ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА - УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА - УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Бр. Р 5250/16
20.12 2016 год.
БЕОГРАД
Калемегдан Горњи град 14

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД	ПЛАНИРАНИ РАСХОД
01 - Град Београд	57.006.030,81	57.006.030,81
04 - Сопствени приход	35.650.407,00	35.650.407,00
Република	11.545.000,00	11.545.000,00
Укупно:	104.201.437,81	104.201.437,81

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		Извор 01 - Редовни	Извор 01 - Програми			Манифестације	Извор 01 - укупно	Извор 04 - Редовни	Извор 04 - Програми		Извор 04 - укупно	Редовни - република	Редовни програм - република	Манифестације - република	укупно	СВЕГА
			Редовни програм	preneti program iz 2015	укупно програм				Редовни програм	Манифестације						
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	50.131.723,00	6.844.307,81	0,00	6.844.307,81	0,00	56.976.030,81	28.050.407,00	6.200.000,00	0,00	34.250.407,00	0,00	11.545.000,00	0,00	11.545.000,00	102.771.437,81
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	37.184.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.184.881,00	18.224.823,00	0,00	0,00	18.224.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.409.704,00
411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	29.164.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.164.444,00	13.151.393,00	0,00	0,00	13.151.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.315.837,00
411100	Плате и додаци запослених	29.164.444,00			0,00		29.164.444,00	13.151.393,00			13.151.393,00				0,00	42.315.837,00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	5.220.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.437,00	2.223.430,00	0,00	0,00	2.223.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443.867,00
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.499.734,00			0,00		3.499.734,00	1.490.567,00			1.490.567,00				0,00	4.990.301,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.501.969,00			0,00		1.501.969,00	639.702,00			639.702,00				0,00	2.141.671,00
412300	Допринос за незапосленост	218.734,00			0,00		218.734,00	93.161,00			93.161,00				0,00	311.895,00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
413100	Накнаде у натури	1.800.000,00			0,00		1.800.000,00	420.000,00			420.000,00				0,00	2.220.000,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
414100	Исплата накнада за време одсуства				0,00		0,00	710.000,00			710.000,00				0,00	710.000,00
414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00			0,00		300.000,00	640.000,00			640.000,00				0,00	940.000,00
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог				0,00		0,00	300.000,00			300.000,00				0,00	300.000,00
415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Накнаде за запослене				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОС	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	700.000,00			0,00		700.000,00	780.000,00			780.000,00				0,00	1.480.000,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	9.017.300,00	6.844.307,81	0,00	6.844.307,81	0,00	15.861.607,81	7.230.000,00	6.200.000,00	0,00	13.430.000,00	0,00	11.545.000,00	0,00	11.545.000,00	40.836.607,81
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255.000,00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	175.000,00			0,00		175.000,00	150.000,00			150.000,00				0,00	325.000,00
421211	Електрична енергија	1.100.000,00			0,00		1.100.000,00				0,00				0,00	1.100.000,00
421221	Природни гас				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
421222	Угаљ	2.700.000,00			0,00		2.700.000,00				0,00				0,00	2.700.000,00
421225	Централно грејање				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
421311	Водовод и канализација	70.000,00			0,00		70.000,00				0,00				0,00	70.000,00
421321	Услуге дератизације				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
421323	Заштита имовине	2.100.000,00			0,00		2.100.000,00				0,00				0,00	2.100.000,00
421324	Услуге чишћења (ЈКПГрадска чистоћа)	90.000,00			0,00		90.000,00				0,00				0,00	90.000,00
421325	Услуге чишћења				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
421391	Допринос за коришћење грађ. земљишта				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00

421400	Услуге комуникација	550.000,00			0,00		550.000,00	650.000,00			650.000,00				0,00	1.200.000,00
421500	Трошкови осигурања				0,00		0,00	250.000,00			250.000,00				0,00	250.000,00
421600	Закуп имовине и опреме				0,00		0,00	120.000,00			120.000,00				0,00	120.000,00
421900	Остали трошкови				0,00		0,00	300.000,00			300.000,00				0,00	300.000,00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
422100	Трошкови сл. пут. у земљи				0,00		0,00		200.000,00		200.000,00				0,00	200.000,00
422200	Трошкови сл. пут. у иностр.				0,00		0,00		300.000,00		300.000,00				0,00	300.000,00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
422900	Остали трошкови транспорта				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	4.074.307,81	0,00	4.074.307,81	0,00	4.324.307,81	2.330.000,00	4.130.000,00	0,00	6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784.307,81
423100	Административне услуге		284.000,00		284.000,00		284.000,00	150.000,00	500.000,00		650.000,00				0,00	934.000,00
423200	Компјутерске услуге				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
423300	Услуге образовања и усавршав				0,00		0,00	500.000,00			500.000,00				0,00	500.000,00
423400	Услуге информисања		795.000,00		795.000,00		795.000,00	300.000,00	50.000,00		350.000,00				0,00	1.145.000,00
423500	Стручне услуге	250.000,00	2.995.307,81		2.995.307,81		3.245.307,81		3.580.000,00		3.580.000,00				0,00	6.825.307,81
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
423700	Репрезентација				0,00		0,00	250.000,00			250.000,00				0,00	250.000,00
423900	Остале опште услуге				0,00		0,00	1.130.000,00			1.130.000,00				0,00	1.130.000,00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.982.300,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	4.432.300,00	500.000,00	1.450.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	11.545.000,00	0,00	11.545.000,00	17.927.300,00
424200	Услуге образовања, културе и спорта				0,00		0,00				0,00		11.545.000,00		11.545.000,00	11.545.000,00
424300	Медицинске услуге				0,00		0,00	300.000,00			300.000,00				0,00	300.000,00
424600	Услуге очувања животне средине				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
424900	Устале специјализоване услуге	1.982.300,00	2.450.000,00		2.450.000,00		4.432.300,00	200.000,00	1.450.000,00		1.650.000,00				0,00	6.082.300,00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
425100	Текуће поп. и одрж. зграда и				0,00		0,00	300.000,00			300.000,00				0,00	300.000,00
425200	Текуће поп. и одрж. опреме				0,00		0,00	500.000,00			500.000,00				0,00	500.000,00
426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	2.130.000,00	120.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
426100	Административни материјал		320.000,00		320.000,00		320.000,00	1.080.000,00	120.000,00		1.200.000,00				0,00	1.520.000,00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				0,00		0,00	150.000,00			150.000,00				0,00	150.000,00
426400	Материјали за саобраћај				0,00		0,00	300.000,00			300.000,00				0,00	300.000,00
426500	Материјали за очување животне средине и науке				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
426600	Материјали за образовање, културу и спорт				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство				0,00		0,00	450.000,00			450.000,00				0,00	450.000,00
426900	Материјали за посебне намене				0,00		0,00	150.000,00			150.000,00				0,00	150.000,00
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
431200	Амортизација опреме				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
444000	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444000	Пратећи трошкови задуживања (камате...)				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.929.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.542,00	2.025.584,00	0,00	0,00	2.025.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955.126,00
465112	Остале текуће дотације и трансфери	3.929.542,00			0,00		3.929.542,00	2.025.584,00			2.025.584,00				0,00	5.955.126,00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
482100	Остали порези				0,00		0,00	470.000,00			470.000,00				0,00	470.000,00
482200	Обавезне таксе				0,00		0,00	100.000,00			100.000,00				0,00	100.000,00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

483100	Новчане казне и пенали по ренали		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00
485000	Остале накнаде штете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485119	Накнаде штете				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
511400	Пројектно планирање				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
512200	Административна опрема				0,00		0,00	1.350.000,00			1.350.000,00				0,00	1.350.000,00
512600	Опрема за образовање, науку,				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
512800	Опрема за јавну безбедност				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
512900	Опрема за производњу, моторних				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
515100	Нематеријална имовине		30.000,00		30.000,00		30.000,00	50.000,00			50.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
520000	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Залихе робе за даљу продају				0,00		0,00				0,00				0,00	0,00
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	50.131.723,00	6.874.307,81	0,00	6.874.307,81	0,00	57.006.030,81	29.450.407,00	6.200.000,00	0,00	35.650.407,00	0,00	11.545.000,00	0,00	11.545.000,00	104.201.437,81

НАПОМЕНА: Табеле су под формулом, молимо вас да износе уносите искључиво у бела поља и не мењате задату формулу!

Нина Лиховац