

Назив буџетског корисника ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ФОЧА
 Адреса и телефон буџетског корисника ЊЕГОШЕВА 18
 Организациони код 0031920

Број: 82/23
 Датум: 27.03.2023.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2022.ГОДИНУ

Буџетски корисника: ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ФОЧА

| Редни број | Конто | Функција | Опис | РЕБАЛАНС за 2022. годину | ИЗВРШЕЊЕ на 31.12.2022.г |
|---------------------------------------|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 7 |
| Расходи | | | | | |
| | 411 | | | 161,500 | 163,169 |
| 1 | 4111 | | Расходи за бруто плате | 131,000 | 130,500 |
| 2 | 4112 | | Расходи за бруто накнаде | 30,500 | 30,515 |
| 3 | 4113 | | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања | 0 | 187 |
| 4 | 4114 | | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 0 | 1,967 |
| 5 | 412 | | | 20,700 | 19,696 |
| 6 | 4122 | | Расходи по основу утршка енер, комун, комуникац усл. | 2,500 | 2,053 |
| 7 | 4123 | | Расходи за режијски материјал | 700 | 727 |
| 8 | 4124 | | Материјал за посебне намјене | 150 | 134 |
| 9 | 4125 | | Текуће одржавање | 1,000 | 1,848 |
| 10 | 4126 | | Расходи путовања и смјештаја | 100 | 188 |
| 11 | 4127 | | Стручне услуге | 6,000 | 6,851 |
| 12 | 4129 | | Остали непоменути расходи | 10,250 | 7,894 |
| Издаци за нефинанијску имовину | | | | | |
| | 51 | | Издаци за нефинанијску имовину | 8,300 | 9,242 |
| 15 | 5111 | | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 0 | 0 |
| 17 | 5113 | | Издаци за набавку постројења и опреме | 1,300 | 1,298 |
| 18 | 5161 | | Набавка материјала, робе и ситног инвентара | 7,000 | 7,944 |
| | 638 | | Остали издаци | 0 | 0 |
| 22 | 6381 | | Остали издаци из трансакција са другим нивоима власти | 0 | 0 |
| | | | ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД БОРАВИШНЕ ТАКСЕ | 44,500 | 47,267 |

| | | | | | |
|----|-----------|--|--|----------------|----------------|
| | 41 | | | 42,500 | 45,252 |
| 23 | 4112 | | Бруто накнаде трошкова запослених | 1,000 | 1,017 |
| 24 | 4122 | | Расходи по основу утрошка енерг, комунал,комуникац усл. | 2,500 | 2,477 |
| 25 | 4123 | | Расходи за режијски материјал | 0 | 80 |
| 26 | 4126 | | Расходи путовања и смјештаја | 5,600 | 6,111 |
| 27 | 4127 | | Стручне услуге | 15,300 | 15,253 |
| 28 | 4129 | | Остали непоменути расходи | 18,100 | 20,314 |
| | 51 | | Издаци за нефинанијску имовину | 2,000 | 2,015 |
| 29 | 5111 | | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 0 | 0 |
| 30 | 5113 | | Издаци за набавку постројења и опреме | 2,000 | 2,015 |
| | | | УКУПНО | 235,000 | 239,374 |

вд директор
Споменка Попадић
