

Туристичка организација
Врање
Град који има душу

Ј.У. Туристичка организација града Врање
Бр. 289 / 25
Датум: 26. 02. 2025 год.
Врање



Писарница Градске управе Врање

Прим- љено	14 MAR 2025			
Орган	Орг.јед.	Б Р О Ј	прилог	вредн.

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Извештај о раду

са финансијским извештајем о пословању за 2024.год.



На основу чл.36 став 1 тачка 6. Статута ЈУ Туристичке организације града Врања Управни одбор установе доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду са Финансијским извештајем о пословању за 2024.год.

У Врању, 26.02.2025

Председник Управног одбора

Марија Стошић



На основу чл.40 став 1 тачка 4 Статута ЈУ Туристичке организације града Врања
Надзорни одбор установе доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду са Финансијским извештајем о пословању за 2024.год.

У Врању, 26.02.2025

Председник Надзорног одбора

Драгана Димитријевић



Туристичка организација
Врање
Град који има душу



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Врање, фебруар 2025. године

**ЈУ Туристичка организација
Града Врања**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Оснивач:	Град Врање
Надлежна филијала управе за трезор:	Врање
Делатност:	Туризам
ПИБ:	100553107
Матични број:	17043030
Седиште:	Улица Др.Димитрија Јовчића бр. 6
Врање	

Врање, фебруар 2025. године

САДРЖАЈ:

Уводне напомене	4
Законски оквири.....	5
Начин финансирања установе.....	6
АКТИВНОСТИ ТО ВРАЊЕ У 2024. ГОДИНИ.....	6
Пројекат "Дани Врања".....	7
Сајмови туризма, туристичке изложбе и семинари.....	8
Сарадња са медијима	8
Програм сувенира и пословних поклона	9
Интернет оглашавање.....	9
Друштвене мреже.....	9
Посета организованих тура.....	9
Извештај о броју долазака туриста за 2024.год.....	10
Финансијски извештај Јавне установе Туристичке организације Града Врања за 2024.год.- Табела.	
Образложење остварених прихода и насталих трошкова за 2024.год.	

Уводне напомене

Јавна установа „Туристичка организација Града Врања“ јесте самостална организација која је основана ради обављања послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности 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. Уписана је у регистар Привредног суда у Лесковац. Код републичког завода за статистику Туристичка организација Врање је по врсти облика организовања разврстана као установа, шифра 85 а делатност по класификацији Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.

Делатност ТО Врање обухвата следеће послове:

- Промоције и развоја 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;
- Организовања туристичко-информативних центара за прихват туриста, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавања туриста са квалитетом туристичке понуде и др.
- 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 објекту Планинарски дом „Драган Спасић“ 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-манифестациони, излетнички, омладински и дечији туризам;
- формирање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
- 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.

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.

Ради обављања послова из оквира своје делатности, ТО Врање налази се у пословним просторијама у улици Др.ДимитријаЈовчића бр.6, користи и два Инфо центра (на шеталишту у Врању и у објектат „Саткула“ у Врањској Бањи) који имају функцију пружања информација туристима као и продаје сувенира. У 2017. години, Туристичка организација Града Врања је добила на коришћење Планинарскидом „Драган Спасић“ на Бесној Кобили и ресторан „Планинска кућа“ у оквиру планинарског дома.

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 и испр. Др. закона и 83/14 – други закон);
- 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, финансира из средстава буџета Града Врања, боравишне таксе у складу са законом, средстава заинтересованих субјеката и из других извора у складу са програмом који доноси Скупштина Града Врања за сваку календарску годину.

ТО Врање остварује и сопствене приходе по основу продаје сувенира, угоститељских услуга у ресторану „Планинска кућа“ и услуга боравка гостију у хостел „Планинарски дом Драган Спасић“ на Бесној Кобили. Од 2022. год ТО Врање се финансира средствима из буџета Града Врања, из донација и спонзорства, а целокупне приходе које установа оствари по основу продаје робе и услуга су општи приходи буџета Града Врања.

АКТИВНОСТИ ТО ВРАЊЕ У 2024. ГОДИНИ

У 2024. години, ЈУ Туристичка организација Града Врања је предузела низ активности које се налазе у сфери њеног деловања, а све са циљем промоције Града Врања и околине. Унапређење туризма и туристичке понуде фигурира као један од основних циљева ТО Врање.

ЈУ Туристичка организација Града Врања поред традиционалних манифестација у својој организацији пре почетка летње сезоне, реализовала је следеће манифестације.

“Зекине Ускршње игарије” дводневну, манифестацију окренуту ка деци и породичној забави уз уважавање обичаја православне цркве, чиме се ради на додатном очувању традиције.

“Ђурђевдан” На тргу Бакије Бакића у Горњој Чаршији уз музику и игру Роми прослављају Ђурђевдан, један од својих најзначајнијих празника који представља долазак пролећа, славе живот и здравље деце и одраслих. Уз звук трубачких оркестара овај дан је јако важан за све православне хришћане и Роме који припремају богату трпезу и славе уз низ обичаја

Почетак летње сезоне ТО Врање обележен је и музиком, песмом, игром, а где је од 17. до 18. маја. одржан Дечији фестивал „Време радости“. Све активности првенствено су биле усмерене на малишане и обогаћивање њиховог слободног времена и одрастања, а у складу са новим амбијентом и садржајима у једном од најстаријих паркова у Србији. Судећи по посећености и реакцијама суграђана са правом можемо рећи да смо задовољни учињеним. Почевши од акробате, аниматора, дечијих представа, концерта и радионица преко музичких и плесних наступа са караокама, као и јавним часовима са разновразном тематиком, константно смо испунили дан дечјим осмесима и радостима. Организатор манифестације је ЈУ “Туристичка организација Града Врања” под покровитељством Града Врања.

“Петровдан” на Бесној Кобили, манифестација на верски календарски празник забавног карактера којим се додатно доприноси на афирмацији Бесне Кобиле, али и која је усмерена на пласирање садржаја тамошњим мештанима како би се подстакao живот иостанак локалног живљења на овој планини.

Поводом “Светског дана туризма” који се сваке године обележава 27.септембра, у галерији Народног универзитета одржана је трибина на тему “Туризам и мир”. Трибини су присуствовали ученици туристичког смера Економско-трговинске школе. Организатор овог догађаја је Туристичка организација Града Врања, а циљ обележавања је да се код људи развије свест за туризам, путовања и културу, како туризам доприноси очувању мира у свету.

Традиционална манифестација „Стаза врањског Деда Мраза“ одржава се уочи новогодишњих празника на централном градском шеталишту. Ово предпразнично дружење доноси колажни забавни програм за малишане. Манифестација обухвата богат забавни, музички и плесни програм, уметничко-сценске наступе представе за децу и младе.

ПРОЈЕКАТ „ДАНИ ВРАЊА“

„Дани Врања“, ТО Врање са осталим установама културе учествовала је у организацији традиционалне културно-забавне манифестације која се одржала од 28. до 31. августа, по 20 –и пут.

Основна идеја манифестације је афирмација овог краја и његове богате културне баштине. Том приликом представљен је богат културно-уметнички програм који чини део духовне традиције нашег града.

Средствима Министарства туризма Р.Србије у склопу програма реализоване су следеће активности:

У оквиру манифестације „Дани Врања“ на централној бини наступала су **три трубачка оркестра** на традиционалном меморијалном концерту у част прослављеног трубача из Врања, Бакије Бакића. Врањанци изузетно негују трубачку традицију па је у оквиру најпосећеније манифестације једно вече посвећено труби и трубачу који је прославио град и коме су Врањанци подигли споменик у Горњој Чаршији – Бакији Бакићу.

„Рели пријатељства“- Изложба олдтајмера која је одржана у августу прошле године представља фасцинантан приказ историје аутомобилске индустрије, приказујући ретке и рестауриране моделе из прошлости. Посетиоци су имали прилику да виде еволуцију дизајна и технологије кроз различите ере, где је било преко 50 учесника широм Србије, С.Македоније, Бугарске и Црне Горе.

Самсијада и традиционални укуси југа одржана је у Градском парку са циљем врањске кухиње, али и јела карактеристична за југ Србије. Идеја је била да на једном месту окупи љубитеље кувања. На централном градском шеталишту, нашле су се домаћице које су присутнима представиле своје вештине у мешењу пита из врањског краја и околине, а пре свих, самсе. Ово је била својеврсна промоција баш овог специјалитета - самсе. За реализацију ових активности било је потребно ангажовати жири за такмичење у спремању самсе, обезбеђење за одређене активности за време трајања манифестације, дежурство хитне помоћи, водитеље, освежење и кетеринг за учеснике. Средства су обезбеђена из буџета Града Врања, Министарства туризма и омладине и донација.

Одржавање овакве манифестације доприноси бољем имиџу града као препознатљивог, особног центра југа Србије али и бољој конкурентности града. Садржајне активности манифестације привлаче различите циљне групе, доводе до окупљања људи из различитих

структа и географских поднебља и ствара се основа за прикупљање података о природним и културним вредностима града код великог броја људи и стварање слике о граду са комплетном туристичком понудом. Програмске активности су биле засноване на изврсној поднебља, тако да се приказује упечатљива слика града што позитивно утиче на издвојеност Врања на туристичком тржишту.

Квалитет програмских активности и промоција истих довела је до резултата односно повећање броја туриста и повећања туристичке потрошње.

САЈМОВИ ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ

1. ЈУ Туристичка организација града Врања у склопу штанда Привредне коморе Србије од 22. до 25. фебруара 2024. године узела је активно учешће на 45. Међународном туризму у Београду. У хали 1, међу осталим организацијама био је пулт са обједињеном понудом Врања и Врањске Бање. Оно што је карактеристично за наш град јесте и доживљај који је обликован низом специфичности.
Због атрактивности саме локације одржавања сајма, ово је била јако важна промоција туристичке понуде Врања, јер је наишла на велико интересовање од стране много бројних посетилаца сајма, домаћих и страних медија.
2. У периоду од 01 до 03. марта 2024. ЈУ Туристичка организација Града Врања узела је учешће и имала свој штанд на трећем Међународном сајму туризма у Бања Луци. Град Врање са околином има значајну туристичку понуду, коју настоји да представи туристима и посетиоцима из Србије и иностранства. Посетиоци сајма, упознали су се са културним благом града Врања, природно-туристичким вредностима, манифестацијама које су се одржале током 2024. године, као и о смештајним капацитетима у Врањској Бањи, селима и граду, јер су део туристичке понуде. ТО Врање је на поменутом сајму освојила прво место у развоју туристичке понуде и производа.

САРАДЊА СА МЕДИЈИМА

ТО Врање је наставила веома живу сарадњу са локалним и националним писаним и електронским медијима у 2024. години. Представници ТО Врање су учествовали у великом броју емисија на локалним и регионалним телевизијама, даване су изјаве за радио и телевизије са националном фреквенцијом и одржавана комуникација са представницима медија. Велики акценат стављен је дигиталној присутности путем друштвених мрежа али и укључења за канале са националном фреквенцијом као и за локалне ТВ станице.

ПРОГРАМ СУВЕНИРА И ПОСЛОВНИХ ПОКЛОНА

Промоција Града се на најбољи начин врши путем презентације аутентичности врањског краја. Због тога, ТО Врање У 2024.год је успоставила и проширила сарадњу са локалним занатлијама и произвођачима сувенира, не би ли се, на прави начин, представила ексклузивност града у српским оквирима. Приликом реализације ових 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).

ИНТЕРНЕТ ОГЛАШАВАЊЕ

Службена интернет страница Туристичке Организације Града Врања, поред основних информација о граду и његовој околини, садржи и информације које пружају целокупну слику о Врању, почев од његове богате историје преко корисних информација, смештаја па до свих културно-историјских споменика и целокупне туристичке понуде Врања и околине. Информације на сајту су конципиране тако да свим заинтересованима пружају релевантне информације о Врању.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Поред сајта, ТО Врање има и званичну профилну страницу на најпопуларнијој друштвеној мрежи Facebook и Инстаграм. На овом профилу садржај је кратке форме, са информацијама о Врању, Врањској Бањи, Бесној Кобили. Са повећањем информација на друштвеној мрежи, развија се интеракција и комуникација са корисницима и потенцијалним туристима.

ПОСЕТА ОРГАНИЗОВАНИХ ГРУПА ТУРИСТА

Град Врање су посетиле организоване групе туриста из многих Градова Србије: из Параћина, Смедерева, Лесковца, Београда, Босилеграда, Крагујевца, Словеније, Бугарске као и Међународна посета током трајања Златног пужа. Све поменуте групе у пратњи запослених радника ТО града Врања су организовано посетили све значајне знаменитости града са околином, природне и антропогене вредности, културно историјско наслеђе, посету манастира Св. Прохор Пчињски и остале верске објекте епархије Врањске. Обиласком ресторана и кафана имали су прилику да пробају укусе традиционалних јела Врањског краја.

Планину Бесну Кобилу и Планинарски дом посетили су планинари из Крагујевца,, Владичиног Хана, Ниша, Северне Македоније, Бугарске, Хрватске.....

Извештај о броју долазака туриста за 2024.годину на територији града са околином

Извештај о туристичком промету - Дужина боравка корисника услуге смештаја по месецима - изражена у данима

Р. број	Година	Месец	Укупан број ноћења	Број ноћења домаћих туриста	% Учешће у укупном броју ноћења домаћих туриста	Број ноћења страних туриста	% Учешће у укупном броју ноћења страних туриста
1	2024	јануар	4.662	2.114	45,3	2.548	54,7
2	2024	фебруар	5.557	2.983	53,7	2.574	46,3
3	2024	март	7.351	3.911	53,2	3.440	46,8
4	2024	април	8.530	5.228	61,3	3.302	38,7
5	2024	мај	10.058	6.166	61,3	3.892	38,7
6	2024	јун	11.147	7.306	65,5	3.841	34,5
7	2024	јул	12.677	7.247	57,2	5.430	42,8
8	2024	август	12.947	7.170	55,4	5.777	44,6
9	2024	септембар	11.107	6.482	58,4	4.625	41,6
10	2024	октобар	10.915	6.970	63,9	3.945	36,1
11	2024	новембар	9.546	5.517	57,8	4.029	42,2
12	2024	децембар	8.490	4.875	57,4	3.615	42,6
	2024	укупно	112.987	65.969	57,5	47.018	42,5

Врање	77.776	32.305	41,4	45.471	58,6
Вр.Вања	35.211	33.664	94,8	1.547	5,2

Извештај о туристичком промету - Број корисника услуге смештаја по месецима

Р. број	Година	Месец	Укупан број долазака	Број долазака домаћих туриста	% Учешће долазака домаћих туриста у укупном броју	Број долазака страних туриста	% Учешће долазака страних туриста у укупном броју
1	2024	јануар	1.559	853	54,7	706	45,3
2	2024	фебруар	1.477	1.035	70,1	442	29,9
3	2024	март	1.690	1.068	63,2	622	36,8
4	2024	април	2.201	1.474	67,0	727	33,0
5	2024	мај	2.966	1.773	59,8	1.193	40,2
6	2024	јун	3.991	2.502	62,7	1.489	37,3
7	2024	јул	5.743	2.783	48,5	2.960	51,5
8	2024	август	6.077	2.594	42,7	3.483	57,3
9	2024	септембар	4.367	2.202	50,4	2.165	49,6
10	2024	октобар	3.153	2.206	70,0	947	30,0
11	2024	новембар	2.291	1.497	65,3	794	34,7
12	2024	децембар	2.414	1.281	53,1	1.133	46,9
	2024	укупно	37.929	21.268	58,9	16.661	41,1

Укупан број туриста и ноћења за Врање и Врањску Бању и Бесну Кобилу за 2023. и 2024 год.

ДОМАЋИ ТУРИСТИ 2023	СТРАНИ ТУРИСТИ 2023	УКУПНО ТУРИСТА 2023	НОЋЕЊА ДОМАЋИ 2023	НОЋЕЊА СТРАНИ 2023	УКУПНО НОЋЕЊА 2023
19.561	13.419	32.980	57.040	50.691	107.731
ДОМАЋИ ТУРИСТИ 2024	СТРАНИ ТУРИСТИ 2024	УКУПНО ТУРИСТА 2024	НОЋЕЊА ДОМАЋИ 2024	НОЋЕЊА СТРАНИ 2024	УКУПНО НОЋЕЊА 2024
21.268	16.661	37.929	65.969	47.018	112.987

У току 2024 год. из приложеног се види знатно повећање броја туриста и броја ноћења на територији града са Врањском бањом и Бесном Кобилом, како домаћих тако и иностраних, да је у односу на 2023. годину дошло до 5% повећања ноћења и 15 % повећање долазака туриста, што је тренутно просечна дужина боравка у граду са околином 3 дана.

28.02.2025.год.

Директор
Стефан Филиповић



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ВРАЊА 01.01-31.12.2024 ГОД.

П Р И Х О Д И :						
Конто	О П И С	Буџетска средства извор 01		Трансфери од других нивоа власти (извор 07)		Укупно Извршење
		План	Извршење	План	Извршење	Укупно план
791111	Приходи из буџета	59,600,000.00	54,483,013.52			59,600,000.00
791111	Приходи из буџета (извор 07)			500,000.00	499,999.60	500,000.00
	УКУПНО ПРИХОДИ ТО ВРАЊЕ:	59,600,000.00	54,483,013.52	500,000.00	499,999.60	60,100,000.00
Р А С Х О Д И :						
1502 - Програмска активност 1 - УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА						
Конто	О П И С	Буџетска средства извор 01		Трансфери од других нивоа власти (извор 07)		Укупно извршење
		План	Извршење	План	Извршење	Укупно план
411000	ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,052,000.00	26,696,517.57			27,052,000.00
411100	Плате додаци и накнаде запослених	27,052,000.00	26,696,517.57			27,052,000.00
411111	Плате по основу цене рада	26,600,000.00	26,245,494.95			26,600,000.00
411151	Неискоришћен годишњи одмор	452,000.00	451,022.62			452,000.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,098,000.00	4,044,522.44			4,098,000.00
412100	Допринос за ПИО	2,705,000.00	2,669,651.77			2,705,000.00
412111	Допринос за ПИО	2,705,000.00	2,669,651.77			2,705,000.00
412200	Допринос за здравствено осигурање	1,393,000.00	1,374,870.67			1,393,000.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,393,000.00	1,374,870.67			1,393,000.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	188,000.00	159,000.00			188,000.00
413100	Накнаде у натури	188,000.00	159,000.00			188,000.00
413142	Поклони за децу запослених	188,000.00	159,000.00			188,000.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,292,000.00	1,243,008.75			1,292,000.00
414300	Отпремнине и помоћи	836,000.00	833,114.75			836,000.00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	836,000.00	833,114.75			836,000.00
414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог и др.помоћи запослених	456,000.00	409,894.00			456,000.00
414411	Помоћу медицинском лечењу запосленог	262,050.00	215,944.00			262,050.00
414419	Остале помоћи запосленима	193,950.00	193,950.00			193,950.00

415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		590,000.00	523,477.02			590,000.00	523,477.02
415100	Накнаде трошкова за превоз		590,000.00	523,477.02			590,000.00	523,477.02
415112	Накнаде трошкова за превоз		590,000.00	523,477.02			590,000.00	523,477.02
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЛ. РАСХОДИ		480,000.00	461,621.67			480,000.00	461,621.67
416100	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ. ПОСЛ. РАСХОДИ		480,000.00	461,621.67			480,000.00	461,621.67
416111	Јубиларне награде		480,000.00	461,621.67			480,000.00	461,621.67
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,519,000.00	2,259,322.53			2,519,000.00	2,259,322.53
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		90,000.00	77,851.69			90,000.00	77,851.69
421111	Трошкови платног промета		89,876.00	77,727.69			89,876.00	77,727.69
421121	Трошкови банкарских услуга		124.00	124.00				
421200	Енергетске услуге		1,115,000.00	1,022,903.91			1,115,000.00	1,022,903.91
421211	Електрична енергија		475,000.00	390,590.34			475,000.00	390,590.34
421223	Древо		579,000.00	577,000.00			579,000.00	577,000.00
421225	Централно грејање		61,000.00	55,313.57			61,000.00	55,313.57
421300	Комуналне услуге		298,000.00	231,084.76			298,000.00	231,084.76
421311	Услуге водоевода и канализације		33,000.00	30,686.71			33,000.00	30,686.71
421321	Дератизација		155,000.00	94,010.00			155,000.00	94,010.00
421324	Одвоз отпада		110,000.00	106,388.05			110,000.00	106,388.05
421400	Услуге комуникација		920,000.00	856,893.93			920,000.00	856,893.93
421411	Телефон, телекс и телефакс		720,000.00	713,567.87			720,000.00	713,567.87
421412	Интернет и слично		140,000.00	99,450.00			140,000.00	99,450.00
421421	Пошта		60,000.00	43,876.06			60,000.00	43,876.06
421500	Трошкови осигурања		25,000.00	0.00			25,000.00	0.00
421521	Осигурање запослених		25,000.00				25,000.00	
421600	Закуп осталог простора		71,000.00	70,588.24			71,000.00	70,588.24
421619	Закуп осталог простора		71,000.00	70,588.24			71,000.00	70,588.24
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,553,000.00	3,027,357.22			3,553,000.00	3,027,357.22
423200	Компјутерске услуге		250,000.00	203,172.18			250,000.00	203,172.18
423212	Услуге одржавања софтвера		250,000.00	203,172.18			250,000.00	203,172.18
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		61,000.00	45,576.00			61,000.00	45,576.00
423212	Котизација за стручна саветовања		61,000.00	45,576.00			61,000.00	45,576.00
423400	Услуге информисања		113,000.00	112,200.00			113,000.00	112,200.00
423449	Остале медијске услуге		113,000.00	112,200.00			113,000.00	112,200.00
423500	Стручне услуге		3,029,000.00	2,593,609.04			3,029,000.00	2,593,609.04
423521	Адвокатске услуге		720,000.00	339,000.00			720,000.00	339,000.00
423531	Услуге вештачења		9,000.00	6,000.00			9,000.00	6,000.00
423591	Накнаде члановима управног и надзорног одбора		60,000.00	47,453.71			60,000.00	47,453.71

423599	Остале стручне услуге	2,240,000.00	2,201,155.33			2,240,000.00	2,201,155.33
423900	Остале опште услуге	100,000.00	72,800.00			100,000.00	72,800.00
423911	Остале опште услуге	100,000.00	72,800.00			100,000.00	72,800.00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00			50,000.00	0.00
424300	Медицинске услуге	50,000.00	0.00			50,000.00	0.00
424311	Здравствена заштита по уговору	50,000.00				50,000.00	0.00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,037,000.00	1,035,410.00			1,037,000.00	1,035,410.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекат	874,000.00	872,410.00			874,000.00	872,410.00
425113	Молерски радови	243,000.00	243,000.00			243,000.00	243,000.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	240,000.00	239,360.00			240,000.00	239,360.00
425117	Електричне инсталације	241,000.00	241,000.00			241,000.00	241,000.00
425119	Остале услуге и материјал за одржавање зграда	150,000.00	149,050.00			150,000.00	149,050.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	163,000.00	163,000.00			163,000.00	163,000.00
425222	Рачунарска опрема	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за безбедност	83,000.00	83,000.00			83,000.00	83,000.00
426000	МАТЕРИЈАЛ	2,481,000.00	1,873,460.38			2,481,000.00	1,873,460.38
426100	Административни материјал	240,000.00	83,720.00			240,000.00	83,720.00
426111	Канцеларијски материјал	240,000.00	83,720.00			240,000.00	83,720.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	65,000.00	63,900.00			65,000.00	63,900.00
426311	Стручна литература	65,000.00	63,900.00			65,000.00	63,900.00
426400	Материјали за саобраћај	1,030,000.00	843,642.86			1,030,000.00	843,642.86
426412	Дизел гориво	990,000.00	804,042.86			990,000.00	804,042.86
426413	Уља и мазива	40,000.00	39,600.00			40,000.00	39,600.00
426700	Медицинки и лабораторијски материјал	10,000.00	0.00			10,000.00	0.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	10,000.00				10,000.00	0.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	366,000.00	284,820.00			366,000.00	284,820.00
426811	Хемијска средства за чишћење	200,000.00	122,160.00			200,000.00	122,160.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	166,000.00	162,660.00			166,000.00	162,660.00
426900	Материјали за посебне намене	770,000.00	597,377.52			770,000.00	597,377.52
426911	Потрошни материјал	600,000.00	428,598.00			600,000.00	428,598.00
426912	Резервни делови	50,000.00	49,499.52			50,000.00	49,499.52
426913	Алат и инвентар	120,000.00	119,280.00			120,000.00	119,280.00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	800,000.00	385,555.18			800,000.00	385,555.18
482100	Остали порези	600,000.00	226,421.00			600,000.00	226,421.00
482121	Порез на робу	600,000.00	226,421.00			600,000.00	226,421.00
482200	Обавезне таксе	200,000.00	159,134.18			200,000.00	159,134.18

482231	Градске таксе боравишина	150,000.00	121,120.00			150,000.00	121,120.00
482251	Судске таксе	50,000.00	38,014.18			50,000.00	38,014.18
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДА	860,000.00	608,417.19			860,000.00	608,417.19
483100	Новчане казне и пенали по реш.судова	860,000.00	608,417.19			860,000.00	608,417.19
483111	Новчане казне и пенали по реш.судова	860,000.00	608,417.19			860,000.00	608,417.19
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420,000.00	390,654.00			420,000.00	390,654.00
512200	Административна опрема	200,000.00	179,454.00			200,000.00	179,454.00
512211	Канцеларијски материјал	100,000.00	79,470.00			100,000.00	79,470.00
512221	Рачунарска опрема	100,000.00	99,984.00			100,000.00	99,984.00
512600	Опрема за науку културу и спорт	220,000.00	211,200.00			220,000.00	211,200.00
512641	Опрема за спорт	220,000.00	211,200.00			220,000.00	211,200.00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,500,000.00	4,159,195.33			5,500,000.00	4,159,195.33
523100	Залихе робе за даљу продају	5,500,000.00	4,159,195.33			5,500,000.00	4,159,195.33
523111	Залихе робе за даљу продају	5,500,000.00	4,159,195.33			5,500,000.00	4,159,195.33
	Укупно Програмска активност 1:	50,920,000.00	46,867,519.28	0.00	0.00	50,920,000.00	46,867,519.28

1502 - Програмска активност 2 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Конто	О П И С	Буџетска средства извор 01		Трансфери од других нивоа (извор 07)		Укупно план	Укупно извршење
		План	Извршење	План	Извршење		
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	64,559.84	0.00	0.00	100,000.00	64,559.84
422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	64,559.84	0.00	0.00	100,000.00	64,559.84
422111	Трошкови дневница (исхране) на служ. путу	97,000.00	61,589.84			97,000.00	61,589.84
422199	Остали трошкови за службена путовања	3,000.00	2,970.00			3,000.00	2,970.00
422200	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422211	Трошкови дневница (исхране) на служ. путу					0.00	0.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,420,000.00	7,400,324.40	500,000.00	499,999.60	8,920,000.00	7,900,324.00
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000.00	243,125.00	0.00	0.00	250,000.00	243,125.00
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	250,000.00	243,125.00			250,000.00	243,125.00
423400	Услуге информисања	1,770,000.00	1,610,400.00	400,000.00	399,999.60	2,170,000.00	2,010,399.60
423419	Остале услуге штампања	950,000.00	934,800.00			950,000.00	934,800.00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	360,000.00	252,600.00			360,000.00	252,600.00
423441	Медијске услуге радија и телевизије	460,000.00	423,000.00	400,000.00	399,999.60	860,000.00	822,999.60
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	66,820.00			150,000.00	66,820.00
423621	Угоститељске услуге	150,000.00	66,820.00			150,000.00	66,820.00
423700	Репрезентација	400,000.00	342,875.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	442,875.00

423711	Репрезентација		400,000.00	342,875.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	442,875.00
423900	Остале опште услуге		5,850,000.00	5,137,104.40	0.00	0.00	5,850,000.00	5,137,104.40
423911	Остале опште услуге		5,850,000.00	5,137,104.40			5,850,000.00	5,137,104.40
424000	Специјализоване услуге		60,000.00	58,750.00	0.00	0.00	60,000.00	58,750.00
424300	Медицинске услуге		60,000.00	58,750.00	0.00	0.00	60,000.00	58,750.00
424311	Здравствена заштита по уговору		60,000.00	58,750.00			60,000.00	58,750.00
426000	Материјал		100,000.00	91,860.00	0.00	0.00	100,000.00	91,860.00
426600	Материјали за спорт		50,000.00	49,380.00			50,000.00	49,380.00
426631	Материјал за спорт		50,000.00	49,380.00			50,000.00	49,380.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		50,000.00	42,480.00	0.00	0.00	50,000.00	42,480.00
426821	Храна		25,000.00	18,000.00			25,000.00	18,000.00
426822	Пиће		25,000.00	24,480.00			25,000.00	24,480.00
Укупно Програмска активност 2:			8,680,000.00	7,615,494.24	500,000.00	499,999.60	9,180,000.00	8,115,493.84

УКУПНО РАСХОДИ ТО ВРАЊЕ:	59,600,000.00	54,483,013.52	500,000.00	499,999.60	60,100,000.00	54,983,013.12
--------------------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------



Образложење планираних и остварених прихода и насталих трошкова за 2024.годину

ЈУ Туристичка организација Града Врања је у складу са Годишњим програмом рада са финансијским планом за 2024.год. реализовала две програмске активности.

Назив програмске активности/ пројекта	Буџет за 2024	Извршење у 2024	Проценат извршења у односу на буџет
Управљање развојем туризма	51.020.000,00	46.867.519,28	91,00%
Унапређење туристичке понуде у граду	9.180.000,00	8.115.493,84	88,00%
УКУПНО	60.200.000,00	54.983.013,12	91,33%

ПРИХОДИ

ЈУ Туристичка организација Града Врање за 2024.год планирала је укупне приходе у износу од 60.200.000,00 и то:

- Приходи из буџета Града Врања планирани 59.700.000,00, а остварени у износу од 54.483.013,52
- Трансфери од других нивоа власти планирано 500.000,00(и остварено 499.999,60 Министарство трговине и туризма)

ТРОШКОВИ

Програмска активност 1: Управљање развојем туризма

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, у износу од **51.020.000,00** а остварено је **46.867.519,28**;

Средства из буџета су остварена на следећим економским класификацијама:

411100 Плате, додаци и накнаде запослених на име бруто зараде радника планирано је **27.052.000,00** динара а остварено **26.696.517,57** динара,

412000 Социјални доприноси на терет послодавца планирано је **4.098.000,00** динара, а остварено **4.044.522,44** динара (допринос за ПИО и здравствено осигурање)

413000 Накнаде у натури планирано **188.000,00** и остварено **159.000,00** за поклоне деци запослених поводом, новог.празника.

414300 Отпремнине и помоћи планирано је **936.000,00** динара, а остварено **833.114,75** за отпремнину приликом одласка у пензију за 2 радника .

414400 Помоћ у медицинском лечењу запослених и друге помоћи запослених планирано је **456.000,00** динара, а остварено **409.894,00** за помоћ у медицинском лечењу услед теже болести за 3 радника и солидарна помоћ за рођење детета за 2 раднице.

415000 Накнаде трошкова за запослене-накнаде за превоз радника на посао и са посла (градски и међуградски превоз), планирано је **590.000,00** динара а остварено **523.477,02** динара.

416000 Јубиларне награде запослених планирано је **480.000,00** динара а остварено **461.621,67** динара.(исплата јубиларне награде за 20 год.радног стажа за 2 радника)

421100-Трошкови платног промета и банкарских услуга планирано је **90.000,00** динара а остварено **77.851,69** динара.

421200-Енергетске услуге планирано **1.115.000,00** а остварено **1.022.903,91**(електрична енергија **390.590,34**; дрва **577.000,00** и централно грејање **55.313,57**)

421300-Комуналне усуге планирано **298.000,00** а остварено **231.084,76** (дератизација **94.010,00** дин.,одвоз отпада **106.388,05**; услуге водовода и канализације **30.686,71** динара)

421400-Услуге комуникације планирано **920.000,00** а остварено **856.893,93**(телефонске услуге **713.567,87**; интернет на Бесној Кобили **99.450,00** и пошта **43.876,06**)

421500-Трошкови осигурања планирано **25.000,00**,остварења није било.

421600-Закуп осталог простора планирано је **71.000,00** а остварено је **70.588,24** дин.

423200-Компјутерске услуге из буџета планирано **250.000,00** динара а остварено 203.172,18 динара за услуге одржавања софтвера.

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених планирано је 61.000,00 а остварено 45.576,00 дин.

423400 Услуге информисања планирано је **113.000,00** а остварено **112.200,00 дин** (оглас за избор директора).

423500 Стручне услуге планиране су **3.029.000,00** а остварено 2.593.609,04 (адвокатске услуге 339.000,00; услуге вештачења 6.000,00; накнаде за чланове управног и надзорног одбора 47.453,71 и остале стручне услуге у износу од 2.201.155,33 за исплату накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима)

423900-Остале опште услуге планирано **100.000,00** а остварено 72.800,00 (за услуге одржавање сајта,домена за интернет адресу).

424300 – Медицинске услуге планирано **50.000,00** остварења није било.

425100-Текуће поправке и одржавање зграда планирано **874.000,00** динара а остварено је 872.410,00 динара (молерски радови 243.000,00 ;радови на водоводу и канализацији 239.360,00 ; електричне инсталације 241.000,00 дин. и остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 149.050,00 дин.)

425200-Текуће поправке и одржавање опреме планирано **163.000,00** динара и остварено је 163.000,00 динара (одржавање рачунарске опреме 80.000,00 и одржавање опреме за безбедност 83.000,00).

426100 Админитративни материјал планирано **240.000,00** а остварено 83.720,00 за канцеларијски материјал.

426300-Материјал за образовање и усавршавање запослених планирано 65.000,00 и остварено 63.900,00 за стручну литературу.

426300-Материјал за саобраћај планирано **1.030.000,00** а остварено 843.642,86 за гориво и уља и мазива.

426700–Медицински и лабораторијски материјал планирано је **10.000,00 динара**,остварења није било.

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је **366.000,00 динара** а остварено 284.820,00 динара (хемијска средства за чишћење 122.160,00 динара и инвентар за одржавање хигијене 162.660,00 динара).

426900-Материјал за посебне намене планирано **770.000,00** а остварено 597.377,52(за потрошни материјал 428.598,00; резерни делови 49.499,52 и алат и инвентар 119.280,00 динара)

482000- Порези, таксе и казне, планирано је **800.000,00** динара а остварено 385.555,18 (порез на робу и услуге 226.421,00 динара; градске-боравишне таксе 121.120,00 динара и судске таксе 38.014,18 динара)

483000- Новчане казне и пенали по решењу судова планирано **860.000,00** динара а остварено 608.417,19 динара по основу решења о извршењу путем принудне наплате (тужбе радника за отказ уговора о раду).

512200-Административна опрема из буџета је планирано **200.000,00** динара а остварено 179.454,00 динара (за рачунарску опрему 99.984,00 динара, намештај 79.470,00).

512600-Опрема за науку, културу и спорт из буџета је планирано **220.000,00** динара а остварено 211.200,00 динара (за опрему за спорт-капија за стартну трку за манифестације).

523100 – Залихе робе за даљу продају планирано је **5.500.000,00** динара а остварено 4.159.195,33 динара за набавку робе за даљу продају за Планинарски дом на Бесној Кобили, продају сувенира у Инфо центру у Врању и Врањској Бањи и комисиону робу.

Програмска активност 2 Унапређење туристичке понуде у граду

У оквиру ове програмске активности планирана су средства из буџета Града Врања, у износу **9.310.000,00** а остварено је **7.615.494,24**

422100 Трошкови путовања планирано је **150.000,00** динара а остварено је 64.559,84 динара и односи се на трошкове дневница на службеном путу у земљи и путарине.

423300 Услуге образовања и усвршавања запослених планирано је **250.000,00** динара а остварено 243.125,00 динара за котизацију за учествовање на сајмовима.

423400 Услуге информисања планирано је **1.770.000,00** динара а остварено 1.610.400,00 динара (за услуге штампања 943.800,00 динара; медијске услуге радија и телевизије 423.000,00 динара и остале услуге рекламе и пропаганде 252.600,00).

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство планирано **150.000,00** динара а остварено 66.820,00 динара за угоститељске услуге.

423700 Репрезентација из буџета је планирано **400.000,00** а остварено 342.875,00 динара за репрезентацију.

423900 Остале опште услуге из буџета је планирано **5.850.000,00** динара а остварено 5.137.104,40 (исплаћено дуговање у износу од 500.000,00 за манифестацију из 2023.год. „Стаза Врањског Деда Мраза“; дуг од 350,40 за Сокој ; услуге изнајмљивања озвучења за манифестације 576.800,00 дин.; услуге обезбеђења 905.454,00 ;манифестација „Време радости“ 800.000,00 дин.; манифестација „Дани Рома“ 141.500,00; за манифестацију „Ђурђевдан“ 141.000,00 дин.; за манифестацију „Ускршње игарије“ у износу од 250.000,00 „Петровдан на Бесној Кобили“ 497.500,00 дин.; „Рели пријатељства“ 245.000,00 „Меморијал Бакије Бакића“ 133.000,00 дин.; манифестација „Традиционални

укуси југа“ 166.500,00 дин;обележавање „Светски дан туризма“ 160.000,00 и манифестација „Стаза Врањског Деда Мраза“ за 2024.год.у износу од 620.000,00 динара.)

424000-Специјализоване услуге су планиране у износу од **60.000,00** а остварено је 58.750,00 динара за услуге здравствене заштите по уговору (ангажовање екипе хитне помоћи за манифестације)

426600 – Материјал за спорт планирано је 50.000,00 динара а остварено 49.380,00 динара за израду медаља и пехара за манифестације.

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је 50.000,00 а остварено 42.480,00

Из извора финансирања 07-трансфери од других нивоа власти планирано је **500.000,00** динара и остварено 499.999,60 за пројекат у оквиру манифестације «Дани Врања» (за медијске услуге радија и телевизије и услуге репрезентације). Средства су обезбеђена путем пројекта из Министарства трговине и туризма.

Укупни приходи	54.983.013,12
Укупни трошкови	54.983.013,12

Врање, 26.02.2025.год.

Директор

Стефан Филиповић

