

На основу члана 2, 28, 41. и 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 7. и 17. Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину („Сл. лист града Београда“ број 108/22, 41/23), секретар Секретаријат за културу доноси

### **ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**

**СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ ЗА 2023. – 2025. ГОДИНУ, БРОЈ VI-02.бр.401.2-389/22 - 27.12.2022. год.**

1. Измене и допуне финансијског плана Секретаријата за културу за 2023, 2024. и 2025. годину, VI-02.бр.401.2-389/22 - 27.12.2022. године у оквиру раздела 11-Секретаријата за културу, састоји се из прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година, који се распоређују за покриће расхода и издатака по програмским, организационим, функционалним и економским класификацијом и изворима финансирања:

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061
1201-0002	820				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061
		423			Услуге културе	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061
			423531		Услуге по уговору	6.985.000			6.985.000		6.985.000
				000001	Услуге вештачења	400.000			400.000		400.000
					Услуге вештачења	400.000			400.000		400.000
			423591		Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.500.000			2.500.000		2.500.000
				000001	Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.500.000			2.500.000		2.500.000
			423599		Остале стручне услуге	3.600.000			3.600.000		3.600.000
				000001	Остале стручне услуге	3.600.000			3.600.000		3.600.000
			423911		Остале опште услуге	485.000			485.000		485.000
				000001	Остале опште услуге	485.000			485.000		485.000
		424			Специјализоване услуге	219.233.610	79.000.000	36,03 %	140.233.610	25.800.000	114.433.610
			424221		Услуге културе	219.233.610	79.000.000	36,03 %	140.233.610	25.800.000	114.433.610
				000001	Услуге културе	26.000.000			26.000.000		200.000
				114905	ТВР - Београдска зима 2023 - концерт на Тргу Републике	79.000.000	79.000.000	100,00 %			
				114906	ТВР- СКУМЕДИА ПРОУП ДОО-Београдско лето са програмима: "Music week 2023"	114.233.610			114.233.610		114.233.610
		463			Трансфери осталим нивоима власти	28.465.000			28.465.000	27.890.000	575.000
			463111		Текући трансфери нивоу Републике	20.000.000			20.000.000	19.925.000	75.000
				110012	Програми и пројекти у области културе - републички	20.000.000			20.000.000	19.925.000	75.000
			463141		Текући трансфери нивоу општина	8.465.000			8.465.000	7.965.000	500.000
				110013	Програми и пројекти у области културе - општински	8.465.000			8.465.000	7.965.000	500.000
		465			Остале дотације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
			465111		Остале текуће дотације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
				000001	Остале текуће дотације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
		481			Дотације невладиним организацијама	454.035.000	145.253.807	31,99 %	308.781.193	142.914.145	165.867.048
			481941		Дотације осталим удружењима грађана	300.000.000	145.253.807	48,42 %	154.746.193	4.855-	154.751.048
				110015	Дотације удружењима за самосталне уметнике - ПИО	300.000.000	145.253.807	48,42 %	154.746.193	4.855-	154.751.048
			481991		Дотације осталим непрофитним институцијама	154.035.000	145.253.807	48,42 %	154.035.000	142.919.000	11.116.000
				110016	Дотације непрофитним организацијама за реализациј	145.535.000			145.535.000	142.919.000	2.616.000
				110017	Међународно такмичење музичке омладине	8.500.000			8.500.000		8.500.000
		483			Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000			50.000		50.000
			483111		Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000			50.000		50.000

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
црта	мска	класи	мска	ја							
црта	фиска	6 ниво	клас.								
1201											
1201-0002	820				Програм 13 - Развој културе и информисања Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Услуге културе	727.841.890 727.841.890	234.276.684 234.276.684	32,19 % 32,19 %	493.565.206 493.565.206	196.604.145 196.604.145	296.961.061 296.961.061
	423				Услуге по уговору	6.985.000	234.276.684	32,19 %	6.985.000	196.604.145	296.961.061
					Услуге вештачења	400.000			400.000		400.000
					Услуге вештачења	400.000			400.000		400.000
					Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.500.000			2.500.000		2.500.000
					Накнаде члановима управних и надзорних одбора и ко	2.500.000			2.500.000		2.500.000
					Остале стручне услуге	3.600.000			3.600.000		3.600.000
					Остале стручне услуге	3.600.000			3.600.000		3.600.000
					Остале опште услуге	485.000			485.000		485.000
					Остале опште услуге	485.000			485.000		485.000
					Специјализоване услуге	485.000			485.000		485.000
					Услуге културе	219.233.610	79.000.000	36,03 %	140.233.610	25.800.000	114.433.610
					Услуге културе	219.233.610	79.000.000	36,03 %	140.233.610	25.800.000	114.433.610
					114905 ТБР - Београдска зима 2023 - концерт на Тргу	26.000.000			26.000.000		200.000
					114905 ТБР - Београдска зима 2023 - концерт на Тргу	79.000.000	79.000.000	100,00 %			
					Републичке и концерт у Штарк						
					114906 ТБР- СКУМЕДИА ПРОУПТ ДОО-Београдско лето са						
					114906 ТБР- СКУМЕДИА ПРОУПТ ДОО-Београдско лето са	114.233.610			114.233.610		114.233.610
					програмима:"Music week 2023",						
					Трансфери осталим нивоима власти	28.465.000			28.465.000	27.890.000	575.000
					Трансфери осталим нивоима власти	28.465.000			28.465.000	27.890.000	575.000
					Текући трансфери нивоу Републике	20.000.000			20.000.000	19.925.000	75.000
					110012 Програми и пројекти у области културе - републички	20.000.000			20.000.000	19.925.000	75.000
					110012 Програми и пројекти у области културе - републички	20.000.000			20.000.000	19.925.000	75.000
					Текући трансфери нивоу општина	8.465.000			8.465.000	7.965.000	500.000
					110013 Програми и пројекти у области културе - општински	8.465.000			8.465.000	7.965.000	500.000
					110013 Програми и пројекти у области културе - општински	8.465.000			8.465.000	7.965.000	500.000
					Остале додације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
					465111 Остале додације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
					000001 Остале текуће додације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
					000001 Остале текуће додације и трансфери	23.280	23.280	100,00 %	0		0
					Додације невладиним организацијама	454.035.000	145.253.807	31,99 %	308.781.193	142.914.145	165.867.048
					481941 Доноси осталим удружењима грађана	454.035.000	145.253.807	31,99 %	308.781.193	142.914.145	165.867.048
					110015 Доноси осталим удружењима грађана	300.000.000	145.253.807	48,42 %	154.746.193	4.855-	154.751.048
					110015 Доноси осталим удружењима грађана	300.000.000	145.253.807	48,42 %	154.746.193	4.855-	154.751.048
					Додације осталим непрофитним институцијама	154.035.000			154.035.000	142.919.000	11.116.000
					110016 Доноси осталим непрофитним институцијама	154.035.000			154.035.000	142.919.000	11.116.000
					110016 Доноси осталим непрофитним институцијама	154.035.000			154.035.000	142.919.000	11.116.000
					Међународно такмичење музичке омладине	8.500.000			8.500.000		2.616.000
					110017 Међународно такмичење музичке омладине	8.500.000			8.500.000		2.616.000
					Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000			50.000		50.000
					483 Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000			50.000		50.000
					483111 Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000			50.000		50.000

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	485			000001	Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000 50.000			50.000 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
	512				Машине и опрема	10.000.000	9.999.598	100,00 %	402		402
		512631			Опрема за културу	10.000.000	9.999.598	100,00 %	402		402
				000001	Опрема за културу	10.000.000	9.999.598	100,00 %	402		402
	515				Нематеријална имовина	9.000.000			9.000.000		9.000.000
		515122			Музејски експонати и споменици културе	9.000.000			9.000.000		9.000.000
				000001	Музејски експонати и споменици културе	9.000.000			9.000.000		9.000.000
					Извори финансирања за функцију 820						
					01 Општи приходи и примања буџета	517.818.610	224.253.807	43,31 %	293.564.803	4.855-	293.569.658
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000			200.000.000	196.609.000	3.391.000
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.023.280	10.022.877	100,00 %	403		403
					Укупно за функцију 820	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
					01 Општи приходи и примања буџета	517.818.610	224.253.807	43,31 %	293.564.803	4.855-	293.569.658
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000			200.000.000	196.609.000	3.391.000
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.023.280	10.022.877	100,00 %	403		403
					Укупно за програмску активност 1201-0002	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061
					Извори финансирања за програм 1201						
					01 Општи приходи и примања буџета	517.818.610	224.253.807	43,31 %	293.564.803	4.855-	293.569.658
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000			200.000.000	196.609.000	3.391.000
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.023.280	10.022.877	100,00 %	403		403
					Укупно за програм 1201	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061
					Извори финансирања за						
					01 Општи приходи и примања буџета	517.818.610	224.253.807	43,31 %	293.564.803	4.855-	293.569.658

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
	ција	мска	мска	ја							
	класи	клас.	клас.								
	фрика	6 ниво									
	ција										
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000			200.000.000	196.609.000	3.391.000
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.023.280	10.022.877	100,00 %	403	196.604.145	403
					Укупно за	727.841.890	234.276.684	32,19 %	493.565.206	196.604.145	296.961.061

## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска класа	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	3.784.088.919	1.606.619.148	42,46 %	2.177.469.771	431.746.311	1.745.723.460
1201-0001	820				Функционисање локалних установа културе	2.924.374.402	1.314.604.264	44,95 %	1.609.770.138	48.321.959	1.561.448.178
		411			Услуге културе	2.924.374.402	1.314.604.264	44,95 %	1.609.770.138	48.321.959	1.561.448.178
			411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.351.363.975	675.659.199	50,00 %	675.704.776		675.704.776
			411	000001	Плате, додаци и накнаде запослених	1.351.363.975	675.659.199	50,00 %	675.704.776		675.704.776
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	221.770.248	104.562.506	47,15 %	117.207.742		117.207.742
			412	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.787.291	69.771.653	46,27 %	81.015.638		81.015.638
			412	000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	150.787.291	69.771.653	46,27 %	81.015.638		81.015.638
			4122		Допринос за здравствено осигурање	70.982.957	34.790.854	49,01 %	36.192.103		36.192.103
			413		Допринос за здравствено осигурање	70.982.957	34.790.854	49,01 %	36.192.103		36.192.103
			413	000001	Допринос за здравствено осигурање	70.982.957	34.790.854	49,01 %	36.192.103		36.192.103
			413		Накнаде у природи	36.321.707	14.354.171	39,52 %	21.967.536		21.967.536
			413	000001	Накнаде у природи	36.321.707	14.354.171	39,52 %	21.967.536		21.967.536
			414		Социјална давања запосленима	51.593.887	38.154.582	73,95 %	13.439.305		13.213.230
			414	4143	Отпремнине и помоћи	16.763.953	6.062.189	36,16 %	10.701.764		10.701.764
			414	000001	Отпремнине и помоћи	16.763.953	6.062.189	36,16 %	10.701.764		10.701.764
			4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	34.829.934	32.092.392	92,14 %	2.737.542	226.076	2.511.466
			414	000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	34.829.934	32.092.392	92,14 %	2.737.542	226.076	2.511.466
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	37.174.918	488.372	1,31 %	36.686.546		36.686.546
			416	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.174.918	488.372	1,31 %	36.686.546		36.686.546
			421		Награде, бонуси и остали посебни расходи	37.174.918	488.372	1,31 %	36.686.546		36.686.546
			421	000001	Награде, бонуси и остали посебни расходи	37.174.918	488.372	1,31 %	36.686.546		36.686.546
			421		Стални трошкови	588.999.842	268.880.786	45,62 %	320.319.056	8.757.225	311.561.831
			421	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.286.483	3.769.552	59,96 %	2.516.931		2.516.931
			421	000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.286.483	3.769.552	59,96 %	2.516.931		2.516.931
			4212		Енергетске услуге	227.348.283	106.925.070	47,03 %	120.423.213	2.452.333	117.970.880
			421	113001	Трошкови енергије	115.968.195	58.086.349	50,09 %	57.881.846	2.452.333	55.429.512
			421	113002	Трошкови централног грејања установа културе	107.380.088	47.096.769	43,86 %	60.283.319		60.283.319
			421	113003	Трошкови набавке енергената установа културе	4.000.000	1.741.952	43,55 %	2.258.048		2.258.048
			4213		Комуналне услуге	281.445.386	123.556.798	43,90 %	157.888.588	6.244.748	151.643.839
			421	113004	Трошкови воде установа културе	8.408.959	2.650.303	31,52 %	5.758.656	327.422	5.431.235
			421	113005	Трошкови обезбеђења установа културе	200.303.201	90.543.775	45,20 %	109.759.426	3.750.190	106.009.236
			421	113006	Трошкови градске чистоће	20.689.106	9.013.939	43,57 %	11.675.167	16.367-	11.691.534
			421	113007	Трошкови чистиња установа културе	52.044.120	21.348.782	41,02 %	30.695.338	2.183.504	28.511.834
			4214		Услуге комуникација	14.786.775	6.572.344	44,45 %	8.214.431	28.239	8.186.192

## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				000001	Услуге комуникација	14.786.775	6.572.344	44,45 %	8.214.431	28.239	8.186.192
				4215	Трошкови осигурања	5.434.951	2.308.603	42,48 %	3.126.348	20.687	3.105.661
				000001	Трошкови осигурања	5.434.951	2.308.603	42,48 %	3.126.348	20.687	3.105.661
				4216	Закуп имовине и опреме	52.814.260	25.167.988	47,65 %	27.646.272	11.217	27.635.054
				000001	Закуп имовине и опреме	42.603.000	20.910.304	49,08 %	21.692.696	11.217	21.681.479
				000029	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	10.211.260	4.257.685	41,70 %	5.953.575		5.953.575
				4219	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	883.704	380.429	43,05 %	503.275		503.275
				000001	Остали трошкови	883.704	380.429	43,05 %	503.275		503.275
				422	Трошкови путовања	50.000	23.179	46,36 %	26.821		26.821
				4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	23.179	46,36 %	26.821		26.821
				000001	Трошкови за пословна путовања у земљи	50.000	23.179	46,36 %	26.821		26.821
				423	Услуге по уговору	315.868.603	127.896.849	40,49 %	187.971.754	540.461	187.431.293
				4231	Административне услуге	10.409.336	3.803.243	36,54 %	6.606.093		6.606.093
				000001	Административне услуге	10.409.336	3.803.243	36,54 %	6.606.093		6.606.093
				4232	Компјутерске услуге	25.789.628	5.944.440	23,05 %	19.845.188	18.300	19.826.888
				000001	Компјутерске услуге	25.789.628	5.944.440	23,05 %	19.845.188	18.300	19.826.888
				4234	Услуге информисања	16.050.000	5.648.271	35,19 %	10.401.729	7.920	10.393.809
				000001	Услуге информисања	16.050.000	5.648.271	35,19 %	10.401.729	7.920	10.393.809
				4235	Стручне услуге	100.661.888	35.315.352	35,08 %	65.346.336	113.300	65.233.036
				000001	Стручне услуге	100.661.888	35.315.352	35,08 %	65.346.336	113.300	65.233.036
				4239	Остале опште услуге	162.957.951	77.185.543	47,37 %	85.772.408	400.941	85.371.467
				000001	Остале опште услуге	162.957.951	77.185.543	47,37 %	85.772.408	400.941	85.371.467
				424	Специјализоване услуге	123.062.433	34.839.082	28,31 %	88.223.351	670.300	87.553.051
				4242	Услуге образовања, културе и спорта	89.043.433	25.394.053	28,52 %	63.649.380	620.300	63.029.080
				000001	Услуге образовања, културе и спорта	89.043.433	25.394.053	28,52 %	63.649.380	620.300	63.029.080
				4249	Остале специјализоване услуге	34.019.000	9.445.028	27,76 %	24.573.972	50.000	24.523.972
				000001	Остале специјализоване услуге	34.019.000	9.445.028	27,76 %	24.573.972	50.000	24.523.972
				425	Текуће поправке и одржавање	56.053.431	14.313.191	24,33 %	41.740.240	5.165.709	36.574.530
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38.791.223	9.455.850	24,38 %	29.335.373	4.830.067	24.505.306
				000001	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38.791.223	9.455.850	24,38 %	29.335.373	4.830.067	24.505.306
				4252	Текуће поправке и одржавање опреме	17.262.208	4.857.341	28,14 %	12.404.867	335.643	12.069.224
				000001	Текуће поправке и одржавање опреме	17.262.208	4.857.341	28,14 %	12.404.867	335.643	12.069.224
				426	Материјал	28.338.451	9.147.637	32,28 %	19.190.814	368.065	18.822.749
				4261	Административни материјал	7.917.224	2.329.146	29,42 %	5.588.078	76.680	5.511.397
				000001	Административни материјал	7.917.224	2.329.146	29,42 %	5.588.078	76.680	5.511.397

## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	3.351.000	1.495.087	44,62 %	1.855.913	49.750	1.806.163
				000001	Материјал за образова. културу и спорт	3.351.000	1.495.087	44,62 %	1.855.913	49.750	1.806.163
			4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.082.146	3.922.818	43,19 %	5.159.328	196.035	4.963.293
				000001	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	9.082.146	3.922.818	43,19 %	5.159.328	196.035	4.963.293
			4269		Материјали за посебне намене	7.988.081	1.400.586	17,53 %	6.587.495	45.600	6.541.895
				000001	Материјали за посебне намене	7.988.081	1.400.586	17,53 %	6.587.495	45.600	6.541.895
		511			Зграде и грађевински објекти	30.494.410	18.054.402	59,21 %	12.440.008	8.650.000	3.790.009
			5113		Капитално одржавање зграда и објеката	27.924.410	18.054.402	64,65 %	9.870.008	8.650.000	1.220.009
				000001	Капитално одржавање зграда и објеката	27.924.410	18.054.402	64,65 %	9.870.008	8.650.000	1.220.009
			5114		Пројектно планирање	2.570.000		64,65 %	2.570.000	8.650.000	2.570.000
				000001	Пројектно планирање	2.570.000		64,65 %	2.570.000	8.650.000	2.570.000
		512			Машине и опрема	80.576.497	7.999.159	9,93 %	72.577.338	23.944.124	48.633.214
			5122		Административна опрема	13.540.900	3.057.868	22,58 %	10.483.032	2.918.217	7.564.815
				000001	Административна опрема	13.540.900	3.057.868	22,58 %	10.483.032	2.918.217	7.564.815
			5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	67.035.597	4.941.291	7,37 %	62.094.306	21.025.907	41.068.399
				000001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	67.035.597	4.941.291	7,37 %	62.094.306	21.025.907	41.068.399
		515			Нематеријална имовина	2.706.000	431.151	15,93 %	2.274.849	2.274.849	2.274.849
			5151		Нематеријална имовина	2.706.000	431.151	15,93 %	2.274.849	2.274.849	2.274.849
				000001	Нематеријална имовина	2.706.000	431.151	15,93 %	2.274.849	2.274.849	2.274.849
					Изавори финансирања за функцију 820					48.321.959	1.561.448.178
					01 Општи приходи и примњања буџета	2.903.060.525	1.293.290.395	44,55 %	1.609.770.130	48.321.959	1.561.448.178
					07 Трансфери од других нивоа власти	3.259.467	3.259.467	100,00 %			
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.054.410	18.054.402	100,00 %	8		8
					Укупно за функцију 820	2.924.374.402	1.314.604.264	44,95 %	1.609.770.138	48.321.959	1.561.448.178
					Изавори финансирања за програмску активност 1201-0001					48.321.959	1.561.448.178
					01 Општи приходи и примњања буџета	2.903.060.525	1.293.290.395	44,55 %	1.609.770.130	48.321.959	1.561.448.178
					07 Трансфери од других нивоа власти	3.259.467	3.259.467	100,00 %			
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.054.410	18.054.402	100,00 %	8		8
					Укупно за програмску активност 1201-0001	2.924.374.402	1.314.604.264	44,95 %	1.609.770.138	48.321.959	1.561.448.178
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	617.146.140	193.228.890	31,31 %	423.917.250	306.142.008	117.775.242
	820				Услуге културе	617.146.140	193.228.890	31,31 %	423.917.250	306.142.008	117.775.242
		421			Стални трошкови	6.561.000			6.561.000	6.561.000	
			4215		Трошкови осигурања	50.000			50.000	50.000	



## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска клас. фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				113016	Трошкови осигурања - програмски трошкови	50.000			50.000	50.000	
			4216		Закуп имовине и опреме	6.511.000			6.511.000	6.511.000	
				113018	Трошкови закупа програмски трошкови	6.511.000			6.511.000	6.511.000	
		422			Трошкови путовања	2.373.397	1.579.597	66,55 %	793.800	793.800	
			4221		Трошкови службених путовања у земљи	41.000			41.000	41.000	
				113020	Трошкови путовања у земљи - програмски трошкови	41.000			41.000	41.000	
			4222		Трошкови службеног путовања у иностранство	2.332.397	1.579.597	67,72 %	752.800	752.800	
				000001	Трошкови службених путовања у иностранство	320.000	305.200	95,38 %	14.800	14.800	
				113022	Трошкови путовања у иностранству- програмски трошо услуге по уговору	2.012.397	1.274.397	63,33 %	738.000	738.000	
	423				Административне услуге	88.828.880	27.161.474	30,58 %	61.667.406	42.322.526	19.344.880
			4231		Административне услуге - програмски трошкови	705.000	38.308	5,43 %	666.692	666.692	
				113025	Административне услуге - програмски трошкови	705.000	38.308	5,43 %	666.692	666.692	
			4232		Компјутерске услуге	2.710.000			2.710.000	2.710.000	
				113027	Компјутерске услуге - програмски трошкови	2.710.000			2.710.000	2.710.000	
			4234		Услуге информисања	23.535.954	6.880.773	29,24 %	16.655.181	16.294.847	360.334
				000001	Услуге информисања	250.000	250.000	100,00 %			
				113030	Услуге информисања - програмски трошкови	23.285.954	6.630.773	28,48 %	16.655.181	16.294.847	360.334
			4235		Стручне услуге	28.323.380	6.559.117	23,16 %	21.764.263	15.604.263	6.160.000
				113032	Трошкови стручних услуга - програмски трошкови	28.323.380	6.559.117	23,16 %	21.764.263	15.604.263	6.160.000
			4239		Остале опште услуге	33.554.546	13.683.276	40,78 %	19.871.270	7.046.724	12.824.546
				113036	Остале опште услуге програмски трошкови	33.554.546	13.683.276	40,78 %	19.871.270	7.046.724	12.824.546
			424		Специјализоване услуге	420.874.663	144.142.610	34,25 %	276.732.053	178.301.691	98.430.362
				4242	Услуге образовања, културе и спорта	406.318.163	141.831.428	34,91 %	264.486.735	166.056.373	98.430.362
				000001	Услуге образовања, културе и спорта	1.620.000			1.620.000	1.620.000	
				113038	Услуге културе- програмски трошкови	318.905.262	138.808.889	43,53 %	180.096.373	163.916.373	16.180.000
				113040	Наменски трансфери другог нивоа власти	10.026.511	3.022.539	30,15 %	7.003.972	2.140.000	4.863.972
				114907	ТБР- Реализација програма "Classico "	45.766.390			45.766.390	45.766.390	
				114908	ТБР- Реализација програма "Дани породице"	30.000.000			30.000.000	30.000.000	
			4249		Остале специјализоване услуге	14.556.500	2.311.182	15,88 %	12.245.318	12.245.318	
				113044	Специјализоване услуге - програмски трошкови	14.556.500	2.311.182	15,88 %	12.245.318	12.245.318	
			426		Материјал	32.598.200	10.787.736	33,09 %	21.810.464	21.810.464	
				113053	Материјали за образовање, културу и спорт	32.598.200	10.787.736	33,09 %	21.810.464	21.810.464	
			512		Трошкови материјала за културу-програмски трошкови	32.598.200	10.787.736	33,09 %	21.810.464	21.810.464	
					Машине и опрема	2.400.000	2.398.400	99,93 %			
					Административна опрема	2.000.000	2.000.000	100,00 %	1.600	1.600	

## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класа	Економска класа	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5126	113062	Административна опрема - редовни трошкови	2.000.000	2.000.000	100,00 %	1.600	1.600	
					Опрема за образовање, науку, културу и спорт	400.000	398.400	99,60 %	1.600	1.600	
					Набавка опреме - програмски трошкови	400.000	398.400	99,60 %	1.600	1.600	
		515		113070	Нематеријална имовина	63.510.000	7.159.074	11,27 %	56.350.926	56.350.926	
					Нематеријална имовина	63.510.000	7.159.074	11,27 %	56.350.926	56.350.926	
					Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	56.940.000	589.074	1,03 %	56.350.926	56.350.926	
					Набавка нематеријалне имовине - програмски трошков	6.570.000	6.570.000	100,00 %			
				113068	Извори финансирања за функцију 820						
					01 Општи приходи и примања буџета	591.491.300	178.054.422	30,10 %	413.436.878	303.985.607	109.451.270
					05 Донације од иностраних земаља	3.300.000	2.628.329	100,00 %	3.300.000		3.300.000
					06 Донације од међународних организација	2.628.329	2.628.329	100,00 %			
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.460.000	305.200	20,90 %	1.154.800	1.154.800	160.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера	160.000			160.000		
					из ранијих година						
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.106.511	12.240.939	67,61 %	5.865.572	1.001.600	4.863.972
					Укупно за функцију 820	617.146.140	193.228.890	31,31 %	423.917.250	306.142.008	117.775.242
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
					01 Општи приходи и примања буџета	591.491.300	178.054.422	30,10 %	413.436.878	303.985.607	109.451.270
					05 Донације од иностраних земаља	3.300.000	2.628.329	100,00 %	3.300.000		3.300.000
					06 Донације од међународних организација	2.628.329	2.628.329	100,00 %			
					07 Трансфери од других нивоа власти	1.460.000	305.200	20,90 %	1.154.800	1.154.800	160.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера	160.000			160.000		
					из ранијих година						
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	18.106.511	12.240.939	67,61 %	5.865.572	1.001.600	4.863.972
					Укупно за програмску активност 1201-0002	617.146.140	193.228.890	31,31 %	423.917.250	306.142.008	117.775.242
1201-4001	820				МанIFESTације	242.568.377	98.785.994	40,73 %	143.782.384	77.282.345	66.500.039
					Услуге културе	242.568.377	98.785.994	40,73 %	143.782.384	77.282.345	66.500.039
		421			Стални трошкови	24.241.067	15.019.140	61,96 %	9.221.927	3.871.923	5.350.004
					Услуге комуникација	300.000	119.140	39,71 %	180.860	180.860	
					Трошкови комуникација - сталне манифестације	300.000	119.140	39,71 %	180.860	180.860	
					Закуп имовине и опреме	23.941.067	14.900.000	62,24 %	9.041.067	3.691.063	5.350.004
					Закуп имовине и опреме	191.067			191.067	191.063	4
					Трошкови закупа - сталне манифестације	23.750.000	14.900.000	62,74 %	8.850.000	3.500.000	5.350.000

## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика ција	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	422		4222		Трошкови путовања	1.874.212			1.874.212	1.874.204	8
				000001	Трошкови службеног путовања у иностранство	1.874.212			1.874.212	1.874.204	8
				113086	Трошкови путовања у иностранству - сталне манифеста	374.212			374.212	374.204	8
	423		4231		Услуге по уговору	1.500.000	27.755.915	49,63 %	1.500.000	1.500.000	
					Административне услуге	55.929.120	300.591	16,25 %	28.173.205	16.386.418	11.786.787
				113089	Административне услуге - сталне манифестације	1.850.000	300.591	16,25 %	1.549.409	1.549.409	
					Услуге информисања	20.018.552	11.614.282	58,02 %	8.404.270	4.229.508	4.174.762
				000001	Услуге информисања	552.552	203.400	36,81 %	349.152	349.150	2
				113093	Услуге информисања - сталне манифестације	19.466.000	11.410.882	58,62 %	8.055.118	3.880.358	4.174.760
					Стручне услуге	3.248.956			3.248.956	2.588.936	660.020
				000001	Стручне услуге	188.956			188.956	188.936	20
				113095	Трошкови стручних услуга - сталне манифестације	3.060.000			3.060.000	2.400.000	660.000
					Остале опште услуге	30.811.612	15.841.043	51,41 %	14.970.569	8.018.564	6.952.005
				000001	Остале опште услуге	412.612	97.004	23,51 %	315.608	315.603	5
				113099	Остале опште услуге- сталне манифестације	30.399.000	15.744.039	51,79 %	14.654.961	7.702.961	6.952.000
	424		4242		Специјализоване услуге	160.523.978	56.010.939	34,89 %	104.513.039	55.149.799	49.363.240
					Услуге образовања, културе и спорта	148.835.978	54.411.027	36,56 %	94.424.951	46.349.711	48.075.240
				000001	Услуге образовања, културе и спорта	1.024.978			1.024.978	1.024.978	
				113101	Услуге културе-сталне манифестације	147.811.000	54.411.027	36,81 %	93.399.973	45.324.733	48.075.240
					Остале специјализоване услуге	11.688.000	1.599.912	13,69 %	10.088.088	8.800.088	1.288.000
				113104	Специјализоване услуге -сталне манифестације	11.688.000	1.599.912	13,69 %	10.088.088	8.800.088	1.288.000
					Извори финансирања за функцију 820						
				01	Општи приходи и примања буџета	239.824.000	98.485.590	41,07 %	141.338.411	74.838.411	66.500.000
				06	Донације од међународних организација	2.600.720	238.600	9,17 %	2.362.120	2.362.100	20
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера	143.657	61.804	43,02 %	81.853	81.834	19
					из ранијих година						
					Укупно за функцију 820	242.568.377	98.785.994	40,73 %	143.782.384	77.282.345	66.500.039
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001						
				01	Општи приходи и примања буџета	239.824.000	98.485.590	41,07 %	141.338.411	74.838.411	66.500.000
				06	Донације од међународних организација	2.600.720	238.600	9,17 %	2.362.120	2.362.100	20
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера	143.657	61.804	43,02 %	81.853	81.834	19
					из ранијих година						
					Укупно за пројекат 1201-4001	242.568.377	98.785.994	40,73 %	143.782.384	77.282.345	66.500.039
					Извори финансирања за програм 1201						
					Укупно за пројекат 1201-4001	242.568.377	98.785.994	40,73 %	143.782.384	77.282.345	66.500.039

## Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

## Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска класи фика	Еконо мска клас. 6 ниво	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01 Општи приходи и примања буџета	3.734.375,825	1.569.830,407	42,04 %	2.164.545,418	427.145,977	1.737.399,441
					05 Донације од иностраних земаља	3.300,000	3.300,000	100,00 %	3.300,000	2.362,100	3.300,000
					06 Донације од међународних организација	5.229,049	2.866,929	54,83 %	2.362,120	1.154,800	20
					07 Трансфери од других нивоа власти	4.719,467	3.564,667	75,53 %	1.154,800	1.154,800	160,019
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	303,657	61,804	20,35 %	241,853	81,834	
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.160,921	30.295,341	83,78 %	5.865,580	1.001,600	4.863,980
					Укупно за програм 1201	3.784.088,919	1.606.619,148	42,46 %	2.177.469,771	431.746,311	1.745.723,460
					Извори финансирања за главу 11.1						
					01 Општи приходи и примања буџета	3.734.375,825	1.569.830,407	42,04 %	2.164.545,418	427.145,977	1.737.399,441
					05 Донације од иностраних земаља	3.300,000	3.300,000	100,00 %	3.300,000	2.362,100	3.300,000
					06 Донације од међународних организација	5.229,049	2.866,929	54,83 %	2.362,120	1.154,800	20
					07 Трансфери од других нивоа власти	4.719,467	3.564,667	75,53 %	1.154,800	1.154,800	160,019
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	303,657	61,804	20,35 %	241,853	81,834	
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.160,921	30.295,341	83,78 %	5.865,580	1.001,600	4.863,980
					Укупно за главу 11.1	3.784.088,919	1.606.619,148	42,46 %	2.177.469,771	431.746,311	1.745.723,460
					Извори финансирања за раздео 11						
					01 Општи приходи и примања буџета	4.252.194,435	1.794.084,214	42,19 %	2.458.110,221	427.141,122	2.030.969,099
					05 Донације од иностраних земаља	3.300,000	3.300,000	100,00 %	3.300,000	2.362,100	3.300,000
					06 Донације од међународних организација	5.229,049	2.866,929	54,83 %	2.362,120	1.154,800	20
					07 Трансфери од других нивоа власти	4.719,467	3.564,667	75,53 %	1.154,800	1.154,800	160,019
					13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000,000	200.000,000	100,00 %	200.000,000	196.609,000	3.391,000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	303,657	61,804	20,35 %	241,853	81,834	160,019
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	46.184,201	40.318,218	87,30 %	5.865,983	1.001,600	4.864,383
					Укупно за раздео 11	4.511.930,809	1.840.895,832	40,80 %	2.671.034,977	628.350,456	2.042.684,521



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

2. Секретар Секретаријата за културу одговоран је за преузимање обавеза и наменско трошење средстава утврђених Финансијским планом за 2023, 2024. и 2025. годину.

**Секретаријат за културу**

**Број: VI-02.бр.401.2-185/23 - 21.06.2023. год.**

ИИ. Ш

Заменик начелника Градске управе града  
Београда - секретар Секретаријата за културу



(Наташа Михаиловић Ваџић)

