

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	845.600.000	252.620.000	237.800.000
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	845.600.000	252.620.000	237.800.000
	820				Услуге културе	845.600.000	252.620.000	237.800.000
		421			Стални трошкови	1.050.000	1.000.000	600.000
			421121		Трошкови банкарских услуга	50.000		
			000001		Трошкови банкарских услуга	50.000		
			421211		Услуге за електричну енергију	1.000.000	1.000.000	600.000
			110001		Услуге за електричну енергију - Легат Павић	1.000.000	1.000.000	600.000
	423				Услуге по уговору	4.000.000	4.020.000	5.800.000
		423531			Услуге вештачења	100.000	120.000	100.000
		000001			Услуге вештачења	100.000	120.000	100.000
		423591			Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.700.000	2.700.000	2.200.000
		000001			Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.700.000	2.700.000	2.200.000
		423599			Остале стручне услуге	700.000	700.000	3.000.000
		000001			Остале стручне услуге	700.000	700.000	3.000.000
		423911			Остале опште услуге	500.000	500.000	500.000
		000001			Остале опште услуге	500.000	500.000	500.000
	424				Специјализоване услуге	16.000.000	15.000.000	15.000.000
		424221			Услуге културе	16.000.000	15.000.000	15.000.000
		000001			Услуге културе	16.000.000	15.000.000	15.000.000
	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000		
		451191			Тек субвен ост јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000		
		110006			Текуће субвенције за ЈП" Београдска тврђава"	1.000.000		
		110007			Трошкови обезбеђења простора Београдска тврђаве	1.000.000		
	463				Трансфери осталим нивоима власти	28.000.000	23.000.000	23.000.000
		463111			Текући трансфери нивоу Републике	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		110012			Програми и пројекти у области културе - републички	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			463141		Текући трансфери нивоу општина	20.000.000	15.000.000	15.000.000
				110013	Програми и пројекти у области културе - општински	20.000.000	15.000.000	15.000.000
	465				Остале дотације и трансфери	600.000	600.000	600.000
		465112			Остале текуће дотације по закону	600.000	600.000	600.000
				000001	Остале текуће дотације по закону	600.000	600.000	600.000
	481				Дотације невладиним организацијама	317.000.000	208.000.000	191.800.000
		481941			Дотације осталим удружењима грађана	203.000.000	88.000.000	106.000.000
				000001	Дотације осталим удружењима грађана	115.000.000		
				110015	Дотације удружењима за самосталне уметнике - ПИО	88.000.000	88.000.000	106.000.000
		481991			Дотације осталим непрофитним институцијама	114.000.000	120.000.000	85.800.000
				110016	Дотације непрофитним институцијама за реализациј	105.000.000	111.000.000	76.800.000
				110017	Међународно такмичење музичке омладине	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	850.000	850.000	850.000
		483111			Новчане казне и пенали по решењу судова	850.000	850.000	850.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	850.000	850.000	850.000
	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150.000	150.000	150.000
		485119			Остале накнаде штете	150.000	150.000	150.000
				000001	Остале накнаде штете	150.000	150.000	150.000
	515				Нематеријална имовина	475.950.000		
		515122			Музејски експонати и споменици културе	475.950.000		
				110018	Програмска заштита културних добара	475.950.000		
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	254.600.000	252.620.000	237.800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	476.000.000		
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	115.000.000		
					Укупно за функцију 820	845.600.000	252.620.000	237.800.000
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
				01	Приходи из буџета	254.600.000	252.620.000	237.800.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	476.000.000		
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	115.000.000		

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за програмску активност 1201-0002	845.600.000	252.620.000	237.800.000
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	254.600.000	252.620.000	237.800.000
					07 Трансфери од других нивоа власти	476.000.000		
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	115.000.000		
					Укупно за програм 1201	845.600.000	252.620.000	237.800.000
					Извори финансирања за			
					01 Приходи из буџета	254.600.000	252.620.000	237.800.000
					07 Трансфери од других нивоа власти	476.000.000		
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	115.000.000		
					Укупно за	845.600.000	252.620.000	237.800.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	3.538.260.000	3.406.950.890	2.607.447.489
1201-0001					Функционисање локалних установа културе	2.459.821.033	2.406.129.934	2.020.498.623
	820				Услуге културе	2.459.821.033	2.406.129.934	2.020.498.623
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	993.454.972	996.424.243	930.175.705
			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	993.454.972	996.424.243	930.175.705
				000001	Плате, додаци и накнаде запослених	993.454.972	996.424.243	930.175.705
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	179.004.531	179.494.369	167.555.355
			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	175.371.545	175.519.298	167.555.355
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	175.371.545	175.519.298	167.555.355
			4122		Допринос за здравствено осигурање	3.172.643	3.465.062	
				000001	Допринос за здравствено осигурање	3.172.643	3.465.062	
			4123		Допринос за незапосленост	460.343	510.009	
				000001	Допринос за незапосленост	460.343	510.009	
	413				Накнаде у натури	41.596.417	39.618.522	38.849.062
			4131		Накнаде у натури	41.596.417	39.618.522	38.849.062
				000001	Накнаде у натури	41.596.417	39.618.522	38.849.062
	414				Социјална давања запосленима	16.371.853	19.727.332	8.899.549
			4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	3.041.860	10.052.888	
				000001	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	3.041.860	10.052.888	
			4143		Отпремнине и помоћи	11.044.993	8.189.444	7.764.549
				000001	Отпремнине и помоћи	11.044.993	8.189.444	7.764.549
			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	2.285.000	1.485.000	1.135.000
				000001	Помоћ у медиц.лечењу запосл.или чл.уже пород.	2.285.000	1.485.000	1.135.000
	415				Накнада трошкова за запослене	450.000	560.000	
			4151		Накнаде трошкова за запослене	450.000	560.000	
				000001	Накнаде трошкова за запослене	450.000	560.000	
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	20.871.520	19.985.040	19.525.040

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	20.871.520	19.985.040	19.525.040
				000001	Награде, бонуси и остали посебни расходи	20.871.520	19.985.040	19.525.040
	421				Стални трошкови	440.553.841	438.369.984	409.871.530
		4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.288.477	9.765.646	4.919.000
				000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.288.477	9.765.646	4.919.000
		4212			Енергетске услуге	183.827.682	189.846.363	182.280.682
				000001	Енергетске услуге	1.547.000	476.000	
				113001	Трошкови електричне енергије установа културе	74.750.790	76.484.267	74.750.790
				113002	Трошкови централног грејања установа културе	100.995.892	106.676.096	100.995.892
				113003	Трошкови набавке енергената установа културе	6.534.000	6.210.000	6.534.000
	4213				Комуналне услуге	177.232.781	172.169.747	173.648.181
				000001	Комуналне услуге	3.584.600	3.882.700	
				113004	Трошкови воде установа културе	7.738.902	6.668.318	7.738.902
				113005	Трошкови обезбеђења установа културе	122.687.357	122.687.357	122.687.357
				113006	Трошкови градске чистоће	12.381.922	11.807.622	12.381.922
				113007	Трошкови чишћења установа културе	30.840.000	27.123.750	30.840.000
	4214				Услуге комуникација	26.435.561	26.305.261	14.417.067
				000001	Услуге комуникација	26.435.561	26.305.261	14.417.067
	4215				Трошкови осигурања	6.834.000	5.838.727	3.140.000
				000001	Трошкови осигурања	6.834.000	5.838.727	3.140.000
	4216				Закуп имовине и опреме	34.993.600	33.077.500	31.256.600
				000001	Закуп имовине и опреме	26.133.440	24.077.500	22.396.440
				000029		8.860.160	9.000.000	8.860.160
	4219				ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	941.740	1.366.740	210.000
				000001	Остали трошкови	941.740	1.366.740	210.000
	422				Трошкови путовања	31.786.416	26.840.236	229.680
		4221			Трошкови службених путовања у земљи	15.928.838	12.691.658	229.680
				000001	Трошкови за пословна путовања у земљи	15.928.838	12.691.658	229.680
		4222			Трошкови службеног путовања у иностранство	12.647.750	10.958.750	

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000001	Трошкови службених путовања у иностранство	12.647.750	10.958.750	
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.044.828	1.714.828	
				000001	Трошкови превоза у оквиру редовног рада	2.044.828	1.714.828	
			4229		Остали трошкови транспорта	1.165.000	1.475.000	
				000001	Остали трошкови транспорта	1.165.000	1.475.000	
	423				Услуге по уговору	228.912.581	227.416.309	140.567.655
			4231		Административне услуге	10.657.954	9.352.954	7.402.200
				000001	Административне услуге	10.657.954	9.352.954	7.402.200
			4232		Компјутерске услуге	14.180.347	11.379.000	10.549.847
				000001	Компјутерске услуге	14.180.347	11.379.000	10.549.847
			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.091.000	2.967.000	
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.091.000	2.967.000	
			4234		Услуге информисања	16.729.610	13.975.554	4.973.000
				000001	Услуге информисања	16.729.610	13.975.554	4.973.000
			4235		Стручне услуге	96.930.241	102.395.241	55.492.241
				000001	Стручне услуге	96.930.241	102.395.241	55.492.241
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.205.287	1.255.287	
				000001	Услуге за домаћинство и угостит.	1.205.287	1.255.287	
			4237		Репрезентација	10.061.598	7.060.130	
				000001	Репрезентација	10.061.598	7.060.130	
			4239		Остале опште услуге	76.056.544	79.031.143	62.150.367
				000001	Остале опште услуге	76.056.544	79.031.143	62.150.367
	424				Специјализоване услуге	118.073.624	123.001.074	24.089.551
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	90.565.883	93.750.026	15.081.810
				000001	Услуге образовања, културе и спорта	90.565.883	93.750.026	15.081.810
			4243		Медицинске услуге	1.120.000	1.130.000	
				000001	Медицинске услуге	1.120.000	1.130.000	
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	65.000	110.000	
				000001	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	65.000	110.000	
			4249		Остале специјализоване услуге	26.322.741	28.011.048	9.007.741
				000001	Остале специјализоване услуге	26.322.741	28.011.048	9.007.741
	425				Текуће поправке и одржавање	69.971.720	76.206.551	45.888.463

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.854.277	54.998.441	27.619.130
				000001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.854.277	54.998.441	27.619.130
			4252		Текуће поправке и одржавање опреме	26.117.443	21.208.110	18.269.333
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме	26.117.443	21.208.110	18.269.333
	426				Материјал	60.583.851	56.328.008	22.580.420
			4261		Административни материјал	11.515.301	10.794.301	6.688.542
				000001	Административни материјал	11.515.301	10.794.301	6.688.542
			4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.090.677	2.060.677	
				000001	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.090.677	2.060.677	
			4264		Материјали за саобраћај	6.952.617	6.662.617	
				000001	Материјали за саобраћај	6.952.617	6.662.617	
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	14.477.914	12.868.914	3.000.000
				000001	Материјал за образов.културу и спорт	14.477.914	12.868.914	3.000.000
			4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.686.591	10.867.229	5.718.177
				000001	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.686.591	10.867.229	5.718.177
			4269		Материјали за посебне намене	15.860.751	13.074.270	7.173.701
				000001	Материјали за посебне намене	15.860.751	13.074.270	7.173.701
	444				Пратећи трошкови задуживања	60.000	120.000	
			4441		Негативне курсне разлике	30.000	50.000	
				000001	Негативне курсне разлике	30.000	50.000	
			4442		Казне за кашњење	30.000	70.000	
				000001	Казне за кашњење	30.000	70.000	
			465		Остале дотације и трансфери	73.121.300	54.404.764	68.480.541
			4651		Остале текуће дотације и трансфери	73.121.300	54.404.764	68.480.541
				000001		73.121.300	54.404.764	68.480.541
			481		Дотације невладиним организацијама		820.000	
			4819		Дотације осталим непрофитним институцијама		820.000	
				000001	Дотације осталим непрофитним институцијама		820.000	
			482		Порези, обавезне таксе и казне	4.417.571	5.468.571	

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4821		Остали порези	3.349.206	4.099.206	
				000001	Остали порези	3.349.206	4.099.206	
			4822		Обавезне таксе	1.068.365	1.369.365	
				000001	Обавезне таксе	1.068.365	1.369.365	
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	370.000	530.000	130.000
				4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	370.000	530.000	130.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	370.000	530.000	130.000
				485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.000	50.000	
				485119	Остале накнаде штете	30.000	50.000	
				000001	Остале накнаде штете	30.000	50.000	
	511				Зграде и грађевински објекти	71.672.079	23.750.000	66.252.079
				5113	Капитално одржавање зграда и објеката	60.202.079	16.600.000	58.202.079
				000001	Капитално одржавање зграда и објеката	60.202.079	16.600.000	58.202.079
				5114	Пројектно планирање	11.470.000	7.150.000	8.050.000
				000001	Пројектно планирање	11.470.000	7.150.000	8.050.000
	512				Машине и опрема	90.046.826	57.890.205	71.826.561
				5122	Административна опрема	36.080.420	27.924.967	24.610.420
				000001	Административна опрема	36.080.420	27.924.967	24.610.420
				5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	53.866.406	29.535.238	47.216.141
				000001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	53.866.406	29.535.238	47.216.141
				5128	Опрема за јавну безбедност	100.000	430.000	
				000001	Опрема за јавну безбедност	100.000	430.000	
	515				Нематеријална имовина	6.431.932	7.691.352	5.577.432
				5151	Нематеријална имовина	6.431.932	7.691.352	5.577.432
				000001	Нематеријална имовина	6.431.932	7.691.352	5.577.432
	523				Залихе робе за даљу продају	12.039.999	51.433.374	
				5231	Залихе робе за даљу продају	12.039.999	51.433.374	
				000001	Залихе робе за даљу продају	12.039.999	51.433.374	
					Извори финансирања за функцију 820			
					01 Приходи из буџета	2.020.498.626	1.920.831.776	2.020.498.623
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	431.322.407	477.298.158	
					07 Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	8.000.000	
					Укупно за функцију 820	2.459.821.033	2.406.129.934	2.020.498.623

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програмску активност			
					1201-0001			
					01 Приходи из буџета	2.020.498.626	1.920.831.776	2.020.498.623
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	431.322.407	477.298.158	
					07 Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	8.000.000	
					Укупно за програмску активност 1201-0001	2.459.821.033	2.406.129.934	2.020.498.623
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	728.771.366	680.709.668	417.602.866
	820				Услуге културе	728.771.366	680.709.668	417.602.866
		421			Стални трошкови	16.785.000	8.352.000	9.585.000
			4215		Трошкови осигурања	385.000	12.000	385.000
				113016	Трошкови осигурања - програмски трошкови	385.000	12.000	385.000
				4216	Закуп имовине и опреме	16.400.000	8.340.000	9.200.000
				000001	Закуп имовине и опреме	1.000.000	1.000.000	
				113018	Трошкови закупа програмски трошкови	15.400.000	7.340.000	9.200.000
		422			Трошкови путовања	21.947.800	18.896.086	3.918.800
			4221		Трошкови службених путовања у земљи	9.590.000	7.833.000	
				113020	Трошкови путовања у земљи - програмски трошкови		56.000	
				113021	Трошкови службених путовања у земљу - програмски т	9.590.000	7.777.000	
				4222	Трошкови службеног путовања у иностранство	12.132.800	10.773.086	3.918.800
				113022	Трошкови путовања у иностранству- програмски трошо	3.918.800	2.613.086	3.918.800
				113023	Трошкови путовања у иностранству- програмски трошо	8.214.000	8.160.000	
				4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	225.000	290.000	
				113024	Трошкови путовања у оквиру редовног рада - програм	225.000	290.000	
	423				Услуге по уговору	137.345.555	136.332.331	87.091.055
			4231		Административне услуге	3.221.000	3.759.693	875.000
				000001	Административне услуге	500.000	500.000	
				113025	Административне услуге - програмски трошкови	875.000	1.552.693	875.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113026	Административне услуге - програмски трошкови	1.846.000	1.707.000	
			4232		Компјутерске услуге	3.635.200	772.000	1.435.200
				113027	Компјутерске услуге - програмски трошкови	1.435.200	772.000	1.435.200
				113028	Компјутерске услуге - програмски трошкови	2.200.000		
			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	318.000	348.000	
				113029	Услуге образовања и усавршавања запослених	318.000	348.000	
			4234		Услуге информисања	37.067.076	35.926.706	26.006.576
				000001	Услуге информисања	1.000.000	500.000	
				113030	Услуге информисања - програмски трошкови	26.006.576	25.881.206	26.006.576
				113031	Услуге информисања - програмски трошкови	10.060.500	9.545.500	
			4235		Стручне услуге	46.732.160	53.225.032	36.372.160
				113032	Трошкови стручних услуга - програмски трошкови	36.372.160	47.635.032	36.372.160
				113033	Трошкови стручних услуга - програмски трошкови	10.360.000	5.590.000	
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.250.000	1.140.000	
				113034	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.250.000	1.140.000	
			4237		Репрезентација	2.550.000	2.760.000	
				113035	Трошкови репрезентације - програмски трошкови	2.550.000	2.760.000	
			4239		Остале опште услуге	42.572.119	38.400.900	22.402.119
				000001	Остале опште услуге	1.000.000	500.000	
				113036	Остале опште услуге програмски трошкови	22.402.119	26.653.900	22.402.119
				113037	Остале опште услуге програмски трошкови	19.170.000	11.247.000	
	424				Специјализоване услуге	452.924.213	426.484.262	243.558.811
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	392.867.722	386.180.122	212.197.320
				113038	Услуге културе- програмски трошкови	212.197.320	212.197.320	212.197.320
				113039	Услуге културе- програмски трошкови	112.670.402	93.982.802	
				113040	Наменски трансфери другог нивоа власти	68.000.000	80.000.000	
			4243		Медицинске услуге	8.000		
				000001	Медицинске услуге	4.000		
				113042	Медицинске услуге - програмски трошкови	4.000		
			4249		Остале специјализоване услуге	60.048.491	40.304.140	31.361.491
				000001	Остале специјализоване услуге	14.500.000	1.000.000	

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113044	Специјализоване услуге - програмски трошкови	31.361.491	28.239.140	31.361.491
				113045	Остале специјализоване услуге - програмски трошкови	14.187.000	11.065.000	
	425				Текуће поправке и одржавање	4.280.000	3.400.000	
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.280.000	3.400.000	
				000001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.280.000	2.400.000	
				113047	Текуће поправке и одржавање објеката - извор 07	2.000.000	1.000.000	
	426				Материјал	40.962.298	38.269.489	30.382.700
			4261		Административни материјал	243.000	147.807	168.000
				113049	Трошкови административног материјала - програмски т	168.000	52.807	168.000
				113050	Административне услуге - програмски трошкови	75.000	95.000	
			4264		Материјали за саобраћај	100.000	700.000	
				113052	Материјал за саобраћај - програмски трошкови	100.000	700.000	
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	39.806.598	37.047.682	29.642.000
				113053	Трошкови материјала за културу-програмски трошкови	29.642.000	25.522.522	29.642.000
				113054	Материјал за образовање, културу и спорт - програм	10.164.598	11.525.160	
			4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000		
				000001	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000		
			4269		Материјали за посебне намене	792.700	374.000	572.700
				113055	Трошкови материјала за посебне намене - програмски	572.700	244.000	572.700
				113056	Трошкови материјала за посебне намене - програмски	220.000	130.000	
	512				Машине и опрема	3.799.000	5.066.500	799.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5122		Административна опрема		680.000	
				000001	Административна опрема		680.000	
			5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.799.000	4.386.500	799.000
				113064	Набавка опреме - програмски трошкови	799.000	2.386.500	799.000
				113070	Набавка опреме - програмски трошкови	3.000.000	2.000.000	
	515				Нематеријална имовина	50.727.500	43.909.000	42.267.500
			5151		Нематеријална имовина	50.727.500	43.909.000	42.267.500
				113066	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	42.267.500	37.019.000	42.267.500
				113067	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	5.460.000	5.890.000	
				113068	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	3.000.000	1.000.000	
					Извори финансирања за функцију 820			
					01 Приходи из буџета	417.602.866	418.047.206	417.602.866
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	217.168.500	175.162.462	
					07 Трансфери од других нивоа власти	94.000.000	87.500.000	
					Укупно за функцију 820	728.771.366	680.709.668	417.602.866
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01 Приходи из буџета	417.602.866	418.047.206	417.602.866
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	217.168.500	175.162.462	
					07 Трансфери од других нивоа власти	94.000.000	87.500.000	
					Укупно за програмску активност 1201-0002	728.771.366	680.709.668	417.602.866
1201-1001					Манифестације	349.667.601	320.111.288	169.346.000
	820				Услуге културе	349.667.601	320.111.288	169.346.000
		421			Стални трошкови	36.326.000	39.344.000	13.427.000
			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	24.000	
				000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000	24.000	
				4213	Комуналне услуге		400.000	
				113072	Трошкови обезбеђења - сталне манифестације		400.000	
			4214		Услуге комуникација	2.970.000	1.470.000	350.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000001	Услуге комуникација	1.310.000		
				113076	Трошкови комуникација - сталне манифестације	350.000	300.000	350.000
				113077	Трошкови комуникација - сталне манифестације	1.310.000	1.170.000	
			4215		Трошкови осигурања		1.250.000	
				113078	Трошкови осигурања		1.150.000	
				113079	Трошкови осигурања - сталне манифестације		100.000	
			4216		Закуп имовине и опреме	33.351.000	36.200.000	13.077.000
				000001	Закуп имовине и опреме	3.000.000	3.000.000	
				113080	Трошкови закупа - сталне манифестације	13.077.000	22.600.000	13.077.000
				113081	Трошкови закупа - сталне манифестације	17.274.000	10.600.000	
	422				Трошкови путовања	2.120.000	4.055.000	1.500.000
			4221		Трошкови службених путовања у земљи		220.000	
				113084	Трошкови путовања у земљи - сталне манифестације		120.000	
				113085	Трошкови службених путовања у земљи - сталне маниф		100.000	
			4222		Трошкови службеног путовања у иностранство	2.000.000	3.660.000	1.500.000
				113086	Трошкови путовања у иностранству- сталне манифеста	1.500.000	1.800.000	1.500.000
				113087	Трошкови путовања у иностранству- сталне манифеста	500.000	1.860.000	
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	120.000	125.000	
				113088	Трошкови путовања у оквиру редовног рада - сталне	120.000	125.000	
				4229	Остали трошкови транспорта		50.000	
				000001	Остали трошкови транспорта		50.000	
	423				Услуге по уговору	78.761.715	68.855.222	55.911.622
			4231		Административне услуге	3.795.000	3.355.000	2.695.000
				113089	Административне услуге - сталне манифестације	2.695.000	2.855.000	2.695.000
				113090	Административне услуге - сталне манифестације	1.100.000	500.000	
			4234		Услуге информисања	39.623.300	26.647.700	23.795.700

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113093	Услуге информисања - сталне манифестације	23.795.700	18.247.700	23.795.700
				113094	Услуге информисања - сталне манифестације	15.827.600	8.400.000	
			4235		Стручне услуге	3.280.000	3.395.000	2.730.000
				113095	Трошкови стручних услуга - сталне манифестације	2.730.000	3.245.000	2.730.000
				113096	Трошкови стручних услуга - сталне манифестације	550.000	150.000	
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	760.000	3.210.000	
				113097	Услуге за домаћинство и угоститељство - сталне ман	760.000	3.210.000	
			4237		Репрезентација	1.020.000	850.000	
				113098	Трошкови репрезентације - сталне манифестације	1.020.000	850.000	
			4239		Остале опште услуге	30.283.415	31.397.522	26.690.922
				113099	Остале опште услуге- сталне манифестације	26.690.922	26.547.522	26.690.922
				113100	Остале опште услуге- сталне манифестације	3.592.493	4.850.000	
	424				Специјализоване услуге	229.824.886	206.326.066	97.232.378
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	212.437.280	186.051.660	82.144.772
				113101	Услуге културе-сталне манифестације	132.957.280	132.957.280	82.144.772
				113102	Услуге образовања, културе и спорта - сталне маниф	44.480.000	52.094.380	
				113103	Услуге образовања, културе и спорта - сталне маниф	35.000.000	1.000.000	
			4249		Остале специјализоване услуге	17.387.606	20.274.406	15.087.606
				113104	Специјализоване услуге -сталне манифестације	15.087.606	17.324.406	15.087.606
				113105	Остале специјализоване услуге - сталне манифестаци	2.300.000	2.950.000	
	426				Материјал	1.025.000	675.000	675.000
			4264		Материјали за саобраћај	100.000	100.000	
				113110	Материјал за саобраћај - сталне манифестације	100.000	100.000	
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	925.000	575.000	675.000
				113111	Трошкови материјала за културу-сталне манифестациј	675.000	325.000	675.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113112	Материјал за образовање, културу и спорт - сталне	250.000	250.000	
	482				Порези, обавезне таксе и казне	1.010.000	120.000	
			4821		Остали порези	1.010.000	120.000	
				113115	Остали порези - сталне манифестације	1.010.000	120.000	
	512				Машине и опрема	600.000	736.000	600.000
			5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000	736.000	600.000
				113120	Набавка опреме - сталне манифестације	600.000	700.000	600.000
				113121	Опрема за културу - сталне манифестације		36.000	
					Извори финансирања за функцију 820			
					01 Приходи из буџета	220.158.508	228.571.908	169.346.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	91.509.093	87.539.380	
					07 Трансфери од других нивоа власти	38.000.000	4.000.000	
					Укупно за функцију 820	349.667.601	320.111.288	169.346.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001			
					01 Приходи из буџета	220.158.508	228.571.908	169.346.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	91.509.093	87.539.380	
					07 Трансфери од других нивоа власти	38.000.000	4.000.000	
					Укупно за пројекат 1201-1001	349.667.601	320.111.288	169.346.000
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	2.658.260.000	2.567.450.890	2.607.447.489
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	740.000.000	740.000.000	
					07 Трансфери од других нивоа власти	140.000.000	99.500.000	
					Укупно за програм 1201	3.538.260.000	3.406.950.890	2.607.447.489
					Извори финансирања за главу 11.1			
					01 Приходи из буџета	2.658.260.000	2.567.450.890	2.607.447.489
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	740.000.000	740.000.000	
					07 Трансфери од других нивоа власти	140.000.000	99.500.000	
					Укупно за главу 11.1	3.538.260.000	3.406.950.890	2.607.447.489
					Извори финансирања за раздео 11			
					01 Приходи из буџета	2.912.860.000	2.820.070.890	2.845.247.489
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	740.000.000	740.000.000	
					07 Трансфери од других нивоа власти	616.000.000	99.500.000	
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	115.000.000		

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2019. годину	Укупно за 2020. годину	Укупно за 2021. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Укупно за раздео 11						4.383.860.000	3.659.570.890	2.845.247.489