

Туристичка организација
Врање

Ј.У. Туристичка организација града Врање	
Бр.	1528/24
Датум	29. 11. 2024 год.
Врање	

Писарница Градске управе Врање

Примљено	02. 11. 2024			
Орган	Оргјел.	Б Р О Ј	прилог	вредн.
	07			

ГРАД ВРАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2025.ГОД.

Туристичка организација
Врање



Туристичка организација града Врање	
1528/24	
29. 11. 2024 год.	
Врање	

Книжарница Градске управе Врање

Прим- љено	02 DEC 2024			
Орган	Оргјед.	БРОЈ	прилог	вредн.
	04			

ГРАД ВРАЊЕ

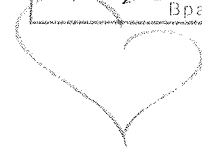
ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2025.ГОД.

Туристичка организација
Врање

ЈУ Туристичка организација града Врање	
Бр.	1529/24
Датум:	29.11. 2024 год. Врање



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

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања са Финансијским планом за 2025.год.

У Врању, 29.11.2024

Председник Управног одбора

Марија Стошић

Туристичка организација
Врање

ЈУ Туристичка организација града Врања	
Бр.	1535 / 24
Датум	29.11.2024 год.

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

ОДЛУКУ

Усваја се Пограм пословања са Финансијским планом за 2025.год.

У Врању, 29.11.2024

Председник Надзорног одбора

Драгана Димитријевић




Др.Димитрија Јовчића бр. 6, 17500 Врање, ПИБ:100553107, Матични број:17043030,
Текући рачун:840-675664-48, и 840-31368845-83, Тел/факс: 017/417 545,

**ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ГРАДА ВРАЊА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

Врање, новембар 2024. године

САДРЖАЈ:

ПРОФИЛ.....	3
Уводне напомене	3
Законски оквири	4
Начин финансирања установе.....	4
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. 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	7
Издавачко-пропагандна и промотивна делатност	8
Културно-туристичке, забавне и спортске манифестације	9
Програм сувенира и пословних поклона.....	10
Друге активности	10

ПРОФИЛ

Уводне напомене

Јавна установа „Туристичка организација Града Врања“ јесте самостална организација која је основана ради обављања послова развоја потенцијалних туристичких вредности и унапређења афирмисаних и развијених туристичких вредности али и промоције истих на територији Града Врања. Оснивач установе је Скупштина Града Врања.

Јавна установа „Туристичка организација Града Врања“ (у даљем тексту: ТО Врање) је носилац права и обавеза у правном промету у односу на сва средства којима располаже и која користи у складу са законом и Статутом. ТО Врање сама планира свој рад и развој и одлучује о врсти и садржини послова свог рада и развоја у поступку припреме и доношења планова, као и праћењу њиховог остварења.

Установа је основана 17.02.1995. године.

Правилником о организацији и систематизацији радних места ТО Врање утврђена је унутрашња организација и систематизација радних места, услови у погледу школске, односно стручне спреме, радно искуство, као и врсте послова који се обављају у оквиру појединог радног места.

Делатност ТО Врање обухвата следеће послове:

- Промоција и развој туризма града;
- Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
- Доношења годишњих програма и плана промотивних активности, у складу са законом;
- Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града;
- Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на територији града, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
- Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
- Организација рада туристичко-информативних центара кроз прикупљање података за потребе информисања туриста и посетиоца, пружања добродошлице и упознавања туриста са садржајем и квалитетом туристичке понуде града и околине, пружање услуге туристичког вођења у оквиру организованог обиласка града, продаја сувенира и дељење бесплатног промо материјала;
- припреме и прикупљање података, састављање упитника, анализа и других информација; подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- посредовање и пружање услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
- израде, учешће у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
-

- Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
- Припреме, организације и оперативно спровођење пројеката спортско-рекреативних активности, као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили;
- Развој скијалишта и планинског туризма;
- Угоститељске делатности у објектима на Бесној Кобили;
- Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
- Друге активности у складу са Законом.

Под другим пословима, подразумевају се:

- подстицање и координација активности на развоју специфичних видова туризма, као што су: бањски, здравствено-рекреативни, спортско-рекреативни, ловно-риболовачки, културно-манifestациони, излетнички, омладински и дечји туризам;
- подстицање, усмеравање и координирање рада туристичких друштава на подручју града Врања;
- послови туристичких агенција као и туристичких бироа;
- трговина на велико и мало
- и сви други послови везани за реализацију програма и планова рада Туристичке организације

Ради обављања послова из оквира своје делатности, ТО Врање налази се у пословним просторијама у улици Др.Димитрија Јовчића бр.6, користи и два Инфо центра (на шеталишту у Врању и у објекат „Сат кула“ у Врањској Бањи) који имају функцију пружања информација туристима као и продаје сувенира.

Законски оквири

Пословање ТО Врање регулишу:

- Закон о туризму ("Сл. Гласник РС", бр. 17/2019),
- Закон о јавним службама ("Сл. Гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005 – др.закон , 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005 – испр.др.закона и 83/2014 – др.закона),
- Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈУ Туристичка организација града Врања број 02-179/2020-10
- Статут ТО Врање, на који је сагласност дала Скупштина Града Врања од 15.04.2021. године.

Начин финансирања установе

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

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Анализа тренутне ситуације и пословног окружења

Полазна тачка у изради плана пословања ТО Врање за 2025. 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 2025. години. Но, како је циљ свих мера које је донела Влада дугорочни привредни раст, то се приликом израде плана пословања ТО Врање водило рачуна о томе да постојећи садржаји и активности очувају, у највећој мери, ниво из 2020. године, а у вези са тим да туризам заузима посебно место у опоравку привреде, чијим се развојем на један одговарајући начин шаљу позитивни импулси потенцијалним инвеститорима и заокружује слика Србије као места са повољном пословном климом.

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

Што се смештајних капацитета тиче Врање има укупно 102 објекта, 535 смештајних јединица, 1064 кревета и 1309 лежајева и 1 објекат на отвореном са 10 камп парцела. Од овог броја 73 објекта је категорисано од стране јединице локалне самоуправе, 4 објекта је категорисано од стране ресорног министарства туризма и омладине (3 хотела и 1 гарни хотел) и 26 објекта су некатегорисани.

У Врањској Бањи има укупно 25 објеката, 104 смештајне јединице, 209 кревета и 238 лежајева. Од овог броја 23 објекта је категорисано од стране јединице локалне самоуправе и 2 некатегорисана објекта.

Процена ресурса јавне установе

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

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 2025. години планира се конкурисање при разним донаторима, министарствима и фондацијама за добијање средстава за организацију појединих манифестација и унапређење туристичке инфраструктуре.

Од опреме, ТО Врање поседује фотоапарат и камкордер, који су јој неопходни у оквиру послова промоције туристичке понуде, највише због обезбеђивања адекватних фотографија за флајере, водиче, брошуре и сличне публикације, како и за постављање истих на нашем сајту и страници. Међутим, пратећи модерне тенденције у области туристичке фотографије, неопходно

је да ТО Врање ангажује одговарајуће фотографе, чиме би се у складу са добром праксом, уважили захтеви туристичког тржишта и чиме би се, на одговарајући начин, омогућило осавременјевање 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 2025. 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. Променом законске регулативе, поступак категоризације објеката домаће радиности: соба, апартмана, кућа и сеоских туристичких домаћинстава је поверени посао јединици локалне самоуправе. Али, у оквиру рада Комисије за категоризацију је присутан кадар из ТО Врање. Такође и логистичка подршка која се пружа потенцијалним физичким лицима угоститељима, пре свега за категоризацију СТД, имајући у виду актуелну подршку државе за развој сеоског туризма.

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 израстима туриста који посећују град. Ово је било неопходно за изграђивање одговарајуће базе, која ће ТО Врање омогућити адекватан развој рецептивног туризма, којим се до сада није бавила ниједна туристичка агенција у граду. Потребна је комуникација са туристичким агенцијама, ради формирања пакет аранжмана за град Врање. 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 2025. 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 2025. 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, израда промо материјала и публикација, а постављање туристичке сигнализације ради обележавања туристичких локалитета у граду и околини.

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 2025. год
2. Међународни сајам туризма у Бања Луци, априла, 2025. год
3. Међународни сајам туризма ЛЮРИСТ у Новом Саду, почетком новембра, 2025. год
4. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембра 2025. год.
5. Међународни сајам туризма и Софији
6. Међународни сајам туризма у Нишу

Намера је да ТО Врање уколико дозволе финансијски услови учествује и на другим сајмовима, како у земљи тако и у иностранству. Циљ је промоција туристичког потенцијала Врања и околине као и остваривање нових контаката са заинтересованим субјектима из сфере туризма.

Сарадња са медијима

ТО Врање у наредном периоду планира појачану активност промоције туризма, коју ће спроводити у сарадњи са медијима, како штампаним, тако и електронским. Активности овог типа посебно ће се спроводити у време одржавања манифестација, попут «Дана Врања» или «Пчеларског сајма југоисточног Балкана». Циљ овог вида промоције јесте већа присутност Града у медијском простору Србије. У складу са тим, планирана је стална сарадња са туристичким магацинима, али и туристичким новинарима у медијским кућама.

Издавачко-пропагандна и промотивна делатност

Једна од најзначајнијих промотивних активности ТО Врање јесте издавачко-пропагандна делатност, у оквиру које ТО Врање планира је штампање флајера, брошура и сличних публикација. Активности ТО Врање, у периоду 2025. 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. Постери за манифестације, ради промовисање њихових програмских активности..

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. Ажурирање односно редовно објављивање информација и на свим активним друштвеним мрежама и максимална употреба дигиталног маркетинга као најјефтинијег облика промовисања

Културно-туристичке, забавне и спортске манифестације

ТО Врање планира активно учешће у организацији манифестација на територији Града које за циљ имају да привуку што већи број туриста и обезбеде препознатљивост Града на туристичкој мапи Србије. Планирано је учешће у организацији следећих манифестација:

1. **УСКРШЊЕ ИГРАРИЈЕ** Туристичка организација града Врања, већ традиционално уочи великог хришћанског празника организује манифестацију „Ускршње играрије“, у центру града на шеталишној зони. Наши најмлађи суграђани као и одрасли имаће прилику да учествују у креативним играма и радионицама бојења и украшавања јаја различитим техникама, док ће током читаве манифестације бити организован културно-уметнички програм у духу празника. Кроз бројне едукативне, креативне и забавне активности, деца ће имати прилику да на најлепши начин обележе овај велики хришћански празник.
2. **ВРЕМЕ РАДОСТИ** Дечји фестивал „Време радости“ се организује на простору Градског парка и симболично се организује на Светски дан породице. На овај начин манифестација промовише развој културних вредности са стратешким фокусом на афирмацију деце и младих уз разноврстан и богат програм који прате интерактивне представе ПУ „Наше дете“, наступа хора и остали музички, сценски и фолклорни наступи ученика основних школа

3. **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

4. **СТАЗА ВРАЊСКОГ ДЕДА МРАЗА** У Врањском Градском парку и на шеталишту 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.

- ЈУ Туристичка организација Града Врања током 2025. године учествоваће и даће свој допринос и у суорганизацији осталих манифестација у организацији Града Врања и других установа и удружења.

ДАНИ ВРАЊА Културна туристичка манифестација одржава се сваке године крајем августа. Програм манифестације је конципиран тако да у њему уживају људи свих генерација, а базиран је на традицији, култури и забави. На градском шеталишту је отворен сајам књига, етно базар, летњи атеље. **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. Изложба олдтајмера **Рели пријатељства** је скуп који се организује у оквиру манифестације „Дани Врања“, и окупља велики број посетилаца различитих узраста да погледају изложбене моделе раритетних аутомобила, атратктивних 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. У вечерњим сатима манифестације су наступи трубачких оркестара и **Меморијал Бакије Бакића** који се одржава, у част истоименог музичара. Програм меморијала је садржајан и богат, састоји се из концерата дувачких оркестара, наступа градских културно-уметничких друштава и извођача изворних песама. У Врању се у трајању манифестације чују звуци трубе, који се у граду свира и чује на јединствен, необичан и врло препознатљив начин. дефиле фолклорних ансамбала и наступи. У вечерњим сатима у оквиру манифестације „Дани Врања“ су и наступи фолклорних група и естрадних уметника.

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 2024. години тежило се набавци сувенира првенствено од произвођача и занатлија из Врања и околине. У том смислу склопљени су уговори са неколико физичких лица, мануфактура и радионица из Врања и околине о комисионој продаји). Од овог уговора произилазе вишеструке користи, како за ТО Врање (повећање асортимана сувенира, повољни услови плаћања), тако и за физичка лица (стимулисање сопственог бизниса, повећање личних прихода). Током 2024. године је значајно увећан асортиман сувенира. Планира се још активније учешће на обогаћивању целокупне понуде сувенира у 2025. години, као и сарадња са привредним субјектима у граду у смислу осмишљавања нових сувенира и пословних поклона. Расписивање конкурса за најбољу фотографију, где би се пристигле фотографије користиле не само за израду промо материјала, него би биле и мотив на сувенирима. Затим, конкурс и за сувенир који има употребну вредност, који би окупио све занатлије врањског краја.

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, сарадња са свим угостиљским објектима за смештај, како некатегорисаним тако и категорисаним – хотели, апартмани, собе, куће и СТД, ради одрживости тренутних капацитета али и повећања.

Циљ рада ТО Врање у 2025.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, 28.11.2024.

Директор ТО Врање
Стефан Филиповић



Обрасци за припрему програмског буџета

УХ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Серџа:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.
Основе:	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 деје допринос остваривању развојних циљева саме општине.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања
Одговорно лице за спровођење програма:	Већник за туризам, Дарко Филиповић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	
1 Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боровишне таксе	1.9%	2%	2.2%	2.4%	3%	Служба буџета града

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. 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.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	57,357,187	0	58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000	0	61,000,000	0	167,414,000	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	57,357,187	0	58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000	0	61,000,000	0	167,414,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	57,357,187	0	58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000	0	61,000,000	0	167,414,000	0
80	791100	Приходи из буџета	57,357,187		58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000		61,000,000		167,414,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	57,357,187	0	58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000	0	61,000,000	0	167,414,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	52,674,660	0	52,930,000	500,000	44,314,000	0	53,850,000	0	54,700,000	0	152,864,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	31,069,823	0	33,800,000	0	31,496,000	0	32,861,000	0	33,147,000	0	97,504,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	25,623,832	0	27,052,000	0	25,145,000	0	27,000,000	0	27,500,000	0	79,645,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25,623,832		27,052,000		25,145,000	0	27,000,000		27,500,000		79,645,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,862,510	0	4,098,000	0	4,420,000	0	4,091,000	0	4,167,000	0	12,678,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,549,512		2,705,000		2,600,000	0	2,700,000		2,750,000		8,050,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,312,998		1,393,000		1,820,000	0	1,391,000		1,417,000		4,628,000	
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)	210,000	0	188,000	0	161,000	0	170,000	0	180,000	0	511,000	0
156	413100	Накнаде у природи	210,000		188,000		161,000	0	170,000		180,000		511,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	486,483	0	1,392,000	0	670,000	0	700,000	0	250,000	0	1,620,000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000	0					1,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	386,483		836,000		489,000	0	500,000				989,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000		556,000		180,000	0	200,000		250,000		630,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	533,134	0	590,000	0	600,000	0	650,000	0	750,000	0	2,000,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	533,134		590,000		600,000	0	650,000		750,000		2,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	353,864	0	480,000	0	500,000	0	250,000	0	300,000	0	1,050,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	353,864		480,000		500,000	0	250,000		300,000		1,050,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	18,998,130	0	17,720,000	500,000	12,018,000	0	19,639,000	0	20,153,000	0	51,810,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,083,466	0	2,519,000	0	2,408,000	0	2,360,000	0	2,500,000	0	7,268,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	92,464		90,000		90,000	0	90,000		100,000		280,000	
169	421200	Енергетске услуге	1,047,985		1,115,000		510,000	0	1,000,000		1,100,000		2,610,000	
170	421300	Комуналне услуге	169,576		298,000		228,000	0	300,000		300,000		828,000	
171	421400	Услуге комуникација	773,441		920,000		830,000	0	920,000		950,000		2,700,000	
172	421500	Трошкови осигурања			25,000		50,000	0	50,000		50,000		150,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			71,000		700,000	0					700,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	112,802	0	100,000	0	100,000	0	150,000	0	150,000	0	400,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	112,802		100,000		100,000	0	100,000		100,000		300,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство					0	0	50,000		50,000		100,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	11,490,091	0	11,373,000	500,000	7,300,000	0	13,199,000	0	13,473,000	0	33,972,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	194,100		250,000		250,000	0	200,000		200,000		650,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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	130.153		310.000		760.000	0	370.000		1.100.000		2.730.000	
185	423400	Услуге информисања	1.351.200		1.883.000	400.000	900.000	0	1.500.000		1.550.000		3.950.000	
186	423500	Стручне услуге	2.720.100		3.030.000		3.970.000	0	5.000.000		4.500.000		13.470.000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	35.547		150.000		100.000	0	110.000		150.000		360.000	
188	423700	Репрезентација	768.677		400.000	100.000	200.000	0	400.000		273.000		873.000	
189	423900	Остале опште услуге	6.290.314		5.350.000		1.120.000	0	5.619.000		5.700.000		12.439.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1.268.250	0	110.000	0	110.000	0	140.000	0	140.000	0	390.000	0
193	424300	Медицинске услуге	51.250		110.000		110.000	0	140.000		140.000		390.000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	852.000				0	0						
197	424900	Остале специјализоване услуге	365.000				0	0						
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1.534.600	0	1.037.000	0	500.000	0	1.100.000	0	1.120.000	0	2.720.000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	991.800		874.000		337.000	0	900.000		920.000		2.157.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	542.800		163.000		163.000	0	200.000		200.000		563.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2.508.921	0	2.581.000	0	1.600.000	0	2.690.000	0	2.770.000	0	7.060.000	0
202	426100	Административни материјал	304.998		240.000		120.000	0	250.000		250.000		620.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.900		65.000		100.000	0	100.000		100.000		300.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	999.013		1.030.000		730.000	0	1.000.000		1.100.000		2.830.000	
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			10.000		0	0	20.000		20.000		40.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	255,462		416,000		250,000	0	450,000		450,000		1,150,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	819,168		770,000		350,000	0	820,000		800,000		1,970,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,606,707	0	1,410,000	0	800,000	0	1,350,000	0	1,400,000	0	3,550,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,712,420	0	800,000	0	600,000	0	1,250,000	0	1,300,000	0	3,150,000	0
299	482100	Остали порези	1,386,031		600,000		500,000	0	1,000,000		1,000,000		2,500,000	
300	482200	Обавезне таксе	326,389		200,000		100,000	0	250,000		300,000		650,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	894,287	0	610,000	0	200,000	0	100,000	0	100,000	0	400,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	894,287		610,000		200,000	0	100,000		100,000		400,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМУОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4,682,527	0	5,920,000	0	2,100,000	0	6,150,000	0	6,300,000	0	14,550,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	292,800	0	420,000	0	100,000	0	150,000	0	100,000	0	350,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	292,800	0	420,000	0	100,000	0	150,000	0	100,000	0	350,000	0
320	512200	Административна опрема	292,800		200,000		100,000	0	150,000		100,000		350,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			220,000		0	0						
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	4,389,727	0	5,500,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	14,200,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4,389,727	0	5,500,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	14,200,000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	4,389,727		5,500,000		2,000,000	0	6,000,000		6,200,000		14,200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	57,357,187	0	58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000	0	61,000,000	0	167,414,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примата и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
Шифра	Иzvори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01		Приходи из буџета		57,357,187		58,850,000		46,414,000		60,000,000		61,000,000		167,414,000
07		Трансфери од других нивоа власти				500,000		0						
УКУПНО ЗА:		Програм 4. Развој туризма		57,357,187		59,350,000		46,414,000		60,000,000		61,000,000		167,414,000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

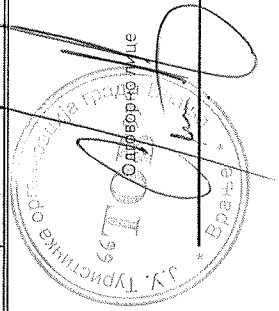
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација града Брање)	49,490,178	0	50,770,000	0	44,154,000	0	51,941,000	0	52,897,000	0	148,997,000	0
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Брање)	7,867,009	0	8,080,000	500,000	2,260,000	0	8,059,000	0	8,103,000	0	18,422,000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	57,357,187	0	58,850,000	500,000	46,414,000	0	60,000,000	0	61,000,000	0	167,414,000	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____



Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	40	45	50	55	55	ТО Брање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Контро	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	49,490,178	0	50,770,000	0	44,154,000	0	51,941,000	0	52,897,000	0	148,992,000	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	49,490,178	0	50,770,000	0	44,154,000	0	51,941,000	0	52,897,000	0	148,992,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	49,490,178	0	50,770,000	0	44,154,000	0	51,941,000	0	52,897,000	0	148,992,000	0
80	791100	Приходи из буџета	49,490,178		50,770,000		44,154,000		51,941,000		52,897,000		148,992,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	49,490,178	0	50,770,000	0	44,154,000	0	51,941,000	0	52,897,000	0	148,992,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	44,807,651	0	44,850,000	0	42,054,000	0	45,791,000	0	46,597,000	0	134,442,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	31,069,823	0	33,800,000	0	31,496,000	0	32,861,000	0	33,147,000	0	97,504,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	25,623,832	0	27,052,000	0	25,145,000	0	27,000,000	0	27,500,000	0	79,645,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25,623,832		27,052,000		25,145,000		27,000,000		27,500,000		79,645,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,862,510	0	4,098,000	0	4,420,000	0	4,091,000	0	4,167,000	0	12,678,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,549,512		2,705,000		2,600,000		2,700,000		2,750,000		8,050,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,312,998		1,393,000		1,820,000		1,391,000		1,417,000		4,628,000	
155	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (156)	210,000	0	188,000	0	161,000	0	170,000	0	180,000	0	511,000	0
156	413100	Накнаде у природи	210,000		188,000		161,000		170,000		180,000		511,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	486,483	0	1,392,000	0	670,000	0	700,000	0	250,000	0	1,620,000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1,000						1,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	386,483		836,000		489,000		500,000				989,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000		556,000		180,000		200,000		250,000		630,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	533,134	0	590,000	0	600,000	0	650,000	0	750,000	0	2,000,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	533,134		590,000		600,000		650,000		750,000		2,000,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	353,864	0	480,000	0	500,000	0	250,000	0	300,000	0	1,050,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	353,864		480,000		500,000		250,000		300,000		1,050,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	11,131,121	0	9,640,000	0	9,758,000	0	11,580,000	0	12,050,000	0	33,388,000	0
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,083,466	0	2,519,000	0	2,408,000	0	2,360,000	0	2,500,000	0	7,268,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	92,464		90,000		90,000		90,000		100,000		280,000	
169	421200	Енергетске услуге	1,047,985		1,115,000		510,000		1,000,000		1,100,000		2,610,000	
170	421300	Комуналне услуге	169,576		298,000		228,000		300,000		300,000		828,000	
171	421400	Услуге комуникација	773,441		920,000		830,000		920,000		950,000		2,700,000	
172	421500	Трошкови осигурања			25,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме			71,000		700,000						700,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,809,014	0	3,553,000	0	5,300,000	0	5,470,000	0	5,700,000	0	16,470,000	0
183	423200	Компјутерске услуге	194,100		250,000		250,000		200,000		200,000		650,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			60,000		60,000		70,000		800,000		930,000	
185	423400	Услуге информисања			113,000		900,000						900,000	
186	423500	Стручне услуге	2,720,100		3,030,000		3,970,000		5,000,000		4,500,000		13,470,000	
189	423900	Остале опште услуге	894,814		100,000		120,000		200,000		200,000		520,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	1,244,500	0	50,000	0	50,000	0	60,000	0	60,000	0	170,000	0
193	424300	Медицинске услуге	27,500		50,000		50,000		60,000		60,000		170,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	852,000											
197	424900	Остале специјализоване услуге	365,000											
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,534,600	0	1,037,000	0	500,000	0	1,100,000	0	1,120,000	0	2,720,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	991,800		874,000		337,000		900,000		920,000		2,157,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	542,800		163,000		163,000		200,000		200,000		563,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	2,459,541	0	2,481,000	0	1,500,000	0	2,590,000	0	2,670,000	0	6,760,000	0
202	426100	Административни материјал	304,998		240,000		120,000		250,000		250,000		620,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених	80,900		65,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	999,013		1,030,000		730,000		1,000,000		1,100,000		2,830,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали			10,000				20,000		20,000		40,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	255,462		366,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	819,168		770,000		350,000		820,000		800,000		1,970,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,606,707	0	1,410,000	0	800,000	0	1,350,000	0	1,400,000	0	3,550,000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	1,712,420	0	800,000	0	600,000	0	1,250,000	0	1,300,000	0	3,150,000	0
299	482100	Остали порези	1,386,031		600,000		500,000		1,000,000		1,000,000		2,500,000	
300	482200	Обавезне таксе	326,389		200,000		100,000		250,000		300,000		650,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	894,287	0	610,000	0	200,000	0	100,000	0	100,000	0	400,000	0
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	894,287		610,000		200,000		100,000		100,000		400,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	4,682,527	0	5,920,000	0	2,100,000	0	6,150,000	0	6,300,000	0	14,550,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

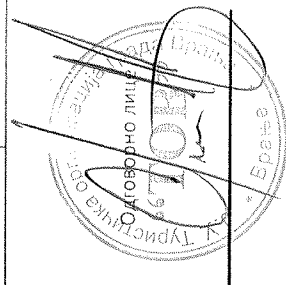
Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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		
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	292,800	0	420,000	0	100,000	0	150,000	0	100,000	0	350,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	292,800	0	420,000	0	100,000	0	150,000	0	100,000	0	350,000	0
320	512200	Административна опрема	292,800		200,000		100,000		150,000		100,000		350,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт			220,000									
334	520000	ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)	4,389,727	0	5,500,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	14,200,000	0
341	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (342)	4,389,727	0	5,500,000	0	2,000,000	0	6,000,000	0	6,200,000	0	14,200,000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	4,389,727		5,500,000		2,000,000		6,000,000		6,200,000		14,200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	49,490,178	0	50,770,000	0	44,154,000	0	51,941,000	0	52,897,000	0	148,992,000	0
		Разлика (146-405) (Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци)												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Приходи из буџета	49,490,178	50,770,000	44,154,000	51,941,000	52,897,000						148,992,000	
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	49,490,178	50,770,000	44,154,000	51,941,000	52,897,000						148,992,000	
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____



Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања
Сервис:	Афирмација и промоција туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања.
Оснoв:	члан 40 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 - проспагандног материјала, штампање брошура такође је део ове активности као и промотивни наступ на локалним и другим електронским медијима. Туристичка промоција обухвата и низ активности везаних за одржавање манифестација
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор, Стефан Филиповић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. 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	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодита	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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		
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	7.867,009	0	8.080,000	500,000	2.260,000	0	8.059,000	0	8.103,000	0	18,422,000	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	7.867,009	0	8.080,000	500,000	2.260,000	0	8.059,000	0	8.103,000	0	18,422,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	7.867,009	0	8.080,000	500,000	2.260,000	0	8.059,000	0	8.103,000	0	18,422,000	0
80	791100	Приходи из буџета	7.867,009		8.080,000	500,000	2.260,000		8,059,000		8,103,000		18,422,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	7.867,009	0	8.080,000	500,000	2.260,000	0	8,059,000	0	8,103,000	0	18,422,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	7.867,009	0	8.080,000	500,000	2.260,000	0	8,059,000	0	8,103,000	0	18,422,000	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.867,009	0	8.080,000	500,000	2.260,000	0	8,059,000	0	8,103,000	0	18,422,000	0
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	112,802	0	100,000	0	100,000	0	150,000	0	150,000	0	400,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	112,802		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							50,000		50,000		100,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	7,681,077	0	7,820,000	500,000	2,000,000	0	7,729,000	0	7,773,000	0	17,502,000	0
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130,153		250,000		700,000		300,000		300,000		1,300,000	
185	423400	Услуге информисања	1,351,200		1,770,000	400,000			1,500,000		1,550,000		3,050,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	35,547		150,000		100,000		110,000		150,000		360,000	
188	423700	Репрезентација	768,677		400,000	100,000	200,000		400,000		273,000		872,000	
189	423900	Остале опште услуге	5,395,500		5,250,000		1,000,000		5,419,000		5,500,000		11,919,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	23,750	0	60,000	0	60,000	0	80,000	0	80,000	0	220,000	0
193	424300	Медицинске услуге	23,750		60,000		60,000		80,000		80,000		220,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

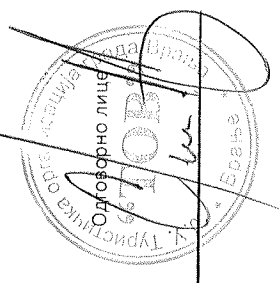
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	49,380	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	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			50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	7,867,009	0	8,080,000	500,000	2,260,000	0	8,059,000	0	8,103,000	0	18,422,000	0
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примача и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Приходи из буџета	7,867,009	8,080,000	2,260,000	8,059,000	8,103,000	18,422,000						
07	Трансфери од других нивоа власти		500,000										
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Промоција туристичке понуде	7,867,009	8,580,000	2,260,000	8,059,000	8,103,000	18,422,000						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____



Образложење Финансијског плана за 2025.годину

ЈУ Туристичка организација Града Врања је за 2025.год.планирала финансијска средства у износу од **46.414.000,00** дин.кроз две програмске активности:

Програмска активност 1:Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања,у укупном износу од **44.154.000,00** на следећим економским класификацијама:

411-Плате, додаци и накнаде запослених планира се **25.145.000,00** динара.на име бруто зараде радника на нивоу 2024.год.

412-Социјални доприноси на терет послодавца планира се **4.420.000,00** динара.на име доприноса за ПИО и здравство на терет послодавца.

413-Накнаде у природи планира се **161.000,00** за поклоне за децу запослених поводом новогодишњих празника.

414-Социјална давања запосленима планира се **670.000,00** динара (солидарна помоћ запосленима за 3 радника у износу од 180.000,00 боловање 1.000,00 дин. и 489.000,00 дин. за исплату отпремнине за 1 радника приликом одласка у пензију у 2025.год.),

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 **500.000,00** динара (исплата јубиларне награде за 1 запосленог радника који стиче право у 2025.год.за 20 године радног стажа и 1.радника за 10 година радног стажа)

421Стални трошкови предвиђа се **2.408.000,00** динара и то на име:

421100-Трошкова платног промета и банкарских услуга 90.000,00 динара,

421200-Енергетске услуге 510.000,00 дин: за трошкове електричне енергије 450.000,00, дин.; и трошкове централног грејања инфо центра у Врању 60.000,00 динара.

421300-Комуналне услуге у износу од 228.000,00 за:одвоз отпада 92.000,00 дин.;водовод 36.000,00 и дератизација 100.000,00 динара.

421400-Услуге комуникације 830.000,00 динара за: фиксни телефон, мобилни телефон и интернет 720.000,00 дин.;интернет на Бесној Кобили 50.000,00 динара и поштанске услуге 60.000,00.

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

421600-Закуп опреме 700.000,00 планира се закуп опреме за манифестације у току године (звучник, миксета, микрофон)

423-Услуге по уговору планирано је 5.300.000,00 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 стучна саветовања,

423400-Услуге информисања планира се 900.000,00 и то за: услуге штампања 700.000,00 и медијске услуге радија и телевизије 200.000,00 динара.

423500-Стручне услуге планира се 3.970.000,00 динара: за адвокатске услуге и вештачење 462.000,00 дин. ; накнаде за чланове управног и надзорног одбора 80.000,00 и остале стручне услуге 3.428,000,00 динара на име уговора за привремено повремене послове(за 2 радника са високом стручном спремом и 2 радника са средњом стручном спремом).

423900-Остале опште услуге планира се 120.000,00 динара за услуге одржавања сајта, домен за маиллове 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 500.000,00 динара за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 337.000,00 динара (поправка електричних инсталација 137.000,00, и материјал и услуге за за поправку објекта 200.000,00 динара) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме 163.000,00 (рачунарске опреме 80.000,00 ; и одржавање опреме за безбедност 83.000,00 дин.).

426-Материјал планира се 1.500.000,00 динара за:

426100-Административни материјал 120.000,00 (канцеларијски материјал)

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

426400-Материјал за саобраћај 730.000,00 динара(бензин,дизел гориво,ауто гас, уље и мазива)

426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 200.000,00 (за хемијска средства за чишћење 120.000,00 динара и остали материјал и инвентар за одржавање хигијене 80.000,00 динара.)

426900-Материјал за посебне намене 350.000,00 (потрошни материјал 300.000,00дин; и алат и инвентар 50.000,00 дин.)

482-Порези, обавезне таксе казне и пенали планира се 600.000,00 и то : 500.000,00 за плаћање ПДВ за 2025.год. и градске и судске таксе 100.000,00 дин.

483-Новчане казне и пенали предвиђено је 200.000,00

512-Машине и опрема планира се 100.000,00 динара за набавку административне опреме (рачунарска опрема 100.000,00 дин.)

523-Залихе робе за даљу продају планирано је 2.000.000,00 динара за набавку робе за даљу продају, набавку сувенира за даљу продају и исплату комисионе робе.

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

У оквиру ове програмске активности из средства буџета Града Врања планира се **2.260.000,00 дин.** на следећим економским класификацијама:

422-Трошкови путовања планиран је износ од **100.000,00** динара који обухвата трошкове дневница у земљи .

423-Услуге по уговору планира се **2.000.000,00** динара за:

423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених 700.000,00 дин.-за котизације за учествовање на сајмовима у току године

423600-Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 динара

423700-Репрезентација 200.000,00 на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године.

423900 Остале опште услуге износ од 1.000.000,00 динара за услуге организовања манифестација : „Време Радости“ 400.000,00 дин. ; “Ускршње играрије“ 300.000,00 дин “Стаза Врањског деда Мраза“ 300.000,00 дин.;

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,28.11.2024.

Директор
Стефан Филиповић

