

Планирани и извршени расходи Народни музеј Кикинда

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procenat izvršenja - budzet	Za ostavrenje plana - ostali	Procenat izvršenja - ostali	Za ostavrenje plana - ukupno	Procenat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3.4					NARODNI MUZEJ												
		1201				RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA												
		1201-0001				Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture												
			820			USLUGE KULTURE												
				399.1	411111	Plate po osnovu cene rada-258.1	10,780,000	0	10,780,000	10,292,103	0	10,292,103	487,897	95%	0	/	487,897	95%
				400.1	412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje-259.1	1,430,000	0	1,430,000	1,137,038	0	1,137,038	292,962	80%	0	/	292,962	80%
				400.2	412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje-259.2	605,000	0	605,000	530,229	0	530,229	74,771	88%	0	/	74,771	88%
				402.1	414411	Pomoć u medicinskom lećenju zaposlenih lica	40,000	0	40,000	30,620	0	30,620	9,380	77%	0	/	9,380	77%
				402/1.1	415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	300,000	0	300,000	161,300	0	161,300	138,700	54%	0	/	138,700	54%
				402.2	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	67,145	0	67,145	0	0	0	67,145	0%	0	/	67,145	0%
				402.3	414312	Otpremnina u slučaju otpuštanja sa posla	0	0	0	0	0	0	0	/	0	/	0	/
				403.1	416111	Jubilarnе nagrade-261/1.1	335,000	0	335,000	333,774	0	333,774	1,226	100%	0	/	1,226	100%
				404.1	421111	Troškovi platnog prometa-262.1	75,000	0	75,000	38,378	0	38,378	36,622	51%	0	/	36,622	51%

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredst va iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procentat izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procentat izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procentat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				404.2	421211	Usluge za električnu energiju	560,000	0	560,000	396,427	0	396,427	163,573	71%	0	/	163,573	71%
				404.3	421225	Centralno grejanje-262.3	3,700,000	0	3,700,000	3,191,593	0	3,191,593	508,407	86%	0	/	508,407	86%
				404.4	421311	Usluge vodovoda i kanalizacije-262.4	100,000	0	100,000	98,888	0	98,888	1,112	99%	0	/	1,112	99%
				404.5	421411	Telefon,teleks i telefaks-262.5	65,000	0	65,000	44,947	0	44,947	20,053	69%	0	/	20,053	69%
				404.6	421414	Usluge mobilnog telefona	80,000	0	80,000	70,488	0	70,488	9,512	88%	0	/	9,512	88%
				404.7	421421	Pošta	12,000	0	12,000	5,975	0	5,975	6,025	50%	0	/	6,025	50%
				405.1	422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji(avion,autobus,voz i sl.)-263.1	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0%	0	/	15,000	0%
				405.2	422221	Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo(avion,autobus, voz i sl)	5,250	0	5,250	5,250	0	5,250	0	100%	0	/	0	100%
				405.3	422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu	35,000	0	35,000	33,350	0	33,350	1,650	95%	0	/	1,650	95%
				406.1	423322	Kotizacija za stručna savetovanja	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0%	0	/	15,000	0%
				406.2	423419	Ostale usluge štampanja	100,000	0	100,000	6,361	0	6,361	93,639	6%	0	/	93,639	6%
				406.3	423599	Ostale stručne usluge-264.1	900,000	0	900,000	768,343	0	768,343	131,657	85%	0	/	131,657	85%

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredst va iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procentat izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procentat izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procentat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				406.4	423711	Reprezentacija	100,000	0	100,000	76,145	0	76,145	23,855	76%	0	/	23,855	76%
				406.5	423911	Ostale opšte usluge	120,000	0	120,000	63,621	0	63,621	56,379	53%	0	/	56,379	53%
				406.7	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	65,000	0	65,000	64,882	0	64,882	118	100%	0	/	118	100%
				407.1	424911	Ostale specializovane usluge-265.1	300,000	0	300,000	207,110	0	207,110	92,890	69%	0	/	92,890	69%
				407.2	424221	Usluge kulture	100,000	0	100,000	48,280	0	48,280	51,720	48%	0	/	51,720	48%
				408.1	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada-266.1	570,000	0	570,000	491,351	0	491,351	78,649	86%	0	/	78,649	86%
				409.1	426111	Kancelarijski materijal- 267.1	80,000	0	80,000	66,000	0	66,000	14,000	82%	0	/	14,000	82%
				409.2	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	45,000	0	45,000	16,475	0	16,475	28,525	37%	0	/	28,525	37%
				409.3	426811	Hemijska sredstva za čišćenje-267.2	130,000	0	130,000	116,417	0	116,417	13,583	90%	0	/	13,583	90%
				409.4	426919	Ostali materijali za posebne namene-267.3	140,000	0	140,000	135,479	0	135,479	4,521	97%	0	/	4,521	97%
				410.1	465112	Ostale tekuće dotacije po zakonu-268.1	105,000	0	105,000	104,100	0	104,100	900	99%	0	/	900	99%
				412.1	511451	Izrada projekta	14,400	0	14,400	14,400	0	14,400	0	100%	0	/	0	100%
				412/1.1	512211	Nameštaj	0	0	0	0	0	0	0	/	0	/	0	/
				413.1	523111	Zalihe robe za dalju	185,000	0	185,000	82,822	0	82,822	102,178	45%	0	/	102,178	45%

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostvarenje plana - budzet	Procenat izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procenat izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procenat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						prodaju-270.1												
						Izvori finansiranja za funkciju 820:												
					01	PRIHODI IZ BUDŽETA	21,173,795	0	21,173,795	18,632,146	0	18,632,146	2,541,649	88%	0	/	2,541,649	88%
						Ukupno za funkciju 820	21,173,795	0	21,173,795	18,632,146	0	18,632,146	2,541,649	88%	0	/	2,541,649	88%
		1201-P4				PROJEKTI NARODNOG MUZEJA												
			820			USLUGE KULTURE												
				414.1	421513	Osiguranje opreme-271.2	5,000	0	5,000	3,440	0	3,440	1,560	69%	0	/	1,560	69%
				415.1	422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion,autobus,voz i sl.)-272.1	55,000	0	55,000	31,350	0	31,350	23,650	57%	0	/	23,650	57%
				415.2	422311	Dnevnic (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada-272.3	152,800	0	152,800	144,950	0	144,950	7,850	95%	0	/	7,850	95%
				415.3	422911	Troškovi selidbe i prevoza-272.7	120,000	0	120,000	118,013	0	118,013	1,987	98%	0	/	1,987	98%
				416.1	423419	Ostale usluge štampanja-273.1	150,000	0	150,000	96,619	0	96,619	53,381	64%	0	/	53,381	64%
				416.2	423599	Ostale stručne	60,000	0	60,000	9,600	0	9,600	50,400	16%	0	/	50,400	16%

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredst va iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procent izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procent izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procent izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						usluge-273.3												
				416.3	423621	Ugostiteljske usluge-273.4	298,000	0	298,000	241,744	0	241,744	56,256	81%	0	/	56,256	81%
				416.4	423711	Reprezentacija- 273.5	55,000	0	55,000	46,568	0	46,568	8,432	85%	0	/	8,432	85%
				416.5	423911	Ostale opšte usluge-273.6	100,000	0	100,000	83,019	0	83,019	16,981	83%	0	/	16,981	83%
				417.1	424221	Usluge kulture- 274.1	200,000	0	200,000	160,708	0	160,708	39,292	80%	0	/	39,292	80%
				417.2	424911	Ostale specijalizovane usluge-274.2	1,000,000	0	1,000,000	737,916	0	737,916	262,084	74%	0	/	262,084	74%
				418.1	425119	Ostale usluge i materijali za tekuće održavanje zgrada-275.1	80,000	0	80,000	57,870	0	57,870	22,130	72%	0	/	22,130	72%
				419.1	426111	Kancelarijski materijal-276.1	31,500	0	31,500	31,336	0	31,336	164	99%	0	/	164	99%
				419.2	426411	Benzin-276.2	79,700	0	79,700	66,649	0	66,649	13,051	84%	0	/	13,051	84%
				419.3	426621	Materijali za kulturu-276.3	120,000	0	120,000	68,697	0	68,697	51,303	57%	0	/	51,303	57%
				419.4	426913	Alat i inventar	20,000	0	20,000	19,619	0	19,619	381	98%	0	/	381	98%
				419.5	426919	Ostali materijali za posebne namene-276.4	108,000	0	108,000	60,906	0	60,906	47,094	56%	0	/	47,094	56%
				420.1	512221	Računarska oprema	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0%	0	/	100,000	0%

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta		Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procentat izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procentat izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procentat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				421.1	515122	Muzejski eksponati i spomenici kulture-278.1	0	0	0	0	0	0	0	/	0	/	0	/	
						Izvori finansiranja za funkciju 820:													
					01	PRIHODI IZ BUDŽETA	1,795,000	0	1,795,000	1,039,003	0	1,039,003	755,997	58%	0	/	755,997	58%	
					07	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	940,000	0	940,000	940,000	0	940,000	0	100%	0	/	0	100%	
						Ukupno za funkciju 820	2,735,000	0	2,735,000	1,979,003	0	1,979,003	755,997	72%	0	/	755,997	72%	
						Ukupno Projekat 1201-P4	2,735,000	0	2,735,000	1,979,003	0	1,979,003	755,997	72%	0	/	755,997	72%	
	1201-P9					NARODNI MUZEJ-IPA													
		820				USLUGE KULTURE													
				421/3.2	423911	Ostale opšte usluge	400,000	0	400,000	382,593	0	382,593	17,407	96%	0	/	17,407	96%	
				421/6.2	426411	Benzin	14,200	0	14,200	4,995	0	4,995	9,205	35%	0	/	9,205	35%	
				421/6.3	426919	Ostali materijal za posebne namene	60,000	0	60,000	35,000	0	35,000	25,000	58%	0	/	25,000	58%	
				421/7.1	511294	Ustanove kulture-izgradnja pomoćnog	7,200,000	0	7,200,000	6,916,576	0	6,916,576	283,424	96%	0	/	283,424	96%	

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredst va iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procentat izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procentat izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procentat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						objekta Suvače												
				421/8.1	512211	Nameštaj	284,000	0	284,000	280,945	0	280,945	3,055	99%	0	/	3,055	99%
						Izvori finansiranja za funkciju 820:												
					06	DONACIJE OD MEĐUNARODN IH ORGANIZACIJA	7,958,200	0	7,958,200	7,620,109	0	7,620,109	338,091	96%	0	/	338,091	96%
						Ukupno za funkciju 820	7,958,200	0	7,958,200	7,620,109	0	7,620,109	338,091	96%	0	/	338,091	96%
						Ukupno Projekat 1201- p9	7,958,200	0	7,958,200	7,620,109	0	7,620,109	338,091	96%	0	/	338,091	96%
						Ukupno Program 1201	31,866,995	0	31,866,995	28,231,258	0	28,231,258	3,635,737	89%	0	/	3,635,737	89%
						Izvori finansiranja za glavu 3.4:												
					01	PRIHODI IZ BUDŽETA	22,968,795	0	22,968,795	19,671,149	0	19,671,149	3,297,646	86%	0	/	3,297,646	86%
					06	DONACIJE OD MEĐUNARODN IH ORGANIZACIJA	7,958,200	0	7,958,200	7,620,109	0	7,620,109	338,091	96%	0	/	338,091	96%
					07	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA	940,000	0	940,000	940,000	0	940,000	0	100%	0	/	0	100%
						Ukupno Glava	31,866,995	0	31,866,995	28,231,258	0	28,231,258	3,635,737	89%	0	/	3,635,737	89%

Razdeo	Glava	Program	Funkcija	Pozicija	Konto	Opis	Sredstva iz budzeta	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupna javna sredstva	Izvršeno iz budzeta	Izvršeno iz ostalih izvora	Ukupno izvršeno	Za ostavrenje plana - budzet	Procentat izvršenja - budzet	Za ostvarenje plana - ostali	Procentat izvršenja - ostali	Za ostvarenje plana - ukupno	Procentat izvršenja - ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						3.4												
						Izvori finansiranja za razdeo 3:												
					01	PRIHODI IZ BUDŽETA	22,968,795	0	22,968,795	19,671,149	0	19,671,149	3,297,646	86%	0	/	3,297,646	86%
					06	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	7,958,200	0	7,958,200	7,620,109	0	7,620,109	338,091	96%	0	/	338,091	96%
					07	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	940,000	0	940,000	940,000	0	940,000	0	100%	0	/	0	100%
						Ukupno Razdeo 3	31,866,995	0	31,866,995	28,231,258	0	28,231,258	3,635,737	89%	0	/	3,635,737	89%
						Izvori finansiranja za ukupne rashode:												
					01	PRIHODI IZ BUDŽETA	22,968,795	0	22,968,795	19,671,149	0	19,671,149	3,297,646	86%	0	/	3,297,646	86%
					06	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	7,958,200	0	7,958,200	7,620,109	0	7,620,109	338,091	96%	0	/	338,091	96%
					07	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	940,000	0	940,000	940,000	0	940,000	0	100%	0	/	0	100%
Stanje:							31,866,995	0	31,866,995	28,231,258	0	28,231,258	3,635,737	89	0	/	3,635,737	89%