

Ј.У. Туристичка организација града Врање
Бр. 336/21
Датум 01.03 2021 год
Врање

**ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ВРАЊА**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Врање, март 2021. године

**ЈУ Туристичка организација
Града Врања**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Оснивач:	Град Врање
Надлежна филијала управе за трезор:	Врање
Делатност:	Туризам
ПИБ:	100553107
Матични број:	17043030
Седиште:	Улица Лењинова број 6, Врање
Број запослених:	25

Врање, фебруар 2021. године

САДРЖАЈ:

Уводне напомене.....	4
Законски оквири	5
Начин финансирања установе.....	5
АКТИВНОСТИ ТО ВРАЊЕ У 2020. ГОДИНИ.....	5
Сајмови туризма, туристичке изложбе и семинари	6
Манифестације.....	6
Сарадња са медијима	7
Посета организованих група туриста.....	8
Извештај о броју посетиоца на Бесној Кобили у 2020. години.....	9
Информативно - пропагандни материјал.....	9
Програм сувенира и пословних поклона.....	10
Финансијски извештај Јавне установе Туристичке организације Града Врања- Табела	
Образложење остварених прихода и насталих трошкова за 2020.год.	

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:

- Промоције и развоја 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 пројеката спортско-рекреативних активности, као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили;
- Развој скијалишта и планинског туризма;
- Угоститељске делатности у објекту Планинарски дом „Драган Спасић“ на Бесној Кобили
- Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката 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 дечији туризам;
- формирање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста,

уознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, уознавање 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.

Законски оквири

Пословање ТО Врање регулишу:

- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019);
- Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005,- др.закон, 81/2005 ,испр.др.закона, 83/2005 и испр. Др. закона и 83/14 – други закон);
- Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈУ Туристичка организација града Врања број 02-179/2020-10,
- Статут ТО Врање, на који је сагласност дала Скупштина Града Врања решењем број 02-459/2016 од 30.11.2016.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВЕ

ТО Врање се, у складу са одлуком о оснивању, финансира из средстава буџета Града Врања, боравишне таксе у складу са законом, средстава заинтересованих субјеката и из других извора у складу са програмом који доноси Скупштина Града Врања за сваку календарску годину.

ТО Врање остварује и сопствене приходе по основу продаје сувенира, угоститељских услуга у ресторану „Планинска кућа“ и услуга боравка гостију у хостел „Планинарски дом Драган Спасић“ на Бесној Кобили.

АКТИВНОСТИ ТО ВРАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

У 2020. години, ЈУ Туристичка организација Града Врања је предузела низ активности које се налазе у сфери њеног деловања, а све са циљем промоције Града Врања и околине.

Туристичка организација града Врања је за 2020. годину имала велике планове и пројекте, део својих планова реализовала је почетком године, тачније планове смо почели да реализујемо како је и планирано. Сам почетак године био је успешан, манифестације које су планиране за јануар, реализоване су. ЈУ ТО Врање је фебруару учествовала на Међународном сајму туризма у Софији, као и на сајму туризма у Београду. Промоција туристичке понуде и историјског наслеђа нашег краја представљена је на најбољи могући начин. Туристичке потенцијале и комплетну туристичку понуду промовисала је у многим емисијама на локалним, али и на телевизијама са националном фреквенцијом. Туристички инфо центри у протеклој години обогаћени су новим сувенирима са мотивима града.

Вирус корона је, као што знамо, у потпуности зауставила туризам три месеца. Период првог налета вируса, незнајући са чиме се суочавамо, затварање граница и општа уплашеност довела је до тога да се 2020. година може сматрати најгором годином у туризму. Не можемо се похвалити бројем туриста као предходних година, како домаћих, тако и страних. Већина манифестација које су се планиране

нису реализоване. „Дани Врања“ је манифестација која привлачи највећи број гостију, међутим ове године је само скромно обележена у сарадњи са Министарством туризма и Буџета Града Врања .

САЈМОВИ ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ И СУВЕНИРИ

1. У периоду од 13. до 15. фебруара 2020. године, на сајму туризма у Софији, Туристичка организација Града Врања на заједничком штанду Туристичке организације Србије презентовала је културне и природне вредности врањског краја. На штанду ТО Врање презентована је и понуда хостела „Планинарског дома Драган Спасић“ на Беасној Кобили, који туристима нуди традиционалну кухињу, нетакнути природу и одмор за памћење.

2. Туристичка организација Града Врања је имала веома запажен наступ на 42. Међународном сајму туризма у Београду, од 20. фебруара до 23. фебруара 2020. године. Туристичка организација Града Врања је на квалитетан начин представила комплетну туристичку понуду града Врања као и понуду привредних субјеката који се баве пружањем услуга у туризму. Туристичка организација Града Врања је посетиоцима штанда понудила разноврстан промотивни материјал (брошуре, флајере, каталоге, разгледнице). Дobar подстицај од пре 4 године је и увођење ваучера, као погодност за боравак у домаћим туристичким центрима, тако да грађани Србије могу да упознају лепоту врањског краја као и саму планину Бесну Кобилу.

3. У периоду од 25.09 до 27.09.2020. године у Нишу су одржани „Дани туризма 2020“ и том приликом поводом обележавања Светског дана туризма на конференцији „Туризам југоисточне Србије“, потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи туристичких организација југоисточне Србије, са циљем развоја промоције туристичке регије југоисточне Србије, пројектна партнерства за приступ фондовима, креирањем интегралног туристичког производа југоисточне Србије.

4. У Лесковцу је одржана 13. Изложба сувенира и туристичке публикације „Лесковац 2020“. Изложба је била такмичарског карактера, где је Туристичка организација града Врања освојила друго место у категорији видео публикација - репортажа.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ДАН СВЕТОГ ВАСИЛИЈА – ВАСИЛИЦА

Обележавање једног од највећих Ромских празника, Дан светог Василија. Организатори ове прославе су Град Врање, Туристичка организација Врање и Ромска удружења. Свечаност је одржана у горњем делу града, тачније у Горњој чаршији.

МЕМОРИЈАЛНИ СКИ КУП „БУЛБАРС И КАЦЕ“

Турнир у скијању на планини Бесна Кобила одржава се традиционално у част двојице Врањанаца, професора физичког васпитања Бранислава Стефановића Ђулбарса и Јована Стошића Кацета, који

су оставили неизбрисив траг на развој скијашког и планинарског спорта у Врању. Такмичарског је карактера и то у неколико старосних категорија.

ДАНИ ВРАЊА 31.10.2020.

Културно туристичка манифестација „Дани Врања“ одржава се сваке године крајем августа, од 2005 године. Разноврсним програмским садржајем има за циљ промоцију врањског краја и његове богате духовне традиције. Представљањем културне баштине Врања и забавни део програма привлачи посетиоце како са простора југа Србије тако и из Бугарске и Северне Македоније.

Туристичка организација Врање је конкурисала код Министарства туризма пројектом за организацију манифестације „Дани Врања“. Пројекат је одобрен у износу од 500.000,00 тако да је ТО Врање у сарадњи са Градом Врање поводом обележавања „Дани Врања 2020“ шеснаесте по реду, организовала изложбу фотографија под називом „Дани Врања у периоду од 2005 до 2019.год.“. Како не би било прекинуто традиционално одржавање културне манифестације због тренутне ситуације са вирусом COVID-19 и немогућности окупљања већег броја људи изложба је била одржана на отвореном 31.10.2020.год од 11.00 часова.

СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА

Светски дан туризма 2020 године, обележен је са слоганом „Туризам и рурални развој“ Светски дан туризма обележили смо присуством на конференцији „Туризам југоисточне Србије“. Тим поводом потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи туристичких организација југоисточне Србије, са циљем развоја, промоције туристичке регије југоисточне Србије, пројектна партнерства за приступ фондовима, креирањем интегралног туристичког производа југоисточне Србије.

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

ТО Врање је наставила веома живу сарадњу са локалним и националним писаним и електронским медијима у 2020. години. Представници ТО Врање су учествовали у великом броју емисија на локалним и регионалним телевизијама, давале су изјаве за радио и телевизије са националном фреквенцијом.

-У јуну је ТО Врање била домаћини екипи новинара из Ниша и Београда. Екипа новинара из Ниша Милена Антић NTV (Нишка телевизија), Милан Стојковић (Nature travel office), колеге из Туристичке организације Ниш Милош Младеновић и Ана Спасић Вуксановић из компаније „Bleisure DMC“ специјализован за регион Јужне и Источне, која има за циљ промовисање локалног туристичког потенцијала и здравственог туризма, кроз пројекат Visit Niš magazin, са циљем обиласка туристичко – историских потенцијала града Врања.

-Екипа емисије „Прело у нашем сокаку“ боравила је у Врању 23. јуна. Са представницима туристичке организације обишли су Музеј кућу Боре Станковић, где је снимана сцена из представе „Коштана“, затим су снимљени кадрови у манастиру св. Никола, Удружењу Македонаца, као и кадрови из Врањске бање тачније Специјална болница у бањи где нам је саговорник био Александар Стајић. Све кадрове који су снимљени емитовани су у емисији „Прело у нашем сокаку“ на Нарру телевизији 28.06.2020. године.

-Почетком августа месеца Туристичка организација је добила понуду за сарадњу са екипом новинара из Франкфурда. Уз нашу консултацију и помоћ у виду текста и фотографија, дијаспора је имала прилике да чита о Врању и њеном мераку и севдању 16. августа када је изашао чланак у новинама и на веб страници. Представница Туристичке организације Данијела Цветковић била је гост у емисији „Наше добро“, која се емитује на телевизији Agro TV, где су гледаоци имали прилику да чују интересантне приче о Врању као и легендама које прате овај град.

ПОСЕТА ОРГАНИЗОВАНИХ ГРУПА ТУРИСТА

Хостел „Планинарски дом Драган Спасић“ угостио је групу планинара који се традиционално окупљају 02. јануара на Бесној Кобили.

Скијашки клуб „Бесна Кобила“ у сарадњи са светском скијашком федерацијом, организовао је бесплатне часове скијања на Бесној Кобили 11. јануара 2020. године.

Три првопласирана тима учесника квиза „Забављај се и играј“ и наставници координатори из школа које су се такмичиле отпутовали су на наградно путовање и били наши гости од 16.01.2020. године.

Поводом 31. јануара Дана града, на Бесној Кобили одржан је 7. Меморијални куп у скијању „Ђулбас и Каце“. Традиционално се одржава сваке године у част двоје врањанаца који су оставили неизбрисив траг у развоју скијашког и планинарског спорта у Врању. Такмичење се одржава у две категорије различитих старосних група.

Група од 28 чланова дечијег спортског клуба „Панта реи“ из Београда узраста од 6 до 15 година у пратњи професора били су наши гости од 04. до 09. фебруара 2020. године.

Планинарски дом на Бесној Кобили, 07. фебруара 2020. године, примио је групу ученика, њих 24, из О.Ш. Доситеј Обрадовић из Врања, од петог до осмог разреда, заједно са својим наставницима ђаци су на Бесној Кобили били до 11. фебруара.

Група ученика и О.Ш. Светозар Марковић и О.Ш. Доситеј Обрадовић део свог зимског распуста провело је на Бесној Кобили почевши од 11.02.2020. године.

Удружење „Актив жена“ из Опова посетила је наш град 08. марта, њих двадесетак у присуству представника туристичке организације обишло је наш град.

Ратни ветерани који су служили у Бањалуци касарина „козаре 8840“ генерација 90/91, посетило је наш град 26. октобра 2020. год. Њихов превасходни циљ посете био је помоћ пријатељу из гарде. У присуству представника туристичке организације свој обилазак започели су посетом Спомен собе Гарнизона Врања.

Планинари „ПОСК Јасеница“ из Смедеревске Паланке, заједно са представником туристичке обишли су наш град 30. октобра 2020. године.

Извештај о броју посетиоца на Бесној Кобили у 2020. години

Највећи број дневних посетиоца је у месецу јануару и фебруару. Традиционално су нас 02. јануара посетили планинари у организацији ПД Железничар Врање. Скијашки клуб „Бесна Кобила“ у сарадњи са светском скијашком федерацијом, организовао је бесплатне часове скијања на Бесној Кобили. У жељи да подстакнемо младе на рад и учење, три првопласирана тима у квизу „Забављај се и учи“, као и наставници координатори добили су наградно зимовање на Бесној Кобили у јануару. У месецу фебруару за време трајања школског распуста организовано је седмодневно, петодневно и тродневно викенд скијање. Наши гости била су деца из основних школа „Доситеј Обрадовић“ из Врања, као и деца из ОШ „Светозар Марковић“ такође из Врања. Гости су нам били и деца, чланови спортског клуба „Панта реи“ из Београда, њих 28 у пратњи тренера били су у периоду од 04. до 09. фебруара 2020 године.

Укупан број посетиоца у 2020 години је 6.455.

Јануар	785
Фебруар	775
Март	470
Април	20
Мај	182
Јун	619
Јул	351
Август	448
Септембар	509
Октобар	1110
Новембар	654
Децембар	532
Укупно	6455

ИНФОРМАТИВНО – ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ

У циљу промоције туристичких вредности града, ТО Врање је израдио промотивни филм о Врању, као и о манифестацијама које се обележавају у Врању. Садржај филма заснован је на културно историском наслеђу града. Културне вредности града, како материјалне тако и нематеријалне, представљене су кроз филм, који обухвата кратак историјат града, најзначајније културно историјске споменике из средњег века, из периода под Турцима и након ослобођења (Марково кале, Бели мост, Хамам, Пашин конак, Харемлук, Саборни храм св. Тројице, Музеј кућа Боре Станковић..), затим кратак преглед најзначајнијих културно туристичких манифестација које промовишу локалне културне вредности (Борина недеља, Јустинове благовести, Дани Врања, Самсијада, Каранфил девојче, Међународни фестивал документарног филма – Златни пуж, ...). Филмови су од великог значаја јер се кроз њих промовише антрополошка баштина и развој културног туризма града, са циљем привлачења посетиоца и повећањем туристичког промета.

ПРОГРАМ СУВЕНИРА И ПОСЛОВНИХ ПОКЛОНА

У 2020. години један од приоритета ТО Врање је био проширење асортимана сувенира. У том погледу набављени су слике са мотивима града, грнчарија, шоље, магнети, као и ново издање „Старински кувар југа Србије“ и карта-мапа Града Врања. На овај начин је, с једне стране знатно обогаћен асортиман сувенира и пословних поклона, а с друге стране омогућено је развој монофактурних радионица и стимулација произвођачима сувенира за остварење додатних прихода.

ВРАЊЕ	ДОЛАСЦИ ТУРИСТА			НОЋЕЊА ТУРИСТА		
	укупно	домаћи	страни	укупно	домаћи	страни
	6.455	5.253	1.202	15.393	9.325	6.068

Од тога, број туриста у Врању је 6.455, у Врањској Бањи 2.907, а на Бесној Кобили 1.371 туриста. У Врању је остварено 15.393 ноћења, у Врањској Бањи је 18.743, и на Бесној Кобили 3.732 ноћења.

Врање, 01.03.2021. год.

В.Д. Директор
Стефан Филиповић



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020 ГОДИНУ

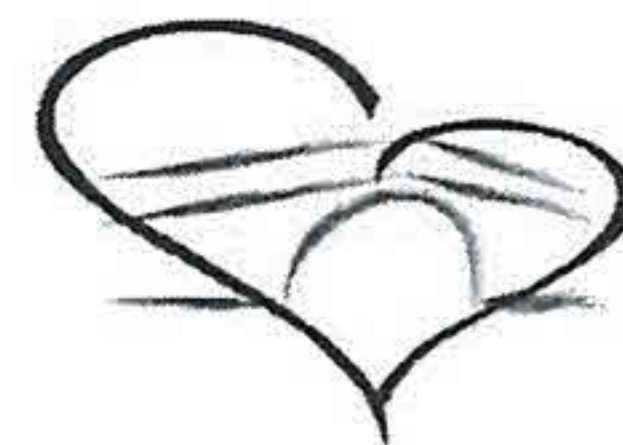
П Р И Х О Д И :

Конто	О П И С	Буџетска средства		Сопствена средства		Укупно план	Укупно Извршење
		План	Извршење	План	Извршење		
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација-Планинарски дом на Бесној Кобили			8,685,000.00	7,633,490.63	8,685,000.00	7,633,490.63
742400	Приходи од продаје добара-Инфо центри Врање и Врањска Бања			350,000.00	147,129.99	350,000.00	147,129.99
742400	Приходи од провизије			350,000.00	215,953.30	350,000.00	215,953.30
742400	Приходи од продаје комисионе робе			110,000.00	28,665.00	110,000.00	28,665.00
745141	Остали приходи у корист нивоа градова				12,070.03	0.00	12,070.03
791111	Приходи из буџета	44,543,000.00	43,023,494.32			44,543,000.00	43,023,494.32
	УКУПНО ПРИХОДИ ТО ВРАЊЕ:	44,543,000.00	43,023,494.32	9,495,000.00	8,037,308.95	54,038,000.00	51,060,803.27

Р А С Х О Д И :

1502 - Програмска активност 1 - УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА							
Конто	О П И С	Буџетска средства		Сопствена средства		Укупно план	Укупно извршење
		План	Извршење	План	Извршење		
411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26,000,000.00	25,881,309.93			26,000,000.00	25,881,309.93
411100	Плате додаци и накнаде запослених	26,000,000.00	25,881,309.93			26,000,000.00	25,881,309.93
411111	Плате по основу цене рада	25,990,800.00	25,872,193.46			25,990,800.00	25,872,193.46
411151	Неискоришћен годишњи одмор	9,200.00	9,116.47			9,200.00	9,116.47
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000.00	4,307,720.23			4,400,000.00	4,307,720.23
412100	Допринос за ПИО	3,000,000.00	2,975,302.27			3,000,000.00	2,975,302.27
412111	Допринос за ПИО	3,000,000.00	2,975,302.27			3,000,000.00	2,975,302.27
412200	Допринос за здравствено осигурање	1,400,000.00	1,332,417.96			1,400,000.00	1,332,417.96
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,400,000.00	1,332,417.96			1,400,000.00	1,332,417.96
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
413100	Накнаде у природи	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
413142	Поклони за децу запослених				68,000.00	0.00	68,000.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000.00	30,000.00			40,000.00	30,000.00
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	40,000.00	30,000.00			40,000.00	30,000.00
414312	Отпремнина у случ. отпуштања	10,000.00				10,000.00	0.00
414411	Помоћу медицинском лечењу запосленог	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	408,000.00	399,250.53			408,000.00	399,250.53
415100	Накнаде трошкова за превоз	408,000.00	399,250.53			408,000.00	399,250.53

415112	Накнаде трошкова за превоз	408,000.00	399,250.53					408,000.00	399,250.53
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЛ.РАСХОДИ	350,000.00	344,464.06					350,000.00	344,464.06
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЛ.РАСХОДИ	350,000.00	344,464.06					350,000.00	344,464.06
416111	Јубиларне награде	350,000.00	344,464.06					350,000.00	344,464.06
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,500,000.00	1,682,580.10	555,000.00	551,841.05			3,055,000.00	2,234,421.15
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000.00	59,456.56	60,000.00	52,152.23			130,000.00	111,608.79
421111	Трошкови платног промета	70,000.00	59,456.56	60,000.00	52,152.23			130,000.00	111,608.79
421200	Енергетске услуге	770,000.00	629,298.31	0.00	0.00			770,000.00	629,298.31
421211	Електрична енергија	230,000.00	90,442.73					230,000.00	90,442.73
421222	Угаљ							0.00	0.00
421223	Дрво	476,000.00	475,800.00					476,000.00	475,800.00
421225	Централно грејање	64,000.00	63,055.58					64,000.00	63,055.58
421300	Комуналне услуге	243,500.00	201,474.00	0.00	0.00			243,500.00	201,474.00
421311	Услуге водовода и канализације	5,500.00	5,302.00					5,500.00	5,302.00
421321	Дератизација	145,000.00	103,904.00					145,000.00	103,904.00
421324	Одвоз отпада	93,000.00	92,268.00					93,000.00	92,268.00
421400	Услуге комуникација	799,000.00	792,351.23	44,500.00	42,688.82			843,500.00	835,040.05
421411	Телефон, телекс и телефакс	391,000.00	413,336.71	500.00	334.82			391,500.00	413,671.53
421412	Интернет и слично	172,000.00	171,600.00					172,000.00	171,600.00
421421	Пошта	236,000.00	207,414.52	44,000.00	42,354.00			280,000.00	249,768.52
421500	Трошкови осигурања	43,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00			83,500.00	40,000.00
421521	Осигурање запослених			40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00
421523	Осигурање од одговорности	43,500.00						43,500.00	0.00
421600	Закуп имовине и опреме	574,000.00	0.00	410,500.00	417,000.00			984,500.00	417,000.00
421619	Закуп осталог простора	574,000.00		74,500.00	81,000.00			648,500.00	81,000.00
421626	Закуп оргетке за образовање културу и спорт			336,000.00	336,000.00			336,000.00	336,000.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,400,000.00	2,133,663.04	825,000.00	961,996.17			3,225,000.00	3,095,659.21
423200	Компјутерске услуге	110,500.00	109,929.04	0.00	0.00			110,500.00	109,929.04
423212	Услуге одржавања софтвера	65,000.00	64,829.04					65,000.00	64,829.04
423221	Услуге за одржавање рачунара	45,500.00	45,100.00					45,500.00	45,100.00
423300	Услуге образовања и усавр.запосл	11,500.00	11,100.00	0.00	0.00			11,500.00	11,100.00
423322	Котизација за стручно саветовање	11,500.00	11,100.00					11,500.00	11,100.00
423400	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
423431	Услуге рекламе и пропаганде							0.00	0.00
423500	Стручне услуге	0.00	0.00	300,000.00	360,000.00			300,000.00	360,000.00
423521	Адвокатске услуге		0.00	300,000.00	360,000.00			300,000.00	360,000.00
423700	Репрезентација	0.00	0.00	120,000.00	116,959.50			120,000.00	116,959.50
423711	Репрезентација	0.00	0.00	120,000.00	116,959.50			120,000.00	116,959.50
423900	Остале опште услуге	2,278,000.00	2,012,634.00	405,000.00	485,036.67			2,683,000.00	2,497,670.67
423911	Остале опште услуге	2,278,000.00	2,012,634.00	405,000.00	485,036.67			2,683,000.00	2,497,670.67
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	289,999.08	180,000.00	8,500.00			480,000.00	298,499.08
424300	Медицинске услуге	10,000.00	0.00	30,000.00	8,500.00			40,000.00	8,500.00
424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа	10,000.00		30,000.00	8,500.00			40,000.00	8,500.00
424400	Услуге одржавања путева	0.00	0.00	150,000.00	0.00			150,000.00	0.00
424411	Услуге одржавања путева			150,000.00				150,000.00	
424600	Геодетске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00



Образложење планираних и остварених прихода и насталих трошкова за 2020.годину

ПРИХОДИ

ЈУ Туристичка организација Града Врање за 2020.год планирала је укупне приходе у износу од 54.038.000,00 и то: приходе из буџета Града Врања у износу од 44.543.000,00 и 9.495.000,00 из сопствених средстава. У 2020.год. остварени су следећи приходи:

Приходи из буџета Града Врања планирани 44.543.000,00, а остварени у износу од 43.023.494,32

Сопствени приходи планирани у укупном износу од 9.495.000,00 а остварени 8.037.308,95 и то:

-Приходи од продаје добара и услуга –Планинарски Дом на Бесној Кобили планирани 8.685.000,00 а остварени 7.633.490,36 .

-Приходи од продаје добара-сувенира Инфо центри Врање и Врањска Бања- планирано 350.000,00 а остварено 147.129,99

-Приходи од провизије-продаја карата планирано 350.000,00 остварено 215.953,30

-Приходи од продаје комисионе робе планирани 110.000,00 а остварени 28.665,00

-Остали приходи остварено 12.070,03

ТРОШКОВИ

Програмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, у износу од **41.463.000,00** а остварено је **39.585.204,62**;

Средства из буџета су остварена на следећим економским класификацијама:

411100 Плате, додаци и накнаде запослених на име бруто зараде радника планирано је 26.000.000,00 динара а остварено 25.881.309,93 динара,

412000 Социјални доприноси на терет послодавца планирано је 4.400.000,00 динара, а остварено 4.307,720,23 динара (допринос за ПИО и здравствено осигурање)

414000 Социјална давања запосленима планирано је 40.000,00 динара а остварено 30.000,00 за помоћ у медицинском лечењу запослених.

415000 Накнаде трошкова за запослене- превоз радника на посао и са посла, планирано је из буџета града 408.000,00 динара а остварено 399.250,53 динара.

416000 Јубиларне награде запослених планирано је 350.000,00 динара из буџета града а остварено 344.464,06 динара -исплаћено за 4 радника

421100-Трошкови платног промета и банкарских услуга планирано је 70.000,00 динара из буџета града а остварено 59.456,56 динара.

421200-Енергетске услуге планирано 770.000,00 а остварено 629.298,31 (електрична енергија 90.442,73;дрва 475.800,00 и централно грејање 63.055,58)

421300-Комуналне усуге планирано 243.500,00 а остварено 201.474,00 (услуге водовода 5.302,00,дератизација 103.904,00 и одвоз отпада 92.268,00)

421400-Услуге комуникације планирано 799.000,00 а остварено 792.351,23 (телефонске услуге 413.336,71; интернет на Бесној Кобили 171.600,00,пошта 207.414,52)

421500-Троскови осигурања планирано 43.500,00

421600-Закуп осталог простора планирано 574.000,00

423200 Компјутерске услуге из буџета планирано 110.500,00 динара а остварено 109.929,04 динара (за услуге одржавања софтвера 64.829,04 и услуге одржавања рачунара 45.100,00)

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених планирано 11.500,00 а остварено 11.100,00

423900-Остале опште услуге планирано 2.278.000,00 а остварено 2.012.634,00 (за одржавање сајта 70.560,00,превоз организованих група 60.000,00; исплаћен рачун из 2019.год. у износу од 249.000,00 за израду промо филма, услуге заједничких трошкова стамбене заједнице-Инфо центар-Врање 11.840,00; услуге техничког прегледа 4.000,00;услуге табања стазе 135.684,00 ,услуге доктора 103.104,00 и услуге обезбеђења 1.378.446,00)

424300-Медицинске услуге из буџета планирано је 10.000,00

424900-Остале специјализоване усуге планирано 290.000,00 динара а остварено 289.999,08 динара- исплаћен рачун из 2019.год.за плетење ужетњаче за ски лифт.

425100 Текуће поправке и одржавање зграда из буџета је планирано 764.900,00 динара а остварено је 764.613,77 динара за електричне инсталације 221.524,80 и материјал и услуге за одржавање зграда 543.088,97

425100 Текуће поправке и одржавање опреме из буџета је планирано 125.100,00 динара а остварено је 124.120,80 динара (за поправку опреме за саобраћај 116.020,80 и рачунарске опреме 8.100,00).

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених планирано 81.000,00 и остварено 80.900,00

426300-Материјал за саобраћај планирао **1.128.000,00** а остварено 1.100.581,15 за гориво и 22.800,00 за уља и мазива

426900-Материјал за посебне намене планирано **472.000,00** а остварено 434.076,30 за потрошни материјал 68.042,50 , резерни делови 286.899,80 за табач и возила и алат и инвентар 79.134,00

465000 Остале дотације и трансфери планирано је из буџета **184.000,00** динара, а остварено 183.327,97 динара.

482000- Порези, таксе и казне, планирано је **80.000,00** динара

483000- Новчане казне и пенали по решењу судова из буџета је планирано 1.200.000,00 динара а остварено 792.222,86 динара по основу решења о извршењу путем принудне наплате. (Извршитељ Александар Николић за Нискоградњу Лав 597.544,85 и 194.678,01 за Писар)

511400 Пројектно планирање планирано је **50.000,00** динара за пројектну документацију а остварено 36.000,00.

512200 Административна опрема из буџета је планирано **500.000,00** динара а остварено 499.218,80 (рачунарска опрема 79.000,00 штампач 153.700,00 и електронска опрема 266.518,80)

512800 Опрема за јавну безбедност планирано је **480.000,00** а остварено 478.356,00.

Сопствена средства у оквиру ове активности планирана су у износу од **8.685.000,00** а остварено је **8.080.225,82** на следећим економским класификацијама:

413000-Накнаде у природи остварено 68.000,00 за новогодишње поклоне за децу запослених (за 2019.год.)

421000-Стални трошкови из сопствених средстава су планирана у износу од **555.000,00** а остварење је **551.841,05** и то за: трошкови платног промета 52.152,23; пошта и телефон 42.688,82; трошкови осигурања 40.000,00; закуп паркинга 81.000,00 и закуп опреме 336.000,00

423000-Услуге по уговору из сопствених средстава су планирана у износу од 825.000,00 а остварње је 961.996,17 и то за: адвокатске услуге 360.000,00 репрезентација 116.959,50 и остале опште услуге 485.036,67 (услуге за изнајмљивање фијакера,услуге за израду пројекта,услуге за превоз организованих група,услуге за израду акта и сл)

424000-Специјализоване услуге из сопствених средстава су планиране у износу од 180.000,00 а остварење је 8.500,00 за санитарне књижице.

425000-Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава планирана су 1.050.000,00 а остварено је 891.712,12 за: радови на водоводу и канализацији 146.820,00,одржавање централног грејања 42.070,00 електричне инсталације 245.905,00 и материјал и услуге за одржавање зграда 246.422,12 ;текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај 195.295,00; рачунарске опреме 10.200,00 и опреме за угоститељство 5.200,00

426000-Материјал из сопствених средстава планиран је у износу од 1.215.000,00 динара а остварено 1.136.661,04 динара(канцеларијски материјал 182.947,00 динара, цвеће и зеленило 65.000,00 динара, стручна литература 8.395,45; дизел гориво 110.374,33 динара, хемијска средства за чишћење 197.622,83 динара, остали материјал за хигијену и медицински материјал-153.347,13 потрошни материјал 372.874,30 динара, резервни делови 27.400,00).

482000-Порези,таксе из сопствених средстава планирани су у износу од 200.000,00 а остварено 19.872,80 за обавезне таксе

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 60.000,00 динара а остварено 527.179,58 динара.путем Решења о извршењу путем принудне наплате (неплаћене судске таксе 50,243,49;решење о извршењу за Траце-ПЗП у износу од 420.535,91 дин, и новчане казне и пенали 56.400,18)

512000 Машине и опрема из сопствених средстава је планирано 100.000,00 динара.

523100 Залихе робе за даљу продају планирано је 4.500.000,00 динара(за набавку хране и пића за Планинарски дом и набавку сувенира) из сопствених средстава а остварено 3.914.463,06 динара.

1502- 0002 Промоција туристичке понуде

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, у износу од **2.700.000,00** а остварено је **3.070.425,94**

422100 Трошкови путовања планирано је 200.000,00 динара из буџета а остварено је 160.645,00 динара и односи се на трошкове дневница и остали трошкови за пословна путовања .

423300 Услуге образовања и усвршавања запослених планирано је 162.000,00 динара из буџета, а остварено 161.657,00 динара за котизацију за учествовање на сајмовима.

423400 Услуге информисања планирано је **1.416.000,00** динара а остварено 1.668.624,00 динара (за услуге штампања публикације 1.033.224,00 и медијске услуге радија и телевизије 635.400,00).

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство из буџета је планирано 52.000,00 динара а остварено 82.699,94 динара за угоститељске услуге.

423700 Репрезентација из буџета је остварено 55.000,00 динара за репрезентацију.

423900 Остале опште услуге из буџета је планирано **870.000,00** динара а остварено 941.800,00 за организацију манифестација током целе године и организацију манифестације «Дани Врања»

Из сопствених средстава у оквиру ове програмске активности планирано је **810.000,00** а остварено 551.782,00 динара

422000-Трошкови путовања планирано **110.000,00** остварено 110.192,00.

423000-Услуге по уговору планиране су **700.000,00** а остварено 441.590,00 динара за: услуге информисања 181.020,00 за угоститељске услуге 200.570,00. и остале опште услуге 60.000,00

1502- П1 Васуљица

У оквиру овог пројекта планирана су средства из буџета **380.000,00** а остварена **367.864,26**

423900 Остале опште услуге планирано је из буџета 278.000,00 динара а остварено је 277.900,00 за организацију манифестације Васуљица

426800 Материјал за угоститељство планирано је 102.000,00 динара из буџета а остварено 89.964,26 динара за пиће за манифестацију.

Врање, 01.03.2021.год.

В.Д. Директор
Стефан Филиповић



Туристичка организација
Врање

Град који има душу



ЈУ Туристичка организација града Врање	
Бр.	328/21
Датум	01.03 2021 год
Врање	

На основу чл. 27 став 1 тачка 3) Статута ЈУ Туристичка организација града Врања,
Управни одбор установе доноси следећу:

ОДЛУКУ

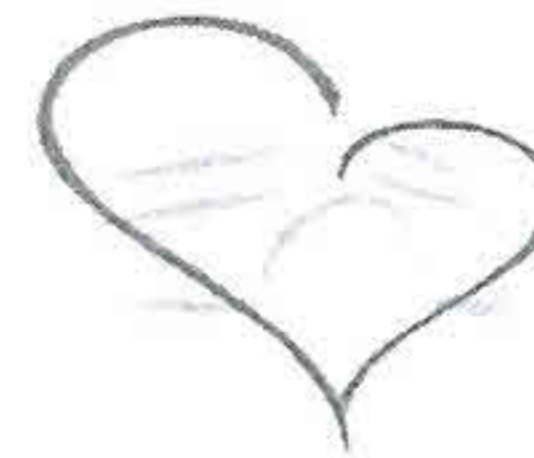
Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем о пословању 2020.
годину

У Врању,
01.03.2021.године

Јавна Установа Туристичка организација града Врања
Председник Управног одбора
Марија Стошић







ЈУ Туристичка организација града Врање	
бр.	334/21
Датум	01.03 2021

На основу чл. 33 став 1 тачка 4 Статута Туристичке организације града Врања
Надзорни одбор установе доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем о пословању за 2020. годину

У Врању,
01.03.2021.године

Председник Надзорног одбора
Драгана Димитријевић

