

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Београд, 13.01. 2016. године

Управни одбор УК „Пароброд“, на седници одржаној 13.01.2016. 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 2016. 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 2016. години планирано је остварење укупних прихода у висини од 30.661.526 динара.

РЕД. БРОЈ	ИЗВОРИ ПРИХОДА	У ДИНАРИМА	% УДЕО
1	2	3	4
А	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	27.015.000	88,10
Б	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	3.646.526	11,90
	УКУПНО (А+Б)	30.661.526	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 2016. У наредној табели, они су приказани за период јануар-децембар 2016. године, према врсти:

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД
2016				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	10,807,000	0	10,807,000
4111	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	10,807,000	0	10,807,000
411111	ПЛАТЕ ПО ОСНОВУ ЦЕНЕ РАДА	10,767,000	0	10,767,000
411151	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР	40,000	0	40,000
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,960,000	0	1,960,000
4121	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	1,316,162	0	1,316,162
412111	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	1,316,162	0	1,316,162
4122	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	561,994	0	561,994
412211	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	561,994	0	561,994
4123	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	81,844	0	81,844
412311	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ	81,844	0	81,844
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,700,000	0	1,700,000
4141	ИСПЛАТА НАКНАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА НА ФОНДОВА	1,700,000	0	1,700,000
414111	ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ	1,350,000	0	1,350,000
414121	БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА	150,000	0	150,000
414312	ОТПРЕМНИНА У СЛУЧАЈУ ОТПУШТАЊА СА ПОСЛА	200,000	0	200,000
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	0	550,000
4151	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	0	550,000
415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА	550,000	0	550,000
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	793,000	0	793,000
4161	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	793,000	0	793,000
416131	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА	793,000	0	793,000
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,500,000	1,026,526	3,526,526
4211	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА	130,000	0	130,000
421111	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	100,000	0	100,000
421121	ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	30,000	0	30,000
4212	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	744,500	832,519	1,577,019
421211	УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ	120,000	138,469	258,469
421225	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	624,500	694,050	1,318,550
4213	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	258,000	144,008	402,008
421311	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	90,000	144,008	234,008
421324	ОДВОЗ ОТПАДА	168,000	0	168,000
4214	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	822,500	0	822,500
421411	ТЕЛЕФОН, ТЕЛЕКС И ТЕЛЕФАКС	200,000	0	200,000
421412	ИНТЕРНЕТ И СЛИЧНО	220,500	0	220,500
421414	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА	360,000	0	360,000
421421	ПОШТА	40,000	0	40,000
421422	УСЛУГЕ ДОСТАВЕ	2,000	0	2,000
4215	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	270,000	0	270,000
421523	ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	270,000	0	270,000
4216	ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ	250,000	50,000	300,000
421619	ЗАКУП ОСТАЛОГ ПРОСТОРА	100,000	0	100,000
421626	ЗАКУП ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	150,000	50,000	200,000
4219	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	25,000	0	25,000
421911	РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРЕТПЛАТА	25,000	0	25,000
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	65,000	0	65,000
4222	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	50,000	0	50,000
422211	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО	50,000	0	50,000
4223	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА У ОКВИРУ РЕДОВНОГ РАДА	15,000	0	15,000
422392	ТАКСИ ПРЕВОЗ	15,000	0	15,000
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000	0	4,000,000
4231	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	160,000	0	160,000
423111	УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА	12,000	0	12,000
423191	ОСТАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	148,000	0	148,000
4232	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	500,000	0	500,000
423212	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	100,000	0	100,000
423221	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	300,000	0	300,000
423291	ОСТАЛЕ КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	100,000	0	100,000
4233	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	100,000	0	100,000
423322	КОТИЗАЦИЈА ЗА СТРУЧНА САВЕТОВАЊА	50,000	0	50,000
423399	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ	50,000	0	50,000
4234	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	760,000	0	760,000
423419	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ШТАМПАЊА	550,000	0	550,000
423422	ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ	50,000	0	50,000
423431	УСЛУГЕ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	150,000	0	150,000
423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	10,000	0	10,000
4235	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2,260,000	0	2,260,000
423539	ОСТАЛЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ	60,000	0	60,000
423591	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА И КОМИСИЈА	1,850,000	0	1,850,000
423599	ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	350,000	0	350,000
4237	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	150,000	0	150,000
423711	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	150,000	0	150,000
4239	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	70,000	0	70,000
423911	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	70,000	0	70,000

424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,300,000	2,620,000	3,920,000
4242		УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ И СПОРТА	1,300,000	2,620,000	3,920,000
	424221	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	1,300,000	2,620,000	3,920,000
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000	0	700,000
4251		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	570,000	0	570,000
	425112	СТОЛАРСКИ РАДОВИ	30,000	0	30,000
	425113	МОЛЕРСКИ РАДОВИ	150,000	0	150,000
	425115	РАДОВИ НА ВОЈОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	20,000	0	20,000
	425116	ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ	10,000	0	10,000
	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	20,000	0	20,000
	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА	340,000	0	340,000
4252		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	130,000	0	130,000
	425221	НАМЕШТАЈ	10,000	0	10,000
	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	20,000	0	20,000
	425224	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	20,000	0	20,000
	425227	УГРАДНА ОПРЕМА	30,000	0	30,000
	425262	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ	50,000	0	50,000
426		МАТЕРИЈАЛ	700,000	0	700,000
4261		АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	125,250	0	125,250
	426111	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ	125,250	0	125,250
4263		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	132,750	0	132,750
	426311	СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕДОВНЕ ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ	132,750	0	132,750
4264		МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	10,000	0	10,000
	426411	БЕНЗИН	10,000	0	10,000
4266		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ	100,000	0	100,000
	426621	МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЛТУРУ	100,000	0	100,000
4268		МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	192,000	0	192,000
	426819	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	192,000	0	192,000
4269		МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	140,000	0	140,000
	426911	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	50,000
	426913	АЛАТ И ИНВЕНТАР	50,000	0	50,000
	426919	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	40,000	0	40,000
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	0	5,000
	4441	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,000	0	5,000
	444111	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,000	0	5,000
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,700,000	0	1,700,000
4651		ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,700,000	0	1,700,000
	465112	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	1,700,000	0	1,700,000
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	125,000	0	125,000
4821		ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	50,000	0	50,000
	482191	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	50,000	0	50,000
4822		ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	75,000	0	75,000
	482211	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	7,500	0	7,500
	482231	ГРАДСКЕ ТАКСЕ	7,500	0	7,500
	482241	ОПШТИНСКЕ ТАКСЕ	7,500	0	7,500
	482251	СУДСКЕ ТАКСЕ	52,500	0	52,500
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000	0	100,000
5122		АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА	90,000	0	90,000
	512211	НЕМЕШТАЈ	60,000	0	60,000
	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	10,000	0	10,000
	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	10,000	0	10,000
	512241	ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА	10,000	0	10,000
5126		ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ	10,000	0	10,000
	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	10,000	0	10,000
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10,000	0	10,000
5151		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10,000	0	10,000
	515121	КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ	10,000	0	10,000
		УКУПНО	27,015,000	3,646,526	30,661,526

УПРАВНИ ОДБОР УК „ПАРОБРОД“
Београд, 13.01.2016. године

Заменик председника УО УК“Пароброд“
Бојан Мојсоки