Туристичка организација Врање

Ј.У. Туристичка организација града Врања
Бр. 1326/24
Датум: 07.10.2024 год.
Врање

Писарница Градске управе Врање

Примљено	07 ОСТ 2024			
Орган	Орг.јед.	БРОЈ	прилог	вредн.

ГРАД ВРАЊЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.ГОД.

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

Туристичка организација
Врање

Ј.У. Туристичка организација града Врања
Бр. 1327/24
Датум: 07.10.2024.
Врање

На основу члана 36 став 1 тачка 13 Статута ЈУ Туристичка организација града Врања, Управни одбор доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Ребаланс финансијског плана за 2024.годину

У Врању, 07.10.2024. године

ЈУ Туристичка организација града Врања
Председник Управног одбора
Марија Стошић

Др Димитрија Јовчића бр.6, 17500 Врање, ПИБ 100553107, Матични број: 17043030,
Текући рачун: 840-675664-48, и 840-31368845-83, тел/факс: 017/417545

Ј.У. Туристичка организација града Врања
Бр. 1330/24
Датум: 07-10-2024 год.
Врање

Туристичка организација Врање

На основу члана 36 став 1 тачка 13 Статута ЈУ Туристичка организација града Врања, Надзорни одбор доноси следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Ребаланс финансијског плана за 2024.годину

У Врању, 07.10.2024. године

ЈУ Туристичка организација града Врања
Председник Надзорног одбора
Драгана Димитријевић
Д. Димитријевић

Др Димитрија Јовчића бр.6, 17500 Врање, ПИБ 100553107, Матични број: 17043030,
Текући рачун: 840-675664-48, и 840-31368845-83, тел/факс: 017/417545

Обрасци за припрему програмског буџета
УХ

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

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2023)*	*Ведност у 2024.години*	*Вредност у 2024. години - Ребаланс*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Циљана вредност у 2026.одини*	*Извор верификације*
1	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	1.9%	2%	2.2%	2.4%	3%	Служба буџета града

	Циљ	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2023)*	*Ведност у 2024.години*	*Вредност у 2024. години - Ребаланс*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Циљана вредност у 2026.одини*	*Извор верификације*
2	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Проценат 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)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	58,850,000	500,000	61,950,000	0	62,450,000	0	183,250,000	500,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					0	0						
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					0	0						
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга					0	0						
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					0	0						
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	745100	Мешовити и неодређени приходи					0	0						
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	58,850,000	500,000	61,950,000	0	62,450,000	0	183,250,000	500,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	58,850,000	500,000	61,950,000	0	62,450,000	0	183,250,000	500,000
80	791100	Приходи из буџета	66,108,000	1,630,000	53,481,000		58,850,000	500,000	61,950,000		62,450,000		183,250,000	500,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	58,850,000	500,000	61,950,000	0	62,450,000	0	183,250,000	500,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	60,408,000	1,630,000	47,781,000	0	52,930,000	500,000	54,900,000	0	55,600,000	0	163,430,000	500,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	32,475,000	0	28,640,000	0	33,810,000	0	36,320,000	0	37,600,000	0	107,730,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	26,800,000	0	23,600,000	0	27,052,000	0	30,000,000	0	31,000,000	0	88,052,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26,800,000		23,600,000		27,052,000	0	30,000,000		31,000,000		88,052,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,000,000	0	3,520,000	0	4,098,000	0	5,150,000	0	5,300,000	0	14,548,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,650,000		2,305,000		2,705,000	0	3,400,000		3,500,000		9,605,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,350,000		1,215,000		1,393,000	0	1,750,000		1,800,000		4,943,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	205,000	0	120,000	0	188,000	0	150,000	0	180,000	0	518,000	0
156	413100	Накнаде у натури	205,000		120,000		188,000	0	150,000		180,000		518,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	500,000	0	500,000	0	1,392,000	0	70,000	0	70,000	0	1,532,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	400,000		450,000		836,000	0	20,000		20,000		876,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000		50,000		556,000	0	50,000		50,000		656,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	570,000	0	600,000	0	600,000	0	700,000	0	750,000	0	2,050,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	570,000		600,000		600,000	0	700,000		750,000		2,050,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	400,000	0	300,000	0	480,000	0	250,000	0	300,000	0	1,030,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000		300,000		480,000	0	250,000		300,000		1,030,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	24,744,000	1,630,000	17,441,000	0	17,720,000	500,000	16,780,000	0	16,600,000	0	51,100,000	500,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,400,000	0	2,031,000	0	2,519,000	0	2,140,000	0	2,388,000	0	7,047,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	115,000		80,000		90,000	0	90,000		90,000		270,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
169	421200	Енергетске услуге	1,162,000		956,000		1,115,000	0	1,000,000		1,248,000		3,363,000	
170	421300	Комуналне услуге	218,000		165,000		298,000	0	300,000		300,000		898,000	
171	421400	Услуге комуникација	880,000		780,000		920,000	0	700,000		700,000		2,320,000	
172	421500	Трошкови осигурања	25,000		50,000		25,000	0	50,000		50,000		125,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					71,000	0					71,000	
175	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)**	**150,000**	**0**	**150,000**	**0**	**100,000**	**0**	**300,000**	**0**	**272,000**	**0**	**672,000**	**0**
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		100,000		100,000	0	250,000		250,000		600,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			50,000		0	0	50,000		22,000		72,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**16,253,000**	**1,630,000**	**11,600,000**	**0**	**11,373,000**	**500,000**	**9,480,000**	**0**	**9,100,000**	**0**	**29,953,000**	**500,000**
183	423200	Компјутерске услуге	220,000		250,000		250,000	0	150,000		150,000		550,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000		360,000		310,000	0	300,000		300,000		910,000	
185	423400	Услуге информисања	2,014,000		1,350,000		1,883,000	400,000	2,000,000		2,100,000		5,983,000	400,000
186	423500	Стручне услуге	2,860,000		3,690,000		3,030,000	0	1,020,000		300,000		4,350,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000		200,000		150,000	0	110,000		200,000		460,000	
188	423700	Репрезентација	900,000		400,000		400,000	100,000	200,000		250,000		850,000	100,000
189	423900	Остале опште услуге	10,009,000	1,630,000	5,350,000		5,350,000	0	5,700,000		5,800,000		16,850,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**1,455,000**	**0**	**110,000**	**0**	**110,000**	**0**	**540,000**	**0**	**340,000**	**0**	**990,000**	**0**
193	424300	Медицинске услуге	172,500		110,000		110,000	0	140,000		140,000		390,000	
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	854,000				0	0	200,000		200,000		400,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
196	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					0	0						
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**1,536,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,037,000**	**0**	**1,500,000**	**0**	**1,600,000**	**0**	**4,137,000**	**0**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	993,000		800,000		874,000	0	1,000,000		1,000,000		2,874,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	543,000		200,000		163,000	0	500,000		600,000		1,263,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**2,950,000**	**0**	**2,550,000**	**0**	**2,581,000**	**0**	**2,820,000**	**0**	**2,900,000**	**0**	**8,301,000**	**0**
202	426100	Административни материјал	350,000		240,000		240,000	0	250,000		250,000		740,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	81,000		100,000		65,000	0	100,000		100,000		265,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,080,000		1,000,000		1,030,000	0	1,000,000		1,200,000		3,230,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000		50,000		50,000	0	50,000				100,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,000		10,000		10,000	0	20,000		150,000		180,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400,000		350,000		416,000	0	450,000		650,000		1,516,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	988,000		800,000		770,000	0	950,000		550,000		2,270,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**3,189,000**	**0**	**1,700,000**	**0**	**1,400,000**	**0**	**1,800,000**	**0**	**1,400,000**	**0**	**4,600,000**	**0**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**2,200,000**	**0**	**1,600,000**	**0**	**800,000**	**0**	**1,700,000**	**0**	**1,300,000**	**0**	**3,800,000**	**0**
299	482100	Остали порези	1,700,000		1,200,000		600,000	0	1,400,000		1,000,000		3,000,000	
300	482200	Обавезне таксе	500,000		400,000		200,000	0	300,000		300,000		800,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**	**989,000**	**0**	**100,000**	**0**	**600,000**	**0**	**100,000**	**0**	**100,000**	**0**	**800,000**	**0**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	989,000		100,000		600,000	0	100,000		100,000		800,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**5,700,000**	**0**	**5,700,000**	**0**	**5,920,000**	**0**	**7,050,000**	**0**	**6,850,000**	**0**	**19,820,000**	**0**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	300,000	0	200,000	0	420,000	0	450,000	0	350,000	0	1,220,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	300,000	0	200,000	0	420,000	0	450,000	0	350,000	0	1,220,000	0
320	512200	Административна опрема	300,000		200,000		200,000	0	150,000		200,000		550,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					220,000	0			150,000		370,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					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)	5,400,000	0	5,500,000	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)	5,400,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	6,600,000	0	6,500,000	0	18,600,000	0
342	523100	Залихе робе за даљу продају	5,400,000		5,500,000		5,500,000	0	6,600,000		6,500,000		18,600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	58,850,000	500,000	61,950,000	0	62,450,000	0	183,250,000	500,000
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Вредност у 2024. години	Вредност у 2024. години - Ребаланс	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	66,108,000	53,481,000	58,850,000	61,950,000	62,450,000	183,250,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0			
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000		500,000			500,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,130,000		0			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:		Програм 4. Развој туризма		67,738,000		53,481,000		59,350,000		61,950,000		62,450,000		183,750,000
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1502-0001 Управљање развојем туризма (Туристичка организација града Врања)	53,560,000	0	45,671,000	0	50,770,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	157,578,000	
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде (Туристичка организација града Врања)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
3	1502-П1 Дани Врања (Туристичка организација града Врања)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	66,108,000	1,630,000	53,481,000	0	58,850,000	500,000	61,950,000	0	62,450,000	0	183,250,000	500,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

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

	*Циљ**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2023)*	*Ведност у 2024.години*	*Вредност у 2024. години - Ребаланс*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Циљана вредност у 2026.одини*	*Извор верификације*
1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у оносу на укупан број локалитета	40	45	50	55	55	ТО Врање

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	53,560,000	0	45,671,000	0	50,770,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	157,578,000	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	53,560,000	0	45,671,000	0	50,770,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	157,578,000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	53,560,000	0	45,671,000	0	50,770,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	157,578,000	0
80	791100	Приходи из буџета	53,560,000		45,671,000		50,770,000		53,310,000		53,498,000		157,578,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	53,560,000	0	45,671,000	0	50,770,000	0	53,310,000	0	53,498,000	0	157,578,000	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	47,860,000	0	39,971,000	0	44,850,000	0	46,260,000	0	46,648,000	0	137,758,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	32,475,000	0	28,640,000	0	33,810,000	0	36,320,000	0	37,600,000	0	107,730,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	26,800,000	0	23,600,000	0	27,052,000	0	30,000,000	0	31,000,000	0	88,052,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26,800,000		23,600,000		27,052,000		30,000,000		31,000,000		88,052,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,000,000	0	3,520,000	0	4,098,000	0	5,150,000	0	5,300,000	0	14,548,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,650,000		2,305,000		2,705,000		3,400,000		3,500,000		9,605,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,350,000		1,215,000		1,393,000		1,750,000		1,800,000		4,943,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	205,000	0	120,000	0	188,000	0	150,000	0	180,000	0	518,000	0
156	413100	Накнаде у натури	205,000		120,000		188,000		150,000		180,000		518,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	500,000	0	500,000	0	1,392,000	0	70,000	0	70,000	0	1,532,000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	400,000		450,000		836,000		20,000		20,000		876,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000		50,000		556,000		50,000		50,000		656,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	570,000	0	600,000	0	600,000	0	700,000	0	750,000	0	2,050,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	570,000		600,000		600,000		700,000		750,000		2,050,000	
164	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)**	**400,000**	**0**	**300,000**	**0**	**480,000**	**0**	**250,000**	**0**	**300,000**	**0**	**1,030,000**	**0**
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000		300,000		480,000		250,000		300,000		1,030,000	
166	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)**	**12,196,000**	**0**	**9,631,000**	**0**	**9,640,000**	**0**	**8,140,000**	**0**	**7,648,000**	**0**	**25,428,000**	**0**
167	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)**	**2,400,000**	**0**	**2,031,000**	**0**	**2,519,000**	**0**	**2,140,000**	**0**	**2,388,000**	**0**	**7,047,000**	**0**
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	115,000		80,000		90,000		90,000		90,000		270,000	
169	421200	Енергетске услуге	1,162,000		956,000		1,115,000		1,000,000		1,248,000		3,363,000	
170	421300	Комуналне услуге	218,000		165,000		298,000		300,000		300,000		898,000	
171	421400	Услуге комуникација	880,000		780,000		920,000		700,000		700,000		2,320,000	
172	421500	Трошкови осигурања	25,000		50,000		25,000		50,000		50,000		125,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме					71,000						71,000	
181	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)**	**4,100,000**	**0**	**4,100,000**	**0**	**3,553,000**	**0**	**1,370,000**	**0**	**650,000**	**0**	**5,573,000**	**0**
183	423200	Компјутерске услуге	220,000		250,000		250,000		150,000		150,000		550,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених			60,000		60,000						60,000	
185	423400	Услуге информисања					113,000						113,000	
186	423500	Стручне услуге	2,860,000		3,690,000		3,030,000		1,020,000		300,000		4,350,000	
189	423900	Остале опште услуге	1,020,000		100,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**1,310,000**	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**	**0**	**460,000**	**0**	**260,000**	**0**	**770,000**	**0**
193	424300	Медицинске услуге	27,500		50,000		50,000		60,000		60,000		170,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
194	424400	Услуге одржавања аутопутева	854,000						200,000		200,000		400,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	428,500						200,000				200,000	
198	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)**	**1,536,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,037,000**	**0**	**1,500,000**	**0**	**1,600,000**	**0**	**4,137,000**	**0**
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	993,000		800,000		874,000		1,000,000		1,000,000		2,874,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	543,000		200,000		163,000		500,000		600,000		1,263,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**2,850,000**	**0**	**2,450,000**	**0**	**2,481,000**	**0**	**2,670,000**	**0**	**2,750,000**	**0**	**7,901,000**	**0**
202	426100	Административни материјал	350,000		240,000		240,000		250,000		250,000		740,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	81,000		100,000		65,000		100,000		100,000		265,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	1,080,000		1,000,000		1,030,000		1,000,000		1,200,000		3,230,000	
208	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,000		10,000		10,000		20,000		150,000		180,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000		300,000		366,000		400,000		550,000		1,316,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	988,000		800,000		770,000		900,000		500,000		2,170,000	
294	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)**	**3,189,000**	**0**	**1,700,000**	**0**	**1,400,000**	**0**	**1,800,000**	**0**	**1,400,000**	**0**	**4,600,000**	**0**
298	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)**	**2,200,000**	**0**	**1,600,000**	**0**	**800,000**	**0**	**1,700,000**	**0**	**1,300,000**	**0**	**3,800,000**	**0**
299	482100	Остали порези	1,700,000		1,200,000		600,000		1,400,000		1,000,000		3,000,000	
300	482200	Обавезне таксе	500,000		400,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
302	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)**	**989,000**	**0**	**100,000**	**0**	**600,000**	**0**	**100,000**	**0**	**100,000**	**0**	**800,000**	**0**
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	989,000		100,000		600,000		100,000		100,000		800,000	
311	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)**	**5,700,000**	**0**	**5,700,000**	**0**	**5,920,000**	**0**	**7,050,000**	**0**	**6,850,000**	**0**	**19,820,000**	**0**

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
312	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)**	**300,000**	**0**	**200,000**	**0**	**420,000**	**0**	**450,000**	**0**	**350,000**	**0**	**1,220,000**	**0**
318	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)**	**300,000**	**0**	**200,000**	**0**	**420,000**	**0**	**450,000**	**0**	**350,000**	**0**	**1,220,000**	**0**
320	512200	Административна опрема	300,000		200,000		200,000		150,000		200,000		550,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					220,000				150,000		370,000	
327	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							300,000				300,000	
334	**520000**	**ЗАЛИХЕ (335 + 337 + 341)**	**5,400,000**	**0**	**5,500,000**	**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)**	**5,400,000**	**0**	**5,500,000**	**0**	**5,500,000**	**0**	**6,600,000**	**0**	**6,500,000**	**0**	**18,600,000**	**0**
342	523100	Залихе робе за даљу продају	5,400,000		5,500,000		5,500,000		6,600,000		6,500,000		18,600,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**53,560,000**	**0**	**45,671,000**	**0**	**50,770,000**	**0**	**53,310,000**	**0**	**53,498,000**	**0**	**157,578,000**	**0**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Вредност у 2024. години	Вредност у 2024. години - Ребаланс	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	53,560,000	45,671,000	50,770,000	53,310,000	53,498,000	157,578,000
УКУПНО ЗА:	**1502-0001 Управљање развојем туризма**	**53,560,000**	**45,671,000**	**50,770,000**	**53,310,000**	**53,498,000**	**157,578,000**
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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

Датум: _____

Ј.У. Туристичка организација града Врања "ТОВ" * Врање *

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
Сврха:	Афирмација и промоција туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања.
Основ:	члан 40 тачка 1 Закона о туризму, Статут ЈУ Туристичке организације града Врања
Опис:	У оквиру промоције туристичке понуде планира се традиционално учешће на међународном сајму туризма у Београду, Бања Луци. Израда информативно - пропагандног материјала, штампање брошура такође је део ове активности као и промотивни наступ на локалним и другим електронским медијима. Туристичка промоција обухвата и низ активности везаних за одржавање манифестација током целе године.
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**	*Индикатори***						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2023)*	*Ведност у 2024.години*	*Вредност у 2024. години - Ребаланс*	*Циљана вредност у 2025. години*	*Циљана вредност у 2026.одини*	*Извор верификације*
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	*Индикатори*						
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2022)*	*Очекивана вредност у 2023.години*	*Вредност у 2024. години*	*Вредност у 2025. години*	*Вредност у 2026. години*	*Извор верификације*
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
56	742400	Импутиране продаје добара и услуга												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
80	791100	Приходи из буџета	9,310,000		7,810,000		8,080,000	500,000	8,640,000		8,952,000		25,672,000	500,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	9,310,000	0	7,810,000	0	8,080,000	500,000	8,640,000	0	8,952,000	0	25,672,000	500,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000	0	150,000	0	100,000	0	300,000	0	272,000	0	672,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		100,000		100,000		250,000		250,000		600,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			50,000				50,000		22,000		72,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	9,000,000	0	7,500,000	0	7,820,000	500,000	8,110,000	0	8,450,000	0	24,380,000	500,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000		300,000		250,000		300,000		300,000		850,000	
185	423400	Услуге информисања	1,512,000		1,350,000		1,770,000	400,000	2,000,000		2,100,000		5,870,000	400,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000		200,000		150,000		110,000		200,000		460,000	
188	423700	Репрезентација	900,000		400,000		400,000	100,000	200,000		250,000		850,000	100,000
189	423900	Остале опште услуге	6,338,000		5,250,000		5,250,000		5,500,000		5,600,000		16,350,000	
190	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)**	**60,000**	**0**	**60,000**	**0**	**60,000**	**0**	**80,000**	**0**	**80,000**	**0**	**220,000**	**0**
193	424300	Медицинске услуге	60,000		60,000		60,000		80,000		80,000		220,000	
201	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)**	**100,000**	**0**	**100,000**	**0**	**100,000**	**0**	**150,000**	**0**	**150,000**	**0**	**400,000**	**0**
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000		50,000		50,000		50,000				100,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000		50,000		50,000		50,000		100,000		200,000	
210	426900	Материјали за посебне намене							50,000		50,000		100,000	
405		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)**	**9,310,000**	**0**	**7,810,000**	**0**	**8,080,000**	**500,000**	**8,640,000**	**0**	**8,952,000**	**0**	**25,672,000**	**500,000**
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Вредност у 2024. години	Вредност у 2024. години - Ребаланс	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	9,310,000	7,810,000	8,080,000	8,640,000	8,952,000	25,672,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
07	Трансфери од других нивоа власти			500,000			500,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Промоција туристичке понуде	9,310,000		7,810,000		8,580,000		8,640,000		8,952,000		26,172,000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма		
Шифра пројекта:	1502	П1	
Назив пројекта:	Дани Врања		
Функција:	473 - Туризам		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација града Врања		
Сврха:	Обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма.Дани Врања су прилика за успостављање партнерских, пријатељских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.		
Основ:	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 профила.		
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 предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор, Стефан Филиповић		

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	3,238,000	1,630,000	0	0	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 продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација												
64	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (65 + 66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	3,238,000	1,630,000										
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	3,153,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	423400	Услуге информисања	502,000											
188	423700	Репрезентација												
189	423900	Остале опште услуге	2,651,000	1,630,000										
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	424300	Медицинске услуге	85,000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2024. години - Ребаланс		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	3,238,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Разлика (146-405) *[Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]*												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)	Вредност у 2024. години	Вредност у 2024. години - Ребаланс	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	3,238,000		0			
04	Сопствени приходи буџетских корисника						
07	Трансфери од других нивоа власти	500,000					
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,130,000					
УКУПНО ЗА:	1502-П1 Дани Врања	4,868,000	0	0	0	0	0
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____

Туристичка организација Врање

Град који има душу

Образложење Ребаланса Програмског дела буџета 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** ребалансом се сресторва увећавају за 5.099.000,00 по ребалансу **50.770.000,00** на следећим економским класификацијама:

411-Плате,додаци и накнаде запослених планирано **23.600.000,00** динара.на име бруто зараде радника ,ребалансом сресторва се увећавају за 3.452.000,00 по ребалану **27.052.000,00** На основу Одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву у току године средства су се умањила за 40.000,00 дин.Међутим у току године исплаћено је са ове позиције по Судским решењима за неисплаћене зараде за Милановић Братислава износ 61.629,74 дин;за Тању Бркић износ 103.855,90 дин. и по Пресуди за неискоришћен год. одмор за Дејана Манића износ 402.345,65 дин.; како би исплатили зараде до краја године на постојећи број радника неопходно је увећати ову позицију за 3.452.000,00 дин.
412-Социјални доприноси на терет послодавца планирано **3.520.000,00** динара.на име доприноса за ПИО и здравство на терет послодавца, ребалансом сресторва се увећавају за 578.000,00 по ребалансу **4.098.000,00.**
413-Накнаде у натури планирано је **120.000,00** за поклоне за децу запослених поводом новогодишњих празника.Ребалансом се сресторва увећавају за 68.000,00 по ребалансу **188.000,00** (на почетку године исплаћена је допуна захтева за 2023.год. у износу од 27.000,00 и потребно је још 161.000,00 дин за захтев за 2024.год. планирано за 23 детета по 7.000,00 дин.)
414-Социјална давања запосленима планирано **500.000,00** динара, ребалансом сресторва увећавају за још 892.000,00 по ребалансу **1.392.000,00**. У оквиру ове апропријације планиране су отпремнине због одласка у пензију у износу од 430.000,00 у току године решењем је повећан износ на 836.000,00 (због одласка два радника у пензију)
Солидарна помоћ за медицинско лечење радника планирана је у износу од 50.000,00 дин. У току године је решењем повећан износ оквиру ове апропријације на основу Решења о пренамени на износ од 168.000,00 дин.До краја године је потребно повећати овај износ још 108.000,00 дин и додати Солидарну помоћ за рођење детета за два радника у укупном износу од 280.000,00 динара..
415-Накнаде трошкова за запослене планира се **600.000,00** динара за превоз радника са посла и на посао (градски и међуградски превоз) ребалансом сресторва остају иста.

416 -Јубиларне награде планирано је **300.000,00** динара ребалансом се средства увећавају за 180.000,00 по ребалансу **480.000,00** (у току године је исплаћена једна јубиларна награда а до краја године је потребно да се исплати још једна за 20 година радног стажа).

421 Стални трошкови предвиђено је **2.031.000,00** динара ребалансом се сресства увећавају за 488.000,00 по ребалансу **2.519.000,00** и то на име:

421100-Трошкова платног промета и банкарских услуга планирано 80.000,00 динара по ребалансу **90.000,00**

421200-Енергетске услуге планирано 956.000,00 по ребалансу **1.115.000,00**: за трошкове електриче енергије 475.000,00 ,набавку дрва за огрев 579.000,00 и трошкове централног грејања инфо центра у Врању 61.000,00.Средства се увећавају због исплате захтева за плаћање за рачуне из 2023.год.

421300-Комуналне услуге планирано 165.000,00 по ребалансу **298.000,00** за:одвоз отпада 110.000,00,водовод 33.000,00 и дератизација 155.000,00 динара. Средства се увећавају због исплате захтева за плаћање за рачуне из 2023.год.

421400-Услуге комуникације планирано 780.000,00 по ребалансу **920.000,00** за: фиксни телефон, мобилни телефон и интернет 720.000,00, интернет на Бесној Кобили 140.000,00 динара и поштанске услуге 60.000,00.

421500-Трошкови осигурања планирано **50.000,00** динара за осигурање запослених по ребалансу 25.000,00 .

421600-Закуп имовине и опреме није планирано по ребалансу **71.000,00 дин.**

423-Услуге по уговору планирано је **4.100.000,00** динара ребалансом се сресства умањују за 547.000,00 по ребалансу **3.553.000,00**:

423200-Компјутерске услуге планирано 250.000,00 динара по ребалансу остају исто **250,000,00**.

423300-Услуге образовања и усавршавања запослених плабирано 60.000,00 по ребалансу исто.

423400 Услуге информисања није планирано по ребалансу 113.000,00 дин.

423500-Стручне услуге планирано 3.690.000,0 по ребалансу **3.030.000,00**; за адвокатске услуге планира се 720.000,00 (исплаћен је дуг у износу од 339.000,00 и потребно је исплатити рачуне за судске процесе до краја године),услуге вештаћења 10.000,00, накнаде за чланове управног и надзорног одбора 60.000,00 и остале стручне услуге по ребалансу 2.240.000,00 за исплату накнада по основу Уговора о привременим и повременим пословима).

423900-Остале опште услуге планирано 100.000,00 ребалансом средства остају иста **100.000,00**

424-Специјализоване услуге планирано 50.000,00 ребалансом сресства остају исто **50.000,00** за: услуге јавног здравства и анализе .

425-Текуће поправке и одржавање планирано је **1.000.000,00** динара ребалансом сресства се увећавају за 37.000,оо по ребалансу **1.037.000,00** за :

425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 800.000,00 по ребалансу 874.000,00 динара (материјал и услуге за за поправку и одржавање зграда 150.000,00 ,молерски радови 243.000,00,радови на водоводу и канализацији 240.000,00 и електричне инсталације 241.000,00) и

425200-Текуће поправке и одржавање опреме планирано 200.00,00 по ребалансу се средства смањују на 163.000,00 (поправка рачунарске опреме 80.000,00, и поправка опреме за безбедност 83.000,00).

426-Материјал планирано је **2.450.000,00** динара ребалансом средства се увећавају за 31.000,00 по ребалансу **2.481.000,00 дин.** сресства су планирана за:

426100-Административни материјал планирано 240.000 по ребалансу **240.000,00** дин.
426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених планирано 100.000 по ребалансу **65.000,00**
426400-Материјал за саобраћај планирано 1.000.000,00 по ребалансу је **1.030.000,00** динара (бензин,дизел гориво, уља и мазива) .
426700-Остали медицински материјал планирано је у износу од **10.000,00** по ребалансу остаје исто **10.000,00**
426800-Материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано **300.000,00** по ребалансу 366.000,00 (хемијска средства за чишћење 200.000,00 и инвентар за одржавање хигијене 166.000,00)
426900-Материјал за посебне намене планирано 800.000,00 по ребалансу **770.000,00** (потрошни материјал 600.000,00,резервни делови 50.000,00 и алат и инвентар 120.000,00)
482-Порези, обавезне таксе казне и пенали планирано је **1.600.000,00** ребалансом се сресства умањују за 800.000,00 по ребалансу **800.000,00** за плаћање ПДВ за 2024.год. и боравишне и судске таксе.
483-Новчане казне и пенали предвиђено је **100.000,00** ребалансом се средства увећавају још за 500.000,00 по ребалансу **600.000,00** (на основу Решења о употреби текуће буџетске резерве за трошкове принудне наплате) .
512-Машине и опрема планирано је **200.000,00** динара ребалансом се увећавају за 220.000,00 за куповину циљне капије за стартне трке по ребалансу **420.000,00** .
523-Залихе робе за даљу продају планирано је **5.500.000,00** динара ребалансом се остају иста.

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

У оквиру ове програмске активности из средства буџета Града Врања планирано је **7.810.000,00 дин**. ребалансом се сресства увећавају за 270.000,00 по ребалансу **8.080.000,00** за следеће економске класификације:

422-Трошкови путовања планиран је износ од 150.000,00 ребалансом се умањују за 50.000,00 по ребалансу **100.000,00 динара** који обухвата трошкове дневница у земљи , трошкове смештаја на службеном путу у земљи ,а поводом одржавања сајмова туризма,семинара и пословних састанка.
423-Услуге по уговору планирано је **7.500.000,00** динара ребалансом се сресства увећавају за 320.000,00 по ребалансу **7.820.000,00** и то за:
423300-Услуге за образовање и усавршавање запослених планирано 300.000,00 по ребалансу **250.000,00**-за котизације за учествовање на сајмовима у току године
423400-Услуге информисања планирано је 1.350.000,00 по ребалансу **1.770.000,00** планирано 950.000,00 за услуге штампања ,за медијске услуге радија и телевизије 460.000,00 и брендирање по ребалансу се додаје у износу од 360.000,00 дин.
423600-Услуге за домаћинство и угоститељство **200.000,00** ребалансом се умањују за 50.000,00 по ребалансу 150.000,00 динара
423700-Репрезентација планирано 400.000,00 ребалансом средства остају иста **400.000,00** на име смештаја и исхране учесника манифестација и догађаја током целе године .
423900 Остале опште услуге планирано је 5.250.000 по ребалансу средства остају иста **5.250.000,00**
По ребалансу Остале опште услуге су распоређена на следећи начин : манифестације :"Меморијал Бакије Бакића" 133.000,00;"Обележавање Светског дана туризма" 160.000,00

дин;"Традиционални укуси југа" 166.500,00 дин. ;"Рели пријатељства" 245.000,00 ;"Стаза Врањског деда Мраза" 642.700,00 дин.; "Обележавање славе Петровдан на Бесној Кобили" 291.500,00 ;"Ускршње играрије" 250.000,00 и „Време Радости" 800.000,00 динара ,Ђурђевдан" 141.000,00, „Дани рома" 141.500,00 Услуге изнајмљивања озвучења 782.800,00 Услуге обезбеђења 996.000,00 У току 2024.год. исплаћени су и захтеви из 2023.год. за манифестацију „Стаза Врањског Деда Мраза 2023" у износу од 500.000,00 дин.

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

426-Материјал планирано је **100.000,00** динара за материјал спорт 50.000 материјал за одржавање хигијене и угоститељство 50.000,00 за манифестације.

Из извора финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти ништа није планирано ребалансом се средства увећавају за 500.000,00 дин.за суфинансирање активности у оквиру манифестације „Дани Врања".Средства су добијена од Министарства туризма и омладине.

У Врању,04.10.2024.

Директор

Стефан Филиповић