

Финансијски извештај за 2021.
План и извршење расхода буџетских средстава на дан 31.12.2021. године

Код	Назив конта	План за 2021. 01	План за 2021 13	Укупан план 01+13	Извршење 01	Извршење 13	Укупно извршење
411000	Плате и додаци запослених	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	10.807.126,60	0,00	10.807.126,60
41111	Плате и додаци запослених	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	10.807.126,60	0,00	10.807.126,60
412000	Социјални доприноси	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.799.386,60	0,00	1.799.386,60
41211	Допринос за ПИО	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.242.819,57	0,00	1.242.819,57
41221	Допринос за здравствено осиг	600.000,00	0,00	600.000,00	556.567,03	0,00	556.567,03
41231	Допринос за незапосленост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	Накнаде у натури	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	0,00	29.910,00
41314	Поклони за децу запослених	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	0,00	29.910,00
414000	Социјална давања запосленима	76.000,00	0,00	76.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
41441	Помоћ у медицинском лечењу запос	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
415000	Накнада трошкова за запослене	564.000,00	36.018,00	600.018,00	404.276,18	36.017,39	440.293,57
415112	Накнаде за превоз на посао и са пос.	564.000,00	36.018,00	600.018,00	404.276,18	36.017,39	440.293,57
416000	Награде запосленима	324.000,00	0,00	324.000,00	323.564,32	0,00	323.564,32
416111	Љубиларне награде	324.000,00	0,00	324.000,00	323.564,32	0,00	323.564,32
421000	Стагни трошкови	1.588.000,00	51.471,00	1.639.471,00	1.329.197,50	51.468,28	1.380.665,78
42111	Трошкови платног промета	40.000,00	0,00	40.000,00	35.326,87	0,00	35.326,87
421121	Трошкови банкарских услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42121	Трошкови за електричну енергију	600.000,00	0,00	600.000,00	401.332,16	0,00	401.332,16
421223	Дрво	44.000,00	0,00	44.000,00	43.940,00	0,00	43.940,00
421311	Услуге водовода и канализације	40.000,00	474,00	40.474,00	34.513,07	473,91	34.986,98
421323	Услуга заштите имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421324	Одвоз отпада	75.000,00	6.293,00	81.293,00	70.996,03	6.292,10	77.288,13
421325	Услуге чишћења	420.000,00	36.000,00	456.000,00	418.000,00	36.000,00	454.000,00
421411	Телефон, телекс и телефакс	41.000,00	2.056,00	43.056,00	27.024,45	2.055,05	29.079,50

421412	Интернет и слично	47.000,00	3.998,00	50.998,00	43.760,01	3.998,00	47.758,01
421414	Услуге мобилног телефона	35.000,00	2.650,00	37.650,00	29.369,88	2.649,22	32.019,10
421421	Пошта	15.000,00	0,00	15.000,00	4.702,00	0,00	4.702,00
421511	Осигурање зграда	150.000,00	0,00	150.000,00	148.595,06	0,00	148.595,06
421512	Осигурање возила	10.000,00	0,00	10.000,00	9.044,00	0,00	9.044,00
421513	Осигурање опреме	15.000,00	0,00	15.000,00	14.785,97	0,00	14.785,97
421521	Осиг. запослених у сл. несреће на рад	33.000,00	0,00	33.000,00	32.508,00	0,00	32.508,00
421919	Остали непоменути трошкови	23.000,00	0,00	23.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00
422000	Трошкови путовања	588.600,00	0,00	588.600,00	243.163,74	0,00	243.162,54
422111	Дневнице за службени пут	220.000,00	0,00	220.000,00	98.903,00	0,00	98.903,00
422121	Превоз на службени пут	125.000,00	0,00	125.000,00	61.660,00	0,00	61.660,00
422131	Трошкови смештаја на службени пут	140.000,00	0,00	140.000,00	66.086,72	0,00	66.086,72
422211	Дневнице за сл. пут у иностранство	23.600,00	0,00	23.600,00	5.292,00	0,00	5.292,00
422221	Трошкови превоза на сл. путу у инос	50.000,00	0,00	50.000,00	1.802,82	0,00	1.802,82
422321	Трошкови путовања у оквиру ред.ра	30.000,00	0,00	30.000,00	9.418,00	0,00	9.418,00
423000	Услуге по уговору	1.619.000,00	371.084,00	1.990.084,00	888.482,66	364.585,56	1.253.068,22
423111	Услуге превоза	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
423212	Услуге одржавања софтвера	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
423221	Услуге одржавања рачунара	72.000,00	6.084,00	78.084,00	67.914,00	6.084,00	73.998,00
423311	Услуге образовања и усаврш. запослен.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
423321	Котизација за семинаре	70.000,00	0,00	70.000,00	38.550,00	0,00	38.550,00
423911	Издаци за стручне испите	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423413	Услуге штампања публикација	600.000,00	0,00	600.000,00	418.562,00	0,00	418.562,00
423419	Остале услуге штампања	150.000,00	0,00	150.000,00	142.790,00	0,00	142.790,00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
423432	Објављивање тендера и инф. огласа	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
423539	Остале правне услуге	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
423591	Нкнаде члановима УО и НО	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	358.501,56	358.501,56
423612	Хемијско чишћење	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
423621	Угоститељске услуге	195.000,00	0,00	195.000,00	106.185,00	0,00	106.185,00

423711	Репрезентација	85.000,00	0,00	85.000,00	18.484,66	0,00	18.484,66
423911	Остале опште услуге	180.000,00	0,00	180.000,00	63.997,00	0,00	63.997,00
424000	Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	103.722,53	0,00	103.722,53
424221	Услуге културе	150.000,00	0,00	150.000,00	43.999,26	0,00	43.999,26
424911	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	150.000,00	59.723,27	0,00	59.723,27
425000	Текуће поправке и одржавање	420.000,00	0,00	420.000,00	182.585,00	0,00	182.585,00
425117	Електричне инсталације	46.000,00	0,00	46.000,00	31.415,00	0,00	31.415,00
425119	Остале услуге и мат. за тек. поправке	250.000,00	0,00	250.000,00	71.550,00	0,00	71.550,00
425219	Остале поправке и одр. опреме за са	50.000,00	0,00	50.000,00	13.440,00	0,00	13.440,00
425261	Текуће поправке и одр. опреме за об	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
425281	Текуће поправке и одр. оп. за јав. безб	64.000,00	0,00	64.000,00	63.780,00	0,00	63.780,00
426000	Материјал	699.000,00	0,00	699.000,00	374.182,67	0,00	374.182,67
426111	Канцеларијски материјал	64.000,00	0,00	64.000,00	50.511,00	0,00	50.511,00
426121	Расходи за радну униформу	15.000,00	0,00	15.000,00	12.856,00	0,00	12.856,00
426131	Цвеће и зеленило	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426311	Стручна литература за ред. пот. запо	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
426411	Бензин	90.000,00	0,00	90.000,00	89.997,40	0,00	89.997,40
426413	Уља и мазива	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426491	Остали материјали за превозна сред	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
426611	Материјал за образовање	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
426811	Хемијска средства за чишћење	30.000,00	0,00	30.000,00	14.313,00	0,00	14.313,00
426819	Остали материјали за одржав. хигиј	30.000,00	0,00	30.000,00	21.086,00	0,00	21.086,00
426912	Резервни делови	15.000,00	0,00	15.000,00	5.298,00	0,00	5.298,00
426913	Алат и инвентар	50.000,00	0,00	50.000,00	10.540,00	0,00	10.540,00
426919	Материјали за посебне намене	300.000,00	0,00	300.000,00	139.581,27	0,00	139.581,27
482000	Обавезне таксе и казне	23.000,00	0,00	23.000,00	2.977,00	0,00	2.977,00
482131	Регистрација возила	3.000,00	0,00	3.000,00	2.657,00	0,00	2.657,00
482211	Републичке таксе	10.000,00	0,00	10.000,00	320,00	0,00	320,00
482251	Судске таксе	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
483000	Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	10.000,00	19,33	0,00	19,33

483111	Новчане казне и пенали по реш.суд.	10.000,00	0,00	10.000,00	19,33	0,00	19,33
511000	Зграде и грађевински пројекти	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
511411	Планирање и праћење пројекта	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
512200	Машине и опрема	355.000,00	0,00	355.000,00	139.170,00	0,00	139.170,00
512211	Намештај	10.000,00	0,00	10.000,00	8.990,00	0,00	8.990,00
512221	Рачунарска опрема	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,00	0,00	79.999,00
512222	Штампачи	35.000,00	0,00	35.000,00	23.990,00	0,00	23.990,00
512231	Телефони	5.000,00	0,00	5.000,00	4.699,00	0,00	4.699,00
512242	Фотоапарата опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512811	Опрема за јавну безбедност	25.000,00	0,00	25.000,00	21.492,00	0,00	21.492,00
512933	Механичка опрема	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
515000	Нематеријална имовина	440.000,00	0,00	440.000,00	381.875,00	0,00	381.875,00
515121	Књиге у библиотеци	40.000,00	0,00	40.000,00	20.260,00	0,00	20.260,00
515122	Музејски експонати	400.000,00	0,00	400.000,00	361.615,00	0,00	361.615,00
523000	Запихе робе	400.000,00	0,00	400.000,00	283.802,00	0,00	283.802,00
523111	Запихе робе за даљу продају	400.000,00	0,00	400.000,00	283.802,00	0,00	283.802,00
	УКУПНО:	20.586.600,00	458.573,00	21.045.173,00	17.333.441,13	452.071,23	17.785.512,36
	Пројекат: ПРИЧА О ВИЛИМУ	План за 2021.	План из	План из	Извршење	Извршење	Извршење
		01	06	15	01	06	15
411000	Плате, додаци и накнаде запосл.	290.000,00	0,00	135.000,00	158.394,49	0,00	19.680,43
411111	Плате по основу цене рада	290.000,00	0,00	135.000,00	158.394,49	0,00	19.680,43
412000	Социјални доп.на терет послодав.	57.466,00	0,00	28.784,00	26.372,72	0,00	3.276,79
412111	Допринос за пио	36.466,00	0,00	19.500,00	18.215,39	0,00	2.263,25
412211	Допринос за здравствено осигурање	21.000,00	0,00	9.284,00	8.157,33	0,00	1.013,54
422000	Трошкови путовања	70.800,00	45.159,00	0,00	14.433,00	0,00	0,00
422211	Дневнице за сл.пут у иностранство	8.400,00	10.585,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00
422221	Превоз на сл.пут у иностранство	32.400,00	34.574,00	0,00	901,00	0,00	0,00
422231	Смештај на сл.пут у иностранство	30.000,00	0,00	0,00	11.768,00	0,00	0,00
421000	Стални трошкови	0,00	47.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421619	Закуп осталога простора	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421626	Закуп опреме за културу	0,00	45.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	Услуге по уговору	640.134,00	269.325,00	0,00	572.699,92	118.830,00	0,00	0,00	
423111	Услуге превоза	92.880,00	0,00	0,00	81.009,92	0,00	0,00	0,00	
423419	Остале услуге штампања	0,00	88.185,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	
423621	Угоститељске услуге	14.400,00	87.075,00	0,00	11.690,00	34.830,00	0,00	0,00	
423711	Трошкови репрезентације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423911	Остале опште услуге	532.854,00	94.065,00	0,00	480.000,00	0000	0,00	0,00	
426000	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426111	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512000	Машине и опрема	1.944.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	
512221	Рачунарска опрема	96.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	
512241	Електронска опрема	1.848.000,00	0,00	0,00	1.836.000,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО:	3.002.400,00	362.467,00	163.784,00	2.701.900,13	118.830,00	22.957,22	0,00	
	Пројекат: САКРАЛНА ТОПОГРАФИЈА ГОРЊЕГ И СРЕДЊЕГ ВИСОКА УПИРОТУ	План за 2021. 01	План из 07	Укупно 01+07	Извршење 01	Извршење 07	Укупно извршење	0,00	
426000	Материјал	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
426621	Материјал за културу	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
512000	Машине и опрема	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	
512211	Рачунарска опрема	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	
512222	Штампаџи	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
512242	Фотографска опрема	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
	УКУПНО:	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
	Пројекат: БЕЛА МАЧКА-ЈЕДНА СТАРА КУЉА У ПИРОТУ	План за 2021. 01	План 07	План 01+07	Извршење 01	Извршење 07	Укупно извршење	0,00	
423000	Услуге по уговору	0,00	434.535,00	435.535,00	0,00	434.535,00	434.535,00	0,00	
423413	Услуге штампања публикација	0,00	317.531,00	317.531,00	0,00	317.531,00	317.531,00	0,00	
423419	Остале услуге штампања	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
423911	Остале опште услуге	0,00	27.004,00	27.004,00	0,00	27.004,00	27.004,00	0,00	
	УКУПНО:	0,00	434.535,00	434.535,00	0,00	434.535,00	434.535,00	0,00	

ПЛАН 01:	20.586.600,00
<u>ИЗВРШЕЊЕ 01:</u>	<u>17.333.441,13</u>
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗ 01:	3.253.158,87
ПЛАН 01 (ИПА):	3.002.400,00
<u>ИЗВРШЕЊЕ 01 (ИПА):</u>	<u>2.701.900,13</u>
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗ 01(ИПА):	300.499,87
ПЛАН 13:	458.573,00
<u>ИЗВРШЕЊЕ 13:</u>	<u>452.071,23</u>
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗ 13:	6.501,77
ПЛАН 15:	163.784,00
<u>ИЗВРШЕЊЕ 15:</u>	<u>22.957,22</u>
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗ 15:	140.826,78
ПЛАН 06:	362.467,00
<u>ИЗВРШЕЊЕ 06:</u>	<u>118.830,00</u>
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗ 06:	243.637,00
ПЛАН 07:	834.535,00
<u>ИЗВРШЕЊЕ ЗА 07:</u>	<u>834.535,00</u>
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИЗ 07:	0,00
УКУПАН ПЛАН БУЏЕТА:	25.408.359,00
<u>УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА:</u>	<u>21.463.734,71</u>
ОСТАТАК БУЏЕТА:	3.944.624,29

Музеј Понишавља Пирот
Директор
Саша Јовановић

У Пироту, 13.01.2021.