

01-14/2020-12 од 21.10.2020. године



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО ДРУГОМ РЕБЛАНАСУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

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

Позиција	Кonto	Врста расхода:	Обавезе из 2019. извор 13 (07)	Обавезе из 2019. извор 13 (01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички	
141	411100	Плате и додаци запослених	0.00	0.00	6,185,665.00	0.00		6,185,665.00	6,185,665.00	411
142	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0.00	0.00	700,135.00	0.00		700,135.00	1,044,490.00	412
	412200	Допринос за здравствено осигурање	0.00	0.00	300,355.00	0.00		300,355.00		
	412300	Допринос за незапосленост	0.00	0.00	44,000.00	0.00		44,000.00		
143	414100	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00	300,000.00	414
144	415100	Накнаде трошкова за запослене	0.00	0.00	160,000.00	0.00		160,000.00	160,000.00	415
145	416100	Јубиларне награде	0.00	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00	300,000.00	416
146	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	5,000.00	100,000.00	0.00		105,000.00	1,216,100.00	421
	421200	Енергетске услуге	0.00	12,000.00	380,000.00	0.00		392,000.00		
	421300	Комуналне услуге	0.00	6,000.00	120,000.00	0.00		126,000.00		
	421400	Услуге комуникација	0.00	24,500.00	290,000.00	0.00		314,500.00		
	421500	Трошкови осигурања	0.00	18,000.00	240,000.00	0.00		258,000.00		
	421900	Остали стални трошкови	0.00	600.00	20,000.00	0.00		20,600.00		
147	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	420,000.00	0.00		420,000.00	810,000.00	422
	422200	Трошкови службених путовања иностранство	0.00	0.00	260,000.00	0.00		260,000.00		
	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	130,000.00	0.00		130,000.00		
148	423100	Административне услуге	0.00	0.00	10,000.00	0.00		10,000.00	5,749,000.00	423
	423200	Компјутерске услуге	0.00	9,000.00	130,000.00	0.00		139,000.00		
	423300	Услуге усавршавања и образовања запослених	0.00	0.00	80,000.00	0.00		80,000.00		
	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	520,000.00	0.00		520,000.00		
	423500	Стручне услуге	0.00	120,000.00	640,000.00	0.00		760,000.00		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	350,000.00	0.00		350,000.00		
	423700	Репрезентација	0.00	0.00	390,000.00	0.00		390,000.00		
	423900	Остале опште услуге	0.00	0.00	2,700,000.00	800,000.00		3,500,000.00		
149	424200	Услуге образовања културе и спорта	0.00	50,000.00	345,000.00	0.00		395,000.00	555,000.00	424
	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	160,000.00	0.00		160,000.00		
150	425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00	200,000.00	425
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	0.00	170,000.00	0.00		170,000.00		
151	426100	Административни материјал	0.00	0.00	300,000.00	0.00		300,000.00	1,445,000.00	426
	426200	Материјал за пољопривреду	0.00	0.00	20,000.00	0.00		20,000.00		
	426300	Материјали за образовање и усавршавање	0.00	0.00	120,000.00	0.00		120,000.00		
	426400	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	570,000.00	0.00		570,000.00		
	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00		
	426800	Материјали за очување хигијене	0.00	0.00	310,000.00	10,000.00		320,000.00		
	426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	110,000.00	0.00		110,000.00		
152	444100	Курсне разлике	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00	30,000.00	444

153	465100	Остали текуће дотације по закону	0.00	0.00	40,000.00	0.00		40,000.00	40,000.00	465
154	482100	Остали порези	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	482
	482200	Обавезне таксе	0.00	0.00	30,000.00	0.00		30,000.00		
	482300	Новчане казне	0.00	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00		
155	483100	Новчане казне по решењу судова	0.00	0.00	350,000.00	0.00		350,000.00	350,000.00	483
156	511200	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	10,000.00	0.00		10,000.00	510,000.00	511
	511400	Пројектно планирање	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00		500,000.00		
157	512200	Административна опрема	0.00	0.00	200,000.00	0.00		200,000.00	460,000.00	512
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	130,000.00	0.00		130,000.00		
	512900	Опрема за производњу	0.00	0.00	130,000.00	0.00		130,000.00		
158	515100	Компјутерски софтвер	0.00	0.00	100,000.00	0.00		100,000.00	100,000.00	515
Укупно:			0.00	445,100.00	18,280,155.00	810,000.00	0.00	19,535,255.00	19,535,255.00	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња Фаза Б и Ц и завршне фазе велике сцене Летње позорнице "Врело"

Позиција	Кonto	Врста расхода:	Обавезе из 2019. извор 13 (07)	Обавезе из 2019. извор 13 (01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички	
159	511200	Изградња зграда и објеката	0.00	4,500,000.00	10,700,000.00	0.00		15,200,000.00	15,200,000.00	511
Укупно:			0.00	4,500,000.00	10,700,000.00	0.00		15,200,000.00	15,200,000.00	

ПА 1502 - 0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ:

Позиција	Кonto	Врста расхода:	Обавезе из 2019. извор 13 (07)	Обавезе из 2019. извор 13 (01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички	
160	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	137,000.00	0.00		137,000.00	387,000.00	422
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	250,000.00	0.00		250,000.00		
161	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00		2,900,000.00	2,900,000.00	423
Укупно:			0.00	0.00	3,287,000.00	0.00		3,287,000.00	3,287,000.00	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2020

Позиција	Кonto	Врста расхода:	Обавезе из 2019. извор 13 (07)	Обавезе из 2019. извор 13 (01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички	
163	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	422
164	423700	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	423
	423900	Остале услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	423
165	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	150,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	424
Укупно:			0.00	0.00	150,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке" 2020

Позиција	Кonto	Врста расхода:	Обавезе из 2019. извор 13 (07)	Обавезе из 2019. извор 13 (01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 56	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички	
166	423900	Остале услуге по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	423
167	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	424
168	426900	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	70,000.00	0.00		70,000.00	70,000.00	426

Укупно:		0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00		
ПРОЈЕКАТ 1502 – П4 - Туризам и футуризам - кофинансиран од ЕУ кроз програм INTERREG IPA Бугарска - Србија									
Позиција	Кonto	Врста расхода:	Обавезе из 2019. извор 13 (07)	Обавезе из 2019. извор 13 (01)	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтетички
169	421200	Енергетске услуге	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	57,000.00 421
	421300	Комуналне услуге	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	421400	Услуге комуникација	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
170	422200	Трошкови службених путовања иностранство	0.00	0.00	26,000.00	0.00	11,000.00	37,000.00	362,000.00 422
	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	50,000.00	0.00	275,000.00	325,000.00	
171	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	200,000.00	0.00	810,000.00	1,010,000.00	9,735,400.00 423
	423500	Стручне услуге	0.00	0.00	750,000.00	0.00	7,809,800.00	8,559,800.00	
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	423700	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00	
	423900	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
172	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	266,200.00	266,200.00	266,200.00 424
173	426100	Административни материјал	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	85,000.00 426
	426400	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Укупно:			0.00	0.00	1,168,000.00	0.00	9,337,600.00	10,505,600.00	10,505,600.00
УКУПНО ОД 01.01.-31.12.2020.			0.00	4,945,100.00	33,655,155.00	810,000.00	9,337,600.00	48,747,855.00	48,747,855.00
У Сокобањи: 21.10.2020. год.					Директор: Љубинко Миленковић				
МП				21.10.2020.	Председник УО: Иван Најдић				