

педесетједан (51) извршилац, а из сопствених прихода Завода финансира се седам (7) извршилаца, што чини укупно педесетосам (58) извршилаца запослених у Заводу.

Износ планираних буџетских средстава се односи на 43 запослена, а из сопствених средстава планирано је финансирање 5 запослених у току 2016. године.

У оквиру ових расхода Завод је из сопствених средстава планирао за запослене увећање плате максимално до 30% у складу са утврђеним критеријумима и резултатима рада за сваког појединачног извршиоца (обим извршеног посла, квалитет и поштованње утврђених рокова израде, квалитет и постовање рокова израде).

Кonto 4651-остале текуће дотације по закону 6.035.126,00 дин

Средства из буџета 3.929.542,00 дин

Сопствена средства 2.325.584,00 дин

Из буџетских средстава Завод планира трошкове за уплату разлике средстава у односу на пун износ плате у буџет Републике (према одредбама Закона о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања и других јавних средстава).

У оквиру сопствених средстава Завод планира, по овом основу, уплату разлике средстава према Закону о привременом утврђивању основице, односно зарада и других сталних примања и за део исплаћене зараде и других примања из сопствених извора, као и трошкове рефундације зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију (према одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом),

Кonto 4131 Накнаде у натури 2.220.000,00 динара

средства из буџета 1.800.000,00 динара

сопствена средства 420.000,00 динара

Из буџета Града Београда планирана су средства за превоз на посао и са посла за запослене чије се зараде финансирају из буџета Града.

У оквиру ових расхода Завод је из сопствених средстава планирао средства за плаћање превоза на посао и са посла за запослене чије зараде Завод финансира из сопствених средстава.

Кonto 4143 Отпремнине и помоћи 940.000,00 динара
динара

средства из буџета 300.000,00 динара

сопствена средства 640.000,00 динара

Завод је из средстава буџета планирао средства за отпремнине приликом одласка у пензију за једног (1) запосленог у Заводу.

Завод је из сопствених средстава планирао средства за отпремнине приликом одласка у пензију за два (2) запослена у Заводу.

Из сопствених средстава Завод планира помоћ породици у случају смрти запосленог радника.

Кonto 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 300.000,00 динара

сопствена средства 300.000,00 динара

Завод планира из сопствених средстава исплате помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова њихове уже породице.

Кonto 4161 Јубиларне награде	1.480.000,00 дин
средства из буџета	700.000,00 дин
сопствена средства	780.000,00 дин

У оквиру ових расхода Завод је планирао из буџетских средстава исплате јубиларних награда и то за два (2) запослена радника за двадесет (20) година рада код Послодавца, за једног (1) запосленог радника за тридесет (30) година рада код Послодавца,

У оквиру ових расхода Завод је планирао из сопствених средстава исплате јубиларних награда за два(2) запослена радника са четрдесет(40) година рада код Послодавца.

Кonto 4211 Трошкови платног промета	325.000,00 динара
средства из буџета	175.000,00 динара
сопствена средства	150.000,00 динара

Завод планира финансирање ових трошкова делом из буџетских а делом из сопствених средстава

Кonto 4212 Енергетске услуге	3.800.000,00 динара
средства из буџета	3.800.000,00 динара

У оквиру ових расхода из буџета се финансирају трошкови електричне енергије на основу достављених месечних рачуна.

Из буџета се финансира и трошак набавке лож уља у износу од 2.700.000,00 динара.

Кonto 4213 Комуналне услуге	2.260.000,00 динара
средства из буџета	2.260.000,00 динара

У оквиру ових расхода Завод планира из буџета финансирање трошкова водовода и канализације, трошкова заштите имовине - обезбеђења и трошкове изношења смећа.

Кonto 4214 Услуге комуникација	1.200.000,00 динара
средства из буџета	550.000,00 динара
сопствена средства	650.000,00 динара

Из буџета су планирана средства за трошкове фиксних телефона и Интернета, а из сопствених средстава трошкови мобилних телефона, осталих услуга комуникација и поштанских услуга. Завод има пакет услуга Телекома за мобилне телефоне који су умрежени.

Кonto 4215 Трошкови осигурања	250.000,00 динара
сопствена средства	250.000,00 динара

Завод планира из сопствених средстава финансирање трошкова осигурања зграде Завода, возила, опреме и осигурање запослених у случају несреће на раду.

Кonto 4216 Закуп имовине и опреме **120.000,00 динара**
сопствена средства 120.000,00 динара

У оквиру ових трошкова из сопствених средстава се планира закуп простора на Сајму књига на коме Завод учествује сваке године.

Кonto 4219 Остали трошкови **300.000,00 динара**
сопствена средства 300.000,00 динара

На овом конту се воде трошкови радио-телевизијске претплате, као и остали непоменути трошкови, који не могу да се прецизно одреде и књиже на постојећа конта. Ови трошкови се финансирају из сопствених средстава.

Кonto 4221 Трошкови службених путовања у земљи **200.000,00 динара**
сопствена средства 200.000,00 динара

На овом конту Завод је планирао из сопствених средстава трошкове службених путовања у земљи – програмска средства.

Кonto 4222 Трошкови службених путовања у иностранство **300.000,00 динара**
сопствена средства 300.000,00 динара

Завод у 2015. години планира трошкове службених путовања у иностранство у оквиру међународне сарадње - посете семинарима и научним скуповима из сопствених средстава у складу са могућностима и приливом сопствених средстава – програмска средства.

Кonto 4231 Административне услуге **534.000,00 динара**
средства из буџета 284.000,00 динара
сопствена средства 250.000,00 динара

У оквиру ових трошкова Завод је планирао из буџетских средстава - програмске активности, трошкове фото-копирања, скенирања, коричења и израду фотографија и др. Из сопствених средстава трошкове копирања пројеката и документације у законом и прописима дефинисаном броју примерака, скенирања, и др., за обављање редовне активности и за реализацију програмских активности.

Кonto 4233 Услуге образовања и усавршавања **500.000,00 динара**
сопствена средства 500.000,00 динара

Завод планира из сопствених средстава финансирање трошкова образовања и усавршавања запослених, у складу са Програмом стручног усавршавања, трошкове котизација за семинаре, трошкове лиценци код Инжењерске коморе, као и издатке за стручне испите који су у сврси унапређења рада Завода.

Кonto 4234 Услуге информисања **1.145.000,00 динара**
буџетска средства 795.000,00 динара
сопствена средства 350.000,00 динара

У оквиру овог конта из буџетских средстава планира се финансирање штампања Каталога десет споменика културе, штампање часописа „Наслеђе 17“ и монографије "Земунско гробље", а из сопствених средстава финансирани би се трошкови штампања каталога за изложбе, као и осталих услуга штампања

(меморандуми, панои, плакати за изложбе и др.) као и трошкови објављивања тендера у средствима јавног информисања у вредности 300.000,00 динара и програми едукације у вредности 50.000,00 динара.

Конто 4235 Стручне услуге **5.075.307,81 динара**
средства из буџета 3.245.307,81 динара
сопствена средства 1.830.000,00 динара

Завод у оквиру ових трошкова планира из буџетских средстава ангажовање спољних сарадника за обављање послова за које Завод не поседује стручњаке одговарајућих профила (статичари, геотехничари, електро инжењери, грађевински инжењери, лектори, преводиоци и др.) на изради програмских задатака – Утврђивање непокретности за културна добра, Систематска истраживања фондова, Прикупљање, израда и обрада документације за културна добра, Дигитализација техничке документације, Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен-обележјима, Издавачка делатност и WEB презентација, као и исплату накнаде члановима Управног и надзорног одбора.

Такође, Завод планира из сопствених средстава ангажовање спољних сарадника на програмима Ревизија културних добара, истраживања и израда пројеката за интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом.

Конто 4237 Репрезентација **250.000,00 динара**
сопствена средства 250.000,00 динара

Завод у оквиру ових трошкова планира финансирање трошкова кафе кухиње, као и свечаности у оквиру реализације програмских активности (изложбе и сл.) и прославе дана Завода и славе Завода.

Ови трошкови ће се финансирати у складу са могућностима и обимом остварених сопствених средстава.

Конто 4239 Остале опште услуге **1.100.000,00 динара**
сопствена средства 1.100.000,00 динара

Завод планира финансирање из сопствених средстава трошкова ангажовања спољних сарадника по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима за послове кафе кухиње, чишћења зграде Завода и др., као и плаћање услуга Инфостана.

Конто 4242 Услуге културе **14.045.000,00 динар**
Остали извори 14.045.000,00 динара

У оквиру овог конта планирају се трошкови израде програма и пројеката који се финансирају из средстава Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у износу од 12.823.000,00 динара и из средстава Министарства културе и информисања у износу од 1.222.000,00 динара.

Конто 4243 Медицинске услуге **300.000,00 динара**
сопствена средства 300.000,00 динара

У оквиру овог конта планирају се из сопствених средстава трошкови за финансирање медицинских услуга које се односе на годишњу редовну здравствену

контролу запослених у Заводу, у складу са могућностима и приливом сопствених средстава.

Кonto 4249 Остале специјализоване услуге 5.382.300,00 динара
средства из буџета - 2.450.000,00 динара
средства из буџета- 1.982.300,00 динара
(QR -кодови)
сопствена средства 950.000,00 динара

На овом конту планирају се из буџетских средстава трошкови ангажовања спољних сарадника за обављање програмских делатности, трошкови ангажовања спољних сарадника за израду QR-кодова, као и из сопствених средстава трошкови за обављање редовне делатности и реализације програма и пројеката – програмске активности.

Спољни сарадници се ангажују из буџетских средстава – програмске активности - Систематска истраживања фондова, Библиотека, израда конзерваторско - рестаураторских пројеката, издавачка делатност и за реализацију Стручне конференције

Такође, Завод планира из сопствених средстава ангажовање спољних сарадника на програмима истраживања и израда пројеката за интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом.

Кonto 4251 Текуће поправке и одржавање зграда 3.407.280,00 динара
буџетска средства 3.107.280,00 динара
сопствена средства 300.000,00 динара

На овом конту се планирају буџетска средства за рестаурацију фасаде, поправка и замена столарије на објекту Завода, а из сопствених средстава трошкове за текуће одржавање и поправке на згради Завода

Кonto 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 500.000,00 динара
сопствена средства 500.000,00 динара

У оквиру ових тршкова из сопствених средстава планирају се средства за поправке саобраћајне, рачунарске, електронске и фотографске, биротехничке и остале опреме, чишћење горионика.

Кonto 4261 Административни материјал 1.520.000,00 динара
средства из буџета 320.000,00 динара
сопствена средства 1.200.000,00 динара

Из буџетских средстава града Завод планира трошкове канцеларијског материјала за обављање програмских активности у наведеном износу, као саставни део планираних програма.

Завод планира и финансирање трошкова канцеларијског материјала из сопствених средстава за обављање текуће делатности Завода (израда услова и сагласности, рад Сектора за опште и правне послове и Одсека за финансијско-рачуноводствене послове и других служби Завода) као и за израду пројеката и програма Израда конзерваторско-рестаураторских пројеката и програма из области едукације.

Кonto 4263 Материјали за образовање **150.000,00 динара**
сопствена средства 150.000,00 динара
На овом конту се планирају из сопствених средстава трошкови стручне литературе и др. за образовање запослених у Заводу.

Кonto 4264 Материјал за саобраћај **300.000,00 динара**
сопствена средства 300.000,00 динара
На овом конту из сопствених средстава Завод планира финансирање трошкова бензина и осталих материјала за превозна средства за обављање редовне активности Завода.

Кonto 4268 Материјали за одржавање хигијене **450.000,00 динара**
сопствена средства 450.000,00 динара
Из сопствених средстава Завод планира трошкове материјала за одржавање хигијене (разна средства за хигијену и чишћење зграде Завода) и остале материјале за одржавање хигијене (сапуни, убруси, тоалет папир, кесе за смеће и др.).

Кonto 4269 Материјали за посебне намене **150.000,00 динара**
сопствена средства 150.000,00 динара
Из сопствених средстава планирају се трошкови набавки потрошног материјала, алата и ситног инвентара.

Кonto 4821 и 4822 Остали порези и обавезне таксе **600.000,00 динара**
сопствена средства 600.000,00 динара
На овом конту Завод планира из сопствених средстава трошкове регистрације возила, пореза, као и плаћање републичких и судских такси

Кonto 5122 Административна опрема **1.200.000,00 динара**
сопствена средства 1.200.000,00 динара
Из сопствених средстава Завод планира трошкове набавки канцеларијског намештаја, рачунарске опреме, уградне опреме и др.

Кonto 5151-Нематеријална имовина **80.000,00 динара**
средства из буџета 30.000,00 динара
сопствена средства 50.000,00 динара
На овом конту из буџетских и сопствених средстава планирају се трошкови набавке књига за библиотеку Завода.

Београд, 27.06.2016.године

Директор

Нела Мићовић, дипл. археолог

