

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА  
„ЈЕФИМИЈА“

Број

7

12.01. 2023 год.

ТРСТЕНИК

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЈЕФИМИЈА“ ТРСТЕНИК ЗА 2023. ГОДИНУ-1.измене

М. Вугаковић

Руководилац фин. рач. послова



[Signature]  
Директор

Обрасци за припрему програмског буџета - Табела 1.

## ПРОГРАМ

<b>Сектор:</b>	Сектор_12__Култура_комуникације_и_медији
<b>Назив програма:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Шифра програма</b>	1201
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности, Програм рада, Статут библиотеке, Закон о буџету
<b>Опис:</b>	Пружање библиотечких услуга ствановништву општине Трстеник и заштита и очување културног наслеђа и подизање културног нивоа средине
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:</b>	Народна библиотека "Јефимија" Трстеник
<b>Одговорно лице за спровођење програма</b>	Вероуб Вукашиновић

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2022)		Расходи у 2023.		Расходи у 2024.		Расходи у 2025.		Укупно (2023-2025)	
			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
1	Активност	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	17,783,788.00	485,000.00	18,869,375.00	445,000.00	17,938,788.00	500,000.00	17,943,788.00	525,000.00	54,751,951.00	1,470,000.00
УКУПНО ЗА:			17,783,788.00	485,000.00	18,869,375.00	445,000.00	17,938,788.00	500,000.00	17,943,788.00	525,000.00	54,751,951.00	1,470,000.00

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2022)	Извори у 2023.	Извори у 2024.	Извори у 2025.	Укупно (2023-2025)
1	01 - Приходи из буџета	17,783,788	18,869,375	17,938,788	17,943,788	54,751,951
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	340,000	330,000	400,000	425,000	1,155,000
3	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	145,000	115,000	100,000	100,000	315,000
УКУПНО ЗА:		18,268,788	19,314,375	18,438,788	18,468,788	56,221,951

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Потпис овлашћеног лица:



Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2022)		Расходи у 2023.		Расходи у 2024.		Расходи у 2025.		Укупно (2023-2025)	
			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
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,218,500	0	11,250,000	0	10,218,500	0	10,218,500	0	31,687,000	0
2	411110	Плате, додаци и накнаде запослених	10,218,500		11,250,000		10,218,500		10,218,500		31,687,000	0
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,650,288	0	1,704,375	0	1,650,288	0	1,650,288	0	5,004,951	0
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,124,035		1,125,000		1,124,035		1,124,035		3,373,070	0
7	412211	Допринос за здравствено осигурање	526,253		579,375		526,253		526,253		1,631,881	0
12	414000	Социјална давања запосленима	420,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
14	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	335,000		80,000		0		0		80,000	0
15	414419	Остале помоћи запосленим радницима	85,000		20,000		100,000		100,000		220,000	0
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	200,000	0	230,000	0	230,000	20,000	230,000	20,000	690,000	40,000
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	200,000	0	230,000	0	230,000	20,000	230,000	20,000	690,000	40,000
20	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	0	370,000	0	300,000	0	100,000	0	770,000	0
21	416111	Јубиларне награде	0	0	310,000	0	300,000		100,000		710,000	0
22	416119	Остале награде запосленима	60,000		60,000						60,000	0
26	421000	Стални трошкови	1,765,000	175,000	1,690,000	175,000	1,740,000	193,000	1,770,000	203,000	5,200,000	571,000
27	421111	Трошкови платног промета		50,000		50,000		50,000		60,000	0	160,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	620,000	0	610,000	0	610,000	0	610,000	0	1,830,000	0
29	421225	Централно грејање	250,000	0	250,000	0	250,000		250,000		750,000	0
30	421311	Услуге водовода и канализације	140,000		150,000		160,000	5,000	170,000	5,000	480,000	10,000
31	421411	Телефон, телекс и телефакс	95,000	0	70,000	0	80,000	0	80,000	0	230,000	0
32	421412	Интернет и слично	145,000	0	160,000	0	170,000	0	190,000	0	520,000	0
33	421414	Услуге мобилног телефона	0	125,000	0	125,000	0	130,000	0	130,000	0	385,000
34	421421	Пошта	15,000	0	15,000	0	20,000	0	20,000	0	55,000	0
35	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	10,000		5,000		10,000		10,000		25,000	0
36	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000		30,000		40,000		40,000		110,000	0
37	421619	Закуп осталог простора	450,000		400,000		400,000	8,000	400,000	8,000	1,200,000	16,000
40	422000	Трошкови путовања	320,000	80,000	420,000	80,000	420,000	80,000	420,000	80,000	1,260,000	240,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2022)		Расходи у 2023.		Расходи у 2024.		Расходи у 2025.		Укупно (2023-2025)	
			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
42	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30,000		0		0		0		0	0
43	422911	Трошкови селидбе и превоза	80,000		70,000		70,000		70,000		210,000	0
<b>45</b>	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,470,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>150,000</b>	<b>4,440,000</b>	<b>450,000</b>
46	423291	Остале компјутерске услуге	50,000		60,000		60,000		60,000		180,000	0
47	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		20,000		20,000		20,000		600,000	0
48	423419	Остале услуге штампања	300,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	1,500,000	0
49	423441	Медијске услуге радија и телевизије	500,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,350,000	0
50	423599	Остале стручне услуге	310,000	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	750,000	0
51	423621	Угоститељске услуге	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	0	450,000
52	423710	Репрезентација	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000
53	423911	Остале опште услуге	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>50,000</b>	<b>15,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>
55	424221	Услуге културе	20,000	5,000	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
56	424911	Остале специјализоване услуге	30,000	10,000	30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0
<b>60</b>	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>220,000</b>	<b>5,000</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>
61	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	200,000	0	200,000	0	120,000	0	150,000	0	470,000	0
63	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	20,000	5,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
<b>66</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>260,000</b>	<b>35,000</b>	<b>310,000</b>	<b>35,000</b>	<b>310,000</b>	<b>50,000</b>	<b>310,000</b>	<b>65,000</b>	<b>930,000</b>	<b>150,000</b>
67	426111	Канцеларијски материјал	25,000	10,000	40,000	15,000	40,000	20,000	40,000	25,000	120,000	60,000
68	426621	Материјали за културу	150,000	10,000	170,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
69	426811	Хемијска средства за чишћење	30,000	10,000	40,000	15,000	40,000	20,000	40,000	25,000	120,000	60,000
70	426829	Остали материјали за угоститељство	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
71	426911	Потрошни материјал	15,000	5,000	20,000	5,000	20,000	10,000	20,000	15,000	60,000	30,000
<b>96</b>	<b>481000</b>	<b>Дотације невладиним организацијама</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97	481941	Дотације осталим удружењима грађана		15,000		0		0		0	0	0
<b>101</b>	<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>
102	482211	Републичке таксе		5,000		5,000		7,000		7,000	0	19,000
<b>116</b>	<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>
117	512200	Административна опрема	700,000		600,000		700,000		800,000		2,100,000	0
<b>123</b>	<b>515000</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>450,000</b>	<b>5,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>605,000</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>1,705,000</b>	<b>0</b>

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2022)		Расходи у 2023.		Расходи у 2024.		Расходи у 2025.		Укупно (2023-2025)	
			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
125	515129	Остала књижевна и уметничка дела	0		0		150,000		150,000		300,000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>17,783,788</b>	<b>485,000</b>	<b>18,869,375</b>	<b>445,000</b>	<b>17,938,788</b>	<b>500,000</b>	<b>17,943,788</b>	<b>525,000</b>	<b>54,631,951</b>	<b>1,695,000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2022)	Извори у 2023.	Извори у 2024.	Извори у 2025.	Укупно (2023-2025)	
1	01 - Приходи из буџета	17,643,788	18,869,375	17,938,788	17,943,788	54,751,951	
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	145,000	115,000	100,000	100,000	315,000	
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	340,000	330,000	400,000	425,000	1,155,000	
4	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0	
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>18,128,788</b>	<b>19,314,375</b>	<b>18,438,788</b>	<b>18,468,788</b>	<b>56,221,951</b>

\* 1-3 циља за сваку програмску активност .

\*\* 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Потпис овлашћеног лица:

---