



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Краља Петра Првог бр 13 35250 Параћин ПИБ 105621525 МБ 17716883

Образложење планираних средстава у финансијском плану прихода и расхода за 2018. годину, Туристичке организације општине Параћин

Укупно планирана средства износе 17.815.000,00 динара, а од тога:

- 01 приходи из буџета.....17.460.000,00 динара,
- 09 примања од продаје робе за даљу продају.....355.000,00 динара

Економска класификација 411 – Плате и додаци запослених (зараде)

Планирана средства у износу од 3.675.000,00 динара, на извору финансирања 01-прихода из буџета планирана су за плате за 6 запослена на годишњем нивоу. Обрачун и исплата месечних зарада запослених вршиће се на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. До повећања плата од 5% дошло је у складу са донетом одлуком надлежних институција.

Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Планирана средства у износу од 655.000,00 динара – извор финансирања 01, односе се на припадајуће доприносе на терет послодавца који се обрачунава у складу са законом. До повећања доприноса од 5% дошло је у складу са донетом одлуком надлежних институција.

Економска класификација 414 – Социјална давања

Планирана средства у износу од 80.000,00 динара – извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на остале помоћи запосленима.

Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене

Планирана средства у износу од 140.000,00 динара - извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на накнаду за превоз.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

Планирана средства у укупном износу од 455.000,00 динара (извор финансирања 01, приходи из буџета 440.000,00 динара, извор финансирања 09, примања од продаје робе за даљу продају, 15.000,00 динара) односе се на потребна средства за финансирање следећих сталних трошкова:



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Краља Петра Првог бр 13 35250 Параћин ПИБ 105621525 МБ 17716883

- тршкови платног промета у износу од 15.000,00 динара, извор финансирања 09, односе се на трошкове код Управе за трезор.
- трошкови електричне енергије планирани су у износу од 164.000,00 динара на основу стварних потреба утрошка електричне енергије и очекиваног раста цена у наредној години, извор финансирања 01.
- комуналне услуге планиране су у износу од 74.000,00 динара (одвоз отпада и услуга чишћења) извор финансирања 01.
- услуге комуникација планиране су у износу од 190.000,00 динара (телефон, интернет, ПТТ услуге), извор финансирања 01.
- трошкови осигурања планирани су у износу од 7.000,00 динара (осигурање запослених) извор финансирања 01.
- закуп имовине за јавну безбедност планирани су у износу од 5.000,00 динара, извор финансирања 01.

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

Планирана средства у укупном износу од 200.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање:

- Трошкови службеног путовања у земљи и иностранству у износу од 200.000,00 динара, извор финансирања 01.

Средства ће бити трошена на упућивање запослених на стручна усавршавања, сајмове, саветовања, семинаре и слично.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 9.950.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање:

Из буџетских средстава планира се финансирање следећих услуга:

- административне услуге у износу од 200.000,00 динара, односе се на трошкове агенције за рачуноводство.
- услуге одржавања рачунара од 30.000,00 динара.
- компјутерске услуге у износу од 45.000,00 динара, односе се на трошкове одржавања и ажурирања web сајта Туристичке организације општине Параћин.
- котизација за сајмове у износу од 350.000,00 динара, односи се на учешће Туристичке организације на Сајму туризма у Београду, Нишу и Крагујевцу, као и на учествовање на туристичким публикацијама у Крушевцу и Нишу.
- штампање публикација у износу од 200.000,00 динара, односи се на штампање каталога, флајера и плаката.
- ост. услуге штампања у износу од 150.000,00 динара, односи се на штампање кеса и блокова.



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Краља Петра Првог бр 13 35250 Параћин ПИБ 105621525 МБ 17716883

- услуге информисања јавности од 100.000,00 динара.
- услуге рекламирања и пропаганде у износу од 150.000,00 динара, односи се на услугу организације маркентишког наступа на Међународном сајму туризма у Београду.
- остале услуге рекламе и пропаганде у износу од 150.000,00 динара, односи се на израду рекламног материјала, оловке, мајице и упаљачи.
- медијске услуге радија и ТВ у износу од 240.000,00 динара.
- остале правне услуге у износу од 280.000,00 динара, односи се на услугу правне службе, адвоката.
- накнада УП и НО у износу од 1.200.000,00 динара, односи се на накнаду члановима управног и надзорног одбора Туристичке организације општине Параћин.
- ост. стручне услуге у износу од 1.100.000,00 динара, односи се на услуге организације манифестација: „Џипијада“ у Буљану, „Дани паприке“ у Дреновцу, Сабор у Извору, Изнајмљивање шаховске опреме за Међународни шаховски фестивал.
- угоститељске услуге у износу од 100.000,00 динара.
- трош. репрезентације у износу од 100.000,00 динара.
- поклони у износу од 55.000,00 динара.
- остале опште услуге у износу од 5.500.000,00 динара. (од тога је 200.000,00 динара у Програмској активности финансијског плана, односи се на услугу изнајмљивања мобилног планетаријума и услугу превоза и екскурзије за учеснике Међународног шаховског фестивала, а остали износ од 5.300.000,00 динара односи се на финансирање Пројеката: П-1, П-2, П-3, П-4)

Економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.000.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на потребна средства за финансирање:

- услуге културе у износу од 50.000,00 динара.
- услуге спорта у износу од 800.000,00 динара, односи се на организацију „Мото скупа“.
- геодетске услуге у износу од 50.000,00 динара.
- остале специјализоване услуге у износу од 100.000,00 динара, односи се за услугу дежурства службе хитне помоћи на манифестацијама у организацији ТО Параћин.

Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 200.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односе се на потребна средства за финансирање:

- зидарски радови у износу од 30.000,00 динара
- столарски радови у износу од 30.000,00 динара
- молерски радови у износу од 30.000,00 динара



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Краља Петра Првог бр 13 35250 Параћин ПИБ 105621525 МБ 17716883

- електричне инсталације у износу од 30.000,00 динара
- остале услуге и материјали за текуће поправке од 10.000,00 динара
- рачунарска опрема у износу од 40.000,00 динара
- остале поправке и одржавање административне опреме у износу од 30.000,00 динара

Економска класификација 426 – Материјал

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 250.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на потребна средства за финансирање:

- канцеларијски материјал у износу од 60.000,00 динара.
- стручна литература у износу од 5.000,00 динара.
- издаци за гориво (бензин и дизел) у износу од 125.000,00 динара.
- материјали за културу у износу од 4.000,00 динара.
- хемијска средства у износу од 2.000,00 динара.
- средства за хигијену у износу од 2.000,00 динара.
- материјали за хигијену у износу од 14.000,00 динара.
- потрошни материјал у износу од 3.000,00 динара.
- резервни делови у износу од 35.000,00 динара.

Економска класификација 465 – Остале донације, дотације и трансфери

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 330.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на потребна средства за финансирање:

- остале дотације по закону у износу од 330.000,00 динара.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 50.000,00 динара, (извор финансирања 01, приходи из буџета 40.000,00 динара, извор финансирања 09, примања од продаје робе за даљу продају, 10.000,00 динара):

- регистрација возила у износу од 25.000,00 динара, извор финансирања 01.
- републичке таксе у износу од 5.000,00 динара, извор финансирања 01, 5.000,00 динара, извор финансирања 09.
- судске таксе у износу од 10.000,00 динара, извор финансирања 01, 5.000,00 динара, извор финансирања 09.



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Краља Петра Првог бр 13 35250 Параћин ПИБ 105621525 МБ 17716883

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 300.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на потребна средства за финансирање:

- идејни пројекат у износу од 250.000,00 динара, односи се на израду идејног пројекта за уређење простора око споменика „Стеви писару“ на Карађорђевом брду.
- пројектна документација у износу од 50.000,00 динара.

Економска класификација 512 – Машине и опрема

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 200.000,00 динара, извор финансирања 01, приходи из буџета, односи се на потребна средства за финансирање:

- намештај у износу од 120.000,00 динара.
- рачунарска опрема у износу од 50.000,00 динара.
- електронска опрема у износу од 15.000,00 динара.
- опрема за културу у износу од 15.000,00 динара.

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају

Планирана средства на овој економској класификацији у износу од 330.000,00 динара, извор финансирања 09, примања од продаје робе за даљу продају, односи се на потребна средства за финансирање:

- залихе робе за даљу продају у износу од 330.000,00 динара.

Председник УО ТО Параћин

Станојло Николић