Туристичка организација Сокобања,
Сокобања, Ул Трг Ослобођења Бр. 2

БР. 01-295/2019-01 Датум: 04.10.2019. год.

ТОСБ
Туристичка организација Сокобања

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ - РАСХОДИ

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

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
130	411100	Плате и додаци запослених	3,637,729.91	0.00	0.00	0.00	3,637,729.91	3,637,729.91	411
131	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	436,527.60	0.00	0.00	0.00	436,527.60	623,870.68	412
	412200	Допринос за здравствено осигурање	187,343.08	0.00	0.00	0.00	187,343.08		
	412300	Допринос за незаполсеност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
132	414100	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414
133	415100	Накнаде трошкова за запослене	69,954.54	0.00	0.00	0.00	69,954.54	69,954.54	415
134	416100	Јубиларне награде	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416
135	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	116,432.78	0.00	0.00	0.00	116,432.78	659,146.71	421
	421200	Енергетске услуге	204,062.60	0.00	0.00	0.00	204,062.60		
	421300	Комуналне услуге	41,852.18	0.00	0.00	0.00	41,852.18		
	421400	Услуге комуникација	150,892.86	0.00	0.00	0.00	150,892.86		
	421500	Трошкови осигурања	141,260.74	0.00	0.00	0.00	141,260.74		
	421900	Остали стални трошкови	4,645.55	0.00	0.00	0.00	4,645.55		
136	422100	Трошкови службених путовања у земљи	436,123.00	0.00	0.00	0.00	436,123.00	567,895.86	422
	422200	Трошкови службених путовања иностранство	41,772.86	0.00	0.00	0.00	41,772.86		
	422900	Остали трошкови транспорта	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00		
137	423100	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,802.40	423
	423200	Компјутерске услуге	82,614.00	0.00	0.00	0.00	82,614.00		
	423300	Услуге усавршавања и образовања заполсених	75,780.00	0.00	0.00	0.00	75,780.00		
	423400	Услуге информисања	523,727.50	0.00	0.00	0.00	523,727.50		
	423500	Стручне услуге	426,185.69	0.00	0.00	0.00	426,185.69		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	357,580.00	0.00	0.00	0.00	357,580.00		
	423700	Репрезентација	131,813.24	0.00	0.00	0.00	131,813.24		
	423900	Остале опште услуге	756,375.07	0.00	185,726.90	0.00	942,101.97		
138	424200	Услуге образовања културе и спорта	5,243,980.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,243,980.00	7,375,903.00	424
	424300	Медицинске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	424900	Остале специјализоване услуге	131,923.00	0.00	0.00	0.00	131,923.00		
139	425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,653.65	425
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	123,653.65	0.00	0.00	0.00	123,653.65		
140	426100	Административни материјал	90,392.64	0.00	0.00	0.00	90,392.64	653,666.64	426
	426200	Материјал за пољопривреду	14,270.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00		
	426300	Материјали за образовање и усавршавање	119,800.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00		
	426400	Материјали за саобраћај	317,040.00	0.00	0.00	0.00	317,040.00		

	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	426800	Материјали за очување хигијене	87,040.00	0.00	10,000.00	0.00	97,040.00		
	426900	Материјали за посебне намене	15,124.00	0.00	0.00	0.00	15,124.00		
141	444100	Курсне разлике	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444
142	465112	Остали текуће дотације по закону	330,519.49	0.00	0.00	0.00	330,519.49	330,519.49	465
143	482100	Остали порези	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	482
	482200	Обавезне таксе	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00		
	482300	Новчане казне	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
144	483100	Новчане казне по решењу судова	1,289,346.32	0.00	0.00	0.00	1,289,346.32	1,289,346.32	511
145	511200	Изградња осталих објеката,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	511400	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
146	512200	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00	512
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	94,968.00	0.00	0.00	0.00	94,968.00		
	512900	Опрема за производњу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
147	515100	Компјутерски софтвер	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515
Укупно:			15,771,850.30	0.00	2,195,726.90	0.00	17,967,577.20	17,967,577.20	

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

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
148	511200	Изградња зграда и објеката фаза Б и Ц ЛП "Врело"	15,075,360.60	13,695,317.30	0.00	0.00	28,770,677.90	28,770,677.90	511
Укупно:			15,075,360.60	13,695,317.30	0.00	0.00	28,770,677.90	28,770,677.90	

ПА 1502 - 0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ:

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
149	422100	Трошкови службених путовања у земљи	63,604.50	0.00	0.00	0.00	63,604.50	63,604.50	422
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
150	423400	Услуге информисања	4,870,355.20	0.00	0.00	0.00	4,870,355.20	4,870,355.20	423
151	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424
Укупно:			4,933,959.70	0.00	0.00	0.00	4,933,959.70	4,933,959.70	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 57. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2019

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
152	422900	Остали трошкови транспорта	19,492.82	0.00	0.00	0.00	19,492.82	19,492.82	422
153	423700	Репрезентација	641,328.60	0.00	0.00	0.00	641,328.60	641,328.60	423
	423900	Остале услуге по уговору	292,831.70	0.00	0.00	0.00	292,831.70	292,831.70	423
154	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,666,666.00	0.00	0.00	0.00	1,666,666.00	1,666,666.00	424
Укупно:			2,620,319.12	0.00	0.00	0.00	2,620,319.12	2,620,319.12	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 37. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2019

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
155	422900	Остали трошкови транспорта	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	422
156	424900	Остале специјализоване услуге	75,999.00	0.00	0.00	0.00	75,999.00	75,999.00	424
157	426900	Материјали за посебне намене	119,340.00	0.00	0.00	0.00	119,340.00	119,340.00	426
Укупно:			215,339.00	0.00	0.00	0.00	215,339.00	215,339.00	

ПРОЈЕКАТ 1502 – П4 Туризам и фитуризам - кофинансиран од ЕУ кроз програм INTERREG IPA Бугарска - Србија

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
	421200	Енергетске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421
	421300	Комуналне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	421400	Услуге комуникација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422
	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	423400	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423
	423500	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	423700	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	423900	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424
	426100	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426
	426400	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	515100	Комјутерски софтвер	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно од 01.01.-30.09.2019.			38,616,828.72	13,695,317.30	2,195,726.90	0.00	54,507,872.92	54,507,872.92	
			38,616,828.72	13,695,317.30	2,195,726.90	0.00	54,507,872.92		
		У Сокобањи: 04.10.2019. год.	Директор: Љубинко Миленковић						
		МП	Председник УО Иван Најдић						