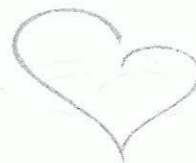


Туристичка организација
Врање



Писманица Градеке управе Врање

20 DEC 2021

Према љ.с.н.г	Орган	Органа	БРОЈ	прилог	вредн.
		07			

Ј.У. Туристичка организација града Врање

Бр. 1686/21

Датум: 06.12. 20 21 год

Врање

ГРАД ВРАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022.ГОД.

Др Димитрија Јовичића бр. 6, 17500 Врање, ПИБ:100553107, Матични број:17043030,
Текући рачун:840-675664-48, и 840-675668-36, Тел/факс: 017/417 545,

**ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ВРАЊА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Врање, децембар 2021. године

САДРЖАЈ:

ПРОФИЛ.....	3
Уводне напомене.....	3
Законски оквири.....	4
Начин финансирања установе.....	4
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	5
Анализа тренутне ситуације и пословног окружења.....	5
Процена ресурса јавне установе.....	5
ПЛАН АКТИВНОСТИ.....	6
План активности унапређења туризма.....	7
План промотивних активности.....	7
Наступи на сајмовима.....	7
Сарадња са медијима.....	8
Издавачко-пропагандна и промотивна делатност.....	8
Културно-туристичке, забавне и спортске манифестације.....	8
Програм сувенира и пословних поклона.....	9
Друге активности.....	9

ПРОФИЛ

Уводне напомене

Јавна установа „Туристичка организација Града Врања“ јесте самостална организација која је основана ради обављања послова развоја потенцијалних туристичких вредности и унапређења афирмисаних и развијених туристичких вредности али и промоције истих 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;
- Организација рада туристичко-информативних центара кроз прикупљање података за потребе информисања туриста и посетиоца, пружања добродошлице и упознавања туриста са садржајем и квалитетом туристичке понуде града и околине, пружање услуге туристичког вођења у оквиру организованог обиласка града, продаја сувенира и дељење бесплатног промо материјала;
- припреме и прикупљање података, састављање упитника, анализа и других информација; подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- посредовање и пружање услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
- израде, учешће у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
-

- 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 објектима 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-манifestациони, излетнички, омладински и дечји туризам;
- 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 Др.Димитрија Јовчића бр.6, користи и два Инфо центра (на шеталишту у Врању и у објекат „Сат кула“ у Врањској Бањи) који имају функцију пружања информација туристима као и продаје сувенира. Број запослених у Туристичкој организацији:

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 – испр.др.закона и 83/2014 – др.закона),
- 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 од 15.04.2021. године.

Начин финансирања установе

ТО Врање се, у складу са одлуком о оснивању, од 2022.год се ће финансира средствима из буџета Града Врања, из донација и спонзорства ,а целокупне приходе које установа оствари по основу продаја робе и услуга су општи приходи буџета Града Врања.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Анализа тренутне ситуације и пословног окружења

Полазна тачка у изради плана пословања ТО Врање за 2022. 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 2022. 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 2020. 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 туризмомолошког 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.

Првенствено, иако постоји извесних помака, у смислу отварања Хотела „Royal Putnik“ са смештајним капацитетом од 45 соба и 95 лежајева, током 2020. год. постоји мали број лежајева у угоститељским објектима туристичке намене, јер су од пре неколико година затворени Мотел Врање и Хотел „Железничар“ у Врањској Бањи, што је значајно смањило смештајне капацитете. Купопродајни процес Хотела Врање је успешно реализован, тако да се очекују радови на реновирању и отварању објекта, како би било могућности за смештај веће групе туриста на једном месту, самим тим развоју ђачког и пословног туризма – постојање конгрес сала. Такође недостају и инфраструктурни објекти туристичке намене.

Процена ресурса јавне установе

ТО Врање обавља своју делатност у просторијама у Улици Др.Димитрија Јовчића 6 у Врању, као и у два Инфо-центра, од којих је један у Врању, на градском шеталишту у Улици Краља Стефана Првовенчаног број 43, док се други налази у Врањској Бањи, у „Сат кули“.

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. Кома је неопходна реконструкција, адаптација и проширење како Планинарском дома тако и ресторана, чиме би се значајно повећали смештајни капацитети, што ће, у крајњој линији довести и до повећања сопствених прихода установе од угоститељских услуга. Планинарски дом „Драган Спасић“ на Бесној Кобили је сада у власништу Града Врања, који је исти дао Туристичкој на управљање односно коришћење.

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. . И у 2022. години планира се конкурисање при разним донаторима, министарствима и фондацијама за добијање средстава за организацију појединих манифестација и унапређење туристичке инфраструктуре.

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 осавременивање 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, у циљу повећања броја соба у приватном смештају, као и на увећање броја лежачева 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. Планира се током 2022. да се 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 изграђивање 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 2022. 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 2022. 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, затим за штампање публикације, израду туристичке сигнализације...

Туристичка организација Града Врања планира са наставком успешне дугогодишње сарадње са осталим Туристичким организацијама из свих градова Србије, као и са Туристичком организацијом Србије, а све у циљу побољшања квалитета туристичке понуде како Града Врања тако и читавог региона.

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. „EXPO 2020“ Дубаи до марта 2022. год
2. Међународни сајам туризма у Београду, крајем фебруара 2022. год
3. Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу, крајем марта, 2022. год
4. Међународни сајам туризма у Бања Луци, априла, 2022. год
5. Међународни сајам туризма ЛОРИСТ у Новом Саду, почетком октобра, 2022. год
6. Међународни сајам туризма и угоститељства PHILOXENIA у Солуну, средином новембра, 2022. год
7. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембра 2022. год.

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 магацинима, 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 2022. 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. Фасцикла 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.

У 2021.год ТО Врање је реализован пројекат „Виртуелни обилазак Врања“ као модеран одговор савременим изазовима са којима се сусреће туристички сектор услед глобалне пандемије корона вирусом. У 2022.год. потребно је наставити са унапређењем пројекта Виртуелне туре кроз Врање и то кроз следеће компоненте (у циљу буџетског структурирања): унапређење софтверског решења, израда нових штампаних и видео промотивних материјала и наступ на сајамским и осталим туристичким догађајима.

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. Дани Врања, крајем августа, 2022. год.
2. Ускршње играрије, априла 2022.год.
3. Време радости, маја 2022.год.
4. Обележавање славе Петровдан на Бесној Кобили, јуна 2022.год.
5. Бањски котлић - Традиционални укуси југа, јула месеца 2022. год.
6. Меморијал Бакије Бакића, јула 2022.год.
7. Рели пријатељства,
8. Светски дан туризма, септембра 2022,год.
9. Стаза Врањског Деда Мраза, децембра 2022.год.

План промотивних активности и манифестација биће усклађен са тренутном епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

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 2021. години тежило се набавци сувенира првенствено од произвођача 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 2021. године је значајно увећан асортиман сувенира. Планира се још активније учешће на обогаћивању целокупне понуде сувенира у 2022. години, као и сарадња са привредним субјектима у граду у смислу осмишљавања нових сувенира и пословних поклона, уколико нам дозволи тренутна епидемиолошка ситуација у Републици Србији.

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.

Напомена: План промотивних активности и манифестација за 2022.год биће усклађен са тренутном епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији, и одлукама Владе Републике Србије.

У Врању, 06.12.2021

Директор ТО Врање
Стефан Филиповић



Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основ:	Закон о туризму, Статут Туристичке организације града Врања
Опис:	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 даје допринос остваривању развојних циљева саме општине.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања
Одговорно лице за спровођење програма:	Већник за туризам, Изабела Савић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**				Извор верификације	
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
1	Повећање прихода од туризма	1.9%	2%	2.2%	2.4%	3%	Служба буџета града

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Извор верификације	
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години		Циљана вредност у 2024. години
2	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	20%	20%	25%	27%	30%	ТО Врање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Номто	ОПИС	Вредност у базној години (2021. годину)		Очекивана вредност у 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета 4	Приходи из осталих извора 5	Приходи из буџета 6	Приходи из осталих извора 7	Приходи из буџета 8	Приходи из осталих извора 9	Приходи из буџета 10	Приходи из осталих извора 11	Приходи из буџета 12	Приходи из осталих извора 13	Приходи из буџета 14=8+10+12	Приходи из осталих извора 15=9+11+13
1	2	3												
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	37,062,000	10,304,000	36,855,000	10,118,000	52,469,000	500,000	59,243,000	700,000	62,000,000	750,000	173,712,000	1,950,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	433,000	0	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	433,000	0	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		433,000		433,000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	9,871,000	0	9,685,000	0	500,000	0	700,000	0	750,000	0	1,950,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	9,178,000	0	8,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		8,678,000		8,492,000								
56	742400	Импугиране продаје добара и услуга		500,000		500,000								
64	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	673,000	0	673,000	0	500,000	0	700,000	0	750,000	0	1,950,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		673,000		673,000								1,950,000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		20,000		20,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	37,062,000	0	36,855,000	0	52,469,000	0	59,243,000	0	62,000,000	0	173,712,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	37,062,000	0	36,855,000	0	52,469,000	0	59,243,000	0	62,000,000	0	173,712,000	0
80	791100	Приходи из буџета	37,062,000		36,855,000		52,469,000		59,243,000		62,000,000		173,712,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	37,062,000	10,304,000	36,855,000	10,118,000	52,469,000	500,000	59,243,000	700,000	62,000,000	750,000	173,712,000	1,950,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	35,602,000	5,409,000	35,395,000	5,368,000	46,419,000	500,000	52,943,000	700,000	55,407,000	750,000	154,769,000	1,950,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021. годину)		Очекивана вредност у 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022.-2024.)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	21,540,000	0	21,530,000	0	31,170,000	0	33,920,000	0	34,780,000	0	99,870,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18,000,000	0	18,000,000	0	26,000,000	0	28,000,000	0	28,500,000	0	82,500,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18,000,000		18,000,000		26,000,000		28,000,000		28,500,000		82,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,000,000	0	3,000,000	0	4,400,000	0	5,000,000	0	5,250,000	0	14,650,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,070,000		2,070,000		3,000,000		3,500,000		3,700,000		10,200,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	930,000		930,000		1,400,000		1,500,000		1,550,000		4,450,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	80,000	0	80,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	200,000	0
156	413100	Накнаде у природи	80,000		80,000		100,000		100,000				200,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	40,000	0	50,000	0	70,000	0	80,000	0	200,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи					5,000	0	20,000		50,000		75,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40,000		40,000		45,000	0	50,000		30,000		125,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	410,000	0	400,000	0	420,000	0	500,000	0	650,000	0	1,570,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	410,000		400,000		420,000	0	500,000		650,000		1,570,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	10,000	0	10,000	0	200,000	0	250,000	0	300,000	0	750,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000		10,000		200,000	0	250,000		300,000		750,000	
166	420000	КОРНИШЊЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	12,882,000	4,859,000	12,715,000	4,828,000	14,769,000	500,000	18,593,000	700,000	20,177,000	750,000	53,539,000	1,950,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,723,000	272,000	1,673,000	272,000	1,911,000	0	2,140,000	0	2,077,000	0	6,128,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	68,000	75,000	68,000	75,000	70,000	0	90,000	0	90,000	0	250,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оcekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	421200	Енергетске услуге	697,000	170,000	697,000	170,000	686,000	0	800,000		800,000		2,286,000	
170	421300	Комуналне услуге	220,000		220,000		235,000	0	300,000		350,000		885,000	
171	421400	Услуге комуникација	650,000		600,000		720,000	0	700,000		700,000		2,120,000	
172	421500	Трошкови осигурања	88,000		88,000		200,000	0	200,000		87,000		487,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме		27,000		27,000	0	0	50,000		50,000		100,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	240,000	5,000	220,000	5,000	370,000	0	200,000	0	250,000	0	820,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	240,000	5,000	220,000	5,000	370,000	0	200,000		250,000		820,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	6,004,000	2,431,000	5,981,000	2,431,000	7,002,000	500,000	10,580,000	700,000	12,340,000	750,000	29,922,000	1,950,000
183	423200	Компјутерске услуге	120,000	30,000	110,000	30,000	80,000	0	150,000		200,000		430,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	135,000		135,000		280,000	0	360,000		370,000		1,010,000	
185	423400	Услуге информисања	749,800	997,000	749,800	997,000	1,650,000	0	1,500,000		1,700,000		4,850,000	
186	423500	Стручне услуге	703,000	450,000	700,000	450,000	282,000	0	360,000		500,000		1,142,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000		45,000		100,000	0	110,000		120,000		330,000	
188	423700	Репрезентација	100,000	270,000	100,000	270,000	250,000	0	200,000		250,000		700,000	
189	423900	Остале опште услуге	4,146,200	684,000	4,141,200	684,000	4,360,000	500,000	7,900,000	700,000	9,200,000	750,000	21,460,000	1,950,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	110,000	180,000	90,000	180,000	320,000	0	370,000	0	750,000	0	1,440,000	0
193	424300	Медицинске услуге	110,000	30,000	90,000	30,000	170,000	0	170,000		180,000		520,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева		150,000		150,000	150,000	0	200,000		550,000		900,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					0	0			20,000		20,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021. годину)		Опекивана вредност у 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3,155,000	620,000	3,120,000	610,000	2,130,000	0	2,500,000	0	1,600,000	0	6,230,000	0
199	425100	Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	1,640,000	380,000	1,620,000	370,000	1,300,000	0	2,000,000		1,000,000		4,300,000	
200	425200	Текуће поправки и одржавање опреме	1,515,000	240,000	1,500,000	240,000	830,000	0	500,000		600,000		1,930,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,650,000	1,351,000	1,631,000	1,330,000	3,036,000	0	2,803,000	0	3,160,000	0	8,999,000	0
202	426100	Административни материјал	200,000	130,000	200,000	130,000	250,000	0	300,000		250,000		800,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	81,000		81,000		81,000	0	93,000		100,000		274,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	910,000	60,000	900,000	50,000	1,000,000	0	1,000,000		1,200,000		3,200,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					50,000	0	60,000		50,000		160,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		15,000		15,000	100,000	0	100,000		150,000		350,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		350,000		340,000	450,000	0	600,000		700,000		1,750,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	459,000	796,000	450,000	795,000	1,105,000	0	650,000		710,000		2,465,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,180,000	550,000	1,150,000	540,000	480,000	0	430,000	0	450,000	0	1,360,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	180,000	100,000	150,000	90,000	280,000	0	330,000	0	350,000	0	960,000	0
299	482100	Остали порези		50,000		50,000	20,000	0	30,000		50,000		100,000	
300	482200	Обавезне таксе	180,000	50,000	150,000	40,000	260,000	0	300,000		300,000		860,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,000,000	450,000	1,000,000	450,000	200,000	0	100,000	0	100,000	0	400,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	450,000	1,000,000	450,000	200,000	0	100,000		100,000		400,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,460,000	4,895,000	1,460,000	4,750,000	6,050,000	0	6,300,000	0	6,593,000	0	18,943,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,150,000	250,000	1,150,000	250,000	650,000	0	300,000	0	393,000	0	1,343,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021. годину)		Очекивана вредност у 2021. годину		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,150,000	250,000	1,150,000	250,000	650,000	0	300,000	0	350,000	0	1,300,000	0
320	512200	Административна опрема	150,000	250,000	150,000	250,000	650,000	0	150,000		200,000		1,000,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					0	0	150,000		150,000		300,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,000,000		1,000,000		0	0						
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0
333	515100	Нематеријална имовина					0	0			43,000		43,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	310,000	4,645,000	310,000	4,500,000	5,400,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	17,600,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	310,000	4,645,000	310,000	4,500,000	5,400,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	17,600,000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	310,000	4,645,000	310,000	4,500,000	5,400,000	0	6,000,000		6,200,000		17,600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	37,062,000	10,304,000	36,855,000	10,118,000	52,469,000	500,000	59,243,000	700,000	62,000,000	750,000	173,712,000	1,950,000
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Очекивана вредност за 2021. годину				Вредност у 2022. години				Вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Укупно (2022-2024)	
		1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=(13+14)	16=(14+15)		
01	Приходи из буџета			37,062,000	36,855,000	52,469,000	59,243,000	62,000,000	173,712,000										
04	Сопствени приходи буџетских корисника			9,198,000	9,012,000	0	0	0	0										
07	Трансфери од других нивоа власти			1,106,000	1,106,000	500,000	700,000	750,000	1,950,000										
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					0	0	0	0										
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма				47,366,000	46,973,000	52,969,000	59,943,000	62,750,000	175,662,000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројекта у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. годину		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих 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)	32,746,000	8,349,000	32,584,000	8,163,000	45,199,000	0	49,563,000	0	51,340,000	0	146,102,000	
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Врања)	3,143,000	1,677,000	3,108,000	1,677,000	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	
3	1502-П1 Дани Врања (Туристичка организација града Врања)	1,173,000	278,000	1,163,000	278,000	2,050,000	500,000	4,050,000	700,000	4,550,000	750,000	10,650,000	1,950,000
УКУПНО ЗА:		37,062,000	10,304,000	36,855,000	10,118,000	52,469,000	500,000	59,243,000	700,000	62,000,000	750,000	173,712,000	1,950,000

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

Датум: _____

Одговорно лице




Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања
Сврха:	Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и очување туристичких ресурса у циљу унапређења квалитета туристичке понуде.
Оснoв:	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања
Опис:	Програмска активност обухвата активности усмерених на остваривање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала Града Врања и околине, развој скијалишта и афирмација планинског туризма, припрема за организацију, оперативног спровођења пројеката, спортско рекреативних активности као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили. Пружање угоститељских услуга на Бесној Кобили. Развој туризма и унапређење туристичке понуде града и околине.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор, Стефан Филиповић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	40	45	50	55	55	ТО Врање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	32.746.000	8.349.000	32.584.000	8.163.000	45.199.000	0	49.563.000	0	51.340.000	0	146.102.000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	8,349,000	0	8,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	7,873,000	0	7,687,000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		7,873,000		7,687,000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	456,000	0	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		456,000		456,000								
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		20,000		20,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	32,746,000	0	32,584,000	0	45,199,000	0	49,563,000	0	51,340,000	0	146,102,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	32,746,000	0	32,584,000	0	45,199,000	0	49,563,000	0	51,340,000	0	146,102,000	0
80	791100	Приходи из буџета	32,746,000		32,584,000		45,199,000		49,563,000		51,340,000		146,102,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	32,746,000	8,349,000	32,584,000	8,163,000	45,199,000	0	49,563,000	0	51,340,000	0	146,102,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	31,286,000	3,454,000	31,124,000	3,413,000	39,149,000	0	43,263,000	0	44,747,000	0	127,159,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	21,540,000	0	21,530,000	0	31,170,000	0	33,920,000	0	34,780,000	0	99,870,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18,000,000	0	18,000,000	0	26,000,000	0	28,000,000	0	28,500,000	0	82,500,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18,000,000		18,000,000		26,000,000		28,000,000		28,500,000		82,500,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,000,000	0	3,000,000	0	4,400,000	0	5,000,000	0	5,250,000	0	14,650,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,070,000		2,070,000		3,000,000		3,500,000		3,700,000		10,200,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	930,000		930,000		1,400,000		1,500,000		1,550,000		4,450,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	80,000	0	80,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	200,000	0
156	413100	Накнаде у натури	80,000		80,000		100,000		100,000				200,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	40,000	0	50,000	0	70,000	0	80,000	0	200,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи					5,000		20,000		50,000		75,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40,000		40,000		45,000		50,000		30,000		125,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	410,000	0	400,000	0	420,000	0	500,000	0	650,000	0	1,570,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	410,000		400,000		420,000		500,000		650,000		1,570,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	10,000	0	10,000	0	200,000	0	250,000	0	300,000	0	750,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10,000		10,000		200,000		250,000		300,000		750,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8,566,000	2,904,000	8,444,000	2,873,000	7,499,000	0	8,913,000	0	9,517,000	0	25,929,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,723,000	272,000	1,673,000	272,000	1,911,000	0	2,140,000	0	2,077,000	0	6,128,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	68,000	75,000	68,000	75,000	70,000		90,000		90,000		250,000	
169	421200	Енергетске услуге	697,000	170,000	697,000	170,000	686,000		800,000		800,000		2,286,000	
170	421300	Комуналне услуге	220,000		220,000		235,000		300,000		350,000		885,000	
171	421400	Услуге комуникација	650,000		600,000		720,000		700,000		700,000		2,120,000	
172	421500	Трошкови осигурања	88,000		88,000		200,000		200,000		87,000		487,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме		27,000		27,000			50,000		50,000		100,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,088,000	531,000	2,070,000	531,000	362,000	0	1,570,000	0	2,470,000	0	4,402,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	120,000	30,000	110,000	30,000	80,000		150,000		200,000		430,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							60,000		70,000		130,000	
186	423500	Стручне услуге	703,000	450,000	700,000	450,000	282,000		360,000		500,000		1,142,000	
188	423700	Репрезентација		50,000		50,000								
189	423900	Остале опште услуге	1,265,000	1,000	1,260,000	1,000			1,000,000		1,700,000		2,700,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	180,000	0	180,000	210,000	0	260,000	0	620,000	0	1,090,000	0
193	424300	Медицинске услуге		30,000		30,000	60,000		60,000		50,000		170,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева		150,000		150,000	150,000		200,000		550,000		900,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге									20,000		20,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	3,155,000	620,000	3,120,000	610,000	2,130,000	0	2,500,000	0	1,600,000	0	6,230,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,640,000	380,000	1,620,000	370,000	1,300,000		2,000,000		1,000,000		4,300,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1,515,000	240,000	1,500,000	240,000	830,000		500,000		600,000		1,930,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,600,000	1,301,000	1,581,000	1,280,000	2,886,000	0	2,443,000	0	2,750,000	0	8,079,000	0
202	426100	Административни материјал	200,000	130,000	200,000	130,000	250,000		300,000		250,000		800,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	81,000		81,000		81,000		93,000		100,000		274,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	910,000	60,000	900,000	50,000	1,000,000		1,000,000		1,200,000		3,200,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали		15,000		15,000	100,000		100,000		150,000		350,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		300,000		290,000	400,000		500,000		550,000		1,450,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	409,000	796,000	400,000	795,000	1,055,000		450,000		500,000		2,005,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	1,180,000	550,000	1,150,000	540,000	480,000	0	430,000	0	450,000	0	1,360,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	180,000	100,000	150,000	90,000	280,000	0	330,000	0	350,000	0	960,000	0
299	482100	Остали порези		50,000		50,000	20,000		30,000		50,000		100,000	
300	482200	Обавезне таксе	180,000	50,000	150,000	40,000	260,000		300,000		300,000		860,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,000,000	450,000	1,000,000	450,000	200,000	0	100,000	0	100,000	0	400,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	450,000	1,000,000	450,000	200,000		100,000		100,000		400,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1,460,000	4,895,000	1,460,000	4,750,000	6,050,000	0	6,300,000	0	6,593,000	0	18,943,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,150,000	250,000	1,150,000	250,000	650,000	0	300,000	0	393,000	0	1,343,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	1,150,000	250,000	1,150,000	250,000	650,000	0	300,000	0	350,000	0	1,300,000	0
320	512200	Административна опрема	150,000	250,000	150,000	250,000	650,000		150,000		200,000		1,000,000	
324	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт							150,000		150,000		300,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,000,000		1,000,000									
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000	0
333	515100	Нематеријална имовина									43,000		43,000	
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	310,000	4,645,000	310,000	4,500,000	5,400,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	17,600,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	310,000	4,645,000	310,000	4,500,000	5,400,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	17,600,000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	310,000	4,645,000	310,000	4,500,000	5,400,000		6,000,000		6,200,000		17,600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	32,746,000	8,349,000	32,584,000	8,163,000	45,199,000	0	49,563,000	0	51,340,000	0	146,102,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	Приходи из буџета		32,746,000	32,584,000		45,199,000		49,563,000		51,340,000				
04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,893,000	7,707,000										146,102,000
07	Трансфери од других нивоа власти		456,000	456,000										
УКУПНО ЗА:	1502-0001. Управљање развојем туризма		41,095,000	40,747,000		45,199,000		49,563,000		51,340,000				146,102,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

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

Одговорно лице



Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисници:	Туристичка организација града Врања
Сврха:	Афирмација и промоција туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања.
Основа:	члан 39 тачка 1 Закона о туризму, Статут туристичке организације града Врања
Опис:	У оквиру промоције туристичке понуде планира се традиционално учешће на међународном сајму туризма у Београду, Нишу, Новом саду. Израда информативно - пропалагандног материјала, штампање брошура такође је део ове активности као и промотивни наступ на локалним и другим електронским медијима. Туристичка промоција обухвата и низ активности везаних за одржавање манифестација
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор, Стефан Филиповић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	6	8	10	12	12	ТО Врање

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2021. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	3,143,000	1,677,000	3,108,000	1,677,000	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	433,000	0	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	433,000	0	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		433,000		433,000								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	1,244,000	0	1,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	1,244,000	0	1,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		744,000		744,000								
56	742400	Импугтиране продаје добара и услуга		500,000		500,000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,143,000	0	3,108,000	0	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,143,000	0	3,108,000	0	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
80	791100	Приходи из буџета	3,143,000		3,108,000		5,220,000		5,630,000		6,110,000		16,960,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,143,000	1,677,000	3,108,000	1,677,000	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,143,000	1,677,000	3,108,000	1,677,000	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,143,000	1,677,000	3,108,000	1,677,000	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	240,000	5,000	220,000	5,000	370,000	0	200,000	0	250,000	0	820,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	240,000	5,000	220,000	5,000	370,000		200,000		250,000		820,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,793,000	1,622,000	2,788,000	1,622,000	4,640,000	0	5,010,000	0	5,370,000	0	15,020,000	0
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	135,000		135,000		280,000		300,000		300,000		880,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	423400	Услуге информисања	749,800	850,000	749,800	850,000	1,650,000		1,500,000		1,700,000		4,850,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000		45,000		100,000		110,000		120,000		330,000	
188	423700	Репрезентација	100,000	150,000	100,000	150,000	250,000		200,000		250,000		700,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,758,200	622,000	1,758,200	622,000	2,360,000		2,900,000		3,000,000		8,260,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	60,000	0	50,000	0	60,000	0	60,000	0	80,000	0	200,000	0
193	424300	Медицинске услуге	60,000		50,000		60,000		60,000		80,000		200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	50,000	50,000	50,000	50,000	150,000	0	360,000	0	410,000	0	920,000	0
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					50,000		60,000		50,000		160,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		50,000		50,000	50,000		100,000		150,000		300,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000		50,000		50,000		200,000		210,000		460,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,143,000	1,677,000	3,108,000	1,677,000	5,220,000	0	5,630,000	0	6,110,000	0	16,960,000	0
Разлика (146-405) / Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета		3,143,000		3,108,000		5,220,000		5,630,000		6,110,000		16,960,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,244,000		1,244,000								
07	Трансфери од других нивоа власти		433,000		433,000								
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде		4,820,000		4,785,000		5,220,000		5,630,000		6,110,000		16,960,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме 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:	Обogaћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и jaчање туризма. Дани Врања су прилика за успостављање партнерских, пријатељских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.	
Оснoв:	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања	
Опис:	Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата вече врањске музике, наступ музичких група, етно сајам, презентацију традиционалних јела, а у вечерњима сатима су наступили естрадних уметника различитих музичких профила.	
Трајање пројекта:	август 2022.год	
Ознака за капитални 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 финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор, Стефан Филиповић	

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације	Индикатори**										
								Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години						
1	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната.	постојање етно сегмента	да	да	да	да	ТОВ											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Оčekивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	1,173,000	278,000	1,163,000	278,000	2,050,000	500,000	4,050,000	700,000	4,550,000	750,000	10,650,000	1,950,000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	278,000	0	278,000	0	500,000	0	700,000	0	750,000	0	1,950,000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	61,000	0	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		61,000		61,000								
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	217,000	0	217,000	0	500,000	0	700,000	0	750,000	0	1,950,000
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		217,000		217,000		500,000		700,000		750,000		1,950,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1,173,000	0	1,163,000	0	2,050,000	0	4,050,000	0	4,550,000	0	10,650,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,173,000	0	1,163,000	0	2,050,000	0	4,050,000	0	4,550,000	0	10,650,000	0
80	791100	Приходи из буџета	1,173,000		1,163,000		2,050,000		4,050,000		4,550,000		10,650,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1,173,000	278,000	1,163,000	278,000	2,050,000	500,000	4,050,000	700,000	4,550,000	750,000	10,650,000	1,950,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1,173,000	278,000	1,163,000	278,000	2,050,000	500,000	4,050,000	700,000	4,550,000	750,000	10,650,000	1,950,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,173,000	278,000	1,163,000	278,000	2,050,000	500,000	4,050,000	700,000	4,550,000	750,000	10,650,000	1,950,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,123,000	278,000	1,123,000	278,000	2,000,000	500,000	4,000,000	700,000	4,500,000	750,000	10,500,000	1,950,000
185	423400	Услуге информисања		147,000		147,000								
188	423700	Репрезентација		70,000		70,000								
189	423900	Остале опште услуге	1,123,000	61,000	1,123,000	61,000	2,000,000	500,000	4,000,000	700,000	4,500,000	750,000	10,500,000	1,950,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	50,000	0	40,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
193	424300	Медицинске услуге	50,000		40,000		50,000		50,000		50,000		150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1,173,000	278,000	1,163,000	278,000	2,050,000	500,000	4,050,000	700,000	4,550,000	750,000	10,650,000	1,950,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		3	1,173,000	4	1,163,000	5	2,050,000	6	4,050,000	7	4,550,000	8=(5+6+7)	
01	Приходи из буџета		1,173,000		1,163,000		2,050,000		4,050,000		4,550,000		10,650,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		61,000		61,000								
07	Трансфери од других нивоа власти		217,000		217,000		500,000		700,000		750,000		1,950,000
УКУПНО ЗА:	1502-П1 Дани Врања		1,451,000		1,441,000		2,550,000		4,750,000		5,300,000		12,600,000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице


Табела 1.

ПЛ3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИНЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗБОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број директних и индиректних коришћених буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2021. године				Запослени који су одсутни са рада у октобру 2021. године (по основу боловања, вл. одсуства, пенл. одсуства и сл.)				Укупни број запослених у октобру 2021. године				Планирани број запослених на дан 01.01.2022. године				Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2022. године				Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2022. године				Укупни број запослених 1. децембра 2022. године							
	Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по		Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по		Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по		Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по		Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по		Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по		Број запослених на неодредено по		Укупни број запослених на неодредено по					
	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)											
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период IX-XII 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2021. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести поднахваташе):	27	21.000.000	0	0	0	0	1.753.497	0	0	28	30.400.000	0	0	0	0
	1. Постављена лица	27	21.000.000	0	0	0	0	1.753.497	0	0	28	30.400.000	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив установе и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно на све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	27	21.000.000	0	0	0	0	1.753.497	0	0	28	30.400.000	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Запослени	26	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0



Назив локалне власти

ЈАВНА УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАД

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2022. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2022. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
16								0
17								0
18								0
19								0
20			0	0	0	0	0	0



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2022. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2021				2022					
		Планирана средства у 2021. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2021. години на економској класификацији 416		Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Други основ (навести који):			
		Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти										
2	Установе културе										
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	10,000	0	0	0	0	0	200,000	0	2	0
3	1. Јавна Установа Туристичка организација Града Врања	10,000						200,000		2	
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	10,000	0	0	0	0	0	200,000	0	2	0



Табела 6.

Ред.бр.	Име и адреса	Облик средства и код	Удобное описание коэффициента (См. 5. ст. 2)												Безнадежно (411-412)			
			Послани и возвращены за 30%	Коды возврата за 10%	Бюджетные ассигнования за 10%	Прочие и прочие за 10%	Исполнительные бюджетные ассигнования за 10%	Исполнительные ассигнования за 10%	Исполнительные ассигнования за 20%		Остатки	Итого за период	Итого за период	Безнадежно (411-412)				
									в том числе: по плану	в том числе: по факту								
III. Итого:																		
1	Процедура (исполнительная) для информирования туристической организации	96.36	1.77	%	%	%	%	%	%	88.13	22.17	3,415.52	75,222	1	303	44,526	20,528	627.26
2	Организатор за район и организация	20.40	3.77	%	%	%	%	%	%	11.10	3,415.52	37,012	1	511	114,268	169,396	187,102	
3	Организатор за район и организация	13.73		%	%	%	%	%	%	13.73	3,415.52	46,895	1	188	47,683	64,554	75,303	
4	Координатор туристической информации	18.20		%	%	%	%	%	%	18.20	3,415.52	63,870	1	1,788	65,658	91,653	106,213	
5	Информационный центр	13.73		%	%	%	%	%	%	13.73	3,415.52	46,895	1	324	47,370	64,822	75,615	
6	Организатор за район и организация	18.20		%	%	%	%	%	%	18.20	3,415.52	63,870	1	1,022	64,897	93,960	104,930	
IV. Итого:																		
III. Итого:																		
1	Бюджетный директор	110.96	2.90	%	%	%	%	%	%	114.47	21,82	3,415.52	74,527	1	4,024	1,007,348	1,334,427	1,617,425
2	Руководитель филиала	20.40	1.63	%	%	%	%	%	%	21.82	3,415.52	74,527	1	4,024	78,433	109,445	127,667	
3	Информационный центр за филиальное учреждение	18.20	1.17	%	%	%	%	%	%	19.87	3,415.52	67,868	1	3,529	71,395	99,237	114,760	
4	Посланные средства	18.20		%	%	%	%	%	%	18.20	3,415.52	63,870	1	2,044	65,914	94,620	109,685	
5	Организатор за район и организация	18.20		%	%	%	%	%	%	18.20	3,415.52	63,870	1	2,969	66,169	90,782	107,664	
6	Информационный центр	15.20		%	%	%	%	%	%	15.20	3,415.52	43,624	1	1,716	45,340	76,333	89,043	
7	Организатор за район и организация	18.20		%	%	%	%	%	%	18.20	3,415.52	63,870	1	3,666	66,076	92,876	108,340	
8	Информационный центр	18.20		%	%	%	%	%	%	18.20	3,415.52	63,870	1	611	64,581	90,231	104,088	
9	Информационный центр	11.10		%	%	%	%	%	%	11.10	3,415.52	37,012	1	1,870	39,372	44,069	63,371	
10	Информационный центр	10.69		%	%	%	%	%	%	10.69	3,415.52	36,412	1	1,890	38,411	52,144	60,871	
11	Туристический центр	11.10		%	%	%	%	%	%	11.10	3,415.52	37,012	1	1,668	39,380	53,882	63,818	
12	Туристический центр	18.20	2.84	%	%	%	%	%	%	21.84	3,415.52	73,570	1	3,876	77,396	107,290	128,746	
13	Туристический центр	11.10		%	%	%	%	%	%	11.10	3,415.52	37,012	1	3,640	41,455	56,648	66,100	
14	Туристический центр	10.69		%	%	%	%	%	%	10.69	3,415.52	36,412	1	2,403	38,695	51,017	61,844	
15	Туристический центр	10.69		%	%	%	%	%	%	10.69	3,415.52	36,412	2	2,921	39,645	103,117	120,296	
16	Туристический центр	10.69		%	%	%	%	%	%	11.05	3,415.52	37,211	1	1,812	39,451	53,814	62,724	
17	Туристический центр	7.00		%	%	%	%	%	%	7.00	3,415.52	32,722	1	1,424	33,796	42,603	51,103	
18	Туристический центр	11.10		%	%	%	%	%	%	11.10	3,415.52	37,012	1	1,213	39,124	51,281	62,967	
19	Туристический центр	10.69		%	%	%	%	%	%	10.69	3,415.52	36,412	1	2,317	38,849	52,809	61,671	
20	Туристический центр	207.26	4.16	%	%	%	%	%	%	211.62	0.00	0.00	0.00	29,993	1,426,741	1,961,474	2,280,001	

Итого:	Итого:	Итого:	Итого:	Итого:
211.62	0.00	0.00	0.00	29,993
1,426,741	1,961,474	29	29	29,993



Назив локалне власти

ЈАВНА УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2021					2022		
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти								
2	Установе културе								
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	80,000	40,000	410,000	10,000	100,000	50,000	420,000	200,000
3	1. Јавна Установа Туристичка организација Града Врања	80,000	40,000	410,000	10,000	100,000	50,000	420,000	200,000
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе								
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	80,000	40,000	410,000	10,000	100,000	50,000	420,000	200,000



БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2022. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред. бр.	Директни и посредни корисници буџетних средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време	
		на дан 01.01.2022.	на дан 31.03.2022.	на дан 01.01.2022.	на дан 31.03.2022.	на дан 01.01.2022.	на дан 31.03.2022.	на дан 01.01.2022.	на дан 31.03.2022.	на дан 01.01.2022.	на дан 31.03.2022.	на дан 01.01.2022.	на дан 31.03.2022.
1	Органи и службе локалне власти												
	Установе културе (павезни наиво):												
	1. Јавна Установа Туристичка организација Града Врање	1	7	20	20	1	7	20	20	1	7	20	20
2													
	3.												
	4.												
	5.												
3	Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (павезни наиво):												
	1.												
	2.												
	3.												
	4.												
	5.												
4	Укупно остале установе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице												
	Прешиволске установе												
6	Укупно за све коришћенике буџета	0	1	7	20	0	1	7	20	0	1	7	20

*** Напомена: по потреби додати редове у табели



Полугодишњи извештај о учинку програма за 2021 годину

Раздео:	
Корисник:	473

Јавна Установа Туристичка организација Града Врања

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у првих 6 месеци 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	0001	Управљање развојем туризма	43,060,000	41,095,000	15,413,000	37.5%
1502	0002	Туристичка промоција	3,850,000	4,820,000	1,553,000	32.2%
1502	П1	Дани Врања	1,050,000	1,451,000		
		УКУПНО:	47,960,000	47,366,000	16,966,000	35.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Стефан Филиповић	функција: Директор
Опис програма:	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 даје допринос остваривању развојних циљева саме општине.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У првих шест месеци 2021. год. реализоване су активности усмерене на стварање услова за презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања и околине.	

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2021.
Назив:	Пораст прихода од боравишне таксе					
Коментар:						
Извор верификације:		%	1.9%	1.9%	2%	2%
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1502-0u01	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	Стефан Филиповић	Функција: Директор
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност обухвата активности усмерених на остваривање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала Града Врања и околине, развој скијалишта и афирмација планинског туризма, припрема за организацију, оперативног спровођења пројеката, спортско рекреативних активности као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили. Пружање угоститељских услуга на Бесној Кобили. Развој туризма и унапређење туристичке понуде града и околине.</p>	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	<p>У складу са годишњим планом рада и финансијским планом за 2021. год. ЈУ Туристичка организација Града Врања је преузимала и извршавала обавезе. У првих шест месеци обезбеђено ј неметано функционисање установе.</p>	

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2021.
Назив:	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Врању					
Коментар:			45	45	45	45
Извор верификације:	ТО Врање					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2021.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1502-01	Туристичка промоција
Одговорно лице:	Стефан Филиповић	функција: Директор
Опис програмске активности:	<p>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 промотивни наступ на локалним и другим електронским медијима. Туристичка промоција обухвата и низ активности везаних за одржавање манифестација.</p> <p>У складу са годишњим планом рада и финансијским планом за 2021. год. ЈУ Туристичка организација Града Врања је промовисала туристичку понуду Града Врања и околине. У првих шест месеци активности су биле усмерене на штампање флајера, брошура и сл. публикација. ЈУ ТО Врање учествовала на Сајму туризма- Изложби "Србија моја дестинација" у Београду у мају 2021. год.; презентовала је Град Врање и успешне младе иноваторе у емисији на ТВ Хепи "Прело у мом сокаку", снимане су емисије о Врању и околини "Путовање без граница". Организовала је отварање Реконструисаног Градског Парка. ЈУ ТО Врање потписала је уговор о додели средстава за суфинансирање пројеката у области развоја туризма са Министарством трговине, туризма и телекомуникације.</p>	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде

		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2021.
Назив:		Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града на којима учествује ТО					
Коментар:				5	5	6	3
Извор верификације:		ТО Врање					
Образложење одступања од циљне вредности:							

Циљ 2:

		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2020.
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							

Образложење одступања од циљне вредности:						
---	--	--	--	--	--	--

Пројекат:	4001	Дани Врања
Време трајања пројекта:	4 дана	
Одговорно лице:	Стефан Филиповић	функција: директор
Опис пројекта:	Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године крајем августа. Његов садржај чине етно базар, салон књига, промоција и дегустација врањских специјалитета, а у вечерњим сатима су наступили естрадних уметника различитих музичких профила. Посетиоци долазе из Пчињског округа и шире, а тих дана цео град добије димензију одмора, забаве и стицања нових знања. Дани Врања су прилика за успостављање партнерских, пријатељских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:		

Циљ 1: Повећање туристичке понуде Града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2021.
Назив:	Медијска покривеност догађаја					
Коментар:						
Извор верификације:	ТО ВРАЊЕ		да	да	да	
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: _____

Одговорно лице: _____



Преглед капиталних пројеката у периоду 2021 - 2024. године

Шифра ЈЛС:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Приоритет	2	Назив капиталног пројекта	3	Година почетка финансирања пројекта	4	Година завршетка финансирања пројекта	5	Укупна вредност пројекта	6	Уговорени рок завршетка (месец-година)	7	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	8	2021 - план	9	2021 - процена извршења	10	2022	11	2023	12	2024	13	Удџи (закружено на 000)				
																								2024	Наком 2024			
1																												
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												



Место, Датум

М.П.

Потпис договорног лица



Образложење Програмског дела буџета за 2022.годину

Програмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, у укупном износу од **45.199.000,00** на следећим економским класификацијама:

411- Плате, додаци и накнаде запослених планирано 26.000.000,00 динара. на име бруто зараде радника

412- Социјални доприноси на терет послодавца планирано 4.400.000,00 динара. на име доприноса за ПИО и здравство на терет послодавца

413- Накнаде у природи планирано је 100.000,00 за поклоне за децу запослених поводом новогодишњих празника

414- Социјална давања запосленима планирано 50.000,00 динара

415- Накнаде у природи планира се 420.000,00 динара за превоз радника са посла и на посао.

416 -Јубиларне награде планирано је 200.000,00 динара (исплата јубиларне награде за 2 запослена радника који стичу право у 2022, год. за 10 године радног стажа)

421 Стални трошкови предвиђено је 1.911.000,00 динара и то на име:

421100-Трошкова платног промета 70.000,00 динара,

421200-Енергетске услуге: за трошкове електричне енергије 200.000,00, набавку дрва за огрев 450.000,00 и трошкове централног грејања инфо центра у Врању 36.000,00

421300-Комуналне услуге за: одвоз отпада 70.000,00 и дератизација 165.000,00 динара.

421400-Услуге комуникације за: фиксни телефон, мобилни телефон и интернет 500.000,00, интернет на Бесној Кобили 120.000,00 динара и поштанске услуге 100.000,00

421500-Трошкови осигурања 200.000,00 динара за осигурање запослених и осигурање гостију

423-Услуге по уговору планирано је 362.000,00 динара за:

423400-Компјутерске услуге 80.000,00 динара, за услуге одржавања софтвера

423500-Стручне услуге 282.000,0 за адвокатске услуге 232.000,00 и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 50.000,00 за 2022. год.

424- Специјализоване услуге планирано 210.000,00 за услуге јавног здравства и анализе 60.000,00 и чишћење пута 150.000,00

425- Текуће поправке и одржавање планирано је 2,130.000,00 динара и то за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.300.000,00 динара (материјал и услуге за за поправку Планинарског дома на Бесној Кобили) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме 830.000,00(електричне и електронске опреме 30.000,00 поправка и одржавање опреме за саобраћај 220.000,00 рачунарске опреме 180.000,00, опреме за домаћинство и угоститељство 110.000,00 ,поправка административне опреме 50.000,00 и опреме за безбедност 240.000,00).

426-Материјал планирано је 2.886.000,00 динара за:

426100-Административни материјал 250.000,00 (канцеларијски материјал-200.000,00 и расходи за радну униформу 50.000,00)

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених 81.000,00

426400-Материјал за саобраћај 1.000.000,00 динара(бензин,дизел гориво,ауто гас, уље и мазива)

426700-Остали медицински материјал планирано је у износу од 100.000,00

426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 400.000,00 (хемијска средства за чишћење 300.000,00 и остали материјал за хигијену 100.000,00)

426900-Материјал за посебне намене 1.055.000,00 (потрошни материјал 550.000,00,резервни делови 250.000,00 и алат и инвентар 255.000,00)

482- Порези, обавезне таксе казне и пенали планирано је 280.000,00 за републичке, општинске таксе и судске таксе.

483-Новчане казне и пенали предвиђено је 200.000,00 динара.

512-Машине и опрема планирано је 650.000,00 динара за набавку електронске опреме 450.000,00 и рачунарске опреме 200.000,00

523-Залихе робе за даљу продају планирано је 5.400.000,00 динара за набавку робе и намерница за даљу продају и набавку сувенира

Програмска активност 2: Туристичка промоција, 473 - Туризам

У оквиру ове програмске активности из средства буџета Града Врања планирано је **5.220.000,00 дин.** за следеће економске класификације:

422-Трошкови путовања планиран је износ од **370.000,00** динара који обухвата трошкове дневница , трошкове смештаја на службеном путу у земљи и иностранству,а поводом одржавања сајмова туризма и пословних састанка.

423-Услуге по уговору планирано је **4.640.000,00** динара и то за:

423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених 280.000,00-за котизације за учествовање на сајмовима у току године

423400-Услуге информисања планира се 1,650.000,00 и то за: услуге штампања публикација 1,150.000,00 и медијске услуге радија и телевизије 500.000,00

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 динара

423700-Репрезентација 250.000 на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године.

423900 Остале опште услуге износ од 2.360.000,00 динара за услуге организовања манифестација :Меморијал Бакије Бакића 250.000,Обележавање Светског дана туризма 350.000,00, Традиционални укуси југа 100.000,00 Рели пријатељства 200.000,00, Стаза Врањског деда Мраза 450.000,00,Обележавање славе Петровдан на Бесној Кобили 200.000,00 и Ускршње игриарије 410.000,00 и Време Радости 400.000,00 дин

424-Специјализоване услуге планирано је 60.000,00 динара за здравствену заштиту по уговору за ангажовање екипе хитне помоћи за манифестације

426-Материјал планирано је 150.000,00 динара за материјал спорт 50.000 материјал за одржавање хигијене и угоститељство 50.000,00 и потрошни материјал 50.000,00 за манифестације

Пројекат 1: Дани Врања

Традиционална културно-туристичка манифестација Дани Врања део је туристичке понуде града и као таква обухвата низ активности за чију реализацију је распоређено из буџета Града Врања износ од 2.050.000,00 динара. и то на:

423-Услуге по уговору планирано је 2.000.000,00 динара за исплату хонорара извођачима, изнајмљивање бине и бинске опреме

424-Специјализоване услуге 50.000,00 динара за плаћање екипе хитне помоћи.

Донације од физичких и правних лица планирају се у износу од 500.000,00

У Врању, 06.12.2021.

Директор
Стефан Филиповић





Ј.У. Туристичка организација града Врање	
Бр.	1687/21
Датум:	06.12.2021 год.
	Врање

На основу чл.36 став 1 тачка 5. Статута ЈУ Туристичке организације града Врање Управни одбор установе доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања са Финансијским планом за 2022.год.

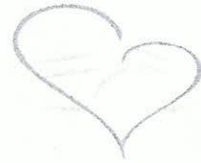
У Врању, 06.12.2021

Председник Управног одбора

Марија Стошић

Марија Стошић





Ј.У. Туристичка организација града Брања	
Бр.	1693/21
Датум:	06.12.2021 год.
	Брање

На основу чл.40 став 1 тачка 5 Статута ЈУ Туристичке организације града Брања
Надзорни одбор установе доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања са Финансијским планом за 2022.год.

У Брању, 06.12.2021

Председник Надзорног одбора

Драгана Димитријевић



