

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	357.000.000	348.000.000	348.000.000
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	357.000.000	348.000.000	348.000.000
	820				Услуге културе	357.000.000	348.000.000	348.000.000
		421			Стални трошкови	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			421211		Услуге за електричну енергију	600.000	600.000	600.000
				110001	Услуге за електричну енергију - Легат Павић	450.000	450.000	450.000
				110002	Услуге за електричну енергију - Легат Добровић и	150.000	150.000	150.000
				421225	Централно грејање	400.000	400.000	400.000
				110003	Централно грејање за Легат Добровић	400.000	400.000	400.000
			421323		Услуга заштите имовине	500.000	500.000	500.000
				110005	Трошкови обезбеђења Легата Добровић	500.000	500.000	500.000
	423				Услуге по уговору	9.850.000	5.850.000	5.850.000
		423531			Услуге вештачења	120.000	120.000	120.000
			000001		Услуге вештачења	120.000	120.000	120.000
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.200.000	2.200.000	2.200.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.200.000	2.200.000	2.200.000
			423599		Остале стручне услуге	3.030.000	3.030.000	3.030.000
				000001	Остале стручне услуге	3.030.000	3.030.000	3.030.000
			423911		Остале опште услуге	4.500.000	500.000	500.000
				000001	Остале опште услуге	4.500.000	500.000	500.000
	424				Специјализоване услуге	14.500.000	12.000.000	14.000.000
			424221		Услуге културе	14.500.000	12.000.000	14.000.000
				000001	Услуге културе	12.500.000	12.000.000	14.000.000
				113934	ТБР-Гостовање Валерија Гергијева и симфонијског оркестра Маријинског теа	2.000.000		
	451				Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.900.000	42.900.000	40.900.000
			451191		Тек субвен ост јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.900.000	42.900.000	40.900.000
				110006	Текуће субвенције за ЈП" Београдска тврђава"	12.700.000	10.700.000	8.700.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска клас. 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				110007	Трошкови обезбеђења простора Београдска тврђаве	31.200.000	32.200.000	32.200.000
	463				Трансфери осталим нивоима власти	12.450.000	12.350.000	12.350.000
		463111			Текући трансфери нивоу Републике	7.080.000	6.175.000	6.175.000
				110012	Програми и пројекти у области културе - републички	7.080.000	6.175.000	6.175.000
	463141				Текући трансфери нивоу општина	5.370.000	6.175.000	6.175.000
				110013	Програми и пројекти у области културе - општински	5.370.000	6.175.000	6.175.000
	465				Остале дотације и трансфери	400.000	400.000	400.000
		465112			Остале текуће дотације по закону	400.000	400.000	400.000
				000001	Остале текуће дотације по закону	400.000	400.000	400.000
	481				Дотације невладиним организацијама	273.650.000	272.250.000	272.250.000
		481941			Дотације осталим удружењима грађана	197.960.000	195.000.000	195.000.000
				000001	Дотације осталим удружењима грађана	189.000.000		
				110015	Дотације удружењима за самосталне уметнике - ПИО	8.960.000	195.000.000	195.000.000
	481991				Дотације осталим непрофитним институцијама	75.690.000	77.250.000	77.250.000
				110016	Дотације непрофитним организацијама за реализациј	65.690.000	68.250.000	68.250.000
				110017	Међународно такмичење музичке омладине	9.000.000	9.000.000	9.000.000
				113943	ТБР-АКУД "Иво Лола Рибар"-Набавка авио карата за чланове ансамбла за пут	1.000.000		
	483				Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000	700.000	700.000
		483111			Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000	700.000	700.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000	700.000	700.000
	485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	50.000	50.000
				485119	Остале накнаде штете	50.000	50.000	50.000
				000001	Остале накнаде штете	50.000	50.000	50.000
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	168.000.000	348.000.000	348.000.000
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	189.000.000		
					Укупно за функцију 820	357.000.000	348.000.000	348.000.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација 6 ниво	Позиција	ОПИС	Укупно за 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01 Приходи из буџета	168.000.000	348.000.000	348.000.000
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	189.000.000		
					Укупно за програмску активност 1201-0002	357.000.000	348.000.000	348.000.000
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	168.000.000	348.000.000	348.000.000
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	189.000.000		
					Укупно за програм 1201	357.000.000	348.000.000	348.000.000
					Извори финансирања за			
					01 Приходи из буџета	168.000.000	348.000.000	348.000.000
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	189.000.000		
					Укупно за	357.000.000	348.000.000	348.000.000

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	2.944.270.547	2.835.222.082	2.835.222.082
1201-0001					Функционисање локалних установа културе	2.153.354.356	2.132.121.307	2.132.121.307
	820				Услуге културе	2.153.354.356	2.132.121.307	2.132.121.307
		411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	847.703.242	867.032.760	867.032.760
			4111		Плате, додаци и накнаде запослених	847.703.242	867.032.760	867.032.760
				000001	Плате, додаци и накнаде запослених	847.703.242	867.032.760	867.032.760
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	154.261.724	156.084.602	156.084.602
			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.449.640	152.055.887	152.055.887
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.449.640	152.055.887	152.055.887
			4122		Допринос за здравствено осигурање	3.325.676	3.525.588	3.525.588
				000001	Допринос за здравствено осигурање	3.325.676	3.525.588	3.525.588
			4123		Допринос за незапосленост	486.408	503.127	503.127
				000001	Допринос за незапосленост	486.408	503.127	503.127
	413				Накнаде у натури	40.269.929	40.793.141	40.793.141
			4131		Накнаде у натури	40.269.929	40.793.141	40.793.141
				000001	Накнаде у натури	40.269.929	40.793.141	40.793.141
	414				Социјална давања запосленима	18.144.189	17.474.742	17.474.742
			4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	9.758.888	10.007.742	10.007.742
				000001	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	9.758.888	10.007.742	10.007.742
			4143		Отпремнине и помоћи	6.735.301	6.167.000	6.167.000
				000001	Отпремнине и помоћи	6.735.301	6.167.000	6.167.000
			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	1.650.000	1.300.000	1.300.000
				000001	Помоћ у медиц.лечењу запосл.или чл.уже пород.	1.650.000	1.300.000	1.300.000
	415				Накнада трошкова за запослене	610.000	610.000	610.000
			4151		Накнаде трошкова за запослене	610.000	610.000	610.000
				000001	Накнаде трошкова за запослене	610.000	610.000	610.000
	416				Награде запосленима и остали посебни расходи	15.169.639	14.685.447	14.685.447

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	15.169.639	14.685.447	14.685.447
				000001	Награде, бонуси и остали посебни расходи	15.169.639	14.685.447	14.685.447
	421				Стални трошкови	383.262.767	377.000.711	377.000.711
			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.738.917	8.351.767	8.351.767
				000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.738.917	8.351.767	8.351.767
			4212		Енергетске услуге	177.594.261	171.972.325	171.972.325
				000001	Енергетске услуге	543.600	491.600	491.600
				113001	Трошкови електричне енергије установа културе	77.851.483	77.843.241	77.843.241
				113002	Трошкови централног грејања установа културе	93.959.178	88.397.484	88.397.484
				113003	Трошкови набавке енергената установа културе	5.240.000	5.240.000	5.240.000
			4213		Комуналне услуге	140.243.026	140.980.591	140.980.591
				000001	Комуналне услуге	3.289.000	2.354.409	2.354.409
				113004	Трошкови воде установа културе	6.632.475	6.645.975	6.645.975
				113005	Трошкови обезбеђења установа културе	93.594.004	95.198.563	95.198.563
				113006	Трошкови градске чистоће	12.528.731	12.566.787	12.566.787
				113007	Трошкови чишћења установа културе	24.198.816	24.214.857	24.214.857
			4214		Услуге комуникација	27.419.937	26.932.607	26.932.607
				000001	Услуге комуникација	27.419.937	26.932.607	26.932.607
			4215		Трошкови осигурања	6.716.711	6.000.377	6.000.377
				000001	Трошкови осигурања	6.716.711	6.000.377	6.000.377
			4216		Закуп имовине и опреме	21.400.682	21.448.304	21.448.304
				000001	Закуп имовине и опреме	21.400.682	21.448.304	21.448.304
			4219		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	1.149.233	1.314.740	1.314.740
				000001	Остали трошкови	1.149.233	1.314.740	1.314.740
	422				Трошкови путовања	23.296.236	17.423.236	17.423.236
			4221		Трошкови службених путовања у земљи	10.846.658	7.376.658	7.376.658
				000001	Трошкови за пословна путовања у земљи	10.846.658	7.376.658	7.376.658
			4222		Трошкови службеног путовања у иностранство	8.678.750	6.846.750	6.846.750
				000001	Трошкови службених путовања у иностранство	8.678.750	6.846.750	6.846.750

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.310.828	1.839.828	1.839.828
				000001	Трошкови превоза у оквиру редовног рада	2.310.828	1.839.828	1.839.828
			4229		Остали трошкови транспорта	1.460.000	1.360.000	1.360.000
				000001	Остали трошкови транспорта	1.460.000	1.360.000	1.360.000
	423				Услуге по уговору	190.644.358	173.521.998	173.521.998
			4231		Административне услуге	9.435.754	9.229.754	9.229.754
				000001	Административне услуге	9.435.754	9.229.754	9.229.754
			4232		Компјутерске услуге	11.599.065	10.612.941	10.612.941
				000001	Компјутерске услуге	11.599.065	10.612.941	10.612.941
			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	3.190.613	2.430.000	2.430.000
				000001	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.190.613	2.430.000	2.430.000
			4234		Услуге информисања	14.452.751	14.392.681	14.392.681
				000001	Услуге информисања	14.452.751	14.392.681	14.392.681
			4235		Стручне услуге	79.719.908	70.967.901	70.967.901
				000001	Стручне услуге	79.719.908	70.967.901	70.967.901
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	882.287	977.287	977.287
				000001	Услуге за домаћинство и угостит.	882.287	977.287	977.287
			4237		Репрезентација	5.770.130	6.127.130	6.127.130
				000001	Репрезентација	5.770.130	6.127.130	6.127.130
			4239		Остале опште услуге	65.593.850	58.784.304	58.784.304
				000001	Остале опште услуге	65.593.850	58.784.304	58.784.304
	424				Специјализоване услуге	103.421.361	135.528.103	135.528.103
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	81.956.149	110.267.492	110.267.492
				000001	Услуге образовања, културе и спорта	80.956.149	110.267.492	110.267.492
				113942	ТБР-Југословенско дрмаско позориште-трошкови организације гостовања пре	1.000.000		
			4243		Медицинске услуге	1.080.000	1.126.000	1.126.000
				000001	Медицинске услуге	1.080.000	1.126.000	1.126.000
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	100.000	58.360	58.360
				000001	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	100.000	58.360	58.360
			4249		Остале специјализоване услуге	20.285.212	24.076.251	24.076.251
				000001	Остале специјализоване услуге	20.285.212	24.076.251	24.076.251

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		425			Текуће поправке и одржавање	72.844.269	79.056.872	79.056.872
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.506.597	51.104.762	51.104.762
				000001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.506.597	51.104.762	51.104.762
			4252		Текуће поправке и одржавање опреме	29.337.672	27.952.110	27.952.110
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме	29.337.672	27.952.110	27.952.110
426					Материјал	57.830.264	58.576.166	58.576.166
			4261		Административни материјал	10.781.301	10.349.301	10.349.301
				000001	Административни материјал	10.781.301	10.349.301	10.349.301
			4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.485.677	2.398.677	2.398.677
				000001	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.485.677	2.398.677	2.398.677
			4264		Материјали за саобраћај	6.282.617	6.237.617	6.237.617
				000001	Материјали за саобраћај	6.282.617	6.237.617	6.237.617
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	15.538.544	15.064.284	15.064.284
				000001	Материјал за образов.културу и спорт	15.538.544	15.064.284	15.064.284
			4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.130.790	8.751.687	8.751.687
				000001	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.130.790	8.751.687	8.751.687
			4269		Материјали за посебне намене	13.611.335	15.774.600	15.774.600
				000001	Материјали за посебне намене	13.611.335	15.774.600	15.774.600
465					Остале дотације и трансфери	63.819.672	73.398.158	73.398.158
			4651		Остале текуће дотације и трансфери	63.819.672	73.398.158	73.398.158
				000001	Остале текуће дотације и трансфери	63.819.672	73.398.158	73.398.158
482					Порези, обавезне таксе и казне	5.921.465	4.611.571	4.611.571
			4821		Остали порези	4.210.952	3.316.206	3.316.206
				000001	Остали порези	4.210.952	3.316.206	3.316.206
			4822		Обавезне таксе	1.710.513	1.295.365	1.295.365
				000001	Обавезне таксе	1.710.513	1.295.365	1.295.365
483					Новчане казне и пенали по решењу судова	1.985.751	770.000	770.000
			4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.985.751	770.000	770.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.985.751	770.000	770.000

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		485			Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	55.000	100.000	100.000
			485119		Остале накнаде штете	55.000	100.000	100.000
				000001	Остале накнаде штете	55.000	100.000	100.000
	511				Зграде и грађевински објекти	73.850.216	34.060.000	34.060.000
		5113			Капитално одржавање зграда и објеката	55.900.000	28.200.000	28.200.000
				000001	Капитално одржавање зграда и објеката	55.900.000	28.200.000	28.200.000
		5114			Пројектно планирање	17.950.216	5.860.000	5.860.000
				000001	Пројектно планирање	15.950.216	5.860.000	5.860.000
				113940	ТБР-Југословенско драмско позориште-израда урбанистичког плана за Театар	2.000.000		
	512				Машине и опрема	62.599.618	44.595.118	44.595.118
		5122			Административна опрема	30.273.369	22.753.878	22.753.878
				000001	Административна опрема	30.273.369	22.753.878	22.753.878
		5126			Опрема за образовање, науку, културу и спорт	32.216.249	21.731.240	21.731.240
				000001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.632.618	21.731.240	21.731.240
				113939	ТБР - Дечји културни центар - набавка позоришних завеса за сцену реновир	1.583.631		
		5128			Опрема за јавну безбедност	110.000	110.000	110.000
				000001	Опрема за јавну безбедност	110.000	110.000	110.000
	515				Нематеријална имовина	5.720.656	4.854.682	4.854.682
		5151			Нематеријална имовина	5.720.656	4.854.682	4.854.682
				000001	Нематеријална имовина	5.720.656	4.854.682	4.854.682
	523				Залихе робе за даљу продају	31.944.000	31.944.000	31.944.000
		5231			Залихе робе за даљу продају	31.944.000	31.944.000	31.944.000
				000001	Залихе робе за даљу продају	31.944.000	31.944.000	31.944.000
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	1.643.621.527	1.631.841.420	1.631.841.420
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	459.824.829	478.971.887	478.971.887
				07	Трансфери од других нивоа власти	49.908.000	21.308.000	21.308.000
					Укупно за функцију 820	2.153.354.356	2.132.121.307	2.132.121.307
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
				01	Приходи из буџета	1.643.621.527	1.631.841.420	1.631.841.420

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	459.824.829	478.971.887	478.971.887
					07 Трансфери од других нивоа власти	49.908.000	21.308.000	21.308.000
					Укупно за програмску активност 1201-0001	2.153.354.356	2.132.121.307	2.132.121.307
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	530.186.807	491.880.465	491.880.465
	820				Услуге културе	530.186.807	491.880.465	491.880.465
		421			Стални трошкови	14.860.285	5.680.285	5.680.285
			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	58.085	58.085	58.085
				000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	58.085	58.085	58.085
				4213	Комуналне услуге	60.000	60.000	60.000
				113013	Трошкови чистиња - програмски трошкови	60.000	60.000	60.000
				4215	Трошкови осигурања	730.200	730.200	730.200
				113016	Трошкови осигурања - програмски трошкови	730.200	730.200	730.200
			4216		Закуп имовине и опреме	14.012.000	4.832.000	4.832.000
				113018	Трошкови закупа програмски трошкови	14.012.000	4.832.000	4.832.000
	422				Трошкови путовања	36.433.923	27.697.669	27.697.669
			4221		Трошкови службених путовања у земљи	6.699.899	6.893.645	6.893.645
				113020	Трошкови путовања у земљи - програмски трошкови	229.899	228.900	228.900
				113021	Трошкови службених путовања у земљу - програмски т	6.470.000	6.664.745	6.664.745
			4222		Трошкови службеног путовања у иностранство	29.208.600	20.393.600	20.393.600
				113022	Трошкови путовања у иностранству- програмски трошо	23.274.600	13.575.600	13.575.600
				113023	Трошкови путовања у иностранству- програмски трошо	5.934.000	6.818.000	6.818.000
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	280.000	165.000	165.000
				113024	Трошкови путовања у оквиру редовног рада - програм	280.000	165.000	165.000
			4229		Остали трошкови транспорта	245.424	245.424	245.424
				000001	Остали трошкови транспорта	245.424	245.424	245.424
	423				Услуге по уговору	88.689.891	82.888.506	82.888.506
			4231		Административне услуге	3.713.000	3.512.000	3.512.000

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113025	Административне услуге - програмски трошкови	2.154.000	2.154.000	2.154.000
				113026	Административне услуге - програмски трошкови	1.559.000	1.358.000	1.358.000
			4232		Компјутерске услуге	2.520.000	2.520.000	2.520.000
				113027	Компјутерске услуге - програмски трошкови	520.000	520.000	520.000
				113028	Компјутерске услуге - програмски трошкови	2.000.000	2.000.000	2.000.000
			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	198.000	170.000	170.000
				113029	Услуге образовања и усавршавања запослених	198.000	170.000	170.000
			4234		Услуге информисања	34.715.372	29.413.352	29.413.352
				113030	Услуге информисања - програмски трошкови	24.111.372	18.011.372	18.011.372
				113031	Услуге информисања - програмски трошкови	9.878.500	11.401.980	11.401.980
				113937	ТБР-јубилеј 70. године Позоришта на Црвеном крсту-трошкови услуге информ	725.500		
			4235		Стручне услуге	21.840.619	24.842.619	24.842.619
				113032	Трошкови стручних услуга - програмски трошкови	15.200.619	15.200.619	15.200.619
				113033	Трошкови стручних услуга - програмски трошкови	6.540.000	9.642.000	9.642.000
				113938	ТБР-јубилеј 70. године Позоришта на Црвеном крсту-трошкови стручних услу	100.000		
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	1.280.000	1.125.000	1.125.000
				113034	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.280.000	1.125.000	1.125.000
			4237		Репрезентација	2.670.000	3.043.135	3.043.135
				113035	Трошкови репрезентације - програмски трошкови	2.670.000	3.043.135	3.043.135
			4239		Остале опште услуге	21.752.900	18.262.400	18.262.400
				113036	Остале опште услуге програмски трошкови	10.887.900	8.237.900	8.237.900
				113037	Остале опште услуге програмски трошкови	10.865.000	10.024.500	10.024.500
			424		Специјализоване услуге	300.176.359	287.040.608	287.040.608
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	264.474.755	259.061.404	259.061.404
				113038	Услуге културе- програмски трошкови	111.904.375	103.144.634	103.144.634
				113039	Услуге културе- програмски трошкови	96.867.802	77.916.770	77.916.770
				113040	Наменски трансфери другог нивоа власти	51.760.240	78.000.000	78.000.000
				113041	Нераспоређени вишак из ранијих година	3.222.338		

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113935	ТБР-јубилеј 70. године Позоришта на Црвеном крсту-услуге културе	720.000		
			4243		Медицинске услуге	4.000	4.000	4.000
				113042	Медицинске услуге - програмски трошкови	4.000	4.000	4.000
			4249		Остале специјализоване услуге	35.697.604	27.975.204	27.975.204
				113044	Специјализоване услуге - програмски трошкови	27.796.604	23.796.604	23.796.604
				113045	Остале специјализоване услуге - програмски трошков	7.901.000	4.178.600	4.178.600
	425				Текуће поправке и одржавање	3.100.000	3.100.000	3.100.000
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.100.000	3.100.000	3.100.000
				000001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000	1.100.000	1.100.000
				113047	Текуће поправке и одржавање објеката - извор 07	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	426				Материјал	44.818.689	41.024.077	41.024.077
			4261		Административни материјал	235.000	305.000	305.000
				113049	Трошкови административног материјала-програмски т	185.000	185.000	185.000
				113050	Административне услуге - програмски трошкови	50.000	120.000	120.000
	4264				Материјали за саобраћај	20.440	20.440	20.440
				113052	Материјал за саобраћај - програмски трошкови	20.440	20.440	20.440
	4266				Материјали за образовање, културу и спорт	43.836.449	39.991.837	39.991.837
				113053	Трошкови материјала за културу-програмски трошкови	28.422.351	26.072.351	26.072.351
				113054	Материјал за образовање, културу и спорт - програм	14.959.598	13.919.486	13.919.486
				113936	ТБР-јубилеј 70. године Позоришта на Црвеном крсту-трошкови материјала за	454.500		
	4268				Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000	40.000	40.000

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000001	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.000	40.000	40.000
			4269		Материјали за посебне намене	666.800	666.800	666.800
				113055	Трошкови материјала за посебне намене - програмски	636.800	636.800	636.800
				113056	Трошкови материјала за посебне намене - програмски	30.000	30.000	30.000
	512				Машине и опрема	3.002.300	4.580.240	4.580.240
			5122		Административна опрема	482.300	300.000	300.000
				000001	Административна опрема	482.300	300.000	300.000
			5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.520.000	4.280.240	4.280.240
				113065	Набавка опреме - програмски трошкови	600.000		
				113070	Набавка опреме - програмски трошкови	1.920.000	4.280.240	4.280.240
	515				Нематеријална имовина	39.105.360	39.869.080	39.869.080
			5151		Нематеријална имовина	39.105.360	39.869.080	39.869.080
				113066	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	31.710.000	31.710.000	31.710.000
				113067	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	3.980.000	4.930.000	4.930.000
				113068	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	3.229.080	3.229.080	3.229.080
				113122	Набавка нематеријалне имовине - не.вишак	186.280		
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	293.283.720	247.393.980	247.393.980
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	174.585.149	156.977.165	156.977.165
				07	Трансфери од других нивоа власти	58.909.320	87.509.320	87.509.320
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	3.408.618		
					Укупно за функцију 820	530.186.807	491.880.465	491.880.465
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
				01	Приходи из буџета	293.283.720	247.393.980	247.393.980
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	174.585.149	156.977.165	156.977.165
				07	Трансфери од других нивоа власти	58.909.320	87.509.320	87.509.320
				13	Нераспор.вишак прихода из ранијих година	3.408.618		

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за програмску активност 1201-0002	530.186.807	491.880.465	491.880.465
1201-1001					Манифестације	260.729.384	211.220.310	211.220.310
	820				Услуге културе	260.729.384	211.220.310	211.220.310
		421			Стални трошкови	48.620.042	26.254.874	26.254.874
			4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.920	40.000	40.000
				000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	29.920	40.000	40.000
			4213		Комуналне услуге	502.122	502.122	502.122
				113072	Трошкови обезбеђења - сталне манифестације	502.122	502.122	502.122
			4214		Услуге комуникација	1.510.000	2.541.877	2.541.877
				113076	Трошкови комуникација - сталне манифестације	800.000	800.000	800.000
				113077	Трошкови комуникација - сталне манифестације	710.000	1.741.877	1.741.877
			4215		Трошкови осигурања	545.000	17.875	17.875
				113078	Трошкови осигурања	445.000		
				113079	Трошкови осигурања - сталне манифестације	100.000	17.875	17.875
			4216		Закуп имовине и опреме	45.510.000	22.634.500	22.634.500
				000001	Закуп имовине и опреме	3.300.000	3.300.000	3.300.000
				113080	Трошкови закупа - сталне манифестације	32.060.000	16.150.000	16.150.000
				113081	Трошкови закупа - сталне манифестације	10.150.000	3.184.500	3.184.500
			4219		ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	523.000	518.500	518.500
				113083	Остали опште трошкови - сталне манифестације	523.000	518.500	518.500
			422		Трошкови путовања	15.415.395	24.293.321	24.293.321
				4221	Трошкови службених путовања у земљи	202.000	3.500.000	3.500.000
				113084	Трошкови путовања у земљи - сталне манифестације		500.000	500.000
				113085	Трошкови службених путовања у земљи - сталне маниф	202.000	3.000.000	3.000.000
			4222		Трошкови службеног путовања у иностранство	14.551.395	20.374.821	20.374.821
				113086	Трошкови путовања у иностранству- сталне манифеста	11.241.395	10.250.000	10.250.000

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	Укупно за 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				113087	Трошкови путовања у иностранству- сталне манифеста	3.310.000	10.124.821	10.124.821
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	150.000	118.500	118.500
				113088	Трошкови путовања у оквиру редовног рада - сталне	150.000	118.500	118.500
			4229		Остали трошкови транспорта	512.000	300.000	300.000
				000001	Остали трошкови транспорта	512.000	300.000	300.000
	423				Услуге по уговору	43.597.041	36.653.886	36.653.886
			4231		Административне услуге	3.195.000	2.545.000	2.545.000
				113089	Административне услуге - сталне манифестације	2.295.000	2.295.000	2.295.000
				113090	Административне услуге - сталне манифестације	900.000	250.000	250.000
			4234		Услуге информисања	18.851.641	17.542.400	17.542.400
				113093	Услуге информисања - сталне манифестације	11.560.725	8.130.000	8.130.000
				113094	Услуге информисања - сталне манифестације	7.290.916	9.412.400	9.412.400
			4235		Стручне услуге	3.120.000	1.931.000	1.931.000
				113095	Трошкови стручних услуга - сталне манифестације	1.650.000	1.150.000	1.150.000
				113096	Трошкови стручних услуга - сталне манифестације	1.470.000	781.000	781.000
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	550.000	525.000	525.000
				113097	Услуге за домаћинство и угоститељство - сталне ман	550.000	525.000	525.000
			4237		Репрезентација	2.560.400	1.956.108	1.956.108
				113098	Трошкови репрезентације - сталне манифестације	2.560.400	1.956.108	1.956.108
			4239		Остале опште услуге	15.320.000	12.154.378	12.154.378
				113099	Остале опште услуге- сталне манифестације	13.200.000	10.500.000	10.500.000
				113100	Остале опште услуге- сталне манифестације	2.120.000	1.654.378	1.654.378
	424				Специјализоване услуге	149.251.706	121.108.738	121.108.738
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	131.262.020	109.377.322	109.377.322
				113101	Услуге културе-сталне манифестације	90.190.072	71.281.072	71.281.072
				113102	Услуге образовања, културе и спорта - сталне маниф	41.071.948	38.096.250	38.096.250

Трогодишњи финансијски план

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	Укупно за 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4249		Остале специјализоване услуге	17.989.686	11.731.416	11.731.416
				113104	Специјализоване услуге -сталне манифестације	13.940.286	8.356.406	8.356.406
				113105	Остале специјализоване услуге - сталне манифестације	4.049.400	3.375.010	3.375.010
	426				Материјал	1.570.200	1.278.991	1.278.991
		4261			Административни материјал	400.200	3.300	3.300
				113109	Административни материјал - сталне манифестације	400.200	3.300	3.300
		4264			Материјали за саобраћај	120.000	119.000	119.000
				113110	Материјал за саобраћај - сталне манифестације	120.000	119.000	119.000
		4266			Материјали за образовање, културу и спорт	1.050.000	1.155.691	1.155.691
				113111	Трошкови материјала за културу-сталне манифестације	750.000	750.000	750.000
				113112	Материјал за образовање, културу и спорт - сталне	300.000	405.691	405.691
		4269			Материјали за посебне намене		1.000	1.000
				113114	Трошкови материјала за посебне намене - сталне ман		1.000	1.000
	482				Порези, обавезне таксе и казне	1.175.000	945.500	945.500
		4821			Остали порези	1.175.000	945.500	945.500
				113115	Остали порези - сталне манифестације	1.175.000	945.500	945.500
	512				Машине и опрема	1.100.000	685.000	685.000
		5122			Административна опрема	500.000		
				113118	Административна опрема - сталне манифестације трош	500.000		
		5126			Опрема за образовање, науку, културу и спорт	600.000	685.000	685.000
				113120	Набавка опреме - сталне манифестације	600.000	600.000	600.000
				113121	Опрема за културу - сталне манифестације		85.000	85.000
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	179.234.600	131.264.600	131.264.600
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	78.194.784	76.655.710	76.655.710
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.300.000	3.300.000	3.300.000

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 2017. годину	Укупно за 2018. годину	Укупно за 2019. годину
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за функцију 820	260.729.384	211.220.310	211.220.310
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001			
					01 Приходи из буџета	179.234.600	131.264.600	131.264.600
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	78.194.784	76.655.710	76.655.710
					07 Трансфери од других нивоа власти	3.300.000	3.300.000	3.300.000
					Укупно за пројекат 1201-1001	260.729.384	211.220.310	211.220.310
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	2.116.139.847	2.010.500.000	2.010.500.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	712.604.762	712.604.762	712.604.762
					07 Трансфери од других нивоа власти	112.117.320	112.117.320	112.117.320
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	3.408.618		
					Укупно за програм 1201	2.944.270.547	2.835.222.082	2.835.222.082
					Извори финансирања за главу 11.1			
					01 Приходи из буџета	2.116.139.847	2.010.500.000	2.010.500.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	712.604.762	712.604.762	712.604.762
					07 Трансфери од других нивоа власти	112.117.320	112.117.320	112.117.320
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	3.408.618		
					Укупно за главу 11.1	2.944.270.547	2.835.222.082	2.835.222.082
					Извори финансирања за раздео 11			
					01 Приходи из буџета	2.284.139.847	2.358.500.000	2.358.500.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	712.604.762	712.604.762	712.604.762
					07 Трансфери од других нивоа власти	112.117.320	112.117.320	112.117.320
					13 Нераспор.вишак прихода из ранијих година	192.408.618		
					Укупно за раздео 11	3.301.270.547	3.183.222.082	3.183.222.082