуге информисања			100.000				50.000		35.000		25.000							
186	423500	Стручне услуге							100.000	100.000	100.000		200.000	100.000						
188	423700	Репрезентација							20.000		20.000		20.000		70.000					

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у бдзној години (2017)			Очекивана средњост у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых изворов	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=8+10+12	15=9+11+13]				
189	423900	Остале опште услуге	540.000		100.000		150.000		100.000		100.000		100.000		350.000			
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	90.000		310.000		451.000		280.000		290.000		300.000		1.041.000		280.000	
193	424300	Медицинске услуге	20.000		50.000		50.000		30.000		40.000		50.000		140.000		30.000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева			210.000		351.000		250.000		250.000		250.000		851.000		250.000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			50.000		50.000								50.000			
197	424900	Остале специјализоване услуге			70.000													
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.188.000		150.000		1.300.000		680.000		50.000		1.050.000		200.000		44.450	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	80.000		40.000		725.000		430.000				600.000		650.000		1.680.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	388.000		110.000		575.000		250.000		50.000		450.000		200.000		44.450	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	898.000		513.000		2.500.000		350.000		670.000		1.380.000		1.560.000		410.000	
202	426100	Административни материјал	68.000		100.000		135.000		100.000		120.000				120.000		120.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених			40.000		45.000				100.000				60.000		220.000	
205	426400	Материјали за саобраћај			500.000		33.000		1.165.000		400.000		930.000		1.500.000		1.500.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и употребитељство			250.000		240.000				280.000				250.000		250.000	
210	426900	Материјали за посебне намене			290.000		130.000		1.155.000		10.000		170.000		50.000		40.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	1.200.000		2.598.000				2.760.000				2.600.000		2.600.000		7.960.000	
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)					2.598.000				2.760.000				2.600.000		7.960.000	
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.200.000					2.598.000				2.760.000				2.600.000		7.960.000
294	480000	ОСТАЛI РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	130.000		200.000				70.000		1.200.000		110.000		100.000		280.000	
298	482000	ПОРЭЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	130.000		200.000				50.000		1.200.000		50.000		50.000		150.000	
299	482100	Остали порези	60.000		10.000				77.000				50.000		50.000		150.000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодато	Опис	Вредност у базисног години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+12) 15=(9+11+13)
300	482200	Обавезне таксе	70.000	190.000	23.000								
302	4832000	НОВИАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)			100.000	20.000			60.000		50.000		130.000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			100.000	20.000			60.000		50.000		130.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	731.000	3.252.000	805.000	6.600.000	50.000	5.500.000	350.000	7.000.000	350.000	7.500.000	750.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	300.000	252.000	805.000	800.000	50.000	1.000.000	350.000		350.000		750.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (4 314 до 317)	300.000		29.000			1.000.000					1.000.000
317	511400	Пројектно планирање	300.000		29.000			1.000.000					1.000.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)		252.000	624.000	800.000	50.000		350.000		350.000		750.000
319	512100	Опрема за саобраћај			424.000								
320	512200	Административна опрема		252.000	230.000		50.000		350.000		350.000		750.000
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				800.000							
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)			122.000								
333	515100	Нематеријална имовина			122.000								
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	431.000	3.000.000	5.800.000		4.500.000		7.000.000		7.500.000		19.000.000
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЛУ ПРОДАЈУ (342)	431.000	3.000.000	5.800.000		4.500.000		7.000.000		7.500.000		19.000.000
342	523100	Залихе робе за даљу продају	431.000	3.000.000	5.800.000		4.500.000		7.000.000		7.500.000		19.000.000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	21.448.000	4.155.000	7.745.000	41.308.000	8.930.000	40.120.000	9.244.450	40.050.000	9.574.450	121.518.000	27.748.900
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, прихвата и пренета средстава - Укупни расходи и издаци]											

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базисног години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
		3	4	5	6	7		
							8-(5+6+7)	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Кодиро	Опис	Вредност у базној години (2017)			Очекивана вредност у 2018.			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Укупно (2019-2021)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01.	Приходи из буџета																	
04.	Сопствени приходи буџетских корисника		21.448.000			40.027.000		41.308.000		40.120.000		40.090.000		121.518.000				
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма		25.603.000			47.772.000		50.238.000		49.364.450		49.664.450		149.266.900				
	Разлика (укупни расходи и издаши - укупни извори)		0			0		0		0		0		0				0

\* 1-3 цимља за сваку програмску активност  
\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки цимљ

Одговорно лице

Датум: 20.12.2018.



Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 4. Развој туризма					
<b>Шифра и назив:</b>		1502-0002 Промоција туристичке понуде					
<b>Функција:</b>		473 - Туризам					
<b>Назив организације јединице/Буџетски корисник:</b>		Туристичка организација града Врања					
<b>Серха:</b>		Афирмација и промоција туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања.					
<b>Основ:</b>		члан 39 тачка 1 Закона о туризму, Статут туристичке организације града Врања					
<b>Опис:</b>		У оквиру промоције туристичке понуде планира се традиционално учешће на међународном сајму туризма у Београду и појављивање на још бар два сајма у земљи. Израда информативно-пропагандног материјала, штампање брошура такође је део ове активности као и промовитви наступ на локалним и другим електронским медијима. Туристичка промоција обухвата и низ активности везаних за одржавање ...					
<b>Мере и поглављење преговора о приступу ЕУ:</b>		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)					
<b>Одговорни лице за спровођење прог. активности:</b>		Директор, Весна Петровић					

Цил.*	Назив индикатора	Вредност у базни години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Индикатори**		Извор верификације
						Приходи из бюджета	Приходи из осталых извора	
	Број догадаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	3	4	5	6			ТО Врање
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима							

**ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ**

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базни години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Укупно (2019-2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 68 + 74 + 478)	25.424.000	3.836.000	6.052.000	2.570.000	900.000	4.100.000 420.000 4.100.000 420.000 10.770.000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)						420.000 420.000 420.000 420.000 1.740.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)						420.000 420.000 420.000 420.000 1.740.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базнијој години (2017)		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупна (2019-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	129.000	12.000										
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГАИ РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.187.000	1.419.000	6.037.000	450.000	2.570.000	900.000	4.100.000	420.000	4.100.000	420.000	10.770.000 1.740.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	310.000	120.000										
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000	20.000										
169	421200	Енергетске услуге	105.000	20.000										
170	421300	Комуналне услуге	15.000											
171	421400	Услуге комуникација	150.000	30.000										
173	421600	Закуп имовине и опреме	50.000											
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	154.000	11.000	200.000	20.000	250.000	40.000	350.000	40.000	350.000	40.000	950.000 120.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	154.000	1.500	200.000	20.000	200.000	40.000	200.000	20.000	200.000	20.000	600.000 80.000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						50.000		150.000	20.000	150.000	20.000	350.000 40.000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		9.500										
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	4.533.000	1.250.000	4.380.000	430.000	2.000.000	860.000	2.820.000	380.000	2.820.000	380.000	7.640.000 1.620.000	
183	423200	Компјутерске услуге	38.000											
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	288.000		720.000		500.000		600.000		600.000		1.700.000	
185	423400	Услуге информисавања	1.076.000	300.000	960.000	35.000	980.000	300.000	800.000		800.000		2.580.000 300.000	
186	423500	Стручне услуге	41.000		220.000					250.000		250.000	500.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и употребљавање	252.000	50.000	555.000		300.000		550.000		550.000		1.400.000	
188	423700	Репрезентација	23.000	100.000	75.000	25.000	60.000		20.000	80.000	20.000	80.000	40.000 220.000	
189	423900	Остале опште услуге	2.815.000	800.000	1.850.000	370.000	220.000	500.000	600.000	300.000	600.000	300.000	1.420.000 1.100.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	55.000	6.000	127.000		20.000		30.000		30.000		80.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

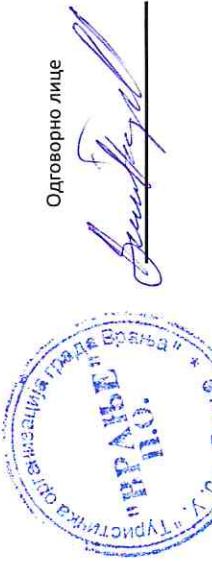
Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15=(9+11+13)
319	512100	Опрема за саобраћај	2.452.000										
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.300.000										
328	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (329)	2.400.000										
329	513100	Остале некретнине и опрема	2.400.000										
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)		2.000.000									
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)		2.000.000									
342	523100	Залихе робе за даљу продају		2.000.000									
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	25.424.000	3.836.000	6.052.000	450.000	2.570.000	900.000	4.100.000	420.000	4.100.000	420.000	10.770.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примата и пренета средстава - укупни расходи и издаци]											

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредности у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)
		1	2	3	4	5	6	7	8	7	8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		25.424.000		6.052.000	2.570.000		4.100.000		4.100.000		10.770.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3.836.000		450.000	900.000		420.000		420.000		1.740.000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1502-0002 Промоција туристичке понуде</b>		<b>29.260.000</b>		<b>6.502.000</b>	<b>3.470.000</b>		<b>4.520.000</b>		<b>4.520.000</b>		<b>12.510.000</b>
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		0		0	0		0		0		0

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

Датум: 20. 12. 2018.

Одговорно лице

  
"Управни одбор општине Јагодина"

Програм које припада:		Програм 4. Развој туризма	
Шифра пројекта:	1502	П1	
Назив пројекта:	Дани Врања		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања		
Сврха:	Обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма. Дани Врања и Дани Врања у Београду су прилика за успостављање партнера, пријатељских,		
Основ:	Закон о туризму, Старту туристичке организације града Врања		
Опис:	Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата вече вртачке музике, наступ музичких група, етно сајам, прозентацију		
Трајање пројекта:	25.08.2018. - 31.08.2018. године		
Ознака за копиталини пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(Бира се ИПА година финансирана и ИПА програм/мере из предсфинансне листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и подгласбе преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Организатор манифестације, Гордан Виторовић		

Програм 4. Развој туризма			
1502	П1		
Дани Врања			
473 - Туризам			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања		
Сврха:	Обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма. Дани Врања и Дани Врања у Београду су прилика за успостављање партнера, пријатељских,		
Основ:	Закон о туризму, Старту туристичке организације града Врања		
Опис:	Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата вече вртачке музике, наступ музичких група, етно сајам, прозентацију		
Трајање пројекта:	25.08.2018. - 31.08.2018. године		
Ознака за копиталини пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(Бира се ИПА година финансирана и ИПА програм/мере из предсфинансне листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и подгласбе преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Организатор манифестације, Гордан Виторовић		

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**			
		Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години
постојање етно сегмента	да	да	да	да	да
1 Афирмација и очување културне баштине, промоција стерих јела и заната.					ТОВ

Ред.бр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2017)			Очекивана вредност у 2018. години			Вредност у 2019. години			Вредност у 2020. години			Вредност у 2021. години			Укупно (2018-2021)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	3.481.000	460.000	3.372.000	1.500.000	3.050.000	3.530.000	1.000.000	3.530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.110.000	10.110.000	2.000.000	2.000.000		
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		460.000			1.500.000												2.000.000	
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)			425.000				200.000											

### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15=(9+10+12)
56	742400	Имплементирање продаје добра и услуга		425.000		200.000							
64	744000	ДОБРОГОЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)		35.000		1.300.000				1.000.000		1.000.000	2.000.000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		35.000		1.300.000				1.000.000		1.000.000	2.000.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3.481.000		3.372.000		3.050.000		3.530.000		3.530.000		10.110.000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3.481.000		3.372.000		3.050.000		3.530.000		3.530.000		10.110.000
80	791100	Приходи из буџета	3.481.000		3.372.000		3.050.000		3.530.000		3.530.000		10.110.000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3.481.000	460.000	3.372.000	1.500.000	3.050.000		3.530.000	1.000.000	3.530.000	1.000.000	10.110.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3.491.000	460.000	3.372.000	1.500.000	3.050.000		3.530.000	1.000.000	3.530.000	1.000.000	10.110.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 193 + 201)	3.491.000	460.000	3.372.000	1.500.000	3.050.000		3.530.000	1.000.000	3.530.000	1.000.000	10.110.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3.425.000	460.000	3.259.000	1.500.000	3.000.000		3.500.000	1.000.000	3.500.000	1.000.000	10.000.000
185	423400	Услуге информисања	133.000		200.000		500.000		180.000		180.000		860.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угощитељство	570.000	60.000	700.000		200.000		320.000		320.000		840.000
188	423700	Репрезентација	12.000										
189	423900	Остала опште услуге	2.710.000	400.000	2.359.000	1.500.000	2.300.000		3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	8.300.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	52.000		113.000		50.000		30.000		30.000		110.000
193	424300	Медицинске услуге	52.000		113.000		50.000		30.000		30.000		110.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	4.000										
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угощитељство	4.000										
405	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)		3.481.000	460.000	3.372.000	1.500.000	3.050.000		3.530.000	1.000.000	3.530.000	1.000.000	10.110.000

Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]

### ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2018-2021)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-(8+10+12)	15=(9+11+13)

Шифра	Избори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2017)		Очекивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Укупно (2019-2021)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Приходи из буџета	3.481.000	3.372.000	3.050.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	10.110.000		
04	Сопствени приходи буџетских корисника	425.000	200.000										
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	35.000	1.300.000										
УКУННО ЗА:	1502-П1 Дани Врата	3.941.000	4.872.000	3.050.000	4.872.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	12.110.000		
Разлика (укупни расходи и издаци - Укупни извори)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Датум: 20.12.2018

Одговорно лице

Бранко Јевтић





## СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

**ПРЕДМЕТ:** Образложение програмског дела буџета за 2019. годину

### Пограмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру програмске активности, управљања развојем туризма планиране су следеће економске класификације:

На конту **411** Плате, додаци и накнаде запослених **28.248.000,00** динара.

На конту **412** Социјални доприноси на терет послодавца **5.056.000,00** динара.

На конту **414** Социјална давања запосленима **20.000,00** динара.

На конту **415** Накнаде у натури планира се **870.000,00** динара за превоз радника са посла и на посао.

На конту **416** Јубиларне награде планирано је **306.000,00** динара за исплату јубиларне награде за четворо радника који у 2019. години пуне 10 година радног стажа( Горан Трајковић, Данијела Раденковић, Мира Малинић и Ана Миленковић)

На конту **421** Стални трошкови предвиђено је **1.827.000,00** динара и то на име трошкова платног промета 80.000,00 динара, за тошкове електричне енергије, трошкове централног грејања инфо центра у Врању и дрва за планинарски дом на Бесној Кобили 830.000,00 динара. Комуналне услуге( услуге водовода, одвоз отпада и дератизација) 307.000,00 динара. Услуге комуникације 510.000,00( фиксни телефон, мобилни телефон и интернет). Трошкови осигурања 80.000,00 динара (осигурање зграда, опреме, запослених и осигурање гостију).

Закуп ски опреме(скија, ципела и штапова) 20.000,00 динара.

На конту **423** на име услуга по уговору планирано је **300.000,00** динара и то за компјутерске услуге 90.000,00 (одржавање софтвера). Услуге стручних саветовања 60.000,00. Остале опште услуге 150.000,00 од чега 50.000,00 динара за услуге одржавања сајта, 100.000,00 динара за услугу обезбеђења поводом организовања манифестација.

На конту **424** Специјализоване услуге планирано је **451.000,00** динара за услуге јавног здравља(инспекција и анализа воде) 50.000,00 динара и за услуге одржавања пута, чишћење снега до планинарског дома 351.000,00 динара и за геодетске услуге 50.000,00 динара.

На конту **425** Текуће поправке и одржавање планирано је **680.000,00** динара и то за текуће поправке и одржавање зграда и објекта 430.000,00 динара и текуће поправке и одржавање опреме ( поправка и одржавање опреме за саобраћај, рачунарске опреме, опреме за домаћинство и опреме за спорт) 250.000,00 динара.

На конту **426** Материјал предвиђено је **670.000,00** динара планирано је за: материјал за образовање запослених 100.000,00 динара(претплата за стручне часописе, онлајн прописи), материјал за саобраћај 400.000,00 динара(бензин,дизел гориво,аутогас, уље и мазива) и материјал за посебне намене 170.000,00 динара (потребни материјал,резервни делови, алат и инвентар)

На конту **465** остала текуће донације и трансфери планиран је износ од **2.760.000,00** динара.  
На конту **482** Порези, обавезне таксе казне и пенали планирано је **50.000,00** динара за плаћање републичких и општинских такси.

На конту **483** Новчане казне и пенали предвиђено је **20.000,00** динара.

На конту **512** Административна опрема планирано је **50.000,00** динара за набавку рачунарске опреме.

**Сопствена средства** у оквиру ове програмске активности распоређена су на следећи начин:

На конту **421** Стални трошкови предвиђено је **240.000,00** динара и то на име трошкова платног промета 75.000,00 динара, трошкова елек.енергије 40.000,00 динара, услуга комуникације 60.000,00 динара, трошкова осигурања 30.000,00 динара и 35.000,00 динара за трошкове приватног смештаја.

На конту **423** на име услуга по уговору планирано је **280.000,00** динара и то за компјутерске услуге 50.000,00(одржавање програма за плате и сл.),стручно усавршавање 50.000,00 динара ,50.000,00 (реклама и пропаганда, медијске услуге радија и телевизије и штампање билтена и флајера),стручне услуге 100.000,00 и репрезентација 30.000,00 динара.

На конту **424** Специјализоване услуге планирано је **280.000,00** динара, за услуге чишћење и одржавање пута 250.000,00 динара и услуге јавног здравља 30.000,00 динара.

На конту **425** Текуће поправке и одржавање **50.000,00** динара за одржавање опреме за саобраћај.

На конту **426** Материјал предвиђено је **1.380.000,00** динара за: канцеларијски материјал 120.000,00 динара, 930.000,00 динара за дизел гориво и бензин,уљаи мазива, 280.000,00 динара за материјал за одржавање хигијене у планинском дому на Бесној Кобили и 50.000,00 динара потребни материјал.

На конту **482** Порези,обавезне таксе,казне и пенали планирано је **1.200.000,00** динара за потребе плаћања пореза на промет.

На конту **511** Пројектно планирање предвиђено је **1.000.000,00** динара за израду пројекта планинског дома.

На конту **523** Залихе робе за даљу продају планирано је **4.500.000,00** динара за набавку робе и намерница за даљу продају и набавку сувенира.

**Програмска активност 2:** Туристичка промоција, 473 - Туризам

На конту **422** трошкови путовања планиран је износ од **250.000,00** динара који обухвата трошкове дневница , трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству, а поводом одржавања сајмова туризма.

На конту **423** на име услуга по уговору планирано је **2.000.000,00** динара. Сходно томе да Туристичка организација планира учешће на међународном сајму туризма у Београду, сајму туризма у Новом Саду, сајму у Нишу и сајму туризма у Софији који се одржава сваке године потребно је издвојити 500.000,00 динара на име котизације која обухвата трошкове закупа излагачког простора, излагачке пропуснице и пропуснице за госте као и посебне трошкове везане за уређење штанда који се тичу озвучења, екранизације и сл.

На конту 423413 налази се износ од 340.000,00 динара на име штампања публикација а који обухвата израду информативно-пропагандног материјала и то израду брошура, флајера, фасцикли, кеса, кеса за вино, блокова и осталог промотивног материјала. За медијске услуге, конто 423441, 640.000,00 динара,

На конту 423621 Угоститељске услуге предвиђено је 300.000,00 динара на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године.

На конту 423911 Остале опште услуге износ од 220.000,00 динара за услуге организовања промо догађаја током целе године.

У оквиру специјализованих услуга **424** планирано је **20.000,00** динара.

На конту **426** Материјал планирано је **300.000,00** динара за набавку пића и хране за учеснике разних промотивних догађаја.

**Сопствена средства** у оквиру ове програмске активности распоређена су на следећи начин: на позицији трошкова путовања 40.000,00 динара, на име услуга по уговору 860.000,00 динара и то на име услуга информисања, медијских услуга 100.000,00 динара, штампања промо материјала 200.000,00 репрезентације 60.000,00 и 500.000,00 динара на име услуга организовања такмичења у скијању (Куп Србије, такмичење поводом Дана Града) и организовање такмичења у вожењу моторних санки.

**Пројекат:** Дани Врања

Традиционална културно-туристичка манифестација Дани Врања део је туристичке понуде града и као таква обухвата низ активности за чију реализацију је распоређено **3.000.000,00** динара.

Наведена сума је распоређена на конто **423**, услуге по уговору, **3.000.000,00** динара за медијске услуге, штампање постера и флајера, угоститељске услуге, исплату хонорара извођачима, изнајмљивање бине и бинске опреме. На **424**, специјализоване услуге **50.000,00** динара за плаћање екипе хитне помоћи.

У Врању, 20.12.2018.

Директор



Весна Петровић