

Туристичка организација  
Врање

Град који има душу



Туристичка организација града Врање  
1552/23  
М. 10. 20 23

Писарница Градске управе Врање

Примљено	11 2 OCT 2023			
Орган	Сргјед.	БРОЈ	прилог	вредн.

ГРАД ВРАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023.ГОД.



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

## ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс Финансијског плана за 2023.год.

У Врању, 11.10.2023

Председник Управног одбора

Марија Стошић

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

## ОДЛУКУ

Усваја се Ребаланс Финансијског плана за 2023.год.

У Врању, 11.10.2023

Председник Надзорног одбора

Драгана Димитријевић

  


Обрасци за припрему програмског буџета

УК

<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>Оснoв:</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**				Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Вредност у 2023. години	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Циљана вредност у 2024. години		
1 Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	1.9%	2%	2.2%	2.4%	3%	Служба буџета града

Циљ	Назив индикатора	Индикатори				Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Вредност у 2023. години	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Циљана вредност у 2024. години		
2 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	20%	20%	25%	27%	30%	ТО Врање

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
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)	57,161,630	1,740,265	55,760,000	0	65,578,000	1,630,000	62,000,000	0	65,000,000	0	192,578,000	1,630,000
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					0	0						
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			0	0						
56	742400	Импутирани приходи добара и услуга					0	0						
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 доброволни трансфери од физичких и правних лица					0	0						
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					0	0						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57,161,630	1,632,000	55,760,000	0	65,578,000	1,630,000	62,000,000	0	65,000,000	0	192,578,000	1,630,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57,161,630	1,632,000	55,760,000	0	65,578,000	1,630,000	62,000,000	0	65,000,000	0	192,578,000	1,630,000
80	791100	Приходи из буџета	57,161,630	1,632,000	55,760,000		65,578,000	1,630,000	62,000,000		65,000,000		192,578,000	1,630,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	57,161,630	1,740,265	55,760,000	0	65,578,000	1,630,000	62,000,000	0	65,000,000	0	192,578,000	1,630,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	50,545,621	1,740,265	50,060,000	0	59,878,000	1,630,000	55,300,000	0	57,950,000	0	173,128,000	1,630,000

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	28,761,670	0	35,270,000	0	32,075,000	0	31,040,000	0	36,320,000	0	99,435,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,411,451	0	29,250,000	0	26,800,000	0	26,000,000	0	30,000,000	0	82,800,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,411,451		29,250,000		26,800,000	0	26,000,000		30,000,000		82,800,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,689,015	0	4,950,000	0	4,000,000	0	3,940,000	0	5,150,000	0	13,090,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,514,649		3,300,000		2,650,000	0	2,600,000		3,400,000		8,650,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,174,366		1,650,000		1,350,000	0	1,340,000		1,750,000		4,440,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	917,513	0	50,000	0	205,000	0	100,000	0	150,000	0	455,000	0
156	413100	Накнаде у природи	917,513		50,000		205,000	0	100,000		150,000		455,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	50,000	0	100,000	0	100,000	0	70,000	0	270,000	0
160	414300	Отпремине и помоћи			5,000		0	0			20,000		20,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40,000		45,000		100,000	0	100,000		50,000		250,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	491,406	0	620,000	0	570,000	0	600,000	0	700,000	0	1,870,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	491,406		620,000		570,000	0	600,000		700,000		1,870,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	212,285	0	350,000	0	400,000	0	300,000	0	250,000	0	950,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	212,285		350,000		400,000	0	300,000		250,000		950,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	18,637,920	1,634,282	13,378,000	0	24,514,000	1,630,000	22,560,000	0	19,830,000	0	66,904,000	1,630,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,569,537	2,282	1,955,000	0	2,400,000	0	2,031,000	0	2,140,000	0	6,571,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,467	2,282	70,000		115,000	0	80,000		90,000		285,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
169	421200	Енергетске услуге	683,848		900,000		1,162,000	0	956,000		1,000,000		3,118,000	
170	421300	Комуналне услуге	117,096		215,000		218,000	0	165,000		300,000		683,000	
171	421400	Услуге комуникација	672,126		720,000		880,000	0	780,000		700,000		2,360,000	
172	421500	Трошкови осигурања			50,000		25,000	0	50,000		50,000		125,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					0	0						
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	52,940	0	200,000		150,000	0	300,000	0	300,000	0	750,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	42,343		150,000		150,000	0	250,000		250,000		650,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12,260,423	1,632,000	7,002,000	0	16,288,000	1,630,000	16,319,000	0	12,480,000	0	45,087,000	1,630,000
183	423200	Компјутерске услуге	139,866		160,000		220,000	0	180,000		150,000		550,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	76,761		200,000		150,000	0	400,000		300,000		850,000	
185	423400	Услуге информисања	2,190,100	41,000	1,350,000		2,014,000	0	1,350,000		2,000,000		5,364,000	
186	423500	Стручне услуге	252,475		242,000		2,860,000	0	5,189,000		1,020,000		9,069,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,600		100,000		100,000	0	200,000		110,000		410,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		200,000		900,000	0	900,000		200,000		2,000,000	
189	423900	Остале опште услуге	9,405,621	1,591,000	4,750,000		10,044,000	1,630,000	8,100,000		8,700,000		26,844,000	1,630,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	238,250	0	160,000		1,190,000	0	160,000	0	590,000	0	1,940,000	0
193	424300	Медицинске услуге	117,500		160,000		137,500	0	160,000		190,000		487,500	
194	424400	Услуге одржавања аутопутова	120,750				854,000	0			200,000		1,054,000	
196	424600	Услуге очувања животног средина, науке и геодетске услуге					0	0						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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	1,500,000	0	1,536,000	0	1,260,000	0	1,500,000	0	4,296,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,835,780		900,000		993,000	0	800,000		1,000,000		2,793,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	667,150		600,000		543,000	0	460,000		500,000		1,503,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,013,840	0	2,561,000	0	2,950,000	0	2,490,000	0	2,820,000	0	8,260,000	0
202	426100	Административни материјал	58,480		200,000		350,000	0	240,000		250,000		840,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,900		100,000		81,000	0	100,000		100,000		281,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	763,141		940,000		1,080,000	0	940,000		1,000,000		3,020,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,380		50,000		50,000	0	50,000		50,000		150,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1,000		1,000	0	10,000		20,000		31,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	275,130		400,000		400,000	0	350,000		450,000		1,200,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	786,809		870,000		988,000	0	800,000		950,000		2,738,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3,146,031	105,983	1,412,000		3,289,000	0	1,700,000	0	1,800,000	0	6,789,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	2,123,084	0	1,312,000		2,300,000	0	1,600,000	0	1,700,000	0	5,600,000	0
299	482100	Остали порези	1,590,250		912,000		1,800,000	0	1,200,000		1,400,000		4,400,000	
300	482200	Обавезне таксе	532,834		400,000		500,000	0	400,000		300,000		1,200,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,022,947	105,983	100,000		989,000	0	100,000	0	100,000	0	1,189,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,022,947	105,983	100,000		989,000	0	100,000		100,000		1,189,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6,616,009	0	5,700,000		5,700,000	0	6,700,000	0	7,050,000	0	19,450,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,337,189	0	300,000		300,000	0	200,000	0	450,000	0	950,000	0



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

РБр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
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)	2.337.189	0	300.000	0	300.000	0	200.000	0	450.000	0	950.000	0
320	512200	Административна опрема	726.789		300.000		300.000		200.000		150.000		650.000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					0	0						
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.610.400				0	0						
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	5.400.000	0	6.500.000	0	6.600.000	0	18.500.000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4.278.820	0	5.400.000	0	5.400.000	0	6.500.000	0	6.600.000	0	18.500.000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	4.278.820		5.400.000		5.400.000		6.500.000		6.600.000		18.500.000	
405		УКУПНИ РАСКОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57.161.630	1.740.265	55.760.000	0	65.578.000	1.630.000	62.000.000	0	65.000.000	0	192.578.000	1.630.000
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, приходи и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)		
01	Приходи из буџета			57.161.630	55.760.000	62.000.000	65.578.000	65.000.000	192.578.000		
04	Сопствени приходи буџетских корисника			108.265	0				500.000		
07	Трансфери од других нивоа власти			400.000					1.130.000		
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			1.232.000							
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој Туризма			58.901.895	55.760.000	62.000.000	67.208.000	65.000.000	194.208.000		

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	48,850,000	0	53,030,000	0	53,310,000	0	157,080,000	14
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Врања)	8,887,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,640,000	0	26,160,000	14
3	1502-П1 Дани Врања (Туристичка организација града Врања)	1,958,195	1,232,000	2,550,000	0	3,238,000	1,630,000	3,050,000	0	9,338,000	14
УКУПНО ЗА: Програм 4. Развој туризма		57,161,630	1,740,265	55,760,000	0	65,578,000	1,630,000	62,000,000	0	192,578,000	1,630,000

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице

Образац 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>Основ:</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 поглавље преговора о приступу ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упугства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Директор, Стефан Филиповић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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.	Код	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години - ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупна (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
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	48,850,000	0	53,030,000	0	50,740,000	0	53,310,000	0	157,080,000	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 закупла 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	48,850,000	0	53,030,000	0	50,740,000	0	53,310,000	0	157,080,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46,316,194	0	48,850,000	0	53,030,000	0	50,740,000	0	53,310,000	0	157,080,000	0
80	791100	Приходи из буџета	46,316,194		48,850,000		53,030,000		50,740,000		53,310,000		157,080,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	46,316,194	108,265	48,850,000	0	53,030,000	0	50,740,000	0	53,310,000	0	157,080,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+273+294)	39,700,185	108,265	43,150,000	0	47,330,000	0	44,040,000	0	46,260,000	0	137,630,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	28,761,670	0	35,270,000	0	32,075,000	0	31,040,000	0	36,320,000	0	99,435,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,411,451	0	29,250,000	0	26,800,000	0	26,000,000	0	30,000,000	0	82,800,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,411,451		29,250,000		26,800,000		26,000,000		30,000,000		82,800,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,689,015	0	4,950,000	0	4,000,000	0	3,940,000	0	5,150,000	0	13,090,000	0

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,514,649		3,300,000		2,650,000		2,600,000		3,400,000		8,650,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,174,366		1,650,000		1,350,000		1,340,000		1,750,000		4,440,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	917,513	0	50,000	0	205,000	0	100,000	0	150,000	0	455,000	0
156	413100	Накнаде у природи	917,513		50,000		205,000		100,000		150,000		455,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	50,000	0	100,000	0	100,000	0	70,000	0	270,000	0
160	414300	Отпремине и помоћи			5,000						20,000		20,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова његове породице и друге помоћи запосленом	40,000		45,000		100,000		100,000		50,000		250,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	491,406	0	620,000	0	570,000	0	600,000	0	700,000	0	1,870,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	491,406		620,000		570,000		600,000		700,000		1,870,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	212,285	0	350,000	0	400,000	0	300,000	0	250,000	0	950,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	212,285		350,000		400,000		300,000		250,000		950,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,792,484	2,282	6,468,000	0	11,966,000	0	11,300,000	0	8,140,000	0	31,406,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,569,537	2,282	1,955,000	0	2,400,000	0	2,031,000	0	2,140,000	0	6,571,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,467	2,282	70,000		115,000		80,000		90,000		285,000	
169	421200	Енергетске услуге	683,848		900,000		1,162,000		956,000		1,000,000		3,118,000	
170	421300	Комуналне услуге	117,096		215,000		218,000		165,000		300,000		683,000	
171	421400	Услуге комуникација	672,126		720,000		880,000		780,000		700,000		2,360,000	
172	421500	Трошкови осигурања			50,000		25,000		50,000		50,000		125,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме												

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупна (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.658,567	0	502,000	0	4,100,000	0	5,569,000	0	1,370,000	0	11,039,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	139,866		160,000		220,000		180,000		150,000		550,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених							100,000				100,000	
185	423500	Стручне услуге	252,475		242,000		2,860,000		5,189,000		1,020,000		9,069,000	
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	1,266,226		100,000		1,020,000		100,000		200,000		1,320,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	143,250	0	50,000	0	1,080,000	0	50,000	0	460,000	0	1,590,000	0
193	424300	Медицинске услуге	22,500		50,000		27,500		50,000		60,000		137,500	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	120,750				854,000				200,000		1,054,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге					198,500				200,000		398,500	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,502,930	0	1,500,000	0	1,536,000	0	1,260,000	0	1,500,000	0	4,296,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,835,780		900,000		993,000		800,000		1,000,000		2,793,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	667,150		600,000		543,000		460,000		500,000		1,503,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,918,200	0	2,461,000	0	2,850,000	0	2,390,000	0	2,670,000	0	7,910,000	0
202	426100	Административни материјал	58,480		200,000		350,000		240,000		250,000		840,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,900		100,000		81,000		100,000		100,000		281,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	763,441		940,000		1,080,000		940,000		1,000,000		3,020,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1,000		1,000				20,000		31,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	228,870		350,000		350,000		300,000		400,000		1,050,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	426900	Материјали за посебне намене	786,809		870,000		988,000		800,000		900,000		2,688,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 296 + 302 + 304 + 307 + 309)	3,146,031	105,983	1,412,000		3,289,000	0	1,700,000		1,800,000		6,789,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	2,123,084	0	1,312,000		2,300,000	0	1,600,000		1,700,000		5,600,000	0
299	482100	Остали порези	1,590,250		912,000		1,800,000		1,200,000		1,400,000		4,400,000	
300	482200	Обавезне таксе	532,834		400,000		500,000		400,000		300,000		1,200,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,022,947	105,983	100,000		989,000	0	100,000		100,000		1,189,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,022,947	105,983	100,000		989,000		100,000		100,000		1,189,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	6,616,009	0	5,700,000		5,700,000	0	6,700,000		7,050,000		19,450,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,337,189	0	300,000		300,000	0	200,000		450,000		950,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	2,337,189	0	300,000		300,000	0	200,000		450,000		950,000	0
320	512200	Административна опрема	726,789		300,000		300,000		200,000		150,000		650,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт												
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
333	515100	Нематеријална имовина												
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	4,278,820	0	5,400,000		5,400,000	0	6,500,000		6,600,000		18,500,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4,278,820	0	5,400,000		5,400,000	0	6,500,000		6,600,000		18,500,000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	4,278,820		5,400,000		5,400,000		6,500,000		6,600,000		18,500,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у Базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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	48,850,000	0	53,030,000	0	50,740,000	0	53,310,000	0	157,080,000	0
		Разлика (146-405) / Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	46,316,194	48,850,000	53,030,000	50,740,000	53,310,000	157,080,000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	108,265											
07	Трансфери од других нивоа власти												
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем Туризма	46,424,459	48,850,000	53,030,000	50,740,000	53,310,000	157,080,000						
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорно лице



Образац 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 пресовора о приступуању 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)	Вредност у 2023. години	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Индикатори**		Извор верификације
					Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. 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)	Вредност у 2023. години	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Индикатори		Извор верификације
					Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
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	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	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 закупља од стране тржишних организација												
56	742400	Импутирани приходи добара и услуга												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8,887,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8,887,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	0
80	791100	Приходи из буџета	8,887,241	400,000	4,360,000		9,310,000		8,210,000		8,640,000		26,160,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8,887,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8,887,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8,887,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	0
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	52,940	0	200,000	0	150,000	0	300,000	0	300,000	0	750,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	42,343		150,000		150,000		250,000		250,000		650,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,597		50,000		50,000		50,000		50,000		100,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8,693,661	400,000	4,000,000	0	9,000,000	0	7,750,000	0	8,110,000	0	24,860,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РБр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	76,761		200,000		150,000		300,000		300,000		750,000	
185	423400	Услуге информисања	2,190,100	41,000	1,350,000		1,512,000		1,350,000		2,000,000		4,862,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5,600		100,000		100,000		200,000		110,000		410,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		200,000		900,000		900,000		200,000		2,000,000	
189	423900	Остале опште услуге	6,231,200	359,000	2,150,000		6,338,000		5,000,000		5,500,000		16,838,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	45,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	80,000	0	200,000	0
193	424300	Медицинске услуге	45,000		60,000		60,000		60,000		80,000		200,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	95,640	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	150,000	0	350,000	0
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,380		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	46,260		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
210	426900	Материјали за посебне намене									50,000		50,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8,857,241	400,000	4,360,000	0	9,310,000	0	8,210,000	0	8,640,000	0	26,160,000	0
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	3	4	5	6	7	8	8=(5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8	8
01	Приходи из буџета	8,887,241	4,360,000	9,310,000	8,210,000	8,640,000	26,160,000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника												
07	Трансфери од других нивоа власти	400,000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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)
УКУПНО ЗА:				9,287,241	4,350,000	9,310,000	8,210,000	8,640,000	26,160,000					
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: \_\_\_\_\_

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>	Обогаћивање 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>Основа:</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 2023. год	
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско 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	Вредност у базној години (2022)	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Вредност у 2023. години - Ребаланс	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Индикатори**	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
1	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната.	да	да	да	да	да	ТОВ	да	да	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора		
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 (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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	2.550,000	0	3.238,000	1.630,000	3.050,000	0	3.050,000	0	9.338,000	1.630,000
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 закупа 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 доброволни трансфери од физичких и правних лица												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	1.958,195	1.232,000	2.550,000	0	3.238,000	1.630,000	3.050,000	0	3.050,000	0	9.338,000	1.630,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1.958,195	1.232,000	2.550,000	0	3.238,000	1.630,000	3.050,000	0	3.050,000	0	9.338,000	1.630,000
80	791100	Приходи из буџета	1.958,195	1.232,000	2.550,000		3.238,000	1.630,000	3.050,000		3.050,000		9.338,000	1.630,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	1.958,195	1.232,000	2.550,000	0	3.238,000	1.630,000	3.050,000	0	3.050,000	0	9.338,000	1.630,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	1.908,195	1.232,000	2.550,000	0	3.238,000	1.630,000	3.050,000	0	3.050,000	0	9.338,000	1.630,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.908,195	1.232,000	2.550,000	0	3.238,000	1.630,000	3.050,000	0	3.050,000	0	9.338,000	1.630,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.908,195	1.232,000	2.500,000	0	3.188,000	1.630,000	3.000,000	0	3.000,000	0	9.188,000	1.630,000
185	423400	Услуге информисања					502,000						502,000	
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	1.908,195	1.232,000	2.500,000		2.686,000	1.630,000	3.000,000		3.000,000		8.686,000	1.630,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
193	424300	Медицинске услуге	50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у Базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	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)	1,958,195	1,232,000	2,550,000	0	3,238,000	1,630,000	3,050,000	0	3,050,000	0	9,338,000	1,630,000
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци ]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у Базној години (2022)		Вредност у 2023. години		Вредност у 2023. години - Ребаланс		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)						
01	Приходи из буџета	1,958,195	2,550,000	3,238,000	3,050,000	3,050,000	9,338,000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника												
07	Трансфери од других нивоа власти			500,000			500,000						
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,232,000		1,130,000			1,130,000						
УКУПНО ЗА:	1502-П1 Дани Врања	3,190,195	2,550,000	4,868,000	3,050,000	3,050,000	10,968,000						
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )												

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

Датум: \_\_\_\_\_

Одговорна лице



## Образложење Ребаланса Програмског дела буџета за 2023.годину

### Програмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, укупном износу од **45.850.000,00** ребалансом се средства увећавају 7.180.000,00 по ребалансу **53.030.000,00** на следећим економским класификацијама:

**411-Плате, додаци и накнаде запослених** планирано **29.250.000,00** динара, на име бруто зараде радника, ребалансом средства се умањују за 2.450.000,00 по ребалансу **26.800.000,00**. На основу Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву на почетку године средства су се умањила за 3.374.000,00 дин тренутни буџет је 25.876.000,00. Међутим у току године исплаћено је са ове позиције по Судским решењима за неисплаћене зараде за Тању Бркић износ 846.102,36 и за Томислава Стојановића износ 1.622.447,48 тако да је до краја године неопходно увећати ову позицију за 924.000,00 дина (25.876.000 + 924.000,00 = 26.800.000,00)

**412-Социјални доприноси на терет послодавца** планирано **4.950.000,00** динара, на име доприноса за ПИО и здравство на терет послодавца, ребалансом средства се умањују 950.000,00 по ребалансу **4.000.000,00**.

**413-Накнаде у природи** планирано је **50.000,00** за поклоне за децу запослених поводом новогодишњих празника. Ребалансом се средства увећавају за 155.000,00 по ребалансу **205.000,00** (55.000 на основу Решења о пренамени-исплаћен захтев из 2022.год. и додаје се још 100.000,00 за новогодишње пакетиће за ову годину).

**414-Социјална давања запосленима** планирано **50.000,00** динара, ребалансом средства увећавају за још 50.000 на основу Решења о пренамени у апропријацијама за исплату социјалне помоћи за 2 радника, по ребалансу **100.000,00**.

**415-Накнаде трошкова за запослене** планира се **620.000,00** динара за превоз радника са посла и на посао (градски и међуградски превоз) ребалансом се средства умањују за 50.000,00 (Решење о пренамени) по ребалансу **570.000,00**.

**416 -Јубиларне награде** планирано је **350.000,00** динара ребалансом се средства увећавају за 50.000,00 по ребалансу **400.000,00** (исплата јубиларне награде за 3 запослена радника који стичу право у 2023.год. за 10 године радног стажа).

**421 Стални трошкови** предвиђено је **1.955.000,00** динара ребалансом се средства увећавају за 445.000,00 по ребалансу **2.400.000,00** и то на име:

421100-Трошкова платног промета и банкарских услуга планирано 70.000,00 динара по ребалансу **115.000,00**

421200-Енергетске услуге планирано 900.000,00 по ребалансу **1.162.000,00**: за трошкове електричне енергије 310.000,00, набавку дрва за огрев 800.000,00 и трошкове централног



грејања инфо центра у Врању 52.000,00. Средства се увећавају због исплате захтева за плаћање за рачуне из 2022. год.

421300-Комуналне услуге планирано 195.000,00 по ребалансу **218.000,00** за: одвоз отпада 70.000,00, водовод 35.000,00 и дератизација 113.000,00 динара. Средства се увећавају због исплате захтева за плаћање за рачуне из 2022. год.

421400-Услуге комуникације планирано 720.000,00 по ребалансу **880.000,00** за: фиксни телефон, мобилни телефон и интернет 700.000,00, интернет на Бесној Кобили 120.000,00 динара и поштанске услуге 60.000,00.

421500-Трошкови осигурања **25.000,00** динара за осигурање запослених .

**423-Услуге по уговору** планирано је **502.000,00** динара ребалансом се средства увећавају за 3.598.000,00 по ребалансу **4.100.000,00**:

423400-Компјутерске услуге планирано 160.000,00 динара по ребалансу **220.000,00**.

423500-Стручне услуге планирано 242.000,0 по ребалансу **2.860.000,00**; за адвокатске услуге планира се 450.000,00 (исплаћен је дуг у износу од 210.000,00 и потребно је исплатити рачуне за судске процесе до краја године), услуге вештаћења 30.000,00, остале правне услуге 4.212,00; накнаде за чланове управног и надзорног одбора 80.000,00 и остале стручне услуге по ребалансу 2.295.788,00 за исплату накнада по основу Уговора о привременим и повременим пословима (до сада су донета Решења о употреби текуће буџетске резерве у укупном износу од 1.992.000,00 и ребалансом се увећава још 303.788,00 дин ).

423900-Остале остале услуге планирано 100.000,00 ребалансом се средства увећавају за 920.000,00 по ребалансу **1.020.000,00** (850.000,00 по основу решења о употреби текуће буџетске резерве за исплату дуговања односно Судске пресуде за обезбеђење из 2020 год., и потребно је увећање још 70.000,00 за исплате рачуна за СОКОЈ и ажурирање и одржавање сајта .)

**424-Специјализоване услуге** планирано **50.000,00** ребалансом средства се увећавају за 1.030.000,00 ,по ребалансу **1.080.000,00** за: услуге јавног здравства и анализе 27.500,00 и одржавање пута 854.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве и остале специјализоване услуге 198.500,00 за израду Акта о процени ризика за радно место и др.

**425-Текуће поправке и одржавање** планирано је **1.500.000,00** динара ребалансом средства се увећавају за 36.000,00 по ребалансу **1.536.000,00** за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 900.000,00 по ребалансу 993.000,00 динара (материјал и услуге за за поправку Планинарског дома на Бесној Кобили) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме планирано 600.00,00 по ребалансу 543.000,00 (електричне и електронске опреме 33.000,00 поправка и одржавање опреме за саобраћај 96.000,00 рачунарске опреме 125.000,00, опреме за домаћинство и угоститељство 91.000,00, и опреме за безбедност 198.000,00).

**426-Материјал** планирано је **2.461.000,00** динара ребалансом средства се увећавају за 389.000,00 по ребалансу **2.850.000,00** средства су планирана за:

426100-Административни материјал планирано 200.000 по ребалансу **350.000** (канцеларијски материјал увећава се за 150.000,00 на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве)

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених планирано 100.000 по ребалансу **81.000,00**

426400-Материјал за саобраћај планирано 940.000,00 по ребалансу **1.080.000,00** динара (бензин, дизел гориво, ) средства су потребна за исплату рачуна до краја године

426700-Остали медицински материјал планирано је у износу од **1.000,00**

426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано **350.000,00** (хемијска средства за чишћење 162.000,00 и инвентар и остали материјал за хигијену 188.000,00)

426900-Материјал за посебне намене планирано 870.000,00 по ребалансу **988.000,00** (потрошни материјал 724.000,00,резервни делови 144.000,00 и алат и инвентар 120.000,00)

**482-Порези, обавезне таксе казне и пенали** планирано је **1.312.000,00** ребалансом се средства увећавају за 988.000,00 по ребалансу **2.300.000,00** за плаћање ПДВ за 2023.год. и боравишне таксе

**483-Новчане казне и пенали** предвиђено је **100.000,00** ребалансом се средства увећавају још за 889.000,00 по ребалансу **989.000,00** (на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве).

**512-Машине и опрема** планирано је **350.000,00** динара ребалансом остају иста.

**523-Залихе робе за даљу продају** планирано је **5.400.000,00** динара ребалансом се остају иста.

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

У оквиру ове програмске активности из средства буџета Града Врања планирано је **4.360.000,00** дин. ребалансом се средства увећавају за 4.950.000,00 по ребалансу **9.310.000,00** за следеће економске класификације:

**422-Трошкови путовања** планиран је износ од **200.000,00** ребалансом се умањују за 50.000,00 по ребалансу **150.000,00** динара који обухвата трошкове дневница у земљи, трошкове смештаја на службеном путу у земљи, а поводом одржавања сајмова туризма и пословних састанка.

**423-Услуге по уговору** планирано је **4.000.000,00** динара ребалансом се средства увећавају за 5.000.000,00 по ребалансу **9.000.000,00** и то за:

423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених планирано 200.000,00 по ребалансу **150.000,00**-за котизације за учествовање на сајмовима у току године

423400-Услуге информисања планирано је 1.350.000,00 по ребалансу **1.512.000,00** планирано 950.000,00 за услуге штампања и за медијске услуге радија и телевизије 562.000,00 (планирано 400.000,00 увећавају се још за 162.000,00)

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство **100.000,00** динара

423700-Репрезентација планирано 200.000,00 ребалансом се средства увећавају за 700.000,00 по ребалансу **900.000,00** на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године и репрезентације за потребе обележавања Дана Града.

423900 Остале опште услуге планирано је 2.150.000 по ребалансу се средства додају у износу од 4.188.000,00 по ребалансу је износ од **6.338.000,00** до сада је Решењима о употреби текуће буџетске резерве стање на овој позицији 5.238.000,00 ребалансом се додатно тражи за Манифестацију „Стаза Врањског Деда Мраза“ износ још 400.000,00 и за Услуге изнајмљивања озвучења за манифестације током године и за озвучење у току зимске сезоне на Бесној Кобили. у износу од 700.000,00.

По ребалансу Остале опште услуге су 6.338.000,00 распоређена на следећи начин : манифестација :“Меморијал Бакије Бакића“ 133.100,00;“Обележавање Светског дана туризма“ 1.162.000,00 дин;“Традиционални укуси југа“ 129.000,00 дин. ;“Рели пријатељства“ 133.000,00 ;“Стаза Врањског деда Мраза“ 600.000,00 дин.; “Обележавање славе Петровдан на Бесној Кобили“ 208.000,00 ;“Ускршње игрије“ 200.000,00 и „Време

Радости“ 331.500,00 динара ,Ђурђевдан“ 162.000,00 „Врањски полумаратон“ 944.000,00  
Услуге изнајмљивање расвете 880.200,00 у току 2023.год. У току 2023.год. сплаћени су и  
захтеви из 2022.год. за пројекат „Едукацију у туризму“ у износу од 71.500,04 „Стаза  
Врањског Деда Мраза 2022“ у износу од 360.000,00 и Новогодишњи празници 2022.год. у  
износу од 262.000,00 На овој позицији се додаје и изнајмљивање озвучења за  
манifestације током године и за озвучење у току зимске сезоне на Бесној Кобили. у  
износу од 761.700,00 .

**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 **100.000,00** динара за материјал спорт 50.000 материјал за  
одржавање хигијене и угоститељство 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 планирано  
**2.550.000,00** из буџета Града Врања средства се увећавају за 688.000,00 по ребалансу  
**3.238.000,00** Из извора финансирања 07(Министарство финансија) средства се увећавају  
за 500.000,00 и из извора 08 Донације увећавају се за 1.130.000,00:Средства су на основу  
Решења о употреби текуће буџетске резерве

**423-Услуге по уговору** планирано је за Услуге информисања за брендирање,односно  
истицање рекламних порука на јавном месту у износу од **502.000,00** динара, услуге  
обезбеђења,изнајмљивање бине и бинске опреме,и услуге организовања манифестације  
(хонораари за учеснике манифестације) у износу од **2.686.000,00**

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

Донације од физичких и правних лица планирају се у износу од **1.130.000,00** за  
изнајмљивање лед екрана

Трансфери од других нивоа власти планирају се у износу од **500.000,00** за изнајмљивање  
бине.

У Врању,10.10.2023.

Директор  
Стефан Филиповић

