

Писарница Градске управе Врање

Примљено	25 DEC 2023			
Орган	Оргјед.	БРОЈ	прилог	вредн.

ГРАД ВРАЊЕ

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ВРАЊА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОД

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2024.ГОД.ЗА ПРВА ТРИ МЕСЕЦА



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

## ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања за 2024.год.

У Врању, 25.12.2023

Председник Управног одбора

Марија Стошић

*Марија Стошић*



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

## ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план за прва три месеца 2024.год.

У Врању, 25.12.2023

Председник Управног одбора

Марија Стошић

*Марија Стошић*





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

## ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања за 2024.год.

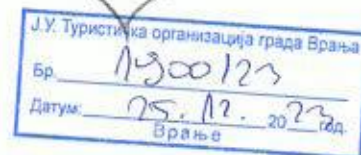
У Врању, 25.12.2023

Председник Надзорног одбора

Драгана Димитријевић

*Драгана Димитријевић*





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

## ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски план за прва три месеца 2024.год.

У Врању, 25.12.2023

Председник Надзорног одбора

Драгана Димитријевић



**ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ГРАДА ВРАЊА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ  
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЗА ПРВА ТРИ МЕСЕЦА 2024.год.**

**Врање, децембар 2023. године**

## САДРЖАЈ:

ПРОФИЛ.....	3
Уводне напомене .....	3
Законски оквири .....	4
Начин финансирања установе.....	4
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ .....	5
Анализа тренутне ситуације и пословног окружења.....	5
Процена ресурса јавне установе .....	5
ПЛАН АКТИВНОСТИ.....	6
План активности унапређења туризма.....	6
План промотивних активности .....	7
Наступи на сајмовима.....	7
Сарадња са медијима .....	8
Издавачко-пропагандна и промотивна делатност .....	8
Културно-туристичке, забавне и спортске манифестације .....	9
Програм сувенира и пословних поклона.....	11
Друге активности .....	11

## 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.

### ***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 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 2024. ГОДИНУ

### *Анализа тренутне ситуације и пословног окружења*

Полазна тачка у изради плана пословања ТО Врање за 2024. 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 2024. 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 туризмолошког становишта и као таква, има солидне шансе да, адекватним третирањем туристичке понуде и туристичких потенцијала, постане изузетно значајно место на туристичкој мапи Србије. Оно што је још значајније јесте да развојем туризма читав врањски крај може да добије једну саввим 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 очекује завршетак радова 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 капацитет, 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 2024. 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 осавремењивање архиве фотографија, архиве уметничких садржаја, па самим тим и веће репрезентативности целокупног материјала за промоцију туристичке понуде.

## ПЛАН АКТИВНОСТИ

### *План активности унапређења туризма*

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

Како је крајем 2014. године, на инсистирање ТО Врање, оформљена Комисија за категоризацију приватног смештаја, 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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. Међународни сајам туризма у Београду, крајем фебруара 2024. год
2. Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу, крајем марта, 2024. год
3. Међународни сајам туризма у Бања Луци, априла, 2024. год
4. Међународни сајам туризма ЛОРИСТ у Новом Саду, почетком новембра, 2024. год
5. Међународни сајам туризма и угоститељства PHILOXENIA у Солуну, средином новембра, 2024. год
6. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембра 2024. 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 2024. 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 модерног одговора савременим изазовима са којима се сусреће туристички сектор услед глобалне пандемије корона вирусом.

## 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. **УСКРШЊЕ ИГРАРИЈЕ** Туристичка организација града Врања, већ традиционално уочи великог хришћанског празника организује манифестацију „Ускршње играрије“, у центру града на шеталишној зони. Наши најмлађи суграђани као и одрасли имаће прилику да учествују у креативним играма и радионицама бојења и украшавања јаја различитим техникама, док ће током читаве манифестације бити организован културно-уметнички програм у духу празника. Кроз бројне едукативне, креативне и забавне активности, деца ће имати прилику да на најлепши начин обележе овај велики хришћански празник.
2. **ЂУРЂЕВДАН** На тргу Бакије Бакића у Горњој Чаршији уз музику и игру Роми прослављају Ђурђевдан, један од својих најзначајнијих празника који представља долазак пролећа, славе живот и здравље деце и одраслих. Уз звук трубачких оркестара овај дан је јако важан за све православне хришћане и Роме који припремају богату трпезу и славе уз низ обичаја
3. **ВРЕМЕ РАДОСТИ** Дечји фестивал „Време радости“ се организује на простору Градског парка и симболично се организује на Светски дан породице. На овај начин манифестација промовише развој културних вредности са стратешким фокусом на афирмацију деце и младих уз разноврстан и богат програм који прате интерактивне представе ПУ „Наше дете“, наступа хора и остали музички, сценски и фолклорни наступи ученика основних школа
4. **ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СЛАВЕ ПЕТРОВДАН ЈУ** „Туристичка организација града Врања“, у партнерству са локалном самоуправом испред Планинарског дома „Драган Спасић“ на Бесној Кобили, културно-уметничким програмом обележава празник Светих апостола Петра и Павла – Петровдан. Са жељом да се сачувају вера и традиција, основна идеја је да се кроз овај празнични дан очува јединство међу људима и сачувају наши обичаји. Осим тога, окупљање и дружење мештана свакако је значајно за развој и јачање улоге месне заједнице, као основне јединице локалне самоуправе. Велико је задовољство организовати овај празнични догађај који негује културу и традицију јер посетиоци уживају уз стару врањску песму, трубаче и фолклор.
5. **МЕМОРИЈАЛ БАКИЈЕ БАКИЋА** Меморијал Бакије Бакића је традиционална манифестација која се одржава, у част истоименог музичара. Програм меморијала је садржајан и богат, састоји се из концерата дувачких оркестара, наступа градских културно-уметничких друштава и извођача изворних песама. У Врању се у трајању меморијала чују звуци трубе, који се у граду свира и чује на јединствен, необичан и врло препознатљив начин.

6. **РЕЛИ ПРИЈАТЕЉСТВА** Овај скуп се организује у оквиру манифестације „Дани Врања“, који окупља велики број посетилаца различитих узраста да погледају изложбене моделе раритетних аутомобила, атрактивних брендова, на старом шеталишту у центру Врања. Олдтајмери – возила на моторни погон старији од 30 година, која што приближније одговарају оригиналном моделу, разликују се према величини, боји, спецификацијама. Након изложбе следи дефиле ових старинских аутомобила.
7. **ТРАДИЦИОНАЛНИ УКУСИ ЈУГА** Овај забаван догађај има улогу окупљања бројне љубитеље кувања као и дегустаторе. У спремању „традиционалних укуса“, појединци, екипе, мајстори врањске кухиње се надмећу за једну од прве три награде. Поред разних специјалитета на манифестацији се такмиче домаћице у спремању самсе и остале врсте пита Врањског краја. Ова манифестација забавно такмичарског карактера за све посетиоце припрема богат културно-уметнички програм.
8. **ДАНИ ВРАЊА** Културна туристичка манифестација „Дани Врања“ одржава се сваке године крајем августа. Програм манифестације је конципиран тако да у њему уживају људи свих генерација, а базиран је на традицији, култури и забави. Његов садржај чине етно базар, салон књига, промоција и дегустација врањских специјалитета, а у вечерњим сатима су наступи естрадних уметника различитих профила. Дани Врања су прилика за успостављање културних, привредних и туристичких веза међу људима.
9. **СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА** Сваког 27. септембра Туристичка организација града Врања, обележава светски дан туризма. Светски дан туризма се обележава у целом свету од 1979. године, са циљем развијања глобалне свести о значају ове делатности. Светска туристичка организација је установила 27. септембар као Светски дан туризма. Ово је уједно и датум када се на северној хемисфери званично завршава а на јужној хемисфери званично започиње туристичка сезона. Сваке године Туристичка организација града Врања одржава трибину поводом овог дана придржавајући се утврђене теме коју доноси Светска туристичка организација
10. **СТАЗА ВРАЊСКОГ ДЕДА МРАЗА** У Врањском Градском парку поводом новогодишњих празника се одржава манифестација „Стаза Врањског Деда Мраза“. У неколико дана организованог програма за малишане је уприличен чаробан амбијент као и разнолик забавни, такмичарски, едукативни, а пре свега интерактивни програм. Ова јединствена манифестација доприноси стварању празничне чаролије по узору на сличне манифестације у европским градовима.
11. **ДАНИ РОМА** Манифестација поводом обележавања Међународног дана Рома 8. априла. Овај празник је установљен са циљем да се укаже на њихов тежак положај и проблеме Рома који су највећа етничка заједница у Европи.

## 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 2023. 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 2023. године је значајно увећан асортиман сувенира. Планира се још активније учешће на обогаћивању целокупне понуде сувенира у 2024. години, као и сарадња са привредним субјектима у граду у смислу осмишљавања нових сувенира и пословних поклона.

## Друге активности

У оквиру других активности, ТО Врање планира да настави рад на брендирању кулинарских специјалитета Града кроз активну сарадњу са Регионалном привредном комором, али и са Привредном комором Београда. Такође, планира се и учешће на састанцима који се тичу поспешивања развоја туризма и туристичке понуде Града, побољшању туристичке сигнализације као и чвршћој сарадњи са преноћиштима и угоститељским објектима у правцу повећања смештајних капацитета, мотивисању и едукацији на отварању етно-кућа и осталог приватног смештаја, мотивисању за активније учешће мануфактурних радионица и физичких лица на изради сувенира.

Циљ рада ТО Врање у 2023.год. је повећање видљивости Града Врања на друштвеним мрежама и веће присуство у писаним и штампаним медијима, а све то ради повећања долазака и броја ноћења туриста у Врању.

У Врању, 25.12.2023

в.д директор ТО Врање  
Стефан Филиповић





Обрасци за припрему програмског буџета

УХ

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	
2	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	20%	20%	25%	27%	30%	ТО Врање

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очигледна вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	108,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	108,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		108,265										
56	742400	Импутирани продаје добара и услуга												
64	744000	ДОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица												
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57,161,630	1,632,000	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57,161,630	1,632,000	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0
80	791100	Приходи из буџета	57,161,630	1,632,000	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50,545,621	1,740,265	60,408,000	1,630,000	11,889,000	0	57,950,000	0	59,150,000	0	128,989,000	0

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)	28,761,670	0	32,475,000	0	7,723,000	0	36,320,000	0	37,600,000	0	81,643,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,411,451	0	26,800,000	0	6,200,000	0	30,000,000	0	31,000,000	0	67,200,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,411,451		26,800,000		6,200,000		30,000,000		31,000,000		67,200,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,689,015	0	4,000,000	0	940,000	0	5,150,000	0	5,300,000	0	11,390,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,514,649		2,650,000		620,000		3,400,000		3,500,000		7,520,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,174,366		1,350,000		320,000		1,750,000		1,800,000		3,870,000	
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)	917,513	0	205,000	0	1,000	0	150,000	0	180,000	0	331,000	0
156	413100	Накнаде у природи	917,513		205,000		1,000		150,000		180,000		331,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	500,000	0	431,000	0	70,000	0	70,000	0	571,000	0
160	414300	Отпремине и помоћи			400,000		430,000		20,000		20,000		470,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	40,000		100,000		1,000		50,000		50,000		101,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	491,406	0	570,000	0	150,000	0	700,000	0	750,000	0	1,600,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	491,406		570,000		150,000		700,000		750,000		1,600,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	212,285	0	400,000	0	1,000	0	250,000	0	300,000	0	551,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	212,285		400,000		1,000		250,000		300,000		551,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	18,637,920	1,634,282	24,744,000	1,630,000	3,746,000	0	19,830,000	0	20,150,000	0	43,726,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,569,537	2,282	2,400,000	0	519,000	0	2,140,000	0	2,388,000	0	5,047,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,467	2,282	115,000		20,000		90,000		90,000		200,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	683,848		1,162,000		239,000		1,000,000		1,248,000		2,487,000	
170	421300	Комуналне услуге	117,096		218,000		41,000		300,000		300,000		641,000	
171	421400	Услуге комуникација	672,126		880,000		218,000		700,000		700,000		1,618,000	
172	421500	Трошкови осигурања			25,000		1,000		50,000		50,000		101,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					0							
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	52,940	0	150,000	0	30,000	0	300,000	0	272,000	0	602,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	42,343		150,000		20,000		250,000		250,000		520,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12,260,423	1,632,000	16,253,000	1,630,000	2,227,000		12,480,000		12,600,000		27,307,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	139,866		220,000		120,000		150,000		150,000		420,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	76,761		150,000		70,000		300,000		300,000		670,000	
185	423400	Услуге информисања	2,190,100	41,000	2,014,000		300,000		2,000,000		2,100,000		4,400,000	
186	423500	Стручне услуге	252,475		2,860,000		1,066,000		1,020,000		300,000		2,386,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,600		100,000		50,000		110,000		200,000		360,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		900,000		100,000		200,000		250,000		550,000	
189	423900	Остале опште услуге	9,405,621	1,591,000	10,009,000	1,630,000	521,000		8,700,000		9,300,000		18,521,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	238,250	0	1,455,000	0	31,000		590,000		390,000		1,011,000	0
193	424300	Медицинске услуге	117,500		172,500		31,000		190,000		190,000		411,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	120,750		854,000		0		200,000		200,000		400,000	
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					0							

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)	2,502,930	0	1,536,000	0	200,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	3,300,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,835,780		983,000		100,000		1,000,000		1,000,000		2,100,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	667,150		543,000		100,000		500,000		600,000		1,200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,013,840	0	2,950,000	0	739,000	0	2,820,000	0	2,900,000	0	6,459,000	0
202	426100	Административни материјал	58,480		350,000		125,000		250,000		250,000		625,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,900		81,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	763,141		1,080,000		235,000		1,000,000		1,200,000		2,435,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,380		50,000		1,000		50,000				51,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1,000		1,000		20,000		150,000		171,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	275,130		400,000		77,000		450,000		650,000		1,177,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	786,809		988,000		200,000		950,000		550,000		1,700,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3,146,031	105,983	3,189,000	0	420,000	0	1,800,000	0	1,400,000	0	3,620,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	2,123,084	0	2,200,000	0	400,000	0	1,700,000	0	1,300,000	0	3,400,000	0
299	482100	Остали порези	1,590,250		1,700,000		300,000		1,400,000		1,000,000		2,700,000	
300	482200	Обавезне таксе	532,834		500,000		100,000		300,000		300,000		700,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,022,947	105,983	989,000	0	20,000	0	100,000	0	100,000	0	220,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,022,947	105,983	989,000		20,000		100,000		100,000		220,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6,616,009	0	5,700,000	0	2,050,000	0	7,050,000	0	6,850,000	0	15,950,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,337,189	0	300,000	0	50,000	0	450,000	0	350,000	0	850,000	0

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2,337,189	0	300,000	0	50,000	0	450,000	0	350,000	0	850,000	0
320	512200	Административна опрема	726,789		300,000		50,000	0	150,000		200,000		400,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					0	0			150,000		150,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,610,400		0	0	0	0	300,000				300,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	515100	Нематеријална имовина					0	0						
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	4,278,820	0	5,400,000	0	2,000,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	15,100,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4,278,820	0	5,400,000	0	2,000,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	15,100,000	0
342	523100	Залике робе за даљу продају	4,278,820		5,400,000		2,000,000	0	6,600,000		6,500,000		15,100,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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	57,161,630	66,108,000	13,939,000	65,000,000	66,000,000	144,939,000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	108,265		0									
07	Трансфери од других нивоа власти	400,000	500,000	0									
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	1,232,000	1,130,000	0									
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	58,901,895	67,738,000	13,939,000	65,000,000	66,000,000	144,939,000						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		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	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација града Врања)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	12,894,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	119,702,000	14
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Врања)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	13
3	1502-П1 Дани Врања (Туристичка организација града Врања)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	14
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма		57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,630,000	13,939,000	0	65,000,000	0	66,000,000	0	144,939,000	0

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_



Образак за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
<b>Програм коме припада:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра и назив:</b>	1502-0001 Управљање развојем туризма
<b>Функција:</b>	473 - Туризам
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Туристичка организација града Врања
<b>Сврха:</b>	Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и очување туристичких ресурса у циљу унапређења квалитета туристичке понуде.
<b>Основа:</b>	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања
<b>Опис:</b>	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.
<b>Мере и подглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор, Стефан Филиповић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**					Извор верификације
				Вредност у 2023. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2026. години		
1	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристична сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	40	45	50	55	55	10	Врања	
	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Зредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	12,894,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	119,702,000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	108,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	108,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		108,265										
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	46,316,194	0	53,560,000	0	12,894,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	119,702,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46,316,194	0	53,560,000	0	12,894,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	119,702,000	0
80	791100	Приходи из буџета	46,316,194		53,560,000		12,894,000		53,310,000		53,498,000		119,702,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	12,894,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	119,702,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	39,700,185	108,265	47,860,000	0	10,844,000	0	46,260,000	0	46,648,000	0	103,752,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	28,761,670	0	32,475,000	0	7,723,000	0	36,320,000	0	37,600,000	0	81,643,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,411,451	0	26,800,000	0	6,200,000	0	30,000,000	0	31,000,000	0	67,200,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,411,451		26,800,000		6,200,000		30,000,000		31,000,000		67,200,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,689,015	0	4,000,000	0	940,000	0	5,150,000	0	5,300,000	0	11,390,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Опеклана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,514,649		2,650,000		620,000		3,400,000		3,500,000		7,520,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,174,366		1,350,000		320,000		1,750,000		1,800,000		3,870,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	917,513	0	205,000	0	1,000	0	150,000	0	180,000	0	331,000	0
156	413100	Накнаде у натури	917,513		205,000		1,000		150,000		180,000		331,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	500,000	0	431,000	0	70,000	0	70,000	0	571,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи			400,000		430,000		20,000		20,000		470,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40,000		100,000		1,000		50,000		50,000		101,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	491,406	0	570,000	0	150,000	0	700,000	0	750,000	0	1,600,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	491,406		570,000		150,000		700,000		750,000		1,600,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	212,285	0	400,000	0	1,000	0	250,000	0	300,000	0	551,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	212,285		400,000		1,000		250,000		300,000		551,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,792,484	2,282	12,196,000	0	2,701,000	0	8,140,000	0	7,648,000	0	18,489,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,569,537	2,282	2,400,000	0	519,000	0	2,140,000	0	2,388,000	0	5,047,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,467	2,282	115,000		20,000		90,000		90,000		200,000	
169	421200	Енергетске услуге	683,848		1,162,000		239,000		1,000,000		1,248,000		2,487,000	
170	421300	Комуналне услуге	117,096		218,000		41,000		300,000		300,000		641,000	
171	421400	Услуге комуникација	672,126		880,000		218,000		700,000		700,000		1,618,000	
172	421500	Трошкови осигурања			25,000		1,000		50,000		50,000		101,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,658,567	0	4,100,000	0	1,226,000	0	1,370,000	0	650,000	0	3,246,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	139,866		220,000		120,000		150,000		150,000		420,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					20,000						20,000	
186	423500	Стручне услуге	252,475		2,860,000		1,066,000		1,020,000		300,000		2,386,000	
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	1,266,226		1,020,000		20,000		200,000		200,000		420,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	143,250	0	1,310,000	0	20,000	0	460,000	0	260,000	0	740,000	0
193	424300	Медицинске услуге	22,500		27,500		20,000		60,000		60,000		140,000	
194	424400	Услуге одржавања аутомобила	120,750		854,000				200,000		200,000		400,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			428,500				200,000				200,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,502,930	0	1,536,000	0	200,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	3,300,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,835,780		993,000		100,000		1,000,000		1,000,000		2,100,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	667,150		543,000		100,000		500,000		600,000		1,200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,918,200	0	2,850,000	0	736,000	0	2,670,000	0	2,750,000	0	6,156,000	0
202	426100	Административни материјал	58,480		350,000		125,000		250,000		250,000		625,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,900		81,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	763,141		1,080,000		235,000		1,000,000		1,200,000		2,435,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1,000		1,000		20,000		150,000		171,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	228,870		350,000		75,000		400,000		550,000		1,025,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
210	426900	Материјали за посебне намене	786,809		988,000		200,000		900,000		500,000		1,600,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3,146,031	105,983	3,189,000	0	420,000	0	1,800,000	0	1,400,000	0	3,620,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	2,123,084	0	2,200,000	0	400,000	0	1,700,000	0	1,300,000	0	3,400,000	0
299	482100	Остали порези	1,590,250		1,700,000		300,000		1,400,000		1,000,000		2,700,000	
300	482200	Обавезне таксе	532,834		500,000		100,000		300,000		300,000		700,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,022,947	105,983	989,000	0	20,000	0	100,000	0	100,000	0	220,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,022,947	105,983	989,000		20,000		100,000		100,000		220,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6,616,009	0	5,700,000	0	2,050,000	0	7,050,000	0	6,850,000	0	15,950,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,337,189	0	300,000	0	50,000	0	450,000	0	350,000	0	850,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2,337,189	0	300,000	0	50,000	0	450,000	0	350,000	0	850,000	0
320	512200	Административна опрема	726,789		300,000		50,000		150,000		200,000		400,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт									150,000		150,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност												
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,610,400						300,000				300,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	4,278,820	0	5,400,000	0	2,000,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	15,100,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4,278,820	0	5,400,000	0	2,000,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	15,100,000	0
342	523100	Залике робе за даљу продају	4,278,820		5,400,000		2,000,000		6,600,000		6,500,000		15,100,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	12,894,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	119,702,000	0
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	46,316,194	53,560,000	12,894,000	53,310,000	53,498,000	119,702,000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	108,265											
07	Трансфери од других нивоа власти												
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	46,424,459	53,560,000	12,894,000	53,310,000	53,498,000	119,702,000						
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: \_\_\_\_\_



услуге 951.000,00 динара на име уговора за привремено повремене послове) за 3 радника са високом стручном спремом и 2 радника са средњом стручном спремом).

423900-Остале опште услуге планира се 20.000,00 динара за услуге одржавања сајта, логотипа за мајлове и сл.

**424-Специјализоване услуге планира се 20.000,00** за услуге јавног здравства и анализе 20.000,00 динара.

**425-Текуће поправке и одржавање планира се 200.000,00** динара за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 динара (материјал и услуге за за поправку Планинарског дома на Бесној Кобици) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 .

**426-Материјал планира се 736.000,00** динара за :

426100-Административни материјал 125.000,00 (канцеларијски материјал)

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 дин.

426400-Материјал за саобраћај 235.000,00 динара(бензин,дизел гориво,ауто гас, уље и мазиња)

426700-Остали медицински материјал 1.000,00

426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 75.000,00 за хемијска средства за чистићење 50.000,00 динара и остали материјал и инвентар за одржавање хигијене 25.000,00 динара.

426900-Материјал за посебне намене 200.000,00 (потрошни материјал)

**482-Порези, обавезне таксе казне и пенали планира се 400.000,00** и то : 300.000,00 за плаћање ПДВ за 2024.год. и боравишне таксе за госте у Планинарском дому 100.000,00 дин.

**483-Новчане казне и пенали предвиђено је 20.000,00**

**512-Машине и опрема планира се 50.000,00** динара за набавку административне опреме

**523-Залихе робе за даљу продају планирано је 2.000.000,00** динара за набавку робе (хране и пића) за даљу продају, набавку сувенира за даљу продају и исплату комисионе робе.

**Програмска активност 2: Унапређење туристичке понуде у Граду, 473 - Туризам**

У оквиру ове програмске активности из средстава буџета Града Брња планира се **1.043.000,00 дин.**

**422-Трошкови путовања планиран је износ од 30.000,00** динара који обухвата трошкове дневница у земљи и иностранству.

**423-Услуге по уговору планира се 1.000.000,00** динара за:

423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених 50.000,00 дин.-за котизације за учествовање на сајмовима у току године

423400-Услуге информисања планира се 300.000,00 и то за: услуге штампања 200.000,00 и медијске услуге радија и телевизије 100.000,00 динара.

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 динара

423700-Репрезентација 100.000,00 на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године као и за потребе обезбеђивања Дана Града.

Обрасци за припрему програмског буџета

**2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ**

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 4. Развој туризма
<b>Шифра и назив:</b>	1502-0002 Промоција туристичке понуде
<b>Функција:</b>	473 - Туризам
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Туристичка организација града Врања
<b>Сврха:</b>	Афирмација и промоција туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања.
<b>Основа:</b>	члан 39 тачка 1 Закона о туризму, Статут туристичке организације града Врања
<b>Опис:</b>	У оквиру промоције туристичке понуде планира се традиционално учешће на међународном сајму туризма у Београду, Нишу, Новом Саду. 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
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор, Стефан Филиповић

	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Извор верификације
					Вредност у 2023. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори			Извор верификације
					Вредност у 2023. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	
2								

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,540,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране тржишних организација												
56	742400	Имплицитне продаје добара и услуга												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
80	791100	Приходи из буџета	8,887,241	400,000	9,310,000		1,043,000		8,640,000		8,952,000		18,635,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	52,940	0	150,000	0	30,000	0	300,000	0	272,000	0	602,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	42,343		150,000		20,000		250,000		250,000		520,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,597				10,000		50,000		22,000		82,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8,693,661	400,000	9,000,000	0	1,000,000	0	8,110,000	0	8,450,000	0	17,560,000	0



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Номто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	76,761		150,000		50,000		300,000		300,000		650,000	
185	423400	Услуге информисања	2,190,100	41,000	1,512,000		300,000		2,000,000		2,100,000		4,400,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,600		100,000		50,000		110,000		200,000		360,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		900,000		100,000		200,000		250,000		550,000	
189	423900	Остале опште услуге	6,231,200	359,000	6,338,000		500,000		5,500,000		5,600,000		11,600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	45,000	0	60,000	0	10,000	0	80,000	0	80,000	0	170,000	0
193	424300	Медицинске услуге	45,000		60,000		10,000		80,000		80,000		170,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	95,640	0	100,000	0	3,000	0	150,000	0	150,000	0	303,000	0
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,380		50,000		1,000		50,000				51,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	46,260		50,000		2,000		50,000		100,000		152,000	
210	426900	Материјали за посебне намене							50,000		50,000		100,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	1,043,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	18,635,000	0
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примано и пренето средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8=(5+6+7)	18,635,000
01	Приходи из буџета		8,887,241		9,310,000	1,043,000		8,640,000		8,952,000			
04	Сопствени приходи буџетских корисника												
07	Трансфери од других нивоа власти		400,000										

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
УКУПНО ЗА:	1502-0002	Промоција туристичке понуде		9,287,241		9,310,000		1,043,000		8,640,000		8,952,000		18,635,000
		Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазаног резултата за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице



## 3. ПРОЈЕКАТ

<b>Програм коме припада:</b>		Програм 4. Развој туризма	
<b>Шифра пројекта:</b>	1502	П1	
<b>Назив пројекта:</b>	Дани Врања		
<b>Функција:</b>	473 - Туризам		
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Туристичка организација града Врања		
<b>Сврха:</b>	Обогађивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма. Дани Врања су прилика за успостављање партнерских, пријатељских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.		
<b>Основ:</b>	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања		
<b>Опис:</b>	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 наступи естрадних уметника различитих музичких профила.		
<b>Трајање пројекта:</b>	август 2024 год.		
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинских правних односа, решени или нерешени)		
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију)		
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>	Директор, Стефан Филиповић		

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**						Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Извор верификације	
1	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната.	постојање етно сегмента	да	да	да	да	ТОВ	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Компа	ОПИС	Оčekивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)				Очекивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Вредност у 2026. години			
			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	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)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране тржишних организација																				
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица																				
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
80	791100	Приходи из буџета	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	2,000	0	3,050,000	0	3,550,000	0	6,602,000	0								
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,908,195	1,232,000	3,153,000	1,630,000	1,000	0	3,000,000	0	3,500,000	0	6,501,000	0								
185	423400	Услуге информисања			502,000																	
188	423700	Репрезентација																				
189	423900	Остале опште услуге	1,908,195	1,232,000	2,651,000	1,630,000	1,000	0	3,000,000	0	3,500,000	0	6,501,000	0								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	50,000	0	85,000	0	1,000	0	50,000	0	50,000	0	101,000	0								
193	424300	Медицинске услуге	50,000		85,000		1,000		50,000		50,000		101,000									

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	1.958.195	1.232.000	3.238.000	1.630.000	2.000	0	3.050.000	0	3.550.000	0	6.602.000	0
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, приноса и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	1.958.195	4	3.238.000	5	2.000	6	3.050.000	7	3.550.000	8=(5+6+7)	6.602.000
01	Приходи из буџета				3.238.000								
04	Сопствени приходи буџетских корисника												
07	Трансфери од других нивоа власти				500.000								
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.232.000		1.130.000								
УКУПНО ЗА:	1502-П1 Дани Врања		3.190.195		4.868.000		2.000		3.050.000		3.550.000		6.602.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: \_\_\_\_\_



## Образложење финансијског плана за прва три месеца 2024.године

### Програмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, укупном износу од **12.894.000,00** на следећим економским класификацијама:

**411-Плате, додаци и накнаде запослених** планира се **6.200.000,00** динара на име бруто зараде радника на нивоу 2023.год увећане 10%

**412-Социјални доприноси на терет послодавца** планира се **940.000,00** динара на име доприноса за ПИО и здравство на терет послодавца.

**413-Накнаде у натури** планира се **1.000,00** за поклоне за децу запослених поводом новогодишњих празника.

**414-Социјална давања запосленима** планира се **431.000,00** динара (помоћ у медицинском лечењу 1.000,00 динара и 430.000,00 динара за исплату отпремнина приликом одласка у пензију у 2024.год. за 1 радника ),

**415-Накнаде трошкова за запослене** планира се **150.000,00** динара за превоз радника са посла и на посао (градски и међуградски превоз)

**416 -Јубиларне награде** планира се **1.000,00** динара

**421Стални трошкови предвиђа се 519.500,00** динара и то на име:

421100-Трошкова платног промета и банкарских услуга 20.000,00 динара,

421200-Енергетске услуге 239.000,00 дин : за трошкове електричне енергије 62.500,00, дин.;набавку дрва за огрев 162.500,00 и трошкове централног грејања инфо центра у Врању 14.000,00 динара.

421300-Комуналне услуге 41.000,00 динара и то за:одвоз отпада 10.000,00 дин.;водовод 7.000,00 и дератизација 24.000,00 динара.

421400-Услуге комуникације 218.000,00 динара за: фиксни телефон, мобилни телефон и интернет 175.000,00 дин.;интернет на Бесној Кобили 28.000,00 динара и поштанске услуге 15.000,00.

421500-Трошкови осигурања 1.000,00 динара за осигурање запослених и осигурање гостију.

**423-Услуге по уговору** планирано је **1.226.500,00** динара :

423200-Компјутерске услуге планира се 120.000,00 динара за услуге одржавања софтвера

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених 20.000,00 динара за котизацију за стучна саветовања,

423500-Стручне услуге планира се 1.066.000,00 динара: за адвокатске услуге и вештачење 100.000,00 и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 15.000,00 и остале стручне

услуге 951.500,00 динара на име уговора за привремено повремене послове( за 3 радника са високом стручном спремом и 2 радника са средњом стручном спремом).

423900-Остале опште услуге планира се 20.000,00 динара за услуге одржавања сајта, домен за маилове и сл. .

**424-Специјализоване услуге планира се 20.000,00** за услуге јавног здравства и анализе 20.000,00 динара.

**425-Текуће поправке и одржавање планира се 200.000,00** динара за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000,00 динара (материјал и услуге за за поправку Планинарског дома на Бесној Кобили) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме 100.000,00 .

**426-Материјал планира се 736.000,00** динара за:

426100-Административни материјал 125.000,00 (канцеларијски материјал)

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених 100.000,00 дин.

426400-Материјал за саобраћај 235.000,00 динара(бензин,дизел гориво,ауто гас, уље и мазива)

426700-Остали медицински материјал 1.000,00

426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 75.000,00 за хемијска средства за чишћење 50.000,00 динара и остали материјал и инвентар за одржавање хигијене 25.000,00 динара.

426900 Материјал за посебне намене 200.000,00 (потрошни материјал)

**482-Порези, обавезне таксе казне и пенали планира се 400.000,00** и то : 300.000,00 за плаћање ПДВ за 2024.год. и боравишне таксе за госте у Планинарском дому 100.000,00 дин.

**483-Новчане казне и пенали предвиђено је 20.000,00**

**512-Машине и опрема планира се 50.000,00** динара за набавку административне опреме

**523-Залихе робе за даљу продају планирано је 2.000.000,00** динара за набавку робе (хране и пића) за даљу продају, набавку сувенира за даљу продају и исплату комисионе робе.

## **Програмска активност 2:Унапређење туристичке понуде у граду, 473 - Туризам**

У оквиру ове програмске активности из средства буџета Града Врања планира се **1.043.000,00 дин.**

**422-Трошкови путовања** планиран је износ од **30.000,00** динара који обухвата трошкове дневница у земљи и иностранству.

**423-Услуге по уговору планира се 1.000.000,00** динара за:

423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених 50.000,00 дин.-за котизације за учествовање на сајмовима у току године

423400-Услуге информисања планира се 300.000,00 и то за: услуге штампања 200.000,00 и медијске услуге радија и телевизије 100.000,00 динара.

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000,00 динара

423700-Репрезентација 100.000,00 на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године као и за потребе обележавања Дана Града.

423900 Остале опште услуге износ од 500.000,00 динара за услуге организовања манифестација .

**424-Специјализоване услуге** планира се **10.000,00** динара за здравствену заштиту по уговору за ангажовање екипе хитне помоћи за манифестације

**426-Материјал** планирано је **3.000,00** динара за материјал за спорт 1.000,00 динара за одржавање хигијене и угоститељство 2.000,00 дин.(храна и пиће 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 **2.000,00** динара. и то на:

**423-Услуге по уговору** планирано је **1.000,00** динара за организацију целокупне манифестације (исплату хонорара извођачима,изнајмљивање бине и бинске опреме...)

**424-Специјализоване услуге** **1.000,00** динара за ангажовање екипе хитне помоћи.

У Врању, 22.12.2023.

в.д. директор  
Стефан Филиповић

