| ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-30.06.2016. ГОДИНЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАСХОДИ | | | | | |
| **Позиција** | **Екон. Класиф.** | **Опис конта** | **Расходи из буџета** | **Расходи сопствених средстава** | **Расходи 07** |
| | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених** | **3,173,442.61 Дин.** | **103,864.70 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2,691,639.19 Дин. | 88,095.58 Дин. | 0.00 Дин. |
| | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 322,996.70 Дин. | 10,571.48 Дин. | |
| | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 138,619.43 Дин. | 4,536.92 Дин. | |
| | 412300 | Допринос за незапосленост | 20,187.29 Дин. | 660.72 Дин. | |
| | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 4161000 | Јубиларне награде | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | **421** | **Стални трошкови** | **546,183.26 Дин.** | **189,326.08 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 31,468.62 Дин. | 8,947.70 Дин. | |
| | 421200 | Енергетске услуге | 305,737.58 Дин. | 156,979.43 Дин. | |
| | 421300 | Комуналне услуге | 30,543.98 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 421400 | Услуге комуникација | 125,791.41 Дин. | 16,606.95 Дин. | |
| | 421500 | Трошкови осигурања | 52,641.67 Дин. | 3,416.00 Дин. | |
| | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 421900 | Остали стални трошкови | 0.00 Дин. | 3,376.00 Дин. | |
| | **422** | **Трошкови путовања** | **247,566.79 Дин.** | **90,904.50 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 233,790.00 Дин. | 86,308.50 Дин. | |
| | 422200 | Трошкови службених путовања иностранство | 11,776.79 Дин. | 1,596.00 Дин. | |
| | 422900 | Остали трошкови транспорта | 2,000.00 Дин. | 3,000.00 Дин. | |
| | **423** | **Услуге по уговору** | **3,923,650.61 Дин.** | **369,636.90 Дин.** | **580,955.90 Дин.** |
| | 423100 | Административне услуге | 46,000.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 42,228.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 423300 | Услуге усавршавања и образовања заполсених | 7,500.00 Дин. | 61,400.00 Дин. | |
| | 423400 | Услуге информисања | 1,796,379.90 Дин. | 46,174.40 Дин. | **0.00** |
| | 423500 | Стручне услуге | 169,200.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 89,460.00 Дин. | 33,878.00 Дин. | |
| | 423700 | Репрезентација | 59,969.11 Дин. | 810.00 Дин. | |
| | 423900 | Остале опште услуге | 1,712,913.60 Дин. | 227,374.50 Дин. | 580,955.90 Дин. |
| | **424** | **Специјализоване услуге** | **2,949,561.00 Дин.** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 424200 | Услуге образовања културе и спорта | 2,949,561.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 424300 | Медицинске услуге | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 424600 | Услуге очувања животне средине и геодетске услуге | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 424900 | Остале специјализоване услуге | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **735,674.16 Дин.** | **2,392.50 Дин.** | |
| | 425100 | Текуће поправке и одржавања зграда и објеката | 728,314.16 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 7,360.00 Дин. | 2,392.50 Дин. | |
| | **465** | **Остале текуће дотације** | **356,478.30 Дин.** | **11,974.24 Дин.** | |
| | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 356,478.30 Дин. | 11,974.24 Дин. | |
| | **426** | **Материјал** | **1,005,419.09 Дин.** | **76,236.80 Дин.** | **19,200.00 Дин.** |
| | 426100 | Административни материјал | 133,909.29 Дин. | 10,259.00 Дин. | 19,200.00 Дин. |
| | 426200 | Материјал за пољопривреду | 31,960.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање | 89,500.00 Дин. | 29,900.00 Дин. | |
| | 426400 | Материјали за саобраћај | 189,480.00 Дин. | 1,287.00 Дин. | |
| | 426500 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 426600 | Материјали за образовање културу и спорт | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 426800 | Материјали за очување хигијене | 112,974.80 Дин. | 9,759.00 Дин. | |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 447,595.00 Дин. | 25,031.80 Дин. | |
| | **444** | **Негативне курсне разлике** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** | |
| | 444100 | Негативне курсне разлике | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | **482** | **Порези, обавезне таксе и казне** | **0.00 Дин.** | **83,630.00 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 482100 | Остали порези | 0.00 Дин. | 26,135.00 Дин. | |
| | 482200 | Обавезне таксе | 0.00 Дин. | 57,495.00 Дин. | |
| | 482300 | Новчане казне | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | **511** | **Изградња зграда и грађевинских обје** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 511400 | Пројектно планирање | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | **512** | **Резервни делови и опрема** | **609,245.77 Дин.** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 512100 | Опрема за саобраћај | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 512200 | Административна опрема | 609,245.77 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | 512600 | Опрема за културу | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | **515** | **Нематеријална имовина** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | 515100 | Нематеријална имовина - софтвери | 0.00 Дин. | 0.00 Дин. | |
| | **523** | **Роба за даљу продају** | **0.00 Дин.** | **4,964.79 Дин.** | **0.00 Дин.** |
| | **523100** | **Залихе робе за даљу продају** | 0.00 Дин. | 4,964.79 Дин. | |
| | | | **Укупно расходи из буџета** | **Укупно расходи сопствених** | **0.00** |
| | | | **13,547,221.59 Дин.** | **932,930.51 Дин.** | **600,155.90 Дин.** |
| | | | **УКУПНО РАСХОДИ** | | |
| | | | | **15,080,308.00 Дин.** | |
| **Датум: 08.07.2016. године** | | | Љубинко Миленковић, директор _____ | | |
| Извештај саставио: | | | Ивана Дрљача _____ | | |