

Ј.У. Туристичка организација града Врања
Бр. 547/24
Датум: 15.03.2024.
Врање

ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ВРАЊА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Врање, март 2024. 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-манифестијациони, 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 сувениира.

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

Првенствено, иако постоји извесних помака, у смислу отварања Хотела „Royal Putnik“ са смештајним капацитетом од 45 соба и 95 лежајева, током 2020. год. постоји мали број лежајева у угоститељским објектима туристичке намене, јер су од пре неколико година затворени Мотел Врање и Хотел „Железничар“ у Врањској Бањи, што је значајно смањило смештајне капаците. 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-центара, од којих је један у Врању, на градском шеталишту у Улици Краља Стефана Првовенчаног број 43, док се други налази у Врањској Бањи, у „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. Коме је неопходна реконструкција, адаптација и проширење како Планинарском дома тако и ресторана, чиме би се значајно повећали смештајни капацитета, 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 власништву 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 поједињих 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 лежајева у постојећим објектима приватног смештаја и категорисања нових објеката за приватни смештај, а све у складу са циљевима који се тичу увећања броја ноћења туриста у граду. 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 изградњу 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 магазинима, али и туристичким новинарима у медијским кућама.

Издавачко-пропагандна и промотивна делатност

Једна од најзначајнијих промотивних активности ТО Врање јесте издавачко-пропагандна делатност, у оквиру које ТО Врање планира је штампање флајера, брошура и сличних публикација. Активности ТО Врање, у периоду 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 укравашавања 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 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 организије 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 истоimenог 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. 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
- 9. 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.
- 10. 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 комисионај 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, 11.03.2024



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

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023.години	Индикатори**		
				Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години
Пораст прихода од боравишне таксе	1.9%	2%	2.2%	2.4%	3%	Служба буџета града
Повећање прихода од туризма						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023.години	Индикатори		
				Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години
Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ногоњења у граду/општини	20%	20%	25%	27%	30%	ТО Врање
Повећање смештајних капацитета туристичке понуде						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базнијој години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. годину		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	61,950,000	0	62,450,000	0	177,881,000	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						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 добра и услуга или закупа од стране тржишних организација		108,265			0							
56	742400	Имплементирање продаје добра и услуга					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 добровољни трансфери од физичких и правних лица					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							
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57,161,630	1,632,000	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	61,950,000	0	62,450,000	0	177,881,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57,161,630	1,632,000	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	61,950,000	0	62,450,000	0	177,881,000	0
80	791100	Приходи из буџета	57,161,630	1,632,000	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	61,950,000	0	62,450,000	0	177,881,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 31 + 106)	57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	61,950,000	0	62,450,000	0	177,881,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148-166+211+226+250+279+294)	50,545,621	1,740,265	60,408,000	1,630,000	47,781,000	0	54,900,000	0	55,600,000	0	158,281,000	0

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. годину		Вредност у 2025. годину		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+12) 15=(9+11+13)
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	28,761,670	0	32,475,000	0	28,640,000	0	36,320,000	0	37,600,000	0	102,560,000 0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕННИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,411,451	0	26,800,000	0	23,600,000	0	30,000,000	0	31,000,000	0	84,600,000 0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,411,451		26,800,000		23,600,000		30,000,000		31,000,000		84,600,000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,689,015	0	4,000,000	0	3,520,000	0	5,150,000	0	5,300,000	0	13,970,000 0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурување	2,514,649		2,650,000		2,305,000		3,400,000		3,500,000		9,205,000
153	412200	Допринос за здравствено осигурување	1,174,366		1,350,000		1,215,000		1,750,000		1,800,000		4,765,000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	917,513	0	205,000	0	120,000	0	150,000	0	180,000	0	450,000 0
156	413100	Накнаде у натури	917,513		205,000		120,000		150,000		180,000		450,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕННИМА (од 158 до 161)	40,000	0	500,000	0	500,000	0	70,000	0	70,000	0	640,000 0
160	414300	Отпремнине и помоћни			400,000		450,000		20,000		20,000		490,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћни запосленом	40,000		100,000		50,000		50,000		50,000		150,000
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (163)	491,406	0	570,000	0	600,000	0	700,000	0	750,000	0	2,050,000 0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	491,406		570,000		600,000		700,000		750,000		2,050,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕННИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	212,285	0	400,000	0	300,000	0	250,000	0	300,000	0	850,000 0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	212,285		400,000		300,000		250,000		300,000		850,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	18,637,920	1,634,282	24,744,000	1,630,000	17,441,000	0	16,780,000	0	16,600,000	0	50,821,000 0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,569,537	2,282	2,460,000	0	2,031,000	0	2,140,000	0	2,388,000	0	6,559,000 0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,467	2,282	115,000		80,000	0	90,000		90,000		260,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Кодиро	Опис	Брједност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Брједност у 2024. годину		Брједност у 2025. годину		Брједност у 2026. годину		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	$14=(9+10+12)$ $15=(9+11+13)$
169	421200	Енергетске услуге	683,848		1,162,000		956,000		0	1,000,000		1,248,000	3,204,000
170	421300	Комуналне услуге	117,096		218,000		165,000		0	300,000		300,000	765,000
171	421400	Услуге комуникација	672,126		880,000		780,000		0	700,000		700,000	2,180,000
172	421500	Трошкови осигурујања			25,000		50,000		0	50,000		50,000	150,000
173	421600	Закуп имовине и опреме					0		0				
175	422000	Трошкови путовања (од 176 до 180)	52,940	0	150,000	0	150,000	0	300,000	0	272,000	0	722,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	42,343		150,000		100,000		0	250,000		250,000	600,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	10,597				50,000	0	50,000		22,000		122,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	12,260,423	1,632,000	16,253,000	1,630,000	11,600,000	0	9,480,000	0	9,100,000	0	30,180,000
183	423200	Компјутерске услуге	139,866		220,000		250,000		0	150,000		150,000	550,000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	76,761		150,000		360,000		0	300,000		300,000	960,000
185	423400	Услуге информисања	2,190,100	41,000	2,014,000		1,350,000	0	2,000,000		2,100,000		5,450,000
186	423500	Стручне услуге	252,475		2,860,000		3,690,000	0	1,020,000		300,000		5,010,000
187	423600	Услуге за домаћинство и гоститељство	5,600		100,000		200,000	0	110,000		200,000		510,000
188	423700	Репрезентација	190,000		90,000		400,000	0	200,000		250,000		850,000
189	423900	Остале опште услуге	9,405,621	1,591,000	10,009,000	1,630,000	5,350,000	0	5,700,000		5,800,000		16,850,000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	238,250	0	1,455,000	0	110,000	0	540,000	0	340,000	0	990,000
193	424300	Медицинске услуге	117,500		172,500		110,000	0	140,000		140,000		390,000
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	120,750		854,000	0	0	0	200,000		200,000		400,000

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базни години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години	
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				0	1,536,000	0	1,000,000	0	1,600,000	0
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,502,930	0	1,536,000	0	1,000,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	1,835,780		993,000		800,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	667,150		543,000		200,000	0	500,000	0	600,000	0
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,013,840	0	2,950,000	0	2,550,000	0	2,820,000	0	2,900,000	0
202	426100	Административни материјал	58,480		350,000		240,000	0	250,000	0	250,000	740,000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,900		81,000		100,000	0	100,000	0	100,000	300,000
205	426400	Материјали за саобраћај	763,141		1,080,000		1,000,000	0	1,000,000	0	1,200,000	3,200,000
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,380		50,000		50,000	0	50,000	0	50,000	100,000
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1,000		10,000	0	20,000	0	150,000	180,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и употребитељство	275,130		400,000		350,000	0	450,000	0	650,000	1,450,000
210	426900	Материјали за посебне намене	786,809		988,000		800,000	0	950,000	0	550,000	2,300,000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3,146,031	105,933	3,189,000	0	1,700,000	0	1,800,000	0	1,400,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И НАЗНЕ (од 299 до 301)	2,1123,084	0	2,200,000	0	1,600,000	0	1,700,000	0	1,300,000	0
299	482100	Осталки порези	1,590,250		1,700,000		1,200,000	0	1,400,000	0	1,000,000	3,600,000
300	482200	Обавезне таксе	532,834		500,000		400,000	0	300,000	0	300,000	1,000,000
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	1,022,947	105,933	989,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	300,000
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,022,947	105,933	989,000		100,000	0	100,000	0	100,000	300,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 354)	6,616,009	0	5,700,000	0	7,050,000	0	6,850,000	0	19,600,000	0

ГЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Кодиро	Опис	Брједност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Брједност у 2024. години		Брједност у 2025. години		Брједност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых изворов	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	2,337,189	0	300,000	0	200,000	0	450,000	0	350,000	0	1,000,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМЕ (од 319 до 327)	2,337,189	0	300,000	0	200,000	0	450,000	0	350,000	0	1,000,000	0
320	512200	Административна опрема	726,789	300,000			200,000	0	150,000		200,000		550,000	
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	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	5,500,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	18,600,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4,278,820	0	5,400,000	0	5,500,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	18,600,000	0
342	523100	Залихе робе за дану продају	4,278,820		5,400,000		5,500,000		6,600,000		6,500,000		18,600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57,161,630	1,740,265	66,108,000	53,481,000	61,950,000	0	62,450,000	0	177,883,000	0		
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прилиоња и пренета средства - Јкупни расходи и издац]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Брједност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Брједност у 2024. години		Брједност у 2025. години		Брједност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Приходи из буџета	57,161,630		66,108,000	53,481,000	61,950,000				62,450,000		177,883,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника		108,265			0						
07	Трансфери од других нивоа власти		400,000		500,000							
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		1,232,000		1,130,000							

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Кодиро.	Опис	Вредност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	58,901,895	67,738,000	53,481,000	61,950,000	62,450,000	177,881,000						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Ред.	Назив програмских активности и пројекта у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
		Буџетска средстава	Средства из осталних извора	Буџетска средстава	Средства из осталних извора	Буџетска средстава	Средства из осталних извора	Буџетска средстава	Средства из осталних извора	Буџетска средстава	Средства из осталних извора	
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација града Врања)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	45,671,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	152,479,000
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Врања)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
3	1502-11 Дани Врања (Туристичка организација града Врања)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	57,161,630	1,740,265	66,108,000	1,650,000	53,481,000	0	61,950,000	0	62,450,000	0	177,881,000
												0

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

Датум:



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0001 Управљање развојем туризма
Функција:	473 - Туризам
Назив организације јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања
Серхи:	Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и очување туристичких ресурса у циљу унапређења квалитета туристичке понуде.
Основ:	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања
Опис:	Програмска активност обухвата активности усмерени 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, спорско рекреативних активности као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Белоточини Кобили. Пружање услуга на већној Кобили. Развој туризма и унапређење туристичке понуде града и околине.
Мере и поглављења преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прој. активности:	Директор, Стефан Филиповић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. годину	Вредност у 2024. годину	Вредност у 2025. годину	Вредност у 2026. годину	Извор верификације
1	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка информација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	40	45	50	55	55	ТО Врање
	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге						

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. годину		Вредност у 2025. годину		Вредност у 2026. годину		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)

ГЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-(8+10+12) 15=(9+11+13)	
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 59 + 74 + 78)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	45,671,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	152,479,000	0
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋНИ 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 продаже добра и услуга или закупа од стране тржишних организација		108,265										
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 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	45,671,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	152,479,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	46,316,194	0	53,560,000	0	45,671,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	152,479,000	0
80	791100	Приходи из буџета	46,316,194		53,560,000		45,671,000		53,310,000		53,498,000		152,479,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	45,671,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	152,479,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+266+250+263+279+294)	39,700,185	108,265	47,860,000	0	39,971,000	0	46,260,000	0	46,648,000	0	132,879,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ (149+151+155+157+162+164)	28,761,670	0	32,475,000	0	28,640,000	0	36,320,000	0	37,600,000	0	102,560,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРДЕ) (150)	23,411,451	0	26,800,000	0	23,600,000	0	30,000,000	0	31,000,000	0	84,600,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,411,451		26,800,000		23,600,000		30,000,000		31,000,000		84,600,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,689,015	0	4,000,000	0	3,520,000	0	5,150,000	0	5,300,000	0	13,970,000	0

ГЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базију години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-(8+10+12) 15-(9+11+13)
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурување	2,514,649	2,650,000	2,305,000		3,400,000		3,500,000		9,205,000		
153	412200	Допринос за здравствено осигурување	1,174,366	1,350,000	1,215,000		1,750,000		1,800,000		4,765,000		
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	917,513	0	205,000	0	120,000	0	150,000	0	180,000	0	450,000
156	413100	Накнаде у натур	917,513	205,000	120,000		150,000		180,000		180,000		450,000
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	40,000	0	500,000	0	500,000	0	70,000	0	70,000	0	640,000
160	414300	Отпремине и помоћни		400,000	450,000		20,000		20,000		20,000		490,000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члanova у же породице и друге помоћи запосленом	40,000	100,000	50,000		50,000		50,000		50,000		150,000
162	415000 (163)	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	491,406	0	570,000	0	600,000	0	700,000	0	750,000	0	2,050,000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	491,406	570,000	600,000		700,000		700,000		750,000		2,050,000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	212,285	0	400,000	0	300,000	0	250,000	0	300,000	0	850,000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	212,285	400,000	300,000		250,000		300,000		300,000		850,000
166	420000	КОРИШЋЕНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,792,484	2,282	12,196,000	0	9,631,000	0	8,140,000	0	7,648,000	0	25,419,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1,569,537	2,282	2,400,000	0	2,031,000	0	2,140,000	0	2,388,000	0	6,559,000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,467	2,282	115,000		80,000		90,000		90,000		260,000
169	421200	Енергетске услуге	683,848		1,162,000		956,000		1,000,000		1,248,000		3,204,000
170	421300	Комуналне услуге	117,096		218,000		165,000		300,000		300,000		765,000
171	421400	Услуге комуникација	672,126		880,000		780,000		700,000		700,000		2,180,000
172	421500	Трошкови осигурувања			25,000				50,000		50,000		150,000
173	421600	Закуп имовине и опреме											

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базни години (2022)			Очекивана вредност у 2023. годину			Вредност у 2024. години			Вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Укупно (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (8+10+12)	15=(9+11+13)						
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,658,567	0	4,100,000	0	4,100,000	0	1,370,000	0	650,000	0	6,120,000	0						
183	423200	Компјутерске услуге	139,866	220,000			250,000				150,000				550,000					
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених						60,000							60,000					
185	423500	Стручне услуге	252,475		2,860,000		3,690,000		1,020,000				300,000		5,010,000					
188	423700	Репрезентација																		
189	423900	Остале опште услуге	1,266,226		1,020,000		100,000		200,000		200,000		200,000		500,000					
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	143,250	0	1,310,000	0	50,000	0	460,000	0	260,000	0	260,000	0	770,000	0				
193	424300	Медицинске услуге	22,500		27,500		50,000				60,000				170,000					
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	120,750		854,000				200,000				200,000		400,000					
197	424900	Остале специјализоване услуге			428,500				200,000						200,000					
198	425000	ТЕЧУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	2,502,930	0	1,536,000	0	1,000,000	0	1,500,000	0	1,600,000	0	1,000,000	0	4,100,000	0				
199	425100	Течуће поправке и одржавање зграда и објекта	1,835,780		993,000		800,000				1,000,000				2,800,000					
200	425200	Течуће поправке и одржавање опреме	667,150		543,000		200,000		500,000		600,000				1,300,000					
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,918,200	0	2,850,000	0	2,450,000	0	2,670,000	0	2,750,000	0	7,870,000	0						
202	426100	Административни материјал	58,480		350,000		240,000				250,000				740,000					
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80,900		81,000		100,000				100,000				300,000					
205	426400	Материјали за саобраћај	763,141		1,080,000		1,000,000				1,000,000				1,200,000					
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			1,000		10,000		20,000				150,000		180,000					
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и употребитељство	228,870		350,000		300,000		400,000				550,000		1,250,000					

ПЛАНИРДА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базни години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)	
210	426900	Материјали за посебне намене	786,809		98,800		800,000		900,000		500,000		2,200,000	
294	480000	СТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	3,146,031	105,983	3,189,000	0	1,700,000	0	1,800,000	0	1,400,000	0	4,900,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)		2,123,084	0	2,200,000	0	1,600,000	0	1,700,000	0	1,300,000	0	
299	482100	Статли порези		1,590,250		1,700,000		1,200,000		1,400,000		1,000,000	3,600,000	
300	482200	Обавезне таксе		532,834		500,000		400,000		300,000		300,000	1,000,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)		1,022,947	105,983	989,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	300,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова											300,000	
311	500000	ИЗДАНИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)		6,616,009	0	5,700,000	0	5,700,000	0	7,050,000	0	6,850,000	19,600,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)			2,337,189	0	300,000	0	200,000	0	450,000	0	350,000	1,000,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)			2,337,189	0	300,000	0	200,000	0	450,000	0	350,000	1,000,000
320	512200	Административна опрема				726,789		300,000		200,000		150,000		200,000
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	
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	5,500,000	0	6,600,000	0	6,500,000	18,600,000	
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)			4,278,820	0	5,400,000	0	5,500,000	0	6,600,000	0	6,500,000	18,600,000
342	523100	Залихе робе за даљу продату				4,278,820		5,400,000		5,500,000		6,600,000		6,500,000

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Редр.	Кошто	Опис	Вредност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
405	Укупни РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	46,316,194	108,265	53,560,000	0	45,671,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	152,479,000	15=(9+11+13)
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, приложња и пренето средство - укупни расходи и издаци]												0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базнијо години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Приходи из буџета	46,316,194		53,560,000		45,671,000		53,310,000		53,498,000		8=(5+6+7)
04	Сопствени приходи буџетских корисника		108,265									152,479,000
07	Трансфери од других нивоа власти											
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем Туризма	46,424,459		53,560,000		45,671,000		53,310,000		53,498,000		152,479,000
	Разлика (Укупни расходи и издаци - укупни извори)											

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



Датум:

2.. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Цел*	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
Број додатних који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	6	8	10	12	12	ТО Врање
Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима						

Цел*	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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базнијој 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 осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	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
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
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБРА Р УСЛУГА (од 53. до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаже добра и услуга или закупа од стране тржишних организација											
56	742400	Имплементирање продаје добра и услуга											
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
80	791100	Приходи из буџета	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
146		УКУЋНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОХДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0	25,402,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	52,940	0	150,000	0	150,000	0	300,000	0	272,000	0	722,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	42,343	150,000	100,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	600,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностраницство	10,597				50,000	0	50,000	0	22,000	122,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	8,693,661	400,000	9,000,000	0	7,500,000	0	8,110,000	0	8,450,000	0	24,060,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Конто	Опис	Вредност у базниот години (2022)		Очекувана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години	
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	423300	Услуге образовача и усвршавања запослених	76,761		150,000		300,000		300,000		300,000	
185	423400	Услуге информисања	2,190,100	41,000	1,512,000		1,350,000		2,000,000		2,100,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и употребитељство	5,600		100,000		200,000		110,000		200,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		900,000		400,000		200,000		250,000	
189	423900	Остале опште услуге	6,231,200	359,000	6,338,000		5,250,000		5,500,000		5,600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	45,000	0	60,000	0	60,000	0	80,000	0	80,000	
193	424300	Медицинске услуге	45,000		60,000		60,000		80,000		80,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	95,640	0	100,000	0	100,000	0	150,000	0	150,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	49,380		50,000		50,000		50,000		50,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и употребитељство	46,260		50,000		50,000		50,000		50,000	
210	426900	Материјали за посебне намене							50,000		50,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	8,887,241	400,000	9,310,000	0	7,810,000	0	8,640,000	0	8,952,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примиња и пренета средства - Укупни расходи и издаци]										

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базниот години (2022)		Очекувана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Приходи из буџета	8,887,241		9,310,000		7,810,000		8,640,000		8,952,000		8=(5+6+7)
04	Сопствени приходи буџетских корисника											25,402,000
07	Трансфери од других нивоа власти			400,000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Конто	Опис	Вредност у базнији години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12) 15-(9+11+13)
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	9,287,241	9,310,000		7,810,000		8,640,000		8,952,000		9,020,000		25,402,000
	Разлика (укупни расходи и издачи - укупни извори)												

* 1-3 Циља за сваку програмску активност

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



Датум:

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	1502	П1	
Назив пројекта:	Дани Врања		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организацијоне јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања		
Серхија:	Обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма. Дани Врања су прилика за уступставање партнериских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.		
Основа:	Закон о туризму, Статут туристичке организације града Врања		
Опис:	Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата вече врањске музике, наступ музичких група, етно сајам, презентацију традиционалних јела, а у вечерњима сатима су наступи естрадних уметника различитих музичких профилова.		
Трајање пројекта:	август 2024.год		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предфинансиране листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и подлога за преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор, Стефан Филиповић		

Ред.	Кодато	Опис	Вредност у базној години (2022.)	Очекивана вредност у 2023. годину	Вредност у 2024. години	Индикатори**			Извор верификације					
						Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора					
1	Администрација и очување културне баштине, промоција стваралача и заната.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Ред.	Кодато	Опис	Вредност у базној години (2022.)	Очекивана вредност у 2023. годину	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)					
						Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

ПЛАНИРНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	Опис	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых изворов	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора	Приходи из буџета	Приходи из осталых извора		
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	0	0	0	0	0	0	0	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 продaje добра и услуга или закупа од стране приватних 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	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000								
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
166	420000	КОРИШЋЕНЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,958,195	1,232,000	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,908,195	1,232,000	3,153,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	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								
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	50,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	424300	Медицинске услуге					50,000	85,000						

ГЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

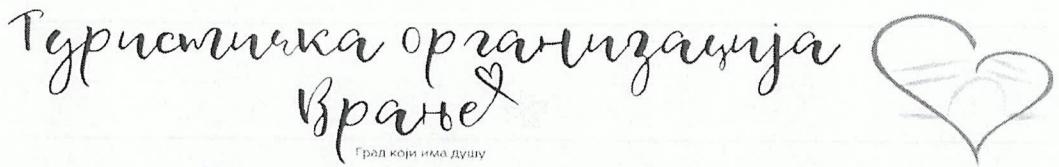
Редр.	Конто	Опис	Вредност у базни години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. годину		Вредност у 2025. годину		Вредност у 2026. годину		Укупно (2024-2026)		
			Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	Приходи из осталних извора	Приходи из буџета	
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	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи - Укупни расходи и издаци]													

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базни години (2022)		Очекивана вредност у 2023. годину		Вредност у 2024. годину		Вредност у 2025. годину		Вредност у 2026. годину		Укупно (2024-2026)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Приходи из буџета			1,958,195	3,238,000	0							
04	Сопствени приходи буџетских корисника												
07	Трансфери од других нивоа власти				500,000								
08	Доброловни трансфери од физичких и правних лица				1,232,000	1,130,000							
УКУПНО ЗА:	1502-П1 Дани Врања		3,190,195	4,868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разлика (укупни расходи и издаци - Укупни извори)												

* 1-3 циљева за скаку програмски активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____





Образложение финансијског плана за 2024.годину

Програмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, у укупном износу од **45.671.000,00** на следећим економским класификацијама:

411-Плате,додаци и накнаде запослених планира се **23.600.000,00** динара.на име бруто зараде радника

412-Социјални доприноси на терет послодавца планира се **3.520.000,00** динара.на име доприноса за ПИО и здравство на терет послодавца.

413-Накнаде у натури планира се **120.000,00** за поклоне за децу запослених поводом новогодишњих празника.

414-Социјална давања запосленима планира се **500.000,00** динара (солидарна помоћ запосленима за 1 радника у изнису од 50.000,00 и 450.000,00 дин. за исплату отпремнина приликом одласка у пензију у 2024.год. за 1 радника),

415-Накнаде трошкова за запослене планира се **600.000,00** динара за превоз радника са посла и на посао (градски и међуградски превоз)

416 -Јубиларне награде планира се **300.000,00** динара (исплата јубиларне награде за 1 запосленог радника који стиче право у 2024.год.за 20 године радног стажа)

421Стални трошкови предвиђа се **2.031.000,00** динара и то на име:

421100-Трошкова платног промета и банкарских услуга 80.000,00 динара,

421200-Енергетске услуге 956.000,00 дин : за трошкове електричне енергије 250.000,00, дин.;набавку дрва за огрев 650.000,00 и трошкове централног грејања инфо центра у Врању 56.000,00 динара.

421300-Комуналне услуге у износу од 165.000,00 за:одвоз отпада 40.000,00 дин.;водовод 30.000,00 и дератизација 95.000,00 динара.

421400-Услуге комуникације 780.000,00 динара за: фиксни телефон, мобилни телефон и интернет 620.000,00 дин.;интернет на Бесној Кобили 100.000,00 динара и поштанске услуге 60.000,00.

421500-Трошкови осигурања 50.000,00 динара за осигурање запослених и осигурање гостију.

423-Услуге по уговору планирано је **4.100.000,00** динара :

423200-Компјутерске услуге планира се 250.000,00 динара за услуге одржавања софтвера

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених 60.000,00 динара за котизацију за стручна саветовања,

423500-Стручне услуге планира се 3.690.000,00 динара: за адвокатске услуге и вештаћење 360.000,00 и накнаде за чланове управног и надзорног одбора 60.000,00 и остале стручне услуге 3.240.000,00 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 100.000,00 динара за услуге одржавања сајта, домен за маилове и сл. .

424-Специјализоване услуге планира се 50.000,00 за услуге јавног здравства и анализе 50.000,00 динара.

425-Текуће поправке и одржавање планира се **1.000.000,00** динара за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објекта 800.000,00 динара (молерски радови 300.000,00, поправка електричних инсталација 300.000,00, и материјал и услуге за за поправку Планинског дома на Бесној Кобили 200.000,00 динара) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 (рачунарске опреме 100.000,00 ; и одржавање опреме за безбедност 100.000,00 дин.).

426-Материјал планира се **2.450.000,00** динара за:

426100-Административни материјал 240.000,00 (канцеларијски материјал)

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

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

426700-Остали медицински материјал 10.000,00

426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 300.000,00 за хемијска средства за чишћење 200.000,00 динара и остали материјал и инвентар за одржавање хигијене 100.000,00 динара.

426900-Материјал за посебне намене 800.000,00 (потрошни материјал 600.000,00 дин; резервни делови 80.000,00 и алат и инвентар 120.000,00 дин.)

482-Порези, обавезне таксе казне и пенали планира се **1.600.000,00** и то : 1.200.000,00 за плаћање ПДВ за 2024. год. и боравишне таксе за госте у Планинском дому 400.000,00 дин.

483-Новчане казне и пенали предвиђено је **100.000,00**

512-Машине и опрема планира се **200.000,00** динара за набавку административне опреме (канцеларијски намештај 100.000,00 и рачунарска опрема 100.000,00)

523-Залихе робе за даљу продају планирано је **5.500.000,00** динара за набавку робе (хране и пића) за даљу продају, набавку сувениира 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 **7.810.000,00** дин.

422-Трошкови путовања планиран је износ од **150.000,00** динара који обухвата трошкове дневница у земљи и иностранству.

423-Услуге по уговору планира се **7.500.000,00** динара за:

423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених 300.000,00 дин.-за котизације за учествовање на сајмовима у току године

423400-Услуге информисања планира се 1.350.000,00 и то за: услуге штампања 950.000,00 и медијске услуге радија и телевизије 400.000,00 динара.

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 200.000,00 динара

423700-Репрезентација 400.000,00 на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године.

423900 Остале опште услуге износ од 5.250.000,00 динара за услуге организовања манифестација : “Меморијал Бакије Бакића“ 160.000,00 дин. ; “Обележавање Светског дана туризма“ 200.000,00 дин; “Рели пријатељства“ 300.000,00 дин.; “Стаза Врањског деда Мраза“ 500.000,00 дин.; “Обележавање славе Петровдан на Бесној Кобили“ 350.000,00 дин. ; “Ускршње играрије“ 300.000,00 дин.; „Време Радости“ 960.000,00 дин. ; „Ђурђевдан“ 170.000,00 дин. , „Традиционални укуси југа“ 200.000,00 дин. и “Дани Рома“ 170.000,00 дин.

Услуге изнајмљивања озвучења током целе године за потребе манифестације планиране су у износу од 940.000,00 динара и услуге физичког обезбеђења објекта и за потребе манифестација током године у износу од 1.000.000,00 динара.

424-Специјализоване услуге планира се **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 дин.; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 50.000,00 дин.(храна и пиће за манифестације)

У Врању, 11.03.2024.

