

ГРАДА НОВОГ САДА

Број 217/2-2022

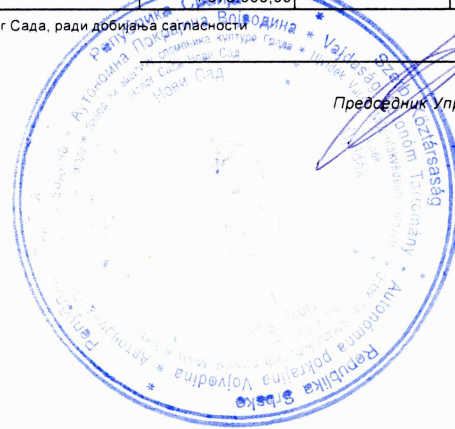
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност	Поз. буџ.	Екон. Клас.	ПОП	Синтетика	Опис	Општи приходи и примања буџета (01)	Трансфери од других нивоа власти (07)	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (13)	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти (17)	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (15 (11+12+13+14))	Сопствени приходи буџетских корисника (04)	УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА (17 (15+16))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
12	12.02								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	424.766.116,33	372.500.000,00	129.168.925,80	13.998.755,40	940.433.797,53	94.423.523,00	94.423.523,00	1.034.857.320,53
		820							Услуге културе	424.766.116,33	372.500.000,00	129.168.925,80	13.998.755,40	940.433.797,53	94.423.523,00	94.423.523,00	1.034.857.320,53
			1201						Програм 13: Развој културе и информисања	424.766.116,33	372.500.000,00	129.168.925,80	13.998.755,40	940.433.797,53	94.423.523,00	94.423.523,00	1.034.857.320,53
				1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе	199.766.116,33	0,00	54.049.925,80	13.998.755,40	267.814.797,53	94.423.523,00	94.423.523,00	362.238.320,53
					332	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31.182.454,46	0,00	0,00	0,00	31.182.454,46	8.360.298,00	8.360.298,00	39.542.752,46
							332.01	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	31.182.454,46				31.182.454,46	8.360.298,00	8.360.298,00	39.542.752,46
							333	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.724.141,87	0,00	0,00	0,00	4.724.141,87	1.350.189,00	1.350.189,00	6.074.330,87
							333.01	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.118.245,45				3.118.245,45	919.633,00	919.633,00	4.037.878,45
							333.02	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.605.896,42				1.605.896,42	430.556,00	430.556,00	2.036.452,42
					334	413			Накнаде у натури	411.970,00	0,00	0,00	0,00	411.970,00	137.837,00	137.837,00	549.807,00
							334.01	4131	Накнаде у натури	411.970,00				411.970,00	137.837,00	137.837,00	549.807,00
							335	414	Социјална давања запосленима	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
							335.01	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							335.02	4143	Отпремнине и помоћи					0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
							335.03	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00				600.000,00	500.000,00	500.000,00	1.100.000,00
					336	415			Накнаде трошкова за запослене	705.700,00	0,00	0,00	0,00	705.700,00	100.000,00	100.000,00	805.700,00
							336.01	4151	Накнаде трошкова за запослене	705.700,00				705.700,00	100.000,00	100.000,00	805.700,00
							337	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.618.000,00	0,00	0,00	0,00	1.618.000,00	300.000,00	300.000,00	1.918.000,00
							337.01.01	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.368.000,00				1.368.000,00	300.000,00	300.000,00	1.668.000,00
							337.01.02	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - остало	250.000,00				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
					338	421			Стални трошкови	4.462.000,00	0,00	0,00	0,00	4.462.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	7.762.000,00
							338.01	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.200.000,00				1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
							338.02	4212	Енергетске услуге	900.000,00				900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
							338.03	4213	Комуналне услуге	300.000,00				300.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
							338.04	4214	Услуге комуникација	900.000,00				900.000,00	200.000,00	200.000,00	1.100.000,00
							338.05	4215	Трошкови осигурања	500.000,00				500.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00

						338.07	4219	Остали трошкови	692.000,00					0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.102.000,00
						339	422	Трошкови путовања	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	3.595.000,00	
						339.01	4221	Трошкови службених путовања у земљи	640.000,00				640.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.840.000,00	
						339.02	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	180.000,00				180.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.255.000,00	
						339.03	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0,00		0,00	0,00	
						339.04	4229	Остали трошкови транспорта					0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
						340	423	Услуге по уговору	19.440.000,00	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00	69.400.000,00	69.400.000,00	88.840.000,00	
						340.01	4231	Административне услуге	1.500.000,00				1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	
						340.02	4232	Компјутерске услуге	940.000,00				940.000,00	600.000,00	600.000,00	1.540.000,00	
						340.03	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00				200.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00	
						340.04	4234	Услуге информисања	1.600.000,00				1.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	
						340.05	4235	Стручне услуге	14.550.000,00				14.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	17.050.000,00	
						340.06	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000,00				300.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	
						340.07	4237	Репрезентација	300.000,00				300.000,00	500.000,00	500.000,00	800.000,00	
						340.08	4239	Остале опште услуге	50.000,00				50.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.050.000,00	
						341	424	Специјализоване услуге	130.601.850,00	0,00	54.049.925,80	13.998.755,40	198.650.531,20	900.199,00	900.199,00	199.550.730,20	
						341.01	4242	Услуге образовања, културе и спорта	128.251.850,00		54.049.925,80	13.998.755,40	196.300.531,20	100.199,00	100.199,00	196.400.730,20	
						341.02	4243	Медицинске услуге	300.000,00				300.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	
						341.03	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00				2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	2.100.000,00	
						341.04	4249	Остале специјализоване услуге	50.000,00				50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
						342	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	
						342.01	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00				500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
						342.02	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	500.000,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
						343	426	Материјал	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.900.000,00	
						343.01	4261	Административни материјал	600.000,00				600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.400.000,00	
						343.02	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00				300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	
						343.03	4264	Материјали за саобраћај	700.000,00				700.000,00	400.000,00	400.000,00	1.100.000,00	
						343.04	4266	Материјали за образовање, културу и спорт					0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
						343.05	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00				400.000,00	900.000,00	900.000,00	1.300.000,00	
						343.06	4269	Материјали за посебне намене	400.000,00				400.000,00	900.000,00	900.000,00	1.300.000,00	
						344	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						344.01	4441	Негативне курсне разлике					0,00		0,00	0,00	
						345	463	Трансфери осталим нивоима власти	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00	
						345.01	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	700.000,00				700.000,00	50.000,00	50.000,00	750.000,00	
						346	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	
						346.01	4821	Остали порези	100.000,00				100.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	

				346.03	4823	Новчане казне, пенали и камате	200.000,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
			347	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				347.01	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					0,00		0,00	0,00
			348	485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				348.01	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа					0,00		0,00	0,00
			349	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349.01	5113	Капитално одржавање зграда и објеката					0,00		0,00	0,00
				349.02	5114	Пројектно планирање					0,00		0,00	0,00
			350	512		Машине и опрема	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00
				350.01	5121	Опрема за саобраћај					0,00			0,00
				350.02	5122	Административна опрема	500.000,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
				350.03	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					0,00		0,00	0,00
				350.04	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт					0,00		0,00	0,00
				350.05	5128	Опрема за јавну безбедност	200.000,00				200.000,00		0,00	200.000,00
			351	515		Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				351.01	5151	Нематеријална имовина					0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		1201-7010				Уређење Алмашког краја у Новом Саду	225.000.000,00	372.500.000,00	75.119.000,00	0,00	672.619.000,00	0,00	0,00	672.619.000,00
			352	511		Зграде и грађевински објекти	225.000.000,00	372.500.000,00	75.119.000,00	0,00	672.619.000,00	0,00	0,00	672.619.000,00
				352.01	5112	Изградња зграда и објеката	202.500.000,00	372.500.000,00	70.744.000,00		645.744.000,00		0,00	645.744.000,00
				352.02	5114	Пројектно планирање	22.500.000,00		4.375.000,00		26.875.000,00			26.875.000,00

Финансијски план доставити Градском већу Града Новог Сада, ради добијања сагласности



Председник Управног одбора