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

БР. 01-12/2020-03 Датум: 12.10.2020. год.

ТОСБ
Туристичка организација Сокобања

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. 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	
141	411100	Плате и додаци запослених	4,065,510.95	0.00	0.00	0.00	4,065,510.95	4,065,510.95	411
142	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	467,533.75	0.00	0.00	0.00	467,533.75	676,907.57	412
	412200	Допринос за здравствено осигурање	209,373.82	0.00	0.00	0.00	209,373.82		
	412300	Допринос за незаполсеност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
143	414100	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414
144	415100	Накнаде трошкова за запослене	63,943.48	0.00	0.00	0.00	63,943.48	63,943.48	415
145	416100	Јубиларне награде	257,375.78	0.00	0.00	0.00	257,375.78	257,375.78	416
146	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	58,517.66	0.00	0.00	0.00	58,517.66	607,739.37	421
	421200	Енергетске услуге	191,151.82	0.00	0.00	0.00	191,151.82		
	421300	Комуналне услуге	46,058.97	0.00	0.00	0.00	46,058.97		
	421400	Услуге комуникација	164,508.56	0.00	0.00	0.00	164,508.56		
	421500	Трошкови осигурања	142,855.90	0.00	0.00	0.00	142,855.90		
	421900	Остали стални трошкови	4,646.46	0.00	0.00	0.00	4,646.46		
147	422100	Трошкови службених путовања у земљи	137,151.04	0.00	0.00	0.00	137,151.04	236,923.45	422
	422200	Трошкови службених путовања иностранство	7,961.18	0.00	0.00	0.00	7,961.18		
	422900	Остали трошкови транспорта	91,811.23	0.00	0.00	0.00	91,811.23		
148	423100	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,443.50	423
	423200	Компјутерске услуге	84,540.00	0.00	0.00	0.00	84,540.00		
	423300	Услуге усавршавања и образовања заполсених	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00		
	423400	Услуге информисања	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00		
	423500	Стручне услуге	371,548.62	0.00	0.00	0.00	371,548.62		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	208,546.63	0.00	0.00	0.00	208,546.63		
	423700	Репрезентација	134,374.90	0.00	0.00	0.00	134,374.90		
	423900	Остале опште услуге	851,997.00	0.00	94,136.35	0.00	946,133.35		
149	424200	Услуге образовања културе и спорта	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	142,638.09	424
	424300	Медицинске услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	424900	Остале специјализоване услуге	95,238.09	0.00	0.00	0.00	95,238.09		
150	425100	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	425
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00		
151	426100	Административни материјал	124,450.24	0.00	0.00	0.00	124,450.24	705,970.64	426
	426200	Материјал за пољопривреду	5,830.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00		
	426300	Материјали за образовање и усавршавање	119,800.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00		
	426400	Материјали за саобраћај	195,290.00	0.00	0.00	0.00	195,290.00		

	426700	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	426800	Материјали за очување хигијене	168,295.40	0.00	10,000.00	0.00	178,295.40		
	426900	Материјали за посебне намене	82,305.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00		
152	444100	Курсне разлике	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444
153	465112	Остали текуће дотације по закону	37,474.72	0.00	0.00	0.00	37,474.72	37,474.72	465
154	482100	Остали порези	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	1.81	482
	482200	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	482300	Новчане казне	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	483100	Новчане казне по решењу судова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,948.00	511
156	511200	Изградња осталих објеката,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	511400	Пројектно планирање	169,948.00	0.00	0.00	0.00	169,948.00	0.00	
157	512200	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00	512
	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	119,400.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00		
	512900	Опрема за производњу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	515100	Компјутерски софтвер	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515
Укупно:			8,856,841.01	0.00	104,136.35	0.00	8,960,977.36	8,960,977.36	

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	
159	511200	Изградња зграда и објеката фаза Б и Ц ЛП "Врело"	15,143,259.78	0.00	0.00	0.00	15,143,259.78	15,143,259.78	511
Укупно:			15,143,259.78	0.00	0.00	0.00	15,143,259.78	15,143,259.78	

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	
160	422100	Трошкови службених путовања у земљи	127,908.00	0.00	0.00	0.00	127,908.00	220,284.06	422
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	92,376.06	0.00	0.00	0.00	92,376.06		
161	423400	Услуге информисања	1,495,023.16	0.00	0.00	0.00	1,495,023.16	1,495,023.16	423
162	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424
Укупно:			1,715,307.22	0.00	0.00	0.00	1,715,307.22	1,715,307.22	

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

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	424
Укупно:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Позиција	Конто	Врста расхода:	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 01	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 13	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 07	СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 06	УКУПНО:	Трећи ниво - синтентички	
166	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422
167	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424
168	426900	Материјали за посебне намене	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	426
Укупно:			68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	
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	
169	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		
170	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2,653.85	0.00	0.00	5,306.96	7,960.81	100,565.13	422
	422900	Остали трошкови транспорта	0.00	0.00	0.00	92,604.32	92,604.32		
171	423400	Услуге информисања	187,000.00	0.00	0.00	777,677.39	964,677.39	5,207,339.32	423
	423500	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	4,200,247.74	4,200,247.74		
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	423700	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	42,414.19	42,414.19		
	423900	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172	424900	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	58,908.60	58,908.60	58,908.60	424
173	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:			189,653.85	0.00	0.00	5,177,159.20	5,366,813.05	5,366,813.05	
Укупно од 01.01.-30.09.2020.			25,973,061.86	0.00	104,136.35	5,177,159.20	31,254,357.41	25,887,544.36	
			25,973,061.86	0.00	104,136.35	5,177,159.20	31,254,357.41		
		У Сокобањи: 12.10.2020. год.	Директор: Љубинко Миленковић						
		МП	Председник УО: Иван Најдић						