

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
4	1					УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ			
4	2.1.		1201			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР			
		820	1201-0001			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
						Функционисање локалних установа културе			
						Услуге културе			
				143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.530.180,00	0,00	14.530.180,00
					411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.530.180,00	0,00	14.530.180,00
					411111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.530.180,00	0,00	14.530.180,00
				144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.891.506,00	0,00	2.891.506,00
					412100	Доприноси за пензијско и инв.осигурање	2.034.225,00	0,00	2.034.225,00
					412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.034.225,00	0,00	2.034.225,00
					412200	Доприноси за здравствено осигурање	748.304,00	0,00	748.304,00
					412211	Допринос за здравствено осигурање	748.304,00	0,00	748.304,00
					412300	Доприноси за незапосленост	108.977,00	0,00	108.977,00
					412311	Допринос за незапосленост	108.977,00	0,00	108.977,00
				145	414	Социјална давања запосленима	320.000,00	11.000,00	331.000,00
					414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	1.000,00	1.000,00
					414121	Боловање преко 30 дана	0,00	1.000,00	1.000,00
					414300	Отпремнине и помоћи	240.000,00	0,00	240.000,00
					414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	200.000,00	0,00	200.000,00
					414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	0,00	0,00	0,00
					414314	Отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице	40.000,00	0,00	40.000,00
					414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	80.000,00	10.000,00	90.000,00
					414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50.000,00	10.000,00	60.000,00
					414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	30.000,00	0,00	30.000,00
				146	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00
					415100	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00
					415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	400.000,00	0,00	400.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				147	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	250.000,00
					416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	0,00	250.000,00
					416111	Јубиларне награде	250.000,00	0,00	250.000,00
				148	421	Стални трошкови	2.378.000,00	87.000,00	2.465.000,00
					421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	10.000,00	110.000,00
					421111	Трошкови платног промета	100.000,00	10.000,00	110.000,00
					421200	Енергетске услуге	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
					421211	Услуге за електричну енергију	700.000,00	0,00	700.000,00
					421225	Трошкови грејања – централно грејање	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
					421300	Комуналне услуге	125.000,00	0,00	125.000,00
					421311	Услуге водовода и канализације	55.000,00	0,00	55.000,00
					421324	Одвоз отпада	70.000,00	0,00	70.000,00
					421400	Услуге комуникација	213.000,00	45.000,00	258.000,00
					421411	Телефон, телекс и телефакс	53.000,00	0,00	53.000,00
					421412	Интернет и слично	45.000,00	20.000,00	65.000,00
					421414	Услуге мобилног телефона	85.000,00	0,00	85.000,00
					421421	Поштанске услуге	30.000,00	20.000,00	50.000,00
					421422	Услуге доставе	0,00	5.000,00	5.000,00
					421500	Трошкови осигурања	70.000,00	32.000,00	102.000,00
					421511	Осигурање зграда	70.000,00	0,00	70.000,00
					421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0,00	32.000,00	32.000,00
					421600	Закуп имовине и опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
					421622	Закуп административне опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
				149	422	Трошкови за пословна путовања	180.000,00	50.000,00	230.000,00
					422100	Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	30.000,00	180.000,00
					422111	Трошкови дневница на службеном путу	60.000,00	20.000,00	80.000,00
					422121	Трошкови превоза на службеном путу	40.000,00	10.000,00	50.000,00
					422131	Трошкови смештаја на службеном путу	45.000,00	0,00	45.000,00
					422191	Превоз у јавном саобраћају	5.000,00	0,00	5.000,00
					422200	Трошкови службених путовања у иностранству	30.000,00	20.000,00	50.000,00
					422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30.000,00	20.000,00	50.000,00
				150	423	Опште услуге по уговору	519.000,00	149.000,00	668.000,00
					423100	Административне услуге	0,00	5.000,00	5.000,00
					423191	Остале административне услуге	0,00	5.000,00	5.000,00
					423200	Компјутерске услуге	164.000,00	10.000,00	174.000,00
					423212	Услуге за одржавање софтвера	164.000,00	10.000,00	174.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	10.000,00	130.000,00
					423321	Котизација за семинаре	30.000,00	10.000,00	40.000,00
					423399	Остали издаци за стручно образовање	90.000,00	0,00	90.000,00
					423400	Услуге информисања	235.000,00	25.000,00	260.000,00
					423419	Остале услуге штампања	50.000,00	0,00	50.000,00
					423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50.000,00	0,00	50.000,00
					423421	Услуге информисања јавности (Дневна штампа)	70.000,00	10.000,00	80.000,00
					423431	Услуге рекламе и пропаганде	65.000,00	15.000,00	80.000,00
					423500	Стручне услуге	0,00	20.000,00	20.000,00
					423599	Остале стручне услуге	0,00	20.000,00	20.000,00
					423600	Услуге за домаћинство и угостителство	0,00	45.000,00	45.000,00
					423621	Угоститељске услуге	0,00	45.000,00	45.000,00
					423700	Репрезентација	0,00	25.000,00	25.000,00
					423711	Репрезентација	0,00	25.000,00	25.000,00
					423900	Остале опште услуге	0,00	9.000,00	9.000,00
					423911	Остале опште услуге	0,00	9.000,00	9.000,00
				151	424	Специјализоване услуге	0,00	5.000,00	5.000,00
					424300	Медицинске услуге	0,00	5.000,00	5.000,00
					424311	Здравствена заштита по уговору	0,00	5.000,00	5.000,00
				152	425	Текуће поправке и одржавање	175.000,00	50.000,00	225.000,00
					425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	40.000,00	140.000,00
					425115	Радови на водоводу и канализацији	30.000,00	10.000,00	40.000,00
					425116	Радови на централном грејању	30.000,00	10.000,00	40.000,00
					425117	Електричне инсталације	30.000,00	10.000,00	40.000,00
					425119	Остале услуге и материјали за тек.поправке	10.000,00	10.000,00	20.000,00
					425200	Текуће поправке и одржавање опреме	75.000,00	10.000,00	85.000,00
					425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	20.000,00	0,00	20.000,00
					425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	35.000,00	10.000,00	45.000,00
					425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	20.000,00	0,00	20.000,00
				153	426	Материјали	260.000,00	100.000,00	360.000,00
					426100	Административни материјал	100.000,00	20.000,00	120.000,00
					426111	Канцеларијски материјал	100.000,00	20.000,00	120.000,00
					426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	10.000,00	90.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	80.000,00	10.000,00	90.000,00
					426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	30.000,00	30.000,00
					426621	Материјали за културу	0,00	30.000,00	30.000,00
					426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	10.000,00	50.000,00
					426811	Хемијска средства за чишћење	40.000,00	10.000,00	50.000,00
					426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	30.000,00	70.000,00
					426910	Материјали за посебне намене	40.000,00	30.000,00	70.000,00
				154	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	500,00	500,00
					444200	Казне за кашњење	0,00	500,00	500,00
					4442110	Казне за кашњење	0,00	500,00	500,00
				155	465	Остале дотације и трансфери	2.112.991,00	0,00	2.112.991,00
					465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.112.991,00	0,00	2.112.991,00
					465112	Остале текуће дотације - пенали за инвалиде	500.000,00	0,00	500.000,00
					465112	Остале текуће дотације - 10% разлике за плату	1.612.991,00	0,00	1.612.991,00
				156	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0,00	8.000,00	8.000,00
					482100	Остали порези	0,00	2.000,00	2.000,00
					482191	Остали порези	0,00	2.000,00	2.000,00
					482200	Обавезне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00
					482211	Републичке таксе	0,00	2.000,00	2.000,00
					482241	Општинске таксе	0,00	2.000,00	2.000,00
					482251	Судске таксе	0,00	2.000,00	2.000,00
				157	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
					4831	Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.	1.000,00	0,00	1.000,00
					483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	1.000,00
				158	512	Машине и опрема	220.000,00	0,00	220.000,00
					512200	Административна опрема	220.000,00	0,00	220.000,00
					512212	Уградна опрема	50.000,00	0,00	50.000,00
					512221	Рачунарска опрема	80.000,00	0,00	80.000,00
					512222	Штампачи	50.000,00	0,00	50.000,00
					512241	Електронска опрема	40.000,00	0,00	40.000,00
				159	515	Нематеријална имовина	2.320.000,00	45.000,00	2.365.000,00
					515100	Нематеријална имовина	2.320.000,00	45.000,00	2.365.000,00
					515111	Компјутерски софтвери	20.000,00	0,00	20.000,00
					515121	Књиге у библиотеци	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					515129	Остала књижевна и уметничка дела	0,00	45.000,00	45.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
						УКУПНО	26.557.677,00	505.500,00	27.063.177,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	26.532.677,00	0,00	26.532.677,00
					04	Сопствени приходи	0,00	503.500,00	503.500,00
					07	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	2.000,00	2.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000,00	0,00	25.000,00
						Функција 820	26.557.677,00	505.500,00	27.063.177,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
					01	Приходи из буџета	26.532.677,00	0,00	26.532.677,00
					04	Сопствени приходи	0,00	503.500,00	503.500,00
					07	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	2.000,00	2.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000,00	0,00	25.000,00
						Свега за програмску активност 1201-0001	26.557.677,00	505.500,00	27.063.177,00
		820	1201-0002			Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - представљање књига и трибине, предавања, радионице <i>Услуге културе</i>			
				164	424	Специјализоване услуге	360.000,00	10.000,00	370.000,00
					424200	Услуге образовања, културе и спорта	360.000,00	10.000,00	370.000,00
					424221	Услуге културе - Представљање књига и културно-уметнички програми	240.000,00	10.000,00	250.000,00
					424221	Услуге културе - Предавања, трибине и радионице	120.000,00	0,00	120.000,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
					04	Сопствени приходи	0,00	10.000,00	10.000,00
						Функција 820	360.000,00	10.000,00	370.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002	360.000,00	10.000,00	370.000,00
					01	Приходи из буџета	360.000,00	0,00	360.000,00
					04	Сопствени приходи	0,00	10.000,00	10.000,00
						Свега за програмску активност 1201-0002	360.000,00	10.000,00	370.000,00
		820	1201-П11			Пројекат: Библиотека издавач <i>Услуге културе</i>			
				167	423	Опште услуге по уговору	350.000,00	0,00	350.000,00

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					423400	Услуге информисања	350.000,00	0,00	350.000,00
					423413	Услуге штампања публикација - 4. књига у библиотеци РАЗБОР	100.000,00	0,00	100.000,00
					423413	Услуге штампања публикација - 2 броја часописа Бележница	250.000,00	0,00	250.000,00
				168	424	Специјализоване услуге	0,00	10.000,00	10.000,00
					424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	10.000,00	10.000,00
					424221	Услуге културе - ЦИП, ИСБН	0,00	10.000,00	10.000,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					04	Сопствени приходи	0,00	10.000,00	10.000,00
						Функција 820	350.000,00	10.000,00	360.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1	350.000,00	10.000,00	360.000,00
					01	Приходи из буџета	350.000,00	0,00	350.000,00
					04	Сопствени приходи	0,00	10.000,00	10.000,00
						Свега за пројекат 1201-П1	350.000,00	10.000,00	360.000,00

		820	1201-П2			Пројекат: Конкурс за необјављену кратку причу Услуге културе			
				170	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
					424200	Услуге образовања, културе и спорта	100.000,00	0,00	100.000,00
					424221	Услуге културе - Конкурс за необјављену кратку причу	100.000,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
						Функција 820	100.000,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2	100.000,00	0,00	100.000,00
					01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	100.000,00
						Свега за пројекат 1201-П2	100.000,00	0,00	100.000,00
						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	27.342.677,00	0,00	27.342.677,00
					04	Сопствени приходи	0,00	523.500,00	523.500,00
					07	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	2.000,00	2.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000,00	0,00	25.000,00
						Свега за функцију 820	27.367.677,00	525.500,00	27.893.177,00
						Извори финансирања за Програм 13			

Раздео	Глава	Функција	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					01	Приходи из буџета	27.342.677,00	0,00	27.342.677,00
					04	Сопствени приходи	0,00	523.500,00	523.500,00
					07	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	2.000,00	2.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000,00	0,00	25.000,00
						Свега за Програм 13	27.367.677,00	525.500,00	27.893.177,00
						Извори финансирања за Главу 4.2.1.			
					01	Приходи из буџета	27.342.677,00	0,00	27.342.677,00
					04	Сопствени приходи	0,00	523.500,00	523.500,00
					07	Трансфери од другог нивоа власти	0,00	2.000,00	2.000,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000,00	0,00	25.000,00
						Свега за Главу 4.2.1.	27.367.677,00	525.500,00	27.893.177,00

У Бору, дана 13.01.2016. године

Обрадио

Гајић Дарко

Одговорно лице
Директор НББ

Весна Тешовић