

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној _____ године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2024. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар, Дел. бр. 846 од 18.12.2023. године, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком Дел. бр. 848 од 18.12.2023. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

I број: _____

У Зајечару, дана _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков

Образложење

Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар, доставила је Финансијски план за 2024. годину Дел. бр. 863 од 22.12.2023. године, ради давања сагласности од стране Скупштине града Зајечара.

Предлог Финансијског плана Установе за 2024. годину усвојен је на седници Управног одбора Установе Одлуком Дел. бр. 848 од 18.12.2023. 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 2024. годину Дел. бр. 846 од 18.12.2023. 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 2024. годину Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ Зајечар.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић



Матична библиотека
«Светозар Марковић»
Дел. бр. 846
Датум 18.12.2023.
Зајечар

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ
КОНАЧНИ

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ПРИХОДИ

к. Група	жонто	Опис	средства из буџета 01	сонствена средства 04	винак прихода 13	донације 08	средства од осталих нивоа власти 07
742000		Приходи од прод добара и услуга		700,000.00	0.00	0.00	0.00
	742300	Споредна прод. добара и услуга		700,000.00			
733000		Трансфери од др. нивоа власти			0.00	0.00	0.00
	733100	Тек. нам. трансф. од Републике					
771000		Трансф. између буџ. корисника			0.00	0.00	0.00
	771100	Прих. за бол. пр. 30 дана и поро					
791000		Приходи из буџета	36,608,000.00		0.00	0.00	0.00
	791100	Приходи из буџета	36,608,000.00				

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културних информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Серџа:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисања и унапређење јавног информисања.
Основа:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности
Опис:	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење библиотеке 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.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар
Одговорно лице за спровођење програма:	Бобан Ђорђевић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори**				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1 Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	0.74	0.51	0.51	0.51	0.51	Извештаји о раду Матичне библиотеке "Светозар Марковић" Зајечар

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори				Извор верификације
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

Индикатори

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
3							

Индикатори

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
4							

Индикатори

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Извор верификације
5							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
		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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
3	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	35,800,000	570,000	40,246,000	700,000	36,608,000	700,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		350,000		700,000				761,600		828,620		2,290,220
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		350,000		700,000				761,600		828,620		2,290,220
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		350,000		700,000				761,600		828,620		2,290,220
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	35,800,000		40,246,000		36,608,000		40,000,000		42,800,000		119,408,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	35,800,000		40,246,000		36,608,000		40,000,000		42,800,000		119,408,000	
80	791100	Приходи из буџета	35,800,000		40,246,000		36,608,000		40,000,000		42,800,000		119,408,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕХОДНЕ ПРОМЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	35,800,000	950,000	40,246,000	700,000	36,608,000	700,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34,400,000	910,000	36,965,000	620,000	36,608,000	620,000	39,300,000	674,560	41,950,000	733,921	117,858,000	2,028,481
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	28,600,000		31,392,000		33,691,000		34,000,000		35,850,000		103,541,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,100,000		25,219,000		27,104,000		27,000,000		29,400,000		83,504,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,100,000		25,219,000		27,104,000		27,000,000		29,400,000		83,504,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	4,300,000		4,073,000		4,107,000		4,800,000		5,300,000		14,207,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,900,000		2,688,000		2,711,000		3,200,000		3,500,000		9,411,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,400,000		1,385,000		1,396,000		1,600,000		1,800,000		4,796,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					600,000		1,200,000				1,800,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи					600,000		1,200,000				1,800,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,000,000		900,000		180,000		200,000		250,000		630,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000		900,000		180,000		200,000		250,000		630,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	200,000		1,200,000		1,700,000		800,000		900,000		3,400,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000		1,200,000		1,700,000		800,000		900,000		3,400,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	5,465,000	872,500	7,423,000	545,000	2,887,000	545,000	5,270,000	592,960	6,060,000	645,139	14,217,000	1,783,099
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	2,245,000	35,000	2,400,000	70,000	2,387,000	70,000	2,760,000	76,160	3,110,000	82,861	8,257,000	229,021
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000	75,000	100,000	50,000	77,000	50,000	60,000	54,400	100,000	59,187	237,000	163,587
169	421200	Енергетске услуге	1,430,000		1,700,000		1,860,000		2,200,000		2,400,000		6,460,000	
170	421300	Комуналне услуге	315,000		200,000		150,000		200,000		250,000		600,000	
171	421400	Услуге комуникација	200,000	10,000	250,000	20,000	200,000	20,000	200,000	21,750	250,000	23,674	650,000	65,434
172	421500	Трошкови осигурања	100,000		150,000		100,000		100,000		110,000		310,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	100,000	86,000	100,000	60,000		60,000				71,025		196,305
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000	81,000	100,000	50,000		50,000				59,187		163,587
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		25,000		5,000		5,000				5,919		16,359
179	422400	Трошкови путовања ученика						5,000				5,919		16,359
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	2,450,000	565,000	1,906,000	90,000	430,000	90,000	2,000,000	97,920	2,250,000	106,536	4,680,000	294,456
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		200,000				200,000		250,000		450,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,300,000	400,000	800,000		280,000		1,000,000		1,100,000		2,380,000	
185	423400	Услуге информисања	500,000		400,000	10,000	150,000	10,000	400,000	10,880	450,000	11,837	1,000,000	32,717
186	423500	Стручне услуге	150,000		506,000	20,000		20,000	400,000	21,760	450,000	23,675	850,000	65,435

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конито	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	10,000	10,000	10,000	10,880	11,837	32,717					32,717
188	423700	Репрезентација		10,000	20,000	20,000	21,760	23,675	65,435					65,435
189	423900	Остале опште услуге	150,000	135,000	30,000	30,000	32,640	35,512	98,152					98,152
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	50,000	15,000	30,000	30,000	32,640	35,512	98,152					98,152
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		10,000	10,000	10,000	10,880	11,837	32,717					32,717
197	424900	Остале специјализоване услуге	50,000	10,000	20,000	20,000	21,760	23,675	65,435					65,435
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	300,000	55,000	2,867,000	110,000	119,680	130,212	359,892					359,892
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	30,000	2,717,000	60,000	65,280	71,025	196,305					196,305
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	25,000	150,000	50,000	54,400	59,187	163,587					163,587
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	320,000	116,500	1,000,000	185,000	201,280	218,993	605,273					605,273
202	426100	Административни материјал	200,000	30,000	100,000	50,000	54,400	59,187	163,587					163,587
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				15,000	16,320	17,756	49,076					49,076
205	426400	Материјали за саобраћај		39,000		40,000	43,520	47,350	130,870					130,870
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	40,000	60,000	60,000	65,280	71,025	196,305					196,305
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000	10,000	20,000	20,000	21,760	23,675	65,435					65,435
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	335,000	37,500	150,000	75,000	81,600	88,782	245,382					245,382
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	35,000	5,000	35,000	10,000	10,880	11,838	32,718					32,718
299	482100	Остали порези	35,000		35,000									
300	482200	Обавезне таксе			4,000	4,000	4,352	4,735	13,087					13,087

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивано вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301	482300	Новчане казне и пенали		3,130		6,000		6,000		6,528		7,103		19,631
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	300,000	32,500	115,000	65,000	65,000	65,000	70,720	76,944		76,944		212,664
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000	32,500	115,000	65,000	65,000	65,000	70,720	76,944		76,944		212,664
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (312 + 314 + 343 + 346 + 354)	1,400,000	40,000	1,281,000	80,000	80,000	80,000	700,000	87,040	850,000	94,699	1,550,000	261,739
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,400,000	40,000	1,281,000	80,000	80,000	80,000	700,000	87,040	850,000	94,699	1,550,000	261,739
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	400,000	15,000	581,000	30,000	30,000	30,000	200,000	32,640	250,000	35,513	450,000	98,153
320	512200	Административна опрема	400,000	15,000	581,000	30,000	30,000	30,000	200,000	32,640	250,000	35,513	450,000	98,153
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1,000,000	25,000	700,000	50,000	50,000	50,000	500,000	54,400	600,000	59,186	1,100,000	163,586
333	515100	Нематеријална имовина	1,000,000	25,000	700,000	50,000	50,000	50,000	500,000	54,400	600,000	59,186	1,100,000	163,586
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	35,800,000	950,000	40,246,000	700,000	36,608,000	700,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Очекивана вредност у 2023. години				Вредност у 2024. години				Вредност у 2025. години				Укупно (2024-2026)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	Општи приходи и примања буџета	35,800,000	40,246,000	36,608,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220						
04	Сопствени приходи буџетских корисника		700,000	700,000	761,600	828,620										
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	36,700,000	40,946,000	37,308,000	40,761,600	43,628,620										
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)																

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права Грађана информисања и унапређење јавног информисања.
Основе:	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности
Опис:	Библиотечко-информационој 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.
Мере и поглавље преговора о приступуњу ЕУ:	Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Бобан Ђорђевић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори**			Извор верификације
				Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број пружених библиотечко-информационих услуга на 1000 становника	1907,50	1907,50	1907,50	1907,50	Извештаји о раду Матичне библиотеке "Светозар Марковић" Зајечар

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Индикатори			Извор верификације
				Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							€

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2023. године)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (2+5)		380,000										
2	310000	КАПИТАЛ (3)		380,000										
3	311000	КАПИТАЛ (4)		380,000										
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		380,000										
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9+32+44+69+74+78)	35,800,000	570,000	40,246,000	700,000	36,608,000	700,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33+36+41)		220,000										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42+43)		220,000										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		220,000										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45+52+57+64+67)		350,000		700,000		700,000		761,600		828,620		2,290,220
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		350,000		700,000		700,000		761,600		828,620		2,290,220
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које ерше државне нестржишне јединице		350,000		700,000		700,000		761,600		828,620		2,290,220
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	35,800,000		40,246,000		36,608,000		40,000,000		42,800,000		119,408,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	35,800,000		40,246,000		36,608,000		40,000,000		42,800,000		119,408,000	
80	791100	Приходи из буџета	35,800,000		40,246,000		36,608,000		40,000,000		42,800,000		119,408,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	35,800,000		40,246,000	700,000	36,608,000	700,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	34,400,000	91,000	38,965,000	620,000	36,608,000	620,000	39,300,000	674,560	41,950,000	733,921	117,858,000	2,028,481
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	28,600,000		31,392,000		33,691,000		34,000,000		35,850,000		103,541,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	23,100,000		25,219,000		27,104,000		27,000,000		29,400,000		83,504,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред. број	Конто	Опис	Вредност у базној години (2023)		Остале године вредности (2023)		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3												
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,100,000		25,219,000	27,104,000		27,000,000		29,400,000		83,504,000		
151	412000	СОЦИЈАЛНА ДОПРИНОСНА ПЕРЕТ ПОСЛОДАВЦУ (04, 152 до 154)	300,000		3073,000	3,107,000		3,800,000		5,300,000		13,207,000		
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,900,000		2,688,000	2,711,000		3,200,000		3,500,000		9,411,000		
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,400,000		1,385,000	1,396,000		1,600,000		1,800,000		4,796,000		
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЉКА ЗАПОСЛЕНИМА (04, 155 до 163)				600,000		1,200,000				1,800,000		
160	414300	Отпремнине и помоћи				600,000		1,200,000				1,800,000		
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	1,000,000		900,000	180,000		200,000		250,000		630,000		
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000		900,000	180,000		200,000		250,000		630,000		
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	200,000		200,000	1,700,000		800,000		900,000		3,400,000		
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000		1,200,000	1,700,000		800,000		900,000		3,400,000		
166	420000	КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ (167, 175, 181, 190, 198, 201)	465,000		723,000	2,887,000		5,270,000		6,060,000		14,727,000		1753,099
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (04, 168 до 171)	225,000		200,000	2,387,000		2,760,000		3,110,000		8,257,000		229,021
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200,000		100,000	77,000		60,000		100,000		237,000		163,587
169	421200	Енергетске услуге	1,430,000		1,700,000	1,860,000		2,200,000		2,400,000		6,460,000		
170	421300	Комуналне услуге	315,000		200,000	150,000		200,000		250,000		600,000		
171	421400	Услуге комуникација	200,000		250,000	200,000		200,000		250,000		650,000		65,434
172	421500	Трошкови осигурања	100,000		150,000	300,000		100,000		110,000		310,000		
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (04, 176 до 180)	100,000		100,000	60,000		60,000		65,280		196,305		
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100,000		100,000	50,000		50,000		54,400		153,587		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Реп.	Кодово	ОПИС	Вредности у 2024. години (2024)		Оскупљена вредности у 2023.		Вредности у 2022. години		Вредности у 2021. години		Вредности у 2020. години		Укупно (2021-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		2,500		5,000		5,440				5,919		16,359
179	422400	Трошкови путовања ученика						5,440				5,919		16,359
180	422900	Остали трошкови транспорта		2,500		5,000								
181	423100	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 10% до 10%)	4,500,000	565,000	1,906,000	10,000	450,000	97,920	2,000,000		2,250,000	106,536	4,680,000	294,456
183	423200	Компјутерске услуге	300,000		200,000				200,000		250,000		450,000	
184	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених	1,300,000	400,000	800,000		280,000		1,000,000		1,100,000		2,380,000	
185	423400	Услуге информисања	500,000	5,000	400,000	10,000	150,000	10,000	400,000	10,880	450,000	11,837	1,000,000	32,717
186	423500	Стручне услуге	150,000	10,000	506,000	20,000		20,000	400,000	21,760	450,000	23,675	850,000	65,435
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	5,000		10,000		10,000		10,380		11,837		32,717
188	423700	Репрезентација		10,000		20,000				21,760		23,675		65,435
189	423900	Остале опште услуге	150,000	135,000		30,000		30,000		32,640		35,512		98,152
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 10% до 19%)	50,000	15,000	50,000	30,000		50,000	100,000	32,640	110,000	15,517	210,000	98,152
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		5,000		10,000		10,000		10,880		11,837		32,717
197	424900	Остале специјализоване услуге	50,000	10,000	50,000	20,000		20,000	100,000	21,760	110,000	23,675	210,000	65,435
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	300,000	55,000	2,867,000	110,000		110,000	500,000	119,880	550,000	130,217	630,000	159,897
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	30,000	2,717,000	60,000		60,000	200,000	65,280	220,000	71,025	420,000	196,305
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	25,000	150,000	50,000		50,000	100,000	54,400	110,000	59,187	210,000	163,587
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2022 до 210)	320,000	116,500	1,000,000	185,000	70,000	185,000	1,100,000	204,280	1,600,000	218,953	1,400,000	605,273
202	426100	Административни материјал	200,000	30,000	100,000	50,000	70,000	50,000	100,000	54,400	200,000	59,187	370,000	163,587

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

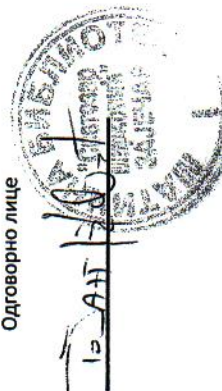
РБР	Кодове	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекиване вредност у 2023. години		Вредносту 2024. години		Вредносту 2025. години		Вредносту 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	426200	Материјали за пољопривреду	20,000	7,500										
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених		15,000			15,000					17,756		49,076
205	426400	Материјали за саобраћај		39,000		40,000	40,000					47,350		130,870
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50,000	30,000		60,000	60,000		10,000	65,280	60,000	71,025	70,000	196,305
210	426900	Материјали за посебне намене	50,000	10,000		20,000	20,000			21,760		23,675		65,435
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	335,000	37,500	150,000	75,000	30,000	75,000	30,000	30,000	40,000	88,782	100,000	245,382
296	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	35,000	5,000	35,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,880	40,000	11,838	100,000	327,18
299	482100	Остали порези	35,000		35,000		30,000		30,000		40,000		100,000	
300	482200	Обавезне таксе		2,000		4,000	4,000			4,352		4,735		13,087
301	482300	Новчане казне и пенали		3,000		6,000	6,000			6,528		7,103		19,631
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	300,000	32,500	115,000	65,000	65,000	65,000	70,720	70,720		76,944		212,664
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000	32,500	115,000	65,000	65,000	65,000	70,720	70,720		76,944		212,664
314	500000	ВЕДЛИЦА НЕФИНАНСИЈСКИХ ЛИКОВИЈУ (315 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329)	1,400,000	40,000	1,281,000	80,000	80,000	80,000	700,000	87,040	850,000	94,699	1,550,000	2,617,939
312	510000	ОГОВОРНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1,400,000	40,000	1,281,000	80,000	80,000	80,000	700,000	87,040	850,000	94,699	1,550,000	2,617,939
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	400,000	15,000	581,000	30,000	30,000	30,000	200,000	32,640	250,000	35,513	450,000	98,153
320	512200	Административна опрема	400,000	15,000	581,000	30,000	30,000	30,000	200,000	32,640	250,000	35,513	450,000	98,153
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	1,000,000	25,000	700,000	50,000	50,000	50,000	500,000	54,400	600,000	59,186	1,100,000	1,63,586
333	515100	Нематеријална имовина	1,000,000	25,000	700,000	50,000	50,000	50,000	500,000	54,400	600,000	59,186	1,100,000	1,63,586
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	35,800,000	950,000	40,246,000	700,000	36,608,000	700,000	40,000,000	761,600	42,800,000	828,620	119,408,000	2,290,220

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

РБР	Код	ОПИС	Вредност у 2022. години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2021-2026)	
			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
1	2	Разлика (146-405) (Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у 2022. години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	35,800,000	40,246,000	36,608,000	40,000,000	42,800,000	119,408,000						
04	Сопствени приходи буџетских корисника	350,000	700,000	700,000	761,600	828,620	2,290,220						
07	Трансфери од других нивоа власти	220,000											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	380,000											
УКУПНО ЗА:	1201-0001. Функционисање локалних установа културе:	36,750,000	40,946,000	37,308,000	40,761,600	43,628,620	121,698,220						
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
 ** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице


Датум: _____

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра пројекта:	1201	
Назив пројекта:		
Функција:		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		
Сврха:		
Оснoв:		
Опис:		
Трајање пројекта:		
Ознака за капитални пројекат:		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:		(Бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење пројекта:		

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Индикатори **					Вредност у 2026. години			Укупно (2024-2026)								
			Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)							
1																			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) Разлика (146-405) / Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)		
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
УКУПНО ЗА:	1201-													
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

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. 848
Датум 18.12.2023.
Зајечар

На основу члана 64. Правилника о рачуноводству и благајничком пословању Матичне библиотеке "Светозар Марковић" у Зајечару и члана 47. Статута Управни одбор Матичне библиотеке "Светозар Марковић" на седници одржаној 18. 12. 2023. године донео је

ОДЛУКУ

Усвајају се следећа документа:

1. Програм рада Матичне библиотеке "Светозар Марковић" у Зајечару за 2024. годину.
2. Финансијски план Матичне библиотеке "Светозар Марковић" у Зајечару за 2024. годину.

Председник Управног одбора


Маријана Гладеновић

