ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
У ПАНЧЕВУ
ПАНЧЕВО
Број: 126
Датум: 01.02. 2024

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

Раздео 4
Глава 4.1
Програм 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 1201-0001
Назив буџетског корисника ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ
Назив функције коју обавља буџетски корисник 820-Функционисање локалних установа културе
Број запослених радника на неодређено: 14 на одређено и др 1

Аналитика

Конто	Опис	2024 Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи који су постали јавни приход буџета Града (извор 016)	Распоред салда из 2023 г(извор 13)	Донације од осталих нивоа власти (извор 07)	Донације од физичких и правних лица (извор 08)	Примања од продаје нефинансијске имовине	Примања од домаћих задуживања	Примања од иностраних задуживања	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411000	**Плате, додаци и накнаде запослених**	**18.315.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.315.006**
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.315.006									18.315.006
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца**	**2.774.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.774.723**
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.904.820									1.904.820
412200	Допринос за здравствено осигурање	869.903									869.903
412300	Допринос за незапосленост										0
413000	**Накнаде у натури**	**175.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
413100	Накнаде у натури	175.000	30.000								205.000
414000	**Социјална давања запосленима**	**450.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла										0
414200	Расходи за образовање деце запослених										0
414300	Отпремнине и помоћи	450.000									450.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана		150.000								150.000
415000	**Накнаде трошкова за запослене**	**850.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**
415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000	100.000								950.000
416000	**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000									900.000
421000	**Стални трошкови**	**1.010.000**	**1.340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.350.000**
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	45.000								145.000
421200	Енергетске услуге	450.000	435.000								885.000
421300	Комуналне услуге	80.000	150.000								230.000
421400	Услуге комуникација	230.000	360.000								590.000
421500	Трошкови осигурања	150.000	350.000								500.000
421600	Закуп имовине и опреме										0
421900	Остали трошкови										0
422000	**Трошкови путовања**	**0**	**4.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.550.000**
422100	Трошкови службених путовања у земљи		4.100.000								4.100.000
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		150.000								150.000
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		300.000								300.000
422400	Трошкови путовања ученика										0
422900	Остали трошкови транспорта										0
423000	**Услуге по уговору**	**3.100.000**	**6.360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.460.000**
423100	Административне услуге		100.000								100.000
423200	Компјутерске услуге		100.000								100.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		250.000								250.000
423400	Услуге информисања		210.000								210.000
423500	Стручне услуге	3.000.000	4.500.000								7.500.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство										0
423700	Репрезентација		300.000								300.000
423900	Остале опште услуге	100.000	900.000								1.000.000

424000	**Специјализоване услуге**	**4.470.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.250.000**
424100	Пољопривредне услуге										0
424200	Услуге образовања, културе и спорта	4.470.000	500.000								4.970.000
424300	Медицинске услуге		280.000								280.000
424400	Услуге одржавања аутопутева										0
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних										0
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске										0
424900	Остале специјализоване услуге										0
425000	**Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000	700.000								1.350.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000	500.000								850.000
426000	**Материјал**	**300.000**	**1.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.970.000**
426100	Административни материјал	100.000	170.000								270.000
426200	Материјали за пољопривреду		300.000								0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		800.000								300.000
426400	Материјали за саобраћај										800.000
426500	Материјали за очување животне средине и науку										0
426600	Материјали за образовање, културу и спорт										0
426700	Медицински и лабораторијски материјали										300.000
426800	Материјали за одрж. хигијене и угоститељство										300.000
426900	Материјали за посебне намене	100.000	200.000								0
465000	**Остале дотације и трансфери**	100.000	200.000								0
465100	Остале текуће дотације и трансфери										0
465200	Остале капиталне дотације и трансфери										300.000
472000	**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности										0
472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство										0
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу										0
472400	Накнаде из буџета за случај незапослености										0
472500	Старосне и породичне пензије из буџета										0
472600	Накнаде из буџета у случају смрти										0
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и										0
472800	Накнаде из буџета за становање и живот										0
472900	Остале накнаде из буџета										0
482000	**Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
482100	Остали порези										0
482200	Обавезне таксе		20.000								20.000
482300	Новчане казне		15.000								15.000
483000	**Новчане казне и пенали по решењу судова**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова										0
511000	**Зграде и грађевински објекти**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511100	Куповина зграда и објеката										0
511200	Изградња зграда и објеката										0
511300	Капитално одржавање зграда и објеката										0
511400	Пројектно планирање										0
512000	**Машине и опрема**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
512100	Опрема за саобраћај										0
512200	Административна опрема		1.000.000								1.000.000
512300	Опрема за пољопривреду										0
512400	Опрема за заштиту животне средине										0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема										0
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт										0
512700	Опрема за војску										0
512800	Опрема за јавну безбедност										0
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и										0
515000	**Нематеријална имовина**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
515100	Нематеријална имовина										0
523000	**Залихе робе за даљу продају**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
523100	Залихе робе за даљу продају										
	УКУПНО:	**33.344.729**	**17.215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.559.729**

Рекапитулација

Конто	Опис извора финансирања	2024
1	2	3
791000	Приходи из буџета	
731000	Донације од иностраних држава	50.559.729,00
732000	Донације од међународних организација	
733000	Трансфери од других нивоа власти	
740000	Други приходи	
	УКУПНО ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА:	50.559.729,00

Конто	Опис	Приходи из буџета	Сопствени приходи буџетских корисника	Донације од међународних организација	Донације од осталих нивоа власти	Донације од невладиних организација	Примања од продаје нефинансијске имовине	Примања од домаћих задуживања	Примања од иностраних задуживања	Примања од отплате датих кредита и продаје	УКУПНО
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	18.315.006	0	0	0	0	0	0	0	0	18.315.006
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.774.723	0	0	0	0	0	0	0	0	2.774.723
413000	Накнаде у натури	175.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	205.000
414000	Социјална давања запосленима	450.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
415000	Накнаде трошкова за запослене	850.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	950.000
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
421000	Стални трошкови	1.010.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0	0	2.350.000
422000	Трошкови путовања	0	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000
423000	Услуге по уговору	3.100.000	6.360.000	0	0	0	0	0	0	0	9.460.000
424000	Специјализоване услуге	4.470.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
426000	Материјал	300.000	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	1.970.000
465000	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512000	Машине и опрема	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523000	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО:	33.344.729	17.215.000	0	0	0	0	0	0	0	50.559.729

У_____ _____ дана_____

Потпис овлашћеног лица

Обрадио