

ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ"

1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

2023. године

РЕД. БРОЈ	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ДИНАРА	%
1	2	3	4
А	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 01	35.055.250	87.73
Б	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 03	262.500	0.66
Ц	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 04	4.388.500	10.98
Г	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	250.000	0.63
	УКУПНО (А+Б+Ц+Г)	39.956.250	100

2024. године

РЕД. БРОЈ	ИЗВОРИ ПРИХОДА	ДИНАРА	%
1	2	3	4
А	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 01	37.104.000	87.60
Б	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 03	275.000	0.65
Ц	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 04	4.700.000	11.10
Г	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 07	275.000	0.65
	УКУПНО (А+Б+Ц+Г)	42.354.000	100

2. СТРУКТУРА РАСХОДА

2023. године

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА		НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ		ПЛАНИРАН И РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (01 извор)	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ И (03 извор)	ПЛАНИРАН И РАСХОДИ ИЗ СОПСТВЕНА СРЕДСТАВА (04 извор)	ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (07 извор)	УКУПНИ ПЛАНИРАН И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД
ПРОГРАМ 13		УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"						
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		2023. ГОДИНА				
1201-0001		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ						
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ		16,275,000				16,275,000
	4111	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ		16,275,000				16,275,000
		411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА	16,170,000				16,170,000
		411151	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР	105,000				100,000
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3,465,000				3,465,000
	4121	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ		2,310,000				2,310,000
		412111	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	2,310,000				2,310,000
	4122	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ		1,155,000				1,155,000
			ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	1,155,000				1,155,000
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		52,500				52,500
	4131	НАКНАДЕ У НАТУРИ		52,500				52,500
		413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ	52,500				52,500
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		262,500	262,500			525,000
	4141	ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА НА ФОНДОВА		262,500	262,500			525,000
		414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	262,500	262,500			525,000
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		630,000				630,000
	4151	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		630,000				630,000
		415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	630,000				630,000
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		666,750				666,750
	4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		666,750				666,750
		416131	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА	666,750				666,750
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1,785,000		1,185,000		2,970,000
	4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА		105,000				105,000
		421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	94,500				94,500
		421121	ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	10,500				10,500
	4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ		525,000		700,000		1,225,000
		421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	105,000		100,000		205,000
		421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	420,000		600,000		1,020,000
	4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ		430,500		180,000		610,500
		421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	126,000		180,000		306,000
		421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	10,500				10,500
		421324	ОДВОЗ ОТПАДА	210,000				210,000
		421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	84,000				84,000
	4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА		357,000		105,000		462,000
		421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	105,000				105,000
		421412	ИНТЕРНЕТ И СЛИЧНО	105,000		105,000		210,000

		421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	105,000			105,000
		421421	ПОШТА	21,000			21,000
		421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	21,000			21,000
4215			ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	288,750			288,750
		421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	42,000			42,000
		421521	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ НА РАДУ	120,750			120,750
		421523	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	126,000			126,000
4216			ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	57,750	200,000		257,750
		421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	57,750	200,000		257,750
4219			РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	21,000			21,000
		421911	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	21,000			21,000
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	105,000			105,000
	4223		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	105,000			105,000
		422331	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА ПУТОВАЊУ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	89,250			89,250
		422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ	15,750			15,750
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,915,750			5,915,750
	4231		АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	31,500			31,500
		423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	31,500			31,500
	4232		КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	630,000			630,000
		423212	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	105,000			105,000
		423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	525,000			525,000
	4233		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	84,000			84,000
		423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА	84,000			84,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	57,750			57,750
		423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	57,750			57,750
	4235		СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	4,850,000			4,850,000
		423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМИСИЈА	1,700,000			1,700,000
		423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3,150,000			3,150,000
	4237		РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	262,500			262,500
		423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	262,500			262,500
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,260,000			1,260,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	1,260,000			1,260,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	1,260,000			1,260,000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,281,000			1,281,000
	4251		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	861,000			861,000
		425112	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	52,500			52,500
		425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	315,000			315,000
		425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	52,500			52,500
		425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	21,000			21,000
		425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	105,000			105,000
		425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	315,000			315,000
	4252		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	420,000			420,000
		425212	ПОПРАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ	52,500			52,500
		425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	52,500			52,500
		425227	УГРАДНА ОПРЕМА	262,500			262,500
		425262	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ	52,500			52,500
426			МАТЕРИЈАЛ	687,750			687,750
	4261		АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	157,500			157,500
		426111	КАЊЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	157,500			157,500
	4263		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	105,000			105,000
		426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	105,000			105,000
	4268		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	210,000			210,000
		426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	210,000			210,000
	4269		МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	215,250			215,250

		426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	26,250			26,250
		426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	84,000			84,000
		426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	105,000			105,000
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	116,000			116,000
	4821		ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	21,000			21,000
		482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	21,000			21,000
	4822		ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	95,000			95,000
		482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	11,000			11,000
		482231	ГРАДСКЕ ТАКСЕ	11,000			11,000
		482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	11,000			11,000
		482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	62,000			62,000
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200,000		200,000
	4831		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200,000		200,000
		483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200,000		200,000
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	556,500			556,500
	5122		АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	451,500			451,500
		512211	НАМЕШТАЈ	52,500			52,500
		512212	УГРАДНА ОПРЕМА	73,500			73,500
		512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	147,000			147,000
		512223	МРЕЖЕ	94,500			94,500
		512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА	84,000			84,000
	5126		ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ	105,000			105,000
		512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	105,000			105,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1201-0001				33,058,750	262,500	1,385,000	34,706,250
1201-4001 ПРОЈЕКАТ ВИЗУЕЛНИ ПРОГРАМ							
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	452,000			452,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	400,000			400,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	368,000			368,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	32,000			32,000
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	52,000			52,000
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	52,000			52,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210,000	300,000		510,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	210,000	300,000		510,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	210,000	300,000		510,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001				662,000	300,000		962,000
1201-4002 ПРОЈЕКАТ ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ							
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	94,500			94,500
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	42,000			42,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	10,000			10,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	32,000			32,000
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	52,500			52,500
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	52,500			52,500
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	105,000	500,000		605,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	105,000	500,000		605,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	105,000	500,000		605,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002				199,500	500,000		699,500
1201-4003 ПРОЈЕКАТ КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ							

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105,000				105,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	31,500				31,500
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	31,500				31,500
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	73,500				73,500
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	73,500				73,500
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210,000		210,000		420,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	210,000		210,000		420,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	210,000		210,000		420,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4003				315,000		210,000		525,000
1201-4004		ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ						
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ			30,000		30,000
	4216		ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ			30,000		30,000
		421626	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ			30,000		30,000
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	83,000				83,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	51,000				51,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	21,000				21,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	30,000				30,000
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	32,000				32,000
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	32,000				32,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	160,000		210,000	250,000	620,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	160,000		210,000	250,000	620,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	160,000		210,000	250,000	620,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1210-4004				243,000		240,000	250,000	733,000
1201-4005		ПРОЈЕКАТ ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ						
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31,500				31,500
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	31,500				31,500
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	31,500				31,500
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	157,500		525,000		682,500
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	157,500		525,000		682,500
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	157,500		525,000		682,500
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4005				189,000		525,000		714,000
1201-4006		ПРОЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ РАДИОНИЦЕ						
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	52,000		105,000		157,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	52,000		105,000		157,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	52,000		105,000		157,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006				52,000		105,000		157,000
1201-4007		ПРОЈЕКАТ ФИЛМСКИ ПРОГРАМ						
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37,000				37,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	37,000				37,000

		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	10,000			10,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	27,000			27,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	105,000		210,000	315,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	105,000		210,000	315,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	105,000		210,000	315,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4007				142,000		210,000	352,000
1201-4008 ПРОЈЕКАТ МУЗИЧКИ ПРОГРАМ							
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ			73,500	73,500
	4216		ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ			73,500	73,500
		421626	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ			73,500	73,500
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89,000			
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	89,000			89,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	11,000			11,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	78,000			78,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	105,000		840,000	945,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	105,000		840,000	945,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	105,000		840,000	945,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4008				194,000		913,500	1,107,500
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13				35,055,250	262,500	4,388,500	250,000
							39,956,250

2024. године

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ	ПЛАНИРАН И РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (01 извор)	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ И (03 извор)	ПЛАНИРАН И РАСХОДИ ИЗ СОПСТВЕНА СРЕДСТАВА (04 извор)	ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ (07 извор)	УКУПНИ ПЛАНИРАН И РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД
ПРОГРАМ 13	УСТАНОВА КУЛТУРЕ "ПАРОБРОД"					
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	2024. ГОДИНА				
1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ					
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				17,050,000
	4111	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				17,050,000
		411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА			16,940,000
		411151	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР			110,000
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3,630,000
	4121	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ				2,420,000
		412111	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ			2,420,000
	4122	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ				1,210,000
			ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ			1,210,000
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ				55,000
	4131	НАКНАДЕ У НАТУРИ				55,000
		413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ			55,000
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	275,000	275,000		550,000
	4141	ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА НА ФОНДОВА	275,000	275,000		550,000
		414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	275,000	275,000	550,000

415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	660,000			660,000
	4151		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	660,000			660,000
		415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	660,000			660,000
416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,080,000			1,080,000
	4161		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,080,000			1,080,000
		416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	380,000			380,000
		416131	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА	700,000			700,000
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,870,000	1,290,000		3,160,000
	4211		ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	111,000			111,000
		421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	100,000			100,000
		421121	ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	11,000			11,000
	4212		ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	550,000	770,000		1,320,000
		421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	110,000	110,000		220,000
		421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	440,000	660,000		1,100,000
	4213		КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	451,000	190,000		641,000
		421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	132,000	190,000		322,000
		421321	ДЕРАТИЗАЦИЈА	11,000			11,000
		421324	ОДВОЗ ОТПАДА	220,000			220,000
		421325	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	88,000			88,000
	4214		УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	374,000	110,000		484,000
		421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	110,000			110,000
		421412	ИНТЕРНЕТ И СЛИЧНО	110,000	110,000		220,000
		421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	110,000			110,000
		421421	ПОШТА	22,000			22,000
		421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	22,000			22,000
	4215		ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	302,000			302,000
		421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	44,000			44,000
		421521	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЂЕ НА РАДУ	126,000			126,000
		421523	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	132,000			132,000
	4216		ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	60,000	220,000		280,000
		421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	60,000	220,000		280,000
	4219		РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	22,000			22,000
		421911	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	22,000			22,000
422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000			110,000
	4223		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	110,000			110,000
		422331	ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА НА ПУТОВАЊУ У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	94,000			94,000
		422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ	16,000			16,000
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,198,000			6,198,000
	4231		АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	33,000			33,000
		423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	33,000			33,000
	4232		КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	660,000			660,000
		423212	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	110,000			110,000
		423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	550,000			550,000
	4233		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	88,000			88,000
		423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА	88,000			88,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	60,000			60,000
		423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	60,000			60,000
	4235		СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	5,082,000			5,082,000
		423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМИСИЈА	1,782,000			1,782,000
		423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	3,300,000			3,300,000
	4237		РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	275,000			275,000
		423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	275,000			275,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,320,000			1,320,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	1,320,000			1,320,000

		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	1,320,000				1,320,000
425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,342,000				1,342,000
	4251		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	902,000				902,000
		425112	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	55,000				55,000
		425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	330,000				330,000
		425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	55,000				55,000
		425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	22,000				22,000
		425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	110,000				110,000
		425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	330,000				330,000
	4252		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	440,000				440,000
		425212	ПОПРАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ	55,000				55,000
		425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	55,000				55,000
		425227	УГРАДНА ОПРЕМА	275,000				275,000
		425262	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ	55,000				55,000
426			МАТЕРИЈАЛ	720,000				720,000
	4261		АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	165,000				165,000
		426111	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	165,000				165,000
	4263		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	110,000				110,000
		426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	110,000				110,000
	4268		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	220,000				220,000
		426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	220,000				220,000
	4269		МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	225,000				225,000
		426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	27,000				27,000
		426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	88,000				88,000
		426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	110,000				110,000
482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	121,000				121,000
	4821		ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	22,000				22,000
		482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	22,000				22,000
	4822		ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	99,000				99,000
		482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	11,000				11,000
		482231	ГРАДСКЕ ТАКСЕ	11,000				11,000
		482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	11,000				11,000
		482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	66,000				66,000
483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			220,000		220,000
	4831		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			220,000		220,000
		483111	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			220,000		220,000
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	583,000				583,000
	5122		АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	473,000				473,000
		512211	НАМЕШТАЈ	55,000				55,000
		512212	УГРАДНА ОПРЕМА	77,000				77,000
		512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	154,000				154,000
		512223	МРЕЖЕ	99,000				99,000
		512241	ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА	88,000				88,000
	5126		ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ	110,000				110,000
		512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	110,000				110,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1201-0001				35,014,000	275,000	1,510,000		36,799,000
1201-4001		ПРОЈЕКАТ ВИЗУЕЛНИ ПРОГРАМ						
ФУНКЦИОНАЛН А КЛАСИФИКАЦИЈ А	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	473,000				473,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	418,000				418,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	385,000				385,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	33,000				33,000

	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	55,000				55,000
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	55,000				55,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	220,000		330,000		550,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	220,000		330,000		550,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	220,000		330,000		550,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001				693,000		330,000		1,023,000
1201-4002 ПРОЈЕКАТ ПОЗОРИШНИ ПРОГРАМ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000				100,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	45,000				45,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	12,000				12,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	33,000				33,000
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	55,000				55,000
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	55,000				55,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000		550,000		660,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	110,000		550,000		660,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	110,000		550,000		660,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002				210,000		550,000		760,000
1201-4003 ПРОЈЕКАТ КЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	110,000				110,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	33,000				33,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	33,000				33,000
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	77,000				77,000
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	77,000				77,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	220,000		220,000		440,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	220,000		220,000		440,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	220,000		220,000		440,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4003				330,000		220,000		550,000
1201-4004 ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ			33,000		33,000
	4216		ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ			33,000		33,000
		421626	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ			33,000		33,000
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	88,000				88,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	55,000				55,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	22,000				22,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	33,000				33,000
	4239		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	33,000				33,000
		423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	33,000				33,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	165,000		220,000	275,000	660,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	165,000		220,000	275,000	660,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	165,000		220,000	275,000	660,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1210-4004				253,000		253,000	275,000	781,000
1201-4005 ПРОЈЕКАТ ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						

423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,000				33,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	33,000				33,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	33,000				33,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	165,000		550,000		715,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	165,000		550,000		715,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	165,000		550,000		715,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4005				198,000		550,000		748,000
1201-4006 ПРОЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ РАДИОНИЦЕ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55,000		110,000		165,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	55,000		110,000		165,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	55,000		110,000		165,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006				55,000		110,000		165,000
1201-4007 ПРОЈЕКАТ ФИЛМСКИ ПРОГРАМ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	38,000				38,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	38,000				38,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	11,000				11,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	27,000				27,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000		220,000		330,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	110,000		220,000		330,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	110,000		220,000		330,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4007				148,000		220,000		368,000
1201-4008 ПРОЈЕКАТ МУЗИЧКИ ПРОГРАМ								
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА		820	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ			77,000		77,000
	4216		ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ			77,000		77,000
		421626	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ			77,000		77,000
423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	93,000				93,000
	4234		УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	93,000				93,000
		423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	11,000				11,000
		423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	82,000				82,000
424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,000		880,000		990,000
	4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	110,000		880,000		990,000
		424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	110,000		880,000		990,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4008				203,000		957,000		1,160,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13				37,104,000	275,000	4,700,000	275,000	42,354,000