

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШАЦ

ПИБ 103887435,ЈБКЈС 09870

Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за 2025.годину

У хиљадама динара

екон.класиф.	опис	план	реализација	% извршења	образложење
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	13.600	13.541	100	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.600	13.541	100	
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	2.061	2.051	100	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.360	1.354	100	
412200	Допринос за здравственоо осигурање	701	697	99	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	120		0	*Нисмо имали отпермнине, ни потребе за помоћ у случају смрти чланова запослених
414300	Отпремнине и помоћи	120		0	
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	550	481	87	

415100	Накнаде трошкова за запослене	550	481	87	У првом кварталу запослени је користио боловање.
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	600	494	82	
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	600	494	82	
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	3.266	2.998	92	
421100	Трошкови платногпромета и банкарских услуга	220	168	76	
421200	Енергетске услуге	235	195	83	
421300	Комуналне услуге	50	22	44	Планирало се повећање цена услуга, међутим није дошло до тога.
421400	Услуге комуникација	2.010	1.863	93	
421500	Трошкови осигурања	751	750	100	
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.010	1.796	89	Неколико сајмова која су планирану у Плану и програму раду нису реализована због оправданих разлога.
422100	Трошкови службених путовања у земљи	850	764	90	
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.160	1.032	89	
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	57.577	55.322	96	
423100	Административне услуге	517	478	92	
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	459	443	97	
423400	Услуг еинформисања	1.600	1.597	100	
423500	Стручне услуге	800	599	75	Претходнох година је било више наплате приватног смештаја преко Туристичке организације Вршац.

423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.185	931	79	Планиране су посете које се нису до краја године реализовале.
423700	Репрезентација	400	257	64	Фактуре су стигле крајем године, није било могућности да се реализују у овој буџетској години.
423900	Остале опште услуге	52.616	51.017	97	
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	1.140	1.140	100	
424900	Остале специјализоване услуге	1.140	1.140	100	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	1.630	1.267	78	Средства су потрошена у последњем кварталу. Није постојала могућност да се спроведу нове набавке због рокова.
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500	1.174	78	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130	93	72	
426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.600	1.102	69	Није постојала могућност да се спроведу нове набавке због рокова.
426100	Административни материјал	300	230	77	
426400	Материјали за саобраћај	500	414	83	
426900	Материјали за посебне намене	800	458	57	
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	60	18	30	Нису настале нове обавезе.
482100	Остали порези	40	7	18	
482200	Обавезне таксе	20	11	55	
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	1.200	1.200	100	

512200	Административноа према	1.200	1.200	100	
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.440	1.439	100	
523100	Залихе робе за даљу продају	1.440	1.439	100	
	УКУПНО	86.854	82.849	95	

У хиљадам динара

екон.класиф	опис	план	реализација	% извршења	образложење
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	86.854	82.849	95	
791100	Приходиизбуџета	86.854	82.849	95	

Износи у табелама приказани су по свим изворима и у хиљадама динара.

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК