

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
„ПАРОБРОД“
Београд, Капетан Мишина ба

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Београд, 19.01. 2017. године

Управни одбор УК „Пароброд“, на седници одржаној 19.01.2017. године, на основу , члана 10. Одлуке о оснивању Установе културе градске општина Стари град „Пароброд“ („Службени лист града Београда“, број 8/10), и члана 18. Статута Установе културе градске општина Стари град „Пароброд“ („Службени лист града Београда“, број 21/10), а у вези члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009), донео је:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2017. ГОДИНУ

План

Елементи финансијског плана Установе, структурирани су према билансној шеми контног оквира за буџетски систем.

Саставни део овог Финансијског плана чине Прилози од 1-9.

1. План прихода

Установа стиче приходе кроз буџетско финансирање програма–пројеката културе, продајом својих услуга/производа, као и путем донација. Средства за финансирање, односно суфинансирање програма–пројеката културе обезбеђују се у буџету Оснивача а висину средстава утврђује надлежни орган.

У 2017. години планирано је остварење укупних прихода у висини од 30.180.000 динара.

РЕД. БРОЈ	ИЗВОРИ ПРИХОДА	У ДИНАРИМА	% УДЕО
1	2	3	4
А	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	25.240.000	83.63
Б	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	100.000	0.33
Ц	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	4.340.000	14.38
Г	ДОНАЦИЈЕ	500.000	1.66
	УКУПНО (А+Б+Ц)	30.180.000	100

2. План расхода

План расхода обухвата издвајање средстава за текуће расходе програма културе, личне и материјалне расходе, и средства за порезе.

Основу плана расхода чине пројектовани расходи за програме културе, у периоду јануар-децембар 2017. У наредној табели, они су приказани за период јануар-децембар 2017. године , према врсти:

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (01 извор)	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (03 извор)	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД (04 извор)	ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (07 извор)	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД
2017						
#	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	11,340,000	0	0	0	11,340,000
4111	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	11,340,000	0	0	0	11,340,000
411	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА	11,340,000	0	0	0	11,340,000
12	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,030,000	0	0	0	2,030,000
4121	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	1,360,800	0	0	0	1,360,800
412	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	1,360,800	0	0	0	1,360,800
4122	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	584,100	0	0	0	584,100
412	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	584,100	0	0	0	584,100
4123	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	85,100	0	0	0	85,100
412	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	85,100	0	0	0	85,100
14	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	520,000	100,000	0	0	620,000
4141	ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА	520,000	100,000	0	0	620,000
414	ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ	200,000	0	0	0	200,000
414	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	0	100,000	0	0	100,000
414	ОТПРЕМНИНА У СЛУЧАЈУ ОТПУСТАЊА СА ПОСЛА	320,000	0	0	0	320,000
15	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	551,000	0	0	0	551,000
4151	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	551,000	0	0	0	551,000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	551,000	0	0	0	551,000
16	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,145,000	0	0	0	1,145,000
4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,145,000	0	0	0	1,145,000
416	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	265,000	0	0	0	265,000
416	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА	880,000	0	0	0	880,000
21	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,756,000	0	1,640,000	0	3,396,000
4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	85,000	0	0	0	85,000
421	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	83,000	0	0	0	83,000
421	ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	2,000	0	0	0	2,000
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	670,000	0	830,000	0	1,500,000
4211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	70,000	0	130,000	0	200,000
4211	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	600,000	0	700,000	0	1,300,000
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	218,000	0	150,000	0	368,000
4211	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	50,000	0	150,000	0	200,000
4211	ОДВОЗ ОТПАДА	168,000	0	0	0	168,000
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	582,000	0	260,000	0	842,000
4211	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	100,000	0	60,000	0	160,000
4211	ИНТЕРНЕТ И СЛИЧНО	120,000	0	100,000	0	220,000
4211	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	340,000	0	100,000	0	440,000
4211	ПОШТА	20,000	0	0	0	20,000
4211	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	2,000	0	0	0	2,000
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	120,000	0	0	0	120,000
4211	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМ	120,000	0	0	0	120,000
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	60,000	0	400,000	0	460,000
4211	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	60,000	0	200,000	0	260,000
4211	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	0	0	200,000	0	200,000
4219	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	21,000	0	0	0	21,000
4211	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	21,000	0	0	0	21,000
22	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	65,000	0	0	0	65,000
4222	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	40,000	0	0	0	40,000
422	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНС	40,000	0	0	0	40,000
4223	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	25,000	0	0	0	25,000
422	ТАКСИ ПРЕВОЗ	25,000	0	0	0	25,000
23	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,805,000	0	0	0	3,805,000
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	110,000	0	0	0	110,000
423	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	110,000	0	0	0	110,000
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	510,000	0	0	0	510,000
4231	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	100,000	0	0	0	100,000
4231	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	350,000	0	0	0	350,000
4231	ОСТАЛЕ КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	60,000	0	0	0	60,000
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНУХ	20,000	0	0	0	20,000
4231	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА	10,000	0	0	0	10,000
4231	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ	10,000	0	0	0	10,000
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	770,000	0	0	0	770,000
4231	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	500,000	0	0	0	500,000
4231	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	220,000	0	0	0	220,000
4231	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	50,000	0	0	0	50,000
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2,155,000	0	0	0	2,155,000
4231	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА	1,900,000	0	0	0	1,900,000
4231	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	255,000	0	0	0	255,000
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	120,000	0	0	0	120,000
4231	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	120,000	0	0	0	120,000
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	120,000	0	0	0	120,000
4231	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	120,000	0	0	0	120,000
24	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	2,700,000	500,000	3,700,000
4242	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	500,000	0	2,700,000	500,000	3,700,000
4241	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	500,000	0	2,700,000	500,000	3,700,000
25	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	960,000	0	0	0	960,000
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	730,000	0	0	0	730,000
4251	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	20,000	0	0	0	20,000
4251	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	200,000	0	0	0	200,000
4251	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	50,000	0	0	0	50,000
4251	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	20,000	0	0	0	20,000
4251	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	150,000	0	0	0	150,000
4251	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	290,000	0	0	0	290,000
4252	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	230,000	0	0	0	230,000
4251	НАМЕШТАЈ	100,000	0	0	0	100,000
4251	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	50,000	0	0	0	50,000
4251	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	20,000	0	0	0	20,000
4251	УГРАДНА ОПРЕМА	10,000	0	0	0	10,000
4251	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ	50,000	0	0	0	50,000
26	МАТЕРИЈАЛ	807,000	0	0	0	807,000

4261	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	125,000		0	0	125,000
426	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	125,000		0	0	125,000
4263	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	180,000		0	0	180,000
426	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	180,000		0	0	180,000
4264	БЕНЗИН	20,000		0	0	20,000
426	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	70,000		0	0	70,000
426	МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ	70,000		0	0	70,000
4268	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВА	192,000		0	0	192,000
426	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	192,000		0	0	192,000
4269	МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	220,000		0	0	220,000
426	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	80,000		0	0	80,000
426	АЛАТ И ИНВЕНТАР	80,000		0	0	80,000
426	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	60,000		0	0	60,000
44	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000		0	0	5,000
4441	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,000		0	0	5,000
444	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,000		0	0	5,000
65	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,400,000		0	0	1,400,000
4651	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,400,000		0	0	1,400,000
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1,400,000		0	0	1,400,000
82	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	66,000		0	0	66,000
4821	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	10,000		0	0	10,000
482	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	10,000		0	0	10,000
4822	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	56,000		0	0	56,000
482	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	12,000		0	0	12,000
482	ГРАДСКЕ ТАКСЕ	7,000		0	0	7,000
482	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	7,000		0	0	7,000
482	СУДСКЕ ТАКСЕ	30,000		0	0	30,000
12	МАШИНЕ И ОПРЕМА	290,000		0	0	290,000
5122	АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	240,000		0	0	240,000
512	НЕМЕШТАЈ	50,000		0	0	50,000
512	УГРАДНА ОПРЕМА	20,000		0	0	20,000
512	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	120,000		0	0	120,000
512	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	50,000		0	0	50,000
5126	ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ	50,000		0	0	50,000
512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	50,000		0	0	50,000
	УКУПНО	25,240,000	100,000	4,340,000	500,000	30,180,000

УПРАВНИ ОДБОР УК „ПАРОБРОД“
Београд, 19.01.2017. године

председник УО УК“Пароброд“
Миљана Остојић