КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА - ПАНЧЕВО
ПРИМЉЕНО: 18-07-2022
Број 1691 | Прилог | Вредност

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО

Раздео:
Глава: 4.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програм: 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност: 1201-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Назив буџетског корисника: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО
Назив функције коју обавља буџетски корисник: 820-УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Број запослених радника на неодређено: 1 на одређено и др: 2

Аналитика

Конто	Опис	2023									
		Приходи из буџета (извор 01)	Сопствени приходи који су постали јавни приход буџета Града (извор 016)	Донације од међународних организација (извор 06)	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	Остало-распоред салда из 2021 (извор 13)	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411000	**Плате, додаци и накнаде запослених**	**22.993.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.993.942**
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	22.993.942									22.993.942
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца**	**3.712.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.712.457**
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.529.334									2.529.334
412200	Допринос за здравствено осигурање	1.183.123									1.183.123
412300	Допринос за незапосленост										0
413000	**Накнаде у натури**	**98.616**	**87.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.327**
413100	Накнаде у натури	98.616	87.711								186.327
414000	**Социјална давања запосленима**	**0**	**103.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.190**
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла										0
414200	Расходи за образовање деце запослених										0
414300	Отпремнине и помоћи										0
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже		103.190								103.190
415000	**Накнаде трошкова за запослене**	**768.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768.000**
415100	**Накнаде трошкова за запослене**	768.000									768.000
416000	**Награде запосленима и остали посебни расходи**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
416100	**Награде запосленима и остали посебни расходи**	120.000									120.000
421000	**Стални трошкови**	**13.173.000**	**1.732.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.905.063**
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220.485	108.579								329.064
421200	Енергетске услуге	10.607.970	613.155								11.221.125
421300	Комуналне услуге	1.101.027	117.292								1.218.319
421400	Услуге комуникација	668.791	801.064								1.469.855
421500	Трошкови осигурања	535.500									535.500
421600	Закуп имовине и опреме		69.491								69.491
421900	Остали трошкови	39.227	22.482								61.709
422000	**Трошкови путовања**	**220.000**	**149.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.550**
422100	Трошкови службених путовања у земљи		118.800								118.800
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	220.000	30.750								250.750

422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада										0
422400	Трошкови путовања ученика										0
422900	Остали трошкови транспорта										0
423000	**Услуге по уговору**	**5.920.250**	**5.882.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.802.550**
423100	Административне услуге	102.500									102.500
423200	Компјутерске услуге	256.250	51.250								307.500
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	171.969	71.750								243.719
423400	Услуге информисања	245.500	205.000								450.500
423500	Стручне услуге	750.000	71.750								821.750
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		51.250								51.250
423700	Репрезентација		307.500								307.500
423900	Остале опште услуге	4.394.031	5.123.800								9.517.831
424000	**Специјализоване услуге**	**12.210.000**	**6.653.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.863.205**
424100	Пољопривредне услуге										0
424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.210.000	6.653.205								18.863.205
424300	Медицинске услуге										0
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)**	**986.800**	**825.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.812.316**
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	307.500	307.500								615.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	679.300	518.016								1.197.316
426000	**Материјал**	**676.400**	**2.241.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.917.506**
426100	Административни материјал	241.900	153.750								395.650
426200	Материјали за пољопривреду										0
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	116.340	102.500								218.840
426400	Материјали за саобраћај		479.546								479.546
426500	Материјали за очување животне средине и науку										0
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	71.750	338.250								410.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали										0
426800	Материјали за одрж. хигијене и угоститељство	246.410	1.064.560								1.310.970
426900	Материјали за посебне намене		102.500								102.500
465000	**Остале дотације и трансфери**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
465100	**Остале текуће дотације и трансфери**	650.000									650.000
465200	**Остале капиталне дотације и трансфери**										0
472000	**Накнаде за социјалну заштиту из буџета**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**90.000**	**1.961.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.051.129**
482100	Остали порези	90.000	1.735.629								1.825.629
482200	Обавезне таксе		123.000								123.000
482300	Новчане казне		102.500								102.500
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**	**3.000.000**	**398.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.398.800**
512100	Опрема за саобраћај										0
512200	Административна опрема	1.000.000	398.800								1.398.800
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	2.000.000									2.000.000
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**	**4.479.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.479.023**
523100	Залихе робе за даљу продају		4.479.023								4.479.023
	УКУПНО:	**64.619.465**	**24.513.593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.133.058**

Рекапитулација

Конто	Опис извора финансирања	2023. година
1	2	3
791000	Приходи из буџета	89.133.058,00
731000	Донације од иностраних држава	
732000	Донације од међународних организација	
733000	Трансфери од других нивоа власти	
740000	Други приходи	
	УКУПНО ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА:	89.133.058,00

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	Остало-распоред салда из 2021 (извор 13)	У К У П Н О
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
411000	**Плате, додаци и накнаде запослених**	22.993.942	0	0	0	0	0	0	0	0	22.993.942
412000	**Социјални доприноси на терет послодавца**	3.712.457	0	0	0	0	0	0	0	0	3.712.457
413000	**Накнаде у натури**	98.616	87.711	0	0	0	0	0	0	0	186.327
414000	**Социјална давања запосленима**	0	103.190	0	0	0	0	0	0	0	103.190
415000	**Накнаде трошкова за запослене**	768.000	0	0	0	0	0	0	0	0	768.000
416000	**Награде запосленима и остали посебни расходи**	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
421000	**Стални трошкови**	13.173.000	1.732.063	0	0	0	0	0	0	0	14.905.063
422000	**Трошкови путовања**	220.000	149.550	0	0	0	0	0	0	0	369.550
423000	**Услуге по уговору**	5.920.250	5.882.300	0	0	0	0	0	0	0	11.802.550
424000	**Специјализоване услуге**	12.210.000	6.653.205	0	0	0	0	0	0	0	18.863.205

425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	986.800	825.516	0	0	0	0	0	0	0	1.812.316
426000	Материјал	676.400	2.241.106	0	0	0	0	0	0	0	2.917.506
465000	Остале дотације и трансфери	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482000	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	90.000	1.961.129	0	0	0	0	0	0	0	2.051.129
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	3.000.000	398.800	0	0	0	0	0	0	0	3.398.800
515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523000	Залихе робе за даљу продају	0	4.479.023	0	0	0	0	0	0	0	4.479.023
	УКУПНО:	64.619.465	24.513.593	0	0	0	0	0	0	0	89.133.058

У Панчеву дана 18-07-2022

Потпис овлашћеног лица

Обрадио

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА ПАНЧЕВО