

**ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА, ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА**

ИЗВОР	ПРОГРАМ/ ПРОЈЕКАТ	ЕК	НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА	БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ДАН 01.01.2018	ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ НА ДАН 31.12.2018	ИЗВРШЕЊЕ	БУЏЕТ 2019.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.
1	1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	70.824.000,00	69.098.076,18		90.820.000,00	66.870.000,00	23.950.000,00	123.500.000,00
	10		ПОДРУШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	68.874.000,00	67.166.037,10	98%	88.670.000,00	66.870.000,00	21.800.000,00	123.500.000,00
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37.000.000,00	36.308.235,71		38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	43.000.000,00
		4111	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	37.000.000,00	36.308.235,71	98%	38.500.000,00	38.500.000,00		43.000.000,00
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.700.000,00	6.501.535,59	97%	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	7.950.000,00
		4121	ДОПРИНОСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	4.450.000,00	4.359.880,86	98%	4.610.000,00	4.610.000,00		5.200.000,00
		4122	ДОПРИНОСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	1.950.000,00	1.869.410,02	96%	1.990.000,00	1.990.000,00		2.400.000,00
		4123	ДОПРИНОСИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	300.000,00	272.244,71	91%				350.000,00
		413	НАКНАДА У НАТУРИ	14.000,00	14.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	
		4131	НАКНАДА У НАТУРИ	14.000,00	14.000,00	100%				
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	127.254,93	64%	800.000,00	800.000,00	0,00	3.250.000,00
		4141	ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА НА ТЕРЕТ ФОНДА		-60,85					1.350.000,00
		4143	ОТПРЕМНИНА И ПОМОЋ		30.000,00		438.000,00	438.000,00		1.000.000,00
		4144	ПОМОЋ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГЕ ПОМОЋИ	200.000,00	97.315,78	49%	362.000,00	362.000,00		900.000,00
		4151	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.900.000,00	1.687.765,12	89%	1.700.000,00	1.700.000,00		2.100.000,00
		416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				520.000,00	520.000,00		970.000,00
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.200.000,00	9.134.722,56	99%	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	11.900.000,00
		4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.800,00	1.776,43	99%				
		4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	2.700.000,00	2.645.084,57	98%	3.000.000,00	3.000.000,00		3.800.000,00
		4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	5.080.000,00	5.079.993,69	100%	5.500.000,00	5.500.000,00		6.600.000,00

	4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	1.020.000,00	1.013.120,89	99%	1.400.000,00	1.400.000,00		1.100.000,00
	4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	5.040,00	2.520,00	50%	100.000,00	100.000,00		
	4219	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	393.160,00	392.226,98	100%	800.000,00	800.000,00		400.000,00
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	760.000,00	704.031,28	93%	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.470.000,00
	4221	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ	640.000,00	639.912,28	100%	1.370.000,00	420.000,00	950.000,00	2.750.000,00
	4223	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	20.000,00	14.799,00	74%	10.000,00	10.000,00		100.000,00
	4229	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТА	100.000,00	49.320,00	49%	120.000,00	70.000,00	50.000,00	620.000,00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.100.000,00	3.976.286,51	97%	5.000.000,00	3.700.000,00	1.300.000,00	11.690.000,00
	4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	42.267,00	21%	50.000,00	50.000,00		270.000,00
	4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	250.000,00	381.326,00	153%	500.000,00	500.000,00		370.000,00
	4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	690.000,00	683.604,22	99%	890.000,00	690.000,00	200.000,00	3.650.000,00
	4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	160.000,00	153.460,29	96%	160.000,00	160.000,00		390.000,00
	4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	1.420.783,88	95%	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	3.450.000,00
	4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	100.000,00	77.421,01	77%	400.000,00	300.000,00	100.000,00	210.000,00
	4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	1.217.424,11	101%	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	3.350.000,00
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	2.839.424,07	95%	4.000.000,00		4.000.000,00	13.700.000,00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	980.206,63	98%	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.300.000,00
	4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДЕЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА	400.000,00	383.959,52	96%	1.500.000,00	1.500.000,00		1.000.000,00
	4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДЕЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	600.000,00	596.247,11	99%	500.000,00	500.000,00		1.300.000,00
	426	МАТЕРИЈАЛ	1.500.000,00	1.407.988,75	94%	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	5.170.000,00
	4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	143.436,21	96%	100.000,00	100.000,00		400.000,00
	4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	400.000,00	387.406,06	97%	650.000,00	300.000,00	350.000,00	860.000,00
	4264	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	300.000,00	267.002,76	89%	300.000,00	300.000,00		1.150.000,00
	4266	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	200.000,00	204.580,44	102%	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.490.000,00
	4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	300.000,00	268.590,46	90%	250.000,00	250.000,00		450.000,00
	4269	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	150.000,00	136.972,82	91%	700.000,00	300.000,00	400.000,00	820.000,00
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ				100.000,00	100.000,00		
	4822	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ				100.000,00	100.000,00		
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				150.000,00	150.000,00		
	4831	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				150.000,00	150.000,00		
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				10.000.000,00		10.000.000,00	13.000.000,00
	5113	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТА				6.500.000,00		6.500.000,00	3.000.000,00
	5114	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ				3.500.000,00		3.500.000,00	10.000.000,00
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	1.984.688,42	99%	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	5121	ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ				3.000.000,00		3.000.000,00	1.500.000,00
	5122	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА							

		5126	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	2.000.000,00	1.984.688,42	99%			1.500.000,00
		5151	МУЗЕЈСКИ ЕКСПОНАТИ И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ	1.500.000,00	1.499.897,53	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
	14		ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	1.950.000,00	1.932.039,08	99%	2.150.000,00	2.150.000,00	
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550.000,00	550.000,00	100%	650.000,00	650.000,00	
		4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ						
		4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ						
		4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА						
		4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА						
		4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	550.000,00	100%	150.000,00	150.000,00	
		4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА						
		4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				500.000,00	500.000,00	
		512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700.000,00	699.899,08	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	
		5122	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		398.412,00				
		5126	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	700.000,00	301.487,08	43%	1.000.000,00	1.000.000,00	
		5151	МУЗЕЈСКИ ЕКСПОНАТИ И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ	700.000,00	682.140,00	97%	500.000,00	500.000,00	
04	10		ПОДРУШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	13.175.509,00	6.272.648,45		15.500.000,00	15.500.000,00	
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.725.900,00	1.696.611,10	98%	3.000.000,00	3.000.000,00	
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	318.400,00	312.620,69	98%	537.000,00	537.000,00	
		414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				100.000,00	100.000,00	
		421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	104.800,00	94.697,40	90%	600.000,00	600.000,00	
		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						
		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	420.993,15	84%	1.113.000,00	1.113.000,00	
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.526.409,00	3.747.726,11	36%	9.600.000,00	9.600.000,00	
		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				300.000,00	300.000,00	
		426	МАТЕРИЈАЛ				250.000,00	250.000,00	
07	10		ПОДРУШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				1.200.000,00	1.200.000,00	
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.200.000,00	1.200.000,00	
13	10		ПОДРУШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА				6.855.000,00	6.855.000,00	
		411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				300.000,00	300.000,00	
		412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				55.000,00	55.000,00	
		424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				6.500.000,00	6.500.000,00	