

ЦЕНАТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Војводе Путника 7, тел/факс: 011/8231-230; 8232-119, e-mail: info@ckm.co.rs.
 ТР: 840-1212664-24 (буџетски) 840-1077668-37 (сопствени) матични број 17899660 ПИБ: 109884131

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 01.01.-31.12.2017

I – ПРИХОДИ

Ек.клас иф.	ОПИС	Приход из буџета (01) и (13) пренета неутрошена средства	сопствени приходи (04)	Остали приходи 07	УКУПНО
791111	Приход из буџета	22,880,139,00			22,880,139,00
733157	Текући трансф. Град. У корист општина (07)			295,000,00	295,000,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга		1,922,000,00		1,922,000,00
742152	Приходи од давања у закуп		395,602,00		395,602,00
744151	Текући добровољни трансфери		100,000,00		100,000,00
745151	Остали приходи у корист нив.општина		410,000,00		410,000,00
311712	Пренета неутрошена сред.за пос.намене		664,398,00		664,398,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ (извори 01,04,07)	22,880,139,00	3,492,000,00	295,000,00	26,667.139,00

II – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

П р о г р а м	Програм ска активнос т/пројекта	Ф у н к ц и ј а	Конто	Опис	Расходи из буџета (01)	сопствен и расходи (04)	Остали расходи (07)	Укупно
1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
1201	0001			Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе				
		820		Услуге културе				
			411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	9,525,660,00	0,00	0	9,525,660,00

			ЗАПОСЛЕНИХ				
		411100	Плате, додаци и накнаде запослених	<i>9,525,660,00</i>	0,00	0	<i>9,525,660,00</i>
		411111	Плате, додаци и накнаде запослених	<i>9,525,660,00</i>	0,00	0	<i>9,525,660,00</i>
		412000	СОЦ. ДОПРИН. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,705,092,00	0,00	0	1,705,092,00
		412100	Допр. За ПИО	<i>1,143,079,00</i>	0	0	<i>1143,079,00</i>
		412111	Допр. За ПИО 12%	<i>1,143,079,00</i>	0	0	<i>1,143,079,00</i>
		412200	Допр. за здрав. осигурање	<i>490,571,00</i>	0	0	<i>490,571,00</i>
		412211	Допр. за здр. осигур. 5,15%	<i>490,571,00</i>	0	0	<i>490,571,00</i>
		412300	Допр. за незапосленост	<i>71,442,00</i>	0	0	<i>71,442,00</i>
		412311	Допр. за незапослен. 0,75%	<i>71,442,00</i>	0	0	<i>71,442,00</i>
		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	39,600,00	0	0	39,600,00
		413100	Накнаде у натури	<i>39,600,00</i>			<i>39,600,00</i>
		413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	<i>39,600,00</i>	0	0	<i>39,600,00</i>
		414000	СОЦИЈ. ДАВАЊА ЗАП.	540,000,00	0	0	540,000,00
		414100	Испл. нак. за вр. одс. са посла	<i>540,000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540,000,00</i>
		414111	Породиљско боловање	<i>540,000,00</i>	0	0	<i>540,000,00</i>
		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	576,000,00	0	0	576,000,00
		415100	Накнаде трошкова за запослене	<i>576,000,00</i>	0	0	<i>576,000,00</i>
		415112	Накн. трошк. за превоз	<i>576,000,00</i>	0	0	<i>576,000,00</i>
		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,826,135,00	175,000,00	0	2,001,135,00
		421100	Трошк. платног промета	<i>65,000,00</i>	<i>25,000,00</i>	0	<i>90,000,00</i>
		421111	Трошк. платног промета	<i>65,000,00</i>	<i>25,000,00</i>	0	<i>90,000,00</i>
		421200	Енергетске услуге	<i>1,191,135,00</i>	0	0	<i>1,191,135,00</i>
		421121	Електрична енергија	<i>200,000,00</i>	0	0	<i>200,000,00</i>
		421225	Централно грејање	<i>991,135,00</i>	0	0	<i>991,135,00</i>
		421300	Комуналне услуге	<i>235,000,00</i>	0	0	<i>235,000,00</i>
		421311	Усл. водовод и канализ.	<i>235,000,00</i>	0	0	<i>235,000,00</i>
		421400	Услуге комуникација	<i>190,000,00</i>	<i>110,000,00</i>	0	<i>300,000,00</i>
		421411	Телефон интернет	<i>190,000,00</i>	0	0	<i>190,000,00</i>
		421414	Услуге мобилног телефона	0	<i>90,000,00</i>	0	<i>90,000,00</i>
		421421	Пошта	0	<i>20,000,00</i>	0	<i>20,000,00</i>

		421500	Трошкови осигурања	27,000,00	40,000,00	0	67,000,00
		421513	Осигурање стакла	15,000,00	0	0	15,000,00
		421521	Осиг.запосл. сл.неср.на раду	12,000,00	0	0	12,000,00
		421512	Осигурање возила	0	40,000,00	0	40,000,00
		421600	Закуп имовине и опреме	118,000,00	0	0	118,000,00
		421612	Закуп нестамбеног простора	118,000,00	0	0	118,000,00
		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	8,600,00	0	8,600,00
		422100	Трошк.служб.путовања	0	8,600,00	0	8,600,00
		422121	Трошкови превоза	0	8,600,00	0	8,600,00
		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	550,000,00	450,00,00	0	1,000,000,00
		423200	Компјутерске услуге	120,000,00	100,000,00	0	220,000,00
		423211	Услуге израде софтвера	0	100,000,00	0	100,000,00
		423221	Услуге одржавања рачунара	120,000,00	0	0	120,000,00
		423300	Услуге образов.и усав.зап.	70,000,00	10,000,00		80,000,00
		423321	Котизација за семинаре		10,000,00		10,000,00
		423323	Котизација за учеш.на сајм	70,000,00			70,000,00
		423400	Услуге информисања	100,000,00	130,000,00		230,000,00
		423413	Услуге штампе публикација	100,000,00	130,000,00		230,000,00
		423500	Стручне услуге	210,000,00	60,000,00		270,000,00
		423521	Прав.заст.пред дом.судов.		60,000,00		60,000,00
		423591	Накнаде члановима УО и НО	210,000,00			210,000,00
		423600	Услуге за домаћ.и угост.		54,000,00		54,000,00
		423621	Угоститељске услуге		54,000,00		54,000,00
		423700	Репрезентација		48,000,00		48,000,00
		423711	Репрезентација		48,000,00		48,000,00
		423900	Остале опште услуге	50,000,00	48,000,00		98,000,00
		423911	Остале опште услуге	50,000,00	48,000,00		98,000,00
		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,229,000,00	46,000,00		1,275,000,00
		425100	Текућ.попр.од.зграда	1,000,000,00	36,000,00		1,036,000,00
		425112	Столарски радови		0		
		425115	Радови на водов.и канал		16,000,00		16,000,00
		425117	Електричне инсталације				

		425119	Ост.усл.и матер.за одр.згр.	1,000,000,00	20,000,00		1,020,000,00
		425200	Текућ.поправке од.опреме	229,000,00	10,000,00		239,000,00
		425211	Механичке поправке	173,000,00	10,000,00		183,000,00
		425281	Одржав.опреме за безб.	56,000,00			56,000,00
		426000	МАТЕРИЈАЛ	245,000,00	225,000,00		470,000,00
		426100	Администр. материјал	80,000,00			80,000,00
		426111	Канцеларијски материјал	80,000,00			80,000,00
		426300	Матер.за образ. усав.запо.		83,000,00		83,000,00
		426311	Стручна литература		83,000,00		83,000,00
		426400	Материјал за саобраћај		74,000,00		74,000,00
		426412	Дизел гориво		54,000,00		54,000,00
		426491	Остали матер.за прев.сред.		20,000,00		20,000,00
		426600	Матер.за обр.култ.спорт	0	43,000,00	0	43,000,00
		426621	Материјал за културу	0	43,000,00	0	43,000,00
		426800	Материјал за хигијену	80,000,00	0	0	80,000,00
		426811	Средства за чишћење	40,000,00	0	0	40,000,00
		426819	Остали матер.за одр-хиг.	40,000,00	0	0	40,000,00
		426900	Материјал за посебне нам.	85,000,00	25,000,00		110,000,00
		426911	Потрошни материјал	85,000,00	25,000,00		110,000,00
		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	653,652,00			653,652,00
		465100	Остале тек,дотац. трансф.	653,652,00			653,652,00
		465112	Остале тек,дотац.трансф.	653,652,00			653,652,00
		482000	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		80,000,00		80,000,00
		482100	Остали порези		30,000,00		30,000,00
		482131	Регистрација возила		30,000,00		30,000,00
		482200	Обавезне таксе		50,000,00		50,000,00
		482211	Републичке таксе		50,000,00		50,000,00
		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000,00	1,000,000,00		2,000,000,00
		512200	Административна опрема	1,000,000,00	1,000,000,00		2,000,000,00
		512211	Намештај	0,00	0,00	0,00	0,00
		512221	Рачунарска опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
		512233	Мобилни телефони	0,00	0,00	0,00	0,00
		512241	Електронска опрема	1,000,000,00	1,000,000,00		2,000,000,00

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	17,890,139,00	1,984,600,00		19,874,739,00
1201	0002		Програмска активност 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву				
		820	Услуге културе				
			411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	0,00	0,00	0,00
			411100 Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	0,00
			411111 Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00	0,00
			412000 СОЦ. ДОПР. НА ТЕР. ПОСЛОД.				
			412100 Допр. За ПИО	0,00	0,00	0,00	0,00
			412111 Допр. За ПИО 12%	0,00	0,00	0,00	0,00
			412200 Допр. за здрав. осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00
			412211 Допр. за здр. осигур. 5,15%	0,00	0,00	0,00	0,00
			412300 Допр. за незапосленост	0,00	0,00	0,00	0,00
			412311 Допр. за незапослен. 0,75%	0,00	0,00	0,00	0,00
			421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	280,000,00	0,00	0,00	280,000,00
			421300 Комуналне услуге	120,000,00	0,00	0,00	120,000,00
			421323 Услуге заштите имовине	120,000,00	0,00	0,00	120,000,00
			421500 Трошкови осигурања	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
			421523 Осигурање од одговорности	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
			422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	860,000,00	20,000,00	0,00	880,000,00
			422100 Трошков. служб. путовања	860,000,00	20,000,00	0,00	880,000,00
			422120 Трошкови превоза аутобус	20,000,00	20,000,00	0,00	40,000,00
			422131 Трошкови смештаја	840,000,00	0,00	0,00	840,000,00
			422900 Остали трошкови превоза	0,00	0,00		0,00
			422911 Трошкови превоза	0,00	0,00	0,00	0,00
			423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000,00	405,000,00	0,00	1,305,000,00
			423400 Услуге информисања	520,000,00	150,000,00	0,00	670,000,00
			423413 Услуге штампања публикац.	520,000,00	150,000,00	0,00	670,000,00
			423600 Услуге за домаћ. и угост.	360,000,00	115,000,00	0,00	475,000,00

		423621	Угоститељске услуге	360.000,00	115.000,00	0,00	475.000,00
		423700	Репрезентација	20.000,00	140.000,00	0,00	160.000,00
		423711	Репрезентација	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
		423712	Поклони	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.795.000,00	960.400,00	295.000,00	4.050.400,00
		424200	Услуге обр.култ.спорт.	2.545.000,00	610.400,00	295.000,00	3.450.400,00
		424211	Услуге образовања	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		424221	Услуге културе	2.545.000,00	500.400,00	295.000,00	3.340.400,00
		424900	Остале специјализ.услуге	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
		424911	Остале специјализ.услуге	250.000,00	350.000,00	0,00	600.000,00
		426000	МАТЕРИЈАЛ	155.000,00	122.000,00	0,00	277.000,00
		426100	Административни материјал	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		426131	Цвеће и зеленило	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		426400	Материјал за саобраћај	85.000,00	104.000,00	0,00	189.000,00
		426412	Дизел гориво	85.000,00	104.000,00	0,00	189.000,00
		426600	Матер.за обр.култ.спорт	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
		426621	Материјал за културу	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.990.000,00	1.507.400,00	295.000,00	6.792.400,00
			Укупно за прог.актив. 1201-0001	17.890.139,00	1.984.600,00	0,00	19.874.739,00
			Укупно за прог.актив. 1201-0002	4.990.000,00	1.507.400,00	295.000,00	6.792.400,00
			Укупно за програм 1201	22.880.139,00	3.492.000,00	295.000,00	26.667.139,00

Директор
Бранко Милорадовић