



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА ШИФРА 1502 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички	
118	411100	Плате и додаци запослених	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022,014.00	6,022,014.00	6,022,014.00	411
119	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0.00	0.00	0.00	0.00	722,642.00	722,642.00	1,077,941.00	412
	412200	Допринос за здравствено осигурање	0.00	0.00	0.00	0.00	310,134.00	310,134.00		
	412300	Допринос за незаполсеност	0.00	0.00	0.00	0.00	45,165.00	45,165.00		
120	414100	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	414
121	416100	Јубиларне награде	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	416
122	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	9,464,100.00	421
	421200	Енергетске услуге	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	5,050,000.00		
	421300	Комуналне услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,060,000.00		
	421400	Услуге комуникација	30,500.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	615,500.00		
	421500	Трошкови осигурања	8,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	248,000.00		
	421900	Остали стални трошкови	600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,600.00		
123	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,310,000.00	422
	422200	Трошкови службених путовања иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00		
	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00		
124	423100	Административне услуге	12,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	692,000.00	19,893,600.00	423
	423200	Компјутерске услуге	9,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	129,000.00		
	423300	Услуге усавршавања и образовања запослених	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		
	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00		
	423500	Стручне услуге	603,600.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	1,363,600.00		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		
	423700	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00		
	423900	Остале опште услуге	664,000.00	0.00	230,000.00	1,000,000.00	14,200,000.00	16,094,000.00		
125	424200	Услуге образовања културе и спорта	40,000.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	1,500,000.00	2,430,000.00	424
	424300	Медицинске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00		
	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00		
126	425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00	2,340,000.00	425
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00		

127	426100	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	40,000.00	510,000.00	550,000.00	4,750,000.00	426
	426200	Материјал за пољопривреду	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00		
	426300	Материјали за образовање и усавршавање	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00		
	426400	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00		
	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
	426800	Материјали за очување хигијене	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00		
	426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00		
129	444100	Курсне разлике	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	444
128	465112	Остали текуће дотације по закону	0.00	0.00	0.00	0.00	799,688.00	799,688.00	799,688.00	465
130	482100	Остали порези	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	4,700,000.00	482
	482200	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		
	482300	Новчане казне	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		
131	511200	Изградња зграда и објекта	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	511
132	512200	Рачунарска опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	800,000.00	512
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		
	512900	Опрема за производњу	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		
133	515100	Компјутерски софтвер	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	515
Укупно:			1,477,700.00	0.00	230,000.00	1,040,000.00	51,793,643.00	54,541,343.00	54,541,343.00	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња Велике сцене летње позорнице "Врело"

Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
134	511200	Изградња зграда и објекта	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
Укупно:			18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	4,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 Организација 8. туристичког форума Србије - Сокобања 2017.

Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
135	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
136	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	560,000.00
	423500	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
	423900	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	
137	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

ПА 1502 - 0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ:

Позиција	Конто	Врста расхода	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	УКУПНО:	Трећи ниво
138	422100	Трошкови службених путовања у	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	285,000.00
	422200	Трошкови службених путовања у	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	
139	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565,000.00	7,565,000.00	7,565,000.00
140	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00

Укупно:		0.00	0.00	0.00	0.00	8,080,000.00	8,080,000.00	8,080,000.00	
ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ – шифра 1202, ПА 1201 – 0001 Функционисање локалних установа културе									
Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
141	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00 422
142	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00 423
143	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690,000.00	4,690,000.00	4,690,000.00 424
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	4,760,000.00
ПРОЈЕКАТ 1201 – ПЗ 55. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“ 2017									
Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
144	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00 422
145	423900	Остале услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00 423
146	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	3,680,000.00 424
	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,000.00	4,280,000.00	4,280,000.00
ПРОЈЕКАТ 1201 – П4 35. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2017									
Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
147	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00 422
148	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00 424
149	426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00 426
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
ПРОЈЕКАТ 1201 – П5 23. Уметничка колонија „Сокоград“ 2017									
Позиција	Конто	Врста расхода:	Обавезе из 2016. 01	Обавезе из 2016. 04	Обавезе из 2016. 07	ТРАНСФЕР СА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
150	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00 422
151	424200	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00 424
152	426600	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00 426
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
УКУПНО ОД 01.01.-31.12.2017.			19,477,700.00	0.00	18,230,000.00	1,040,000.00	74,523,643.00	113,271,343.00	113,271,343.00
У Сокобањи: 25.01.2017. год.							Директор: Љубинко Миленковић		
МП						27.01.2017.	Председник УО ОТКС: Војкан Никодијевић		