

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/2007 и 83/2014 – др. Закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“,бр.4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној _____ године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2021. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар, Дел. бр. 846 од 28.12.2020. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком Дел. бр. 12 од 12.01.2021. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

I број: _____
У Зајечару, дана _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков

Образложење

Директор Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар, дописом Дел. бр. 17 од 13.01.2021. године, доставио је Финансијски план за 2021. годину Дел. бр. 846 од 28.12.2020. године, ради усвајања од стране Скупштине града Зајечара.

Предлог Финансијског плана Установе за 2021. годину усвојен је на седници Управног одбора Установе Одлуком Дел. бр. 12 од 12.01.2021. године.

Чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине, односно града, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине, односно града, и врши надзор над њиховим радом.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Градско веће града Зајечара је размотрило Финансијски план Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар за 2021. годину Дел. бр. 846 од 28.12.2020. године, и утврдило да је исти у складу са прописаним законским мерилима и критеријумима за обављање ове врсте делатности.

У складу са горе наведеним, Градско веће града Зајечара предлаже Скупштини града Зајечара да размотри и усвоји предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић

Латична библиотека
 «Цветозар Марковић»
 ел. бр. 876
 датум 18.12.2020.

Зајечар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

РИХОДИ

група	конто	Опис	средства из буџета 01		сопствена средства 04		вишак прихода 13	донације 08	средства од осталих нивоа власти 07
742000		Приходи од прод добара и услуга			785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	742300	Споредна прод. добара и услуга				785,000.00			
733000		Трансфери од др. нивоа власти					0.00	0.00	420,000.00
	733100	Тек. нам. трансф. од Републике							420,000.00
71000		Трансф. између буџ. корисника					0.00	0.00	0.00
	771100	Прих. за бол. пр. 30 дана и поро							
791000		Приходи из буџета	37,485,000.00				0.00	0.00	0.00
	791100	Приходи из буџета		37,485,000.00					
311000	311700	Пренета неутро. сред. из ран. год.							
		УКУПНО:	37,485,000.00	37,485,000.00	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	420,000.00

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

	конто	Опис	средства из буџета 01	сопствена средства 04		вишак прихода 13	донације 08	средства од осталих нивоа власти 07
411000		Плате и додаци	21,780,000.00			0.00	0.00	0.00
	411100	Плате и додаци		21,780,000.00				
412000		Социјал. Допр.	4,070,000.00			0.00	0.00	0.00
	412100	Допринос за пенз.и инвалид.		2,750,000.00				
	412200	Допринос за здравс.осигура		1,320,000.00				
	412300	Допринос за незапосленост						
414000		Социјал.давања	200,000.00			0.00	0.00	0.00
	414100	Болов.преко 30						
	414300	Отпремнине		200,000.00				
415000		Накн.тошкова за запослене	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00
	415100	Накн.трош.за превоз на посао		1,000,000.00				
416000		Награде запосл	2,200,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
	416100	Награде запосл		2,200,000.00	50,000.00			
421000		Стални трошк.	2,850,000.00	70,000.00		0.00	0.00	5,000.00
	421100	Тр. плат.пром.		200,000.00	50,000.00			
	421200	Енергет. услуге		1,700,000.00				
	421300	Комунал. услуге		315,000.00				
	421400	Усл. Комуникац.		200,000.00	20,000.00			5,000.00
	421500	Тр. осигурања		435,000.00				
422000		Трош. путовања	0.00	60,000.00		0.00	0.00	80,000.00

	422100	Тр.сл. пут. у земљи				50,000.00			80,000.00
	422300	Тр.пут.у окви.				5,000.00			
	422900	Трош. превоза				5,000.00			
423000		Усл. по уговору	3,480,000.00		90,000.00		0.00	0.00	180,000.00
	423100	Ост. админи. усл		1,400,000.00					
	423200	Усл.одрж. рачун		300,000.00					15,000.00
	423300	Усл. усавршав.		1,300,000.00					
	423400	Усл. информис.		200,000.00		10,000.00			
	423500	Струч. услуге		150,000.00		20,000.00			
	423600	Усл. за домаћ.и угос		50,000.00		10,000.00			
	423700	Репрезентација				20,000.00			
	423900	Ост. опште усл.		80,000.00		30,000.00			165,000.00
424000		Специј. услуге	250,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00
	424200	Услуге културе		200,000.00		10,000.00			
	424900	Ост. специјал. услуге		50,000.00		20,000.00			
425000		Текуће попр.и одржавање	200,000.00		110,000.00		0.00	0.00	0.00
	425100	Тек. одржав.зграда		100,000.00		60,000.00			
	425200	Тек. одржав.опреме		100,000.00		50,000.00			
426000		Материјал	420,000.00		185,000.00		0.00	0.00	120,000.00
	426100	Канц. материј		200,000.00		50,000.00			20,000.00
	426300	Струч.литерат.		50,000.00		15,000.00			
	426400	Бензин		50,000.00		40,000.00			100,000.00
	426600	Мат.за културу		20,000.00					
	426800	Хемиј. ср. за чишће.		50,000.00		60,000.00			

	426900	Потр. материј		50,000.00		20,000.00			
444000		Тр. задуживања	0.00				0.00	0.00	0.00
	444211	Казне за кашњ.							
465000		Ост. тек. трансф.	0.00				0.00	0.00	0.00
	465111	Ост. тек. трансф.							
482000		Пор., таксе и казне	35,000.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00
	482100	Остали порези		35,000.00					
	482200	Обавез. таксе				4,000.00			
	482300	Новчане казне				6,000.00			
483000		Новчане казне по реш. суд.	1,000,000.00		100,000.00		0.00	0.00	0.00
	483100	Казне по реш.		1,000,000.00		100,000.00			
511000		Зграде и грађев. објекти	0.00				0.00	0.00	0.00
	511200	Зграде и објек.							
512000		Машине и опрема	0.00		30,000.00		0.00	0.00	35,000.00
	512200	Админ. опрема				30,000.00			35,000.00
515000		Нематеријална имовина	0.00		50,000.00		0.00	0.00	0.00
	515121	Књиге у библ.				50,000.00			
		УКУПНО:	37,485,000.00	37,485,000.00	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00	420,000.00

Директор,

Бобан Ђорђевић

1. ПРОГРАМ

назив програма	Програм 13. Развој културе и информисања
код програма	1201
назив делатности	Култура, комуникације и медији
опис делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
закон	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности
опис делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.
базичне јединице/Буџетски корисник	Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар
лице за спровођење програма	Бобан Ђорђевић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	Извештаји о раду Матичне библиотеке "Светозар Марковић" Зајечар

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Гр.	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
0000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		36,000		1,000								
0000	КАПИТАЛ (3)		36,000		1,000								
1000	КАПИТАЛ (4)		36,000		1,000								
1700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		36,000		1,000								
0000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	39,240,000	3,635,000	36,401,000	1,135,000	37,485,000	1,205,000	40,783,680	854,080	44,319,475	929,237	122,588,155	2,988,317
0000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33+36+41)		2,850,000		350,000		420,000						420,000
3000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42+43)		2,850,000		350,000		420,000						420,000
3100	Текући трансфери од других нивоа власти		2,850,000		350,000		420,000						420,000
0000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45+52+57+64+67)		785,000		785,000		785,000		854,080		929,237		2,568,317
2000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		785,000		785,000		785,000		854,080		929,237		2,568,317
12300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		785,000		785,000		785,000		854,080		929,237		2,568,317
0000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	39,240,000		36,401,000		37,485,000		40,783,680		44,319,475		122,588,155	
01000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	39,240,000		36,401,000		37,485,000		40,783,680		44,319,475		122,588,155	
91100	Приходи из буџета	39,240,000		36,401,000		37,485,000		40,783,680		44,319,475		122,588,155	
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	39,240,000	3,671,000	36,401,000	1,136,000	37,485,000	1,205,000	40,783,680	854,080	44,319,475	929,237	122,588,155	2,988,317
0000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	35,520,000	3,641,000	35,801,000	1,156,000	37,485,000	1,090,000	40,783,680	767,040	44,319,475	834,538	122,588,155	2,691,578
10000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23,320,000	50,000	23,867,000	50,000	23,250,000	50,000	31,824,000	54,400	34,624,512	59,187	95,698,512	163,587

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ИТО	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18.100,000		21.780,000		21.780,000		23.696,640		25.781,944		71.258,584	
1100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.100,000		21.780,000		21.780,000		23.696,640		25.781,944		71.258,584	
2000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ПЕРСОНАЛО ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3.220,000		4.070,000		4.070,000		4.428,160		4.817,838		13.315,998	
2100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.214,000		2.750,000		2.750,000		2.992,000		3.255,296		8.997,296	
2200	Допринос за здравствено осигурање	1.006,000		1.320,000		1.320,000		1.436,160		1.562,542		4.318,702	
4000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 163)					200,000		217,600		236,749		654,349	
4300	Отпремнине и помоћи					200,000		217,600		236,749		654,349	
5000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1.000,000		1.517,000		1.000,000		1.088,000		1.183,744		3.271,744	
5100	Накнаде трошкова за запослене	1.000,000		1.517,000		1.000,000		1.088,000		1.183,744		3.271,744	
6000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1.000,000	50,000	2.500,000	50,000	2.200,000	50,000	2.393,600	54,400	2.604,237	59,187	7.197,837	163,587
6100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,000	50,000	2.500,000	50,000	2.200,000	50,000	2.393,600	54,400	2.604,237	59,187	7.197,837	163,587
7000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7.815,000	3.531,000	4.760,000	896,000	7.200,000	930,000	7.833,600	592,960	8.469,788	645,140	23.503,388	2.168,100
7100	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3.000,000	126,000	3.000,000	73,000	2.850,000	75,000	3.100,800	76,160	3.373,771	82,862	9.324,571	234,022
71100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	50,000	200,000	51,000	200,000	50,000	217,600	54,400	236,749	59,187	654,349	163,587
71200	Енергетске услуге	1.850,000		1.850,000		1.700,000		1.849,600		2.012,365		5.561,965	
71300	Комуналне услуге	315,000	16,000	315,000		315,000		342,720		372,879		1.030,599	
71400	Услуге комуникација	200,000	60,000	200,000	22,000	200,000	25,000	217,600	21,760	236,849	23,675	654,449	70,435
71500	Трошкови осигурања	435,000		435,000		435,000		473,280		514,929		1.423,209	
72000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50,000	80,000	10,000	158,000		140,000		65,280		71,025		276,305

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

по	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000	70,000	10,000	148,000		130,000		54,400		59,187		243,587
200	Трошкови службених путовања у иностранство								5,440		5,919		11,359
300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		5,000		5,000		5,000		5,440		5,919		16,359
900	Остали трошкови транспорта		5,000		5,000		5,000						5,000
3000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,670,000	150,000	880,000	230,000	3,480,000	270,000	3,786,240	97,920	4,119,430	106,535	11,385,670	474,456
3100	Административне услуге					1,400,000		1,523,200		1,657,242		4,580,442	
3200	Компјутерске услуге	350,000		200,000		300,000	15,000	326,400		355,123		981,523	15,000
3300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800,000		100,000		1,300,000		1,414,400		1,538,867		4,253,267	
3400	Услуге информисања	200,000	10,000	300,000	10,000	200,000	10,000	217,600	10,880	236,749	11,837	654,349	32,717
23500	Стручне услуге	170,000	20,000	150,000	20,000	150,000	20,000	163,200	21,760	177,562	23,675	490,762	65,435
23600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	10,000	50,000	10,000	50,000	10,000	54,400	10,880	59,187	11,837	163,587	32,717
23700	Репрезентација		80,000		20,000		20,000		21,760		23,675		65,435
123900	Остале опште услуге	100,000	30,000	80,000	170,000	80,000	195,000	87,040	32,640	94,700	35,512	261,740	263,152
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	600,000	30,000	250,000	30,000	250,000	30,000	272,000	32,640	242,667	35,512	764,667	98,152
424200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000	10,000	200,000	10,000	200,000	10,000	217,600	10,880	236,749	11,837	654,349	32,717
424300	Медицинске услуге							54,400	21,760			54,400	21,760
424900	Остале специјализоване услуге	100,000	20,000	50,000	20,000	50,000	20,000			5,918	23,675	55,918	43,675
425000	УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (од 201 до 208)	1,415,000	2,610,000	700,000	110,000	200,000	110,000	217,600	119,180	236,748	130,212	653,748	359,892
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	815,000	2,560,000	100,000	60,000	100,000	60,000	108,800	65,280	118,374	71,025	327,174	196,305

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Код	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021+2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
00	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	108,800	54,400	118,374	59,187	327,174	163,587
00	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,080,000	535,000	420,000	295,000	420,000	305,000	456,960	201,280	497,172	218,993	1,374,132	725,273
00	Административни материјал	400,000	50,000	200,000	60,000	200,000	70,000	217,600	54,400	236,749	59,187	654,349	183,587
00	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000	15,000	50,000	15,000	50,000	15,000	54,400	16,320	59,187	17,756	163,587	49,076
00	Материјали за саобраћај	100,000	40,000	50,000	140,000	50,000	140,000	54,400	43,520	59,187	47,350	163,587	230,870
00	Материјали за образовање, културу и спорт	300,000	350,000	20,000		20,000		21,760		23,675		65,435	
30	Медицински и лабораторијски материјали	150,000	60,000										
30	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			50,000	60,000	50,000	60,000	54,400	65,280	59,187	71,025	163,587	196,305
30	Материјали за посебне намене	80,000	20,000	50,000	20,000	50,000	20,000	54,400	21,760	59,187	23,675	163,587	65,435
00	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	300,000											
00	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	300,000											
30	Казне за кашњење	300,000											
00	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2,065,000		126,000									
00	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2,065,000		126,000									
30	Остале текуће дотације и трансфери	2,065,000		126,000									
00	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,025,000	60,000	1,048,000	110,000	1,035,000	110,000	1,126,080	119,680	1,225,175	138,211	3,386,255	359,891
00	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	25,000	10,000	35,000	10,000	35,000	10,000	38,080	10,880	41,431	11,837	114,511	32,717
30	Остали порези	25,000		35,000		35,000		38,080		41,431		114,511	
30	Обавезне таксе		4,000		4,000		4,000		4,352		4,735		13,087

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

По	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)													

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Име програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001 Функционисање локалних установа (Матична библиотека "Светозар"	39,240,000	3,671,000	36,401,000	1,136,000	37,485,000	1,205,000	40,783,680	854,080	44,319,475	929,237	122,588,155	2,988,317
А Програм 13 Развој културе и информисања	39,240,000	3,671,000	36,401,000	1,136,000	37,485,000	1,205,000	40,783,680	854,080	44,319,475	929,237	122,588,155	2,988,317

Име за сваки програм
Индикатора за сваки циљ

ИМ: _____

Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

е припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
ив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
	820 - Услуге културе
вационе јединице/Буџетски корисник:	Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар
	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности
	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотечке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе, организације или удружења у земљи и иностранству, а у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и њихове промоције.
теље преговора о приступању У:	
ице за спровођење прог. активности:	Бобан Ђорђевић

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
Убезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	21.57	21.57	21.57	21.57	21.57	Правилник о организацији и систематизацији послова у Матичној библиотеци "Светозар Марковић" Зајечар

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ИТОГ	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Омекшана вредност у 2020 години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1100	Плате, додаци и накнаде запослених	18,100,000		21,780,000		21,780,000		23,696,640		25,781,944		71,258,584	
2000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	3,220,000		4,070,000		4,070,000		4,428,160		4,817,838		13,315,998	
2100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,214,000		2,750,000		2,750,000		2,992,000		3,255,296		8,997,296	
2200	Допринос за здравствено осигурање	1,006,000		1,320,000		1,320,000		1,436,160		1,562,542		4,318,702	
4000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					200,000		217,600		236,749		654,349	
4300	Отпремнине и помоћи					200,000		217,600		236,749		654,349	
5000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,000,000		1,517,000		1,000,000		1,088,000		1,183,744		3,271,744	
5100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000		1,517,000		1,000,000		1,088,000		1,183,744		3,271,744	
6000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	1,000,000	50,000	2,500,000	50,000	2,200,000	50,000	2,393,600	54,400	2,604,237	59,187	7,197,837	163,587
6100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	50,000	2,500,000	50,000	2,200,000	50,000	2,393,600	54,400	2,604,237	59,187	7,197,837	163,587
0000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	7,815,000	3,531,000	4,760,000	896,000	7,200,000	930,000	7,833,600	592,960	8,463,788	645,140	23,503,368	2,168,100
1000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	3,000,000	126,000	3,000,000	73,000	2,850,000	75,000	3,100,800	76,160	3,373,771	82,862	9,324,571	234,022
1100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	50,000	200,000	51,000	200,000	50,000	217,600	54,400	236,749	59,187	654,349	163,587
1200	Енергетске услуге	1,850,000		1,850,000		1,700,000		1,849,600		2,012,365		5,561,965	
1300	Комуналне услуге	315,000	16,000	315,000		315,000		342,720		372,879		1,030,599	
1400	Услуге комуникација	200,000	60,000	200,000	22,000	200,000	25,000	217,600	21,760	236,849	23,675	654,449	70,435
1500	Трошкови осигурања	435,000		435,000		435,000		473,280		514,929		1,423,209	
2000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	50,000	80,000	10,000	158,000		140,000		65,280		71,025		276,305
2100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000	70,000	10,000	148,000		130,000		54,400		59,187		243,587

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

по	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивано вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2200	Трошкови службених путовања у иностранство								5,440		5,919		11,359
2300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		5,000		5,000		5,000		5,440		5,919		16,359
2900	Остали трошкови транспорта		5,000		5,000		5,000						5,000
3000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,670,000	150,000	880,000	230,000	3,480,000	270,000	3,786,240	97,920	4,119,430	106,536	11,385,670	474,456
3100	Административне услуге					1,400,000		1,523,200		1,657,242		4,580,442	
3200	Компјутерске услуге	350,000		200,000		300,000	15,000	326,400		355,123		981,523	15,000
3300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800,000		100,000		1,300,000		1,414,400		1,538,867		4,253,267	
3400	Услуге информисања	200,000	10,000	300,000	10,000	200,000	10,000	217,600	10,880	236,749	11,837	654,349	32,717
3500	Стручне услуге	170,000	20,000	150,000	20,000	150,000	20,000	163,200	21,760	177,562	23,675	490,762	65,435
3600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	10,000	50,000	10,000	50,000	10,000	54,400	10,880	59,187	11,837	163,587	32,717
3700	Репрезентација		80,000		20,000		20,000		21,760		23,675		65,435
3900	Остале опште услуге	100,000	30,000	80,000	170,000	80,000	195,000	87,040	32,640	94,700	35,512	261,740	263,152
4000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	600,000	30,000	250,000	30,000	250,000	30,000	272,000	32,640	242,667	35,512	764,667	98,152
4200	Услуге образовања, културе и спорта	500,000	10,000	200,000	10,000	200,000	10,000	217,600	10,880	236,749	11,837	654,349	32,717
4300	Медицинске услуге							54,400	21,760			54,400	21,760
4900	Остале специјализоване услуге	100,000	20,000	50,000	20,000	50,000	20,000			5,918	23,675	55,918	43,675
25000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,415,000	2,610,000	200,000	110,000	200,000	110,000	217,600	119,680	236,748	130,212	654,348	359,892
25100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	815,000	2,560,000	100,000	60,000	100,000	60,000	108,800	65,280	118,374	71,025	327,174	196,305
25200	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	108,800	54,400	118,374	59,187	327,174	163,587

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

По	ОПИС	Вредност у Бюџетној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)	
000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1.080,000	535,000	420,000	295,000	420,000	305,000	456,960	201,280	497,172	218,993	1,374,132	725,273
100	Административни материјал	400,000	50,000	200,000	60,000	200,000	70,000	217,600	54,400	236,749	59,187	654,349	183,587
1300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000	15,000	50,000	15,000	50,000	15,000	54,400	16,320	59,187	17,756	163,587	49,076
1400	Материјали за саобраћај	100,000	40,000	50,000	140,000	50,000	140,000	54,400	43,520	59,187	47,350	163,587	230,870
1600	Материјали за образовање, културу и спорт	300,000	350,000	20,000		20,000		21,760		23,675		65,435	
1700	Медицински и лабораторијски материјали	150,000	60,000										
1800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			50,000	60,000	50,000	60,000	54,400	65,280	59,187	71,025	163,587	196,305
1900	Материјали за посебне намене	80,000	20,000	50,000	20,000	50,000	20,000	54,400	21,760	59,187	23,675	163,587	65,435
3000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (227 + 237 + 244 + 246)	300,000											
4000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 247 до 249)	300,000											
4200	Казне за кашњење	300,000											
5000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	2,065,000		126,000									
5100	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	2,065,000		126,000									
5100	Остале текуће дотације и трансфери	2,065,000		126,000									
0000	ОСТАЛИ РАСКОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	2,025,000	60,000	1,048,000	110,000	1,035,000	110,000	1,126,080	119,680	1,225,175	130,211	1,386,255	359,891
2000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	25,000	10,000	35,000	10,000	35,000	10,000	38,080	10,880	41,431	11,837	114,511	32,717
12100	Остали порези	25,000		35,000		35,000		38,080		41,431		114,511	
12200	Обавезне таксе		4,000		4,000		4,000		4,352		4,735		13,087
12300	Новчане казне и пенали		6,000		6,000		6,000		6,528		7,102		19,630

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ОПИС	Предност у одајној години (2019)		Очекивана вредност у 2020		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
НОВАЊАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	2.000,000	50,000	2.000,000	50,000	1.000,000	100,000	1.088,000	108,800	1.183,744	118,374	3.271,744	327,174
НОВАЊАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО СУДОВА												
КАЗАНИ ЗАТЕФИНАНСИЈУ ИМОВИНА (312 + 314 + 315 + 316 + 358)	3.715,000	30,000	600,000	80,000	115,000	87,040				94,699	94,699	94,699
ОСНОВНА СРЕДСТВА (319 + 318 + 328 + 330 + 332)	3.715,000	30,000	600,000	80,000	115,000	87,040				94,699	94,699	94,699
МАШИНЕ И ОПРЕМА (04.319 до 327)	700,000	30,000	700,000	30,000	65,000	32,640				35,512	35,512	35,512
Административна опрема	700,000	30,000	700,000	30,000	65,000	32,640				35,512	35,512	35,512
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	3.015,000		400,000	50,000	50,000	54,400				59,187	59,187	59,187
Нематеријална имовина	3.015,000		400,000	50,000	50,000	54,400				59,187	59,187	59,187
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЈИ (347 + 311 + 357)	39.240,000	3.671,000	36.401,000	1.136,000	37.485,000	1.205,000	40.783,680	854,080	44.319,475	929,237	122.588,155	2.988,317
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

ОПИС	Предност у одајној години (2019)		Очекивана вредност у 2020		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)
	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	39.240,000	36.401,000	37.485,000	36.401,000	37.485,000	40.783,680	40.783,680	44.319,475	44.319,475	44,319,475	122,588,155
ЛСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРСНИКА	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	854,080	854,080	929,237	929,237	929,237	2,568,317
ЕНФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	2.850,000	350,000	420,000	420,000							420,000
распоређени вишак прихода из ранијих година	36,000	1,000									
ЗА	1201.0001 - Функционалне локалних власта културе	42.911,000	37.537,000	38.690,000	41.637,760	45.248,712					125,576,472
Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

ПО	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
	3	4	5	6	7								

4/а за сваку програмску активност
 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

/M: _____

Одговорно лице



3. ПРОЈЕКАТ

Име припадаоца:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Код:	1201		
Имена:			
Одредбене јединице/Будетски:			
Објект:			
Типални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Да је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Датум преговора о приступању ЕУ:			
Датум за спровођење пројекта:			

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Имена	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

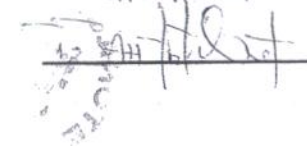
број	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
	УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 9 + 10 + 11)												
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)												
	Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
2		3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
А:	1201-						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

циља за сваку програмску активност
индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

ум: _____

Одговорно лице



Матична библиотека „Светозар Марковић“
Кумановска 2, 19000 Зајечар, Србија
+381 19 422 045; 442 109; 442 110; 442 111
e-mail: bibliotekazajecar@gmail.com



МАТИЧНА
БИБЛИОТЕКА
„СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ“
ЗАЈЕЧАР

ПИБ: 100586921
МБ: 07147872

Дел. бр. 2
Датум 12.01.2021.
Зајечар

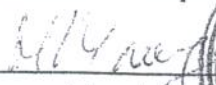
На основу члана 64. Правилника о рачуноводству и благајничком пословању Матичне библиотеке "Светозар Марковић" у Зајечару и чланова 48. и 49. Статута Управни одбор Матичне библиотеке "Светозар Марковић" на телефонској седници одржаној 11. 01. 2021. године донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се следећа документа:

1. Програм рада Матичне библиотеке "Светозар Марковић" у Зајечару за 2021. годину.
2. Финансијски план Матичне библиотеке "Светозар Марковић" у Зајечару за 2021. годину.

Председник Управног одбора


Маријана Маденовић

