

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2022 – 31.10.2022

1 MUZEJ PONISAVLJA

Funkcionalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonomskaklasifikacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Razdeo 4 MUZEJ PONISAVLJA PIROT									
Glava 4.01 MUZEJ PONISAVLJA PIROT									
Funkc.kl. 820 Usluge kulture									
820	124 / 0		411111	Plate po osnovu cene rada	12.000.000,00	52,22	9.536.317,98	63,09	4.428.614,04
820	125 / 1		412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	1.500.000,00	6,52	1.048.995,01	69,93	451.004,99
820	125 / 2		412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	645.000,00	2,80	491.120,38	76,14	153.879,62
820	126 / 1		413142	Pokloni za decu zaposlenih	31.000,00	0,13	30.300,00	97,74	700,00
820	127 / 1		414411	Pomoc u medicinskom lecenju zaposlenog ili clana u	100.000,00	0,43	0,00	0,00	100.000,00
820	128 / 1		415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	600.000,00	2,61	335.885,93	55,98	264.114,07
820	129 / 1		416111	Jubilarne nagrade	208.000,00	0,90	207.845,49	99,92	154,51
820	130 / 1		421111	Troškovi platnog prometa	40.000,00	0,17	23.075,95	57,69	16.924,05
820	130 / 2		421121	Troškovi bankarskih usluga	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
820	130 / 3		421211	Usluge za elektricnu energiju	610.000,00	2,65	354.074,94	58,04	255.925,06
820	130 / 4		421223	Drvo	55.000,00	0,23	52.000,00	94,54	3.000,00
820	130 / 5		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	42.000,00	0,18	37.540,28	89,38	4.459,72
820	130 / 6		421323	Usluga zaštite imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	130 / 7		421324	Odvoz otpada	82.000,00	0,35	60.171,21	73,38	21.828,79
820	130 / 8		421325	Usluge čišćenja	448.000,00	1,95	405.000,00	90,40	43.000,00
820	130 / 9		421411	Telefon, teleks i telefaks	41.000,00	0,17	21.489,20	52,41	19.510,80
820	130 / 10		421412	Internet i slicno	50.000,00	0,21	40.032,00	80,06	9.968,00
820	130 / 11		421414	Usluge mobilnog telefona	36.000,00	0,15	22.307,14	61,96	13.692,86
820	130 / 12		421421	Pošta	13.000,00	0,05	8.737,00	67,20	4.263,00
820	130 / 13		421511	Osiguranje zgrada	150.000,00	0,65	120.241,25	80,16	29.758,75

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2022 – 31.10.2022

1 MUZEJ PONISAVLJA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
820	130 / 14		421512	Osiguranje vozila	10.000,00	0,04	9.044,00	90,44	956,00
820	130 / 15		421513	Osiguranje opreme	15.000,00	0,06	6.052,95	40,35	8.947,05
820	130 / 16		421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	204.000,00	0,88	122.508,00	60,05	81.492,00
820	130 / 17		421919	Ostali nepomenuti troškovi	23.000,00	0,10	14.440,00	62,78	8.560,00
820	131 / 1		422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu	220.000,00	0,95	53.522,00	24,32	166.478,00
820	131 / 2		422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion)	125.000,00	0,54	15.660,00	12,52	109.340,00
820	131 / 3		422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	140.000,00	0,60	43.245,95	30,89	96.754,05
820	131 / 4		422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo	30.000,00	0,13	0,00	0,00	30.000,00
820	131 / 5		422221	Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (a)	50.000,00	0,21	0,00	0,00	50.000,00
820	131 / 6		422231	Troškovi smeštaja na službenom putu u inostranstvo	50.000,00	0,21	0,00	0,00	50.000,00
820	132 / 1		423111	Usluge prevodenja	50.000,00	0,21	0,00	0,00	50.000,00
820	132 / 2		423212	Usluge za održavanje softvera	89.000,00	0,38	59.850,00	67,24	29.150,00
820	132 / 3		423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	60.000,00	0,26	0,00	0,00	60.000,00
820	132 / 4		423321	Kotizacija za seminare	70.000,00	0,30	29.000,00	41,42	41.000,00
820	132 / 5		423391	Izdaci za stručne ispite	10.000,00	0,04	0,00	0,00	10.000,00
820	132 / 6		423413	Usluge štampanja publikacija	1.099.000,00	4,78	0,00	0,00	1.099.000,00
820	132 / 7		423419	Ostale usluge štampanja	150.000,00	0,65	93.440,00	62,29	56.560,00
820	132 / 8		423431	Usluge reklame i propagande	40.000,00	0,17	0,00	0,00	40.000,00
820	132 / 9		423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	20.000,00	0,08	0,00	0,00	20.000,00
820	132 / 10		423539	Ostale pravne usluge	35.000,00	0,15	0,00	0,00	35.000,00
820	132 / 11		423591	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i kom	368.000,00	1,60	275.433,88	74,84	92.566,12
820	132 / 12		423599	Ostale stručne usluge	100.000,00	0,43	0,00	0,00	100.000,00
820	132 / 13		423612	Hemijsko čišćenje	30.000,00	0,13	9.600,00	32,00	20.400,00
820	132 / 14		423621	Ugostiteljske usluge	195.000,00	0,84	67.265,00	34,49	127.735,00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2022 – 31.10.2022

1 MUZEJ PONISAVLJA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
820	132 / 15		423711	Reprezentacija	85.000,00	0,37	16.359,83	19,24	68.640,17
820	132 / 16		423911	Ostale opšte usluge	160.000,00	0,69	33.937,60	21,21	126.062,40
820	133 / 1		424221	Usluge kulture	150.000,00	0,65	54.839,80	36,56	95.160,20
820	133 / 2		424911	Ostale specijalizovane usluge	150.000,00	0,65	0,00	0,00	150.000,00
820	134 / 1		425117	Električne instalacije	35.000,00	0,15	25.000,00	71,42	10.000,00
820	134 / 2		425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i od	250.000,00	1,08	51.300,00	20,52	198.700,00
820	134 / 3		425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj	50.000,00	0,21	30.120,00	60,24	19.880,00
820	134 / 4		425261	Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje	10.000,00	0,04	3.000,00	30,00	7.000,00
820	134 / 5		425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbe	65.000,00	0,28	64.800,00	99,69	200,00
820	135 / 1		426111	Kancelarijski materijal	84.000,00	0,36	40.433,91	48,13	43.566,09
820	135 / 2		426121	Rashodi za radnu uniformu	15.000,00	0,06	0,00	0,00	15.000,00
820	135 / 3		426131	Cveće i zelenilo	10.000,00	0,04	10.000,00	100,00	0,00
820	135 / 4		426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	40.000,00	0,17	30.000,00	75,00	10.000,00
820	135 / 5		426411	Benzin	95.000,00	0,41	80.000,00	84,21	15.000,00
820	135 / 6		426413	Ulja i maziva	10.000,00	0,04	0,00	0,00	10.000,00
820	135 / 7		426491	Ostali materijal za prevozna sredstva	20.000,00	0,08	1.990,00	9,95	18.010,00
820	135 / 8		426611	Materijali za obrazovanje	35.000,00	0,15	0,00	0,00	35.000,00
820	135 / 9		426811	Hemijska sredstva za čišćenje	30.000,00	0,13	3.388,00	11,29	26.612,00
820	135 / 10		426819	Ostali materijal za održavanje higijene	30.000,00	0,13	17.758,99	59,19	12.241,01
820	135 / 11		426912	Rezervni delovi	15.000,00	0,06	0,00	0,00	15.000,00
820	135 / 12		426913	Alat i inventar	50.000,00	0,21	11.852,00	23,70	38.148,00
820	135 / 13		426919	Ostali materijali za posebne namene	300.000,00	1,30	137.375,47	45,79	162.624,53
820	137 / 1		482131	Registracija vozila	4.000,00	0,01	3.162,00	79,05	838,00
820	137 / 2		482211	Republičke takse	20.000,00	0,08	4.940,00	24,70	15.060,00
820	137 / 3		482251	Sudske takse	10.000,00	0,04	0,00	0,00	10.000,00
820	138 / 1		483111	Novčane kazne i penali po	10.000,00	0,04	0,00	0,00	10.000,00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
 Za period: 01.01.2022 – 31.10.2022

1 MUZEJ PONISAVLJA

Funkci- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 01	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
820	139 / 1		511451	rešenju sudova	50.000,00	0,21	0,00	0,00	50.000,00
820	140 / 1		512211	Projektna dokumentacija	124.000,00	0,54	61.915,01	49,93	62.084,99
820	140 / 2		512221	Nameštaj	78.000,00	0,33	77.999,00	99,99	1,00
820	140 / 3		512222	Racunarska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	140 / 4		512232	Štampaci	5.000,00	0,02	3.399,00	67,98	1.601,00
820	140 / 5		512242	Telefoni	60.000,00	0,26	44.250,00	73,75	15.750,00
820	140 / 6		512811	Fotografska oprema	25.000,00	0,10	0,00	0,00	25.000,00
820	140 / 7		512251	Oprema za javnu bezbednost	108.000,00	0,47	53.000,00	49,07	55.000,00
820	140 / 8		512241	Oprema za domaćinstvo	24.000,00	0,10	23.988,00	99,95	12,00
820	141 / 1		515121	Elektronska oprema	40.000,00	0,17	6.000,00	15,00	34.000,00
820	141 / 2		515122	Knjige u biblioteci	451.000,00	1,96	143.350,00	31,78	307.650,00
820	142 / 1		523111	Muzejski eksponati i spomenici kulture	444.000,00	1,93	310.750,40	69,98	133.249,60
Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture					22.978.000,00	100,00	14.939.104,55	56,46	10.003.827,47
Ukupno za glavu 4.01 MUZEJ PONISAVLJA PIROT					22.978.000,00	100,00	14.939.104,55	56,46	10.003.827,47
Ukupno za razdeo 4 MUZEJ PONISAVLJA PIROT					22.978.000,00	100,00	14.939.104,55	56,46	10.003.827,47
Ukupno za BK 1 MUZEJ PONISAVLJA					22.978.000,00	100,00	14.939.104,55	56,46	10.003.827,47

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2022 – 31.10.2022

1 MUZEJ PONISAVLJA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 13	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Razdeo 4 MUZEJ PONISAVLJA PIROT									
Glava 4.01 MUZEJ PONISAVLJA PIROT									
Funkc.kl. 820 Usluge kulture									
820	128 / 2		415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	37.282,00	31,02	37.281,16	99,99	0,84
820	130 / 18		421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	20.337,00	16,92	336,34	1,65	20.000,66
820	130 / 19		421324	Odvoz otpada	6.454,00	5,37	6.453,59	99,99	0,41
820	130 / 20		421325	Usluge čišćenja	38.000,00	31,62	38.000,00	100,00	0,00
820	130 / 21		421412	Internet i slično	4.448,00	3,70	4.448,00	100,00	0,00
820	130 / 22		421414	Usluge mobilnog telefona	2.506,00	2,08	2.505,78	99,99	0,22
820	130 / 23		421421	Pošta	2.000,00	1,66	2.000,00	100,00	0,00
820	130 / 24		421411	Telefon, teleks i telefaks	2.757,00	2,29	2.756,57	99,98	0,43
820	132 / 17		423212	Usluge za održavanje softvera	6.378,00	5,30	6.378,00	100,00	0,00
Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture					120.162,00	100,00	100.159,44	83,35	20.002,56
Ukupno za glavu 4.01 MUZEJ PONISAVLJA PIROT					120.162,00	100,00	100.159,44	83,35	20.002,56
Ukupno za razdeo 4 MUZEJ PONISAVLJA PIROT					120.162,00	100,00	100.159,44	83,35	20.002,56
Ukupno za BK 1 MUZEJ PONISAVLJA					120.162,00	100,00	100.159,44	83,35	20.002,56

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA
Za period: 01.01.2022 – 31.10.2022

1 MUZEJ PONISAVLJA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 07	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Razdeo 4 MUZEJ PONISAVLJA PIROT									
Glava 4.01 MUZEJ PONISAVLJA PIROT									
Funkc.kl. 820 Usluge kulture									
820	149 / 12		423419	Ostale usluge štampanja	194.000,00	20,86	0,00	0,00	194.000,00
820	149 / 13		423599	Ostale stručne usluge	120.000,00	12,90	0,00	0,00	120.000,00
820	149 / 14		423612	Hemijsko čišćenje	10.000,00	1,07	10.000,00	100,00	0,00
820	149 / 15		426621	Materijali za kulturu	291.840,00	31,38	291.840,00	100,00	0,00
820	149 / 16		426919	Ostali materijali za posebne namene	14.160,00	1,52	14.160,00	100,00	0,00
820	149 / 17		423211	Usluge za izradu softvera	42.946,00	4,61	42.946,00	100,00	0,00
820	149 / 18		423419	Ostale usluge štampanja	12.000,00	1,29	12.000,00	100,00	0,00
820	149 / 19		423911	Ostale opšte usluge	4.200,00	0,45	4.200,00	100,00	0,00
820	149 / 20		426111	Kancelarijski materijal	25.836,00	2,77	25.836,00	100,00	0,00
820	149 / 21		426913	Alat i inventar	19.000,00	2,04	19.000,00	100,00	0,00
820	149 / 22		426919	Ostali materijali za posebne namene	24.560,00	2,64	24.141,09	98,29	418,91
820	149 / 23		512221	Racunarska oprema	122.282,00	13,14	122.282,00	100,00	0,00
820	149 / 24		512222	Štampaci	49.176,00	5,28	49.176,00	100,00	0,00
Ukupno za funkc.kl. 820 Usluge kulture					930.000,00	100,00	615.581,09	66,19	314,418,91
Ukupno za glavu 4.01 MUZEJ PONISAVLJA PIROT					930.000,00	100,00	615.581,09	66,19	314,418,91
Ukupno za razdeo 4 MUZEJ PONISAVLJA PIROT					930.000,00	100,00	615.581,09	66,19	314,418,91
Ukupno za BK 1 MUZEJ PONISAVLJA					930.000,00	100,00	615.581,09	66,19	314,418,91