

Datum: 02.02.2017.

Odobren 06.03.2017.

I Izmena finansijskog plana za 2017. godinu

Sifra korisnika	Planirani stveni broj budžetskog-korisnika	Pozicija	KONTO	OPIS	Predlog Sekretarijata	Izdaci iz ostalih izvora	UKUPNA SREDSTVA	
6	7	8	9	10	11	17	18	20 (17+18)
02	09050				GRADSKA BIBLIOTEKA			
				410000	Rashodi za zaposlene	32,875,000	276,000	33,151,000
		643		411000	Plate, dodaci i naknade zaposlenih brutto	25,826,000	180,000	26,006,000
				411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	25,826,000	180,000	26,006,000
				411111	Plate po osnovu cene rada	25,826,000	180,000	26,006,000
								0
		644		412000	Soc. doprinosi na teret poslodavca 17.9%	4,622,000	36,000	4,658,000
				412100	Socijalni doprinosi	4,622,000	36,000	4,658,000
				412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	4,622,000	36,000	4,658,000
		645		413000	Naknade u naturi	867,000	0	867,000
				413100	Naknade u naturi	867,000	0	867,000
				413151	Prevoz na posao i sa posla (markica)	867,000	0	867,000
		646		414000	Socijalna davanja zaposlenim	371,000	60,000	431,000
				414300	Socijalna davanja zaposlenima	371,000	30,000	401,000
				414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	371,000	0	371,000
				414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	30,000	30,000
				414400	Pomoć u medicinskom lečenju	0	30,000	30,000
				414411	Pomoć u lečenju	0	30,000	30,000
		647		415000	Naknada za zaposlene	163,000	0	163,000
				415100	Naknade troškova za zaposlene	163,000	0	163,000
				415112	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	163,000	0	163,000
		648		416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	1,026,000	0	1,026,000
				416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	1,026,000	0	1,026,000
				416111	Jubilarne nagrade	1,026,000	0	1,026,000
				420000	Korišćenje roba i usluga	9,303,000	3,444,000	12,747,000
		649		421000	Stalni troškovi	6,616,000	403,000	7,019,000
				421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	57,000	70,000	127,000
				421111	Troškovi platnog prometa	57,000	70,000	127,000
				421200	Energetske usluge	5,320,000	0	5,320,000
				421211	Električna energija	2,090,000	0	2,090,000
				421225	Toplotna energija	3,230,000	0	3,230,000
				421300	Komunalne usluge	344,000	0	344,000
				421311	Komunalne usluge	67,000	0	67,000
				421323	Usluga zaštite imovine	3,000	0	3,000
				421324	Odvoz otpada	274,000	0	274,000
				421400	Usluge komunikacija	395,000	277,000	672,000
				421411	Usluge komunikacija	371,000	0	371,000
				421414	Mobilni telefon	0	240,000	240,000
				421421	Pošta	24,000	37,000	61,000
				421500	Troškovi osiguranja	168,000	56,000	224,000
				421512	Osiguranje vozila	30,000	21,000	51,000
				421519	Osiguranje imovine	104,000	0	104,000

Sifra korisnika	Osobni broj budžetskog korisnika	Pozicija	KONTO	OPIS	Predlog Sekretarijata	Izdaci iz ostalih izvora	UKUPNA SREDSTVA
			421521	Osiguranje zaposlenih	34,000	35,000	69,000
			421600	Zakup imovine i opreme	332,000	0	332,000
			421619	Zakup poslovnog prostora	332,000	0	332,000
		650	422000	Troškovi putovanja	77,000	339,000	416,000
			422100	Troškovi službenih putovanja u zemlji	57,000	170,000	227,000
			422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu	27,000	70,000	97,000
			422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)	18,000	30,000	48,000
			422131	Troškovi smještaja na službenom putu	0	30,000	30,000
			422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	12,000	10,000	22,000
			422199	Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji	0	30,000	30,000
			422200	Troškovi službenih putovanja u inostranstvu	0	149,000	149,000
			422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo	0	149,000	149,000
			422300	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada	10,000	10,000	20,000
			422311	Dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada	10,000	10,000	20,000
			422900	Ostali troškovi transporta	10,000	10,000	20,000
			422911	Troškovi selidbe i prevoza	10,000	10,000	20,000
		651	423000	Usluge po ugovoru	1,359,000	684,000	2,043,000
			423100	Administrativne usluge	114,000	26,000	140,000
			423111	Administrativne usluge	114,000	26,000	140,000
			423200	Kompjuterske usluge	143,000	32,000	175,000
			423221	Kompjuterske usluge	143,000	32,000	175,000
			423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	95,000	126,000	221,000
			423322	Usluge obraz. i usavrš. zapos.	95,000	126,000	221,000
			423400	Usluge informisanja	0	140,000	140,000
			423419	Ostale usluge štampanja	0	120,000	120,000
			423449	Ostale medijske usluge		20,000	20,000
			423500	Stručne usluge	290,000	40,000	330,000
			423591	Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija	136,000	0	136,000
			423599	Ostale stručne usluge	154,000	40,000	194,000
			423700		0	300,000	300,000
			423711	Reprezentacija	0	300,000	300,000
			423900	Ostale opšte usluge	717,000	20,000	737,000
			423911	Ostale opšte usluge	717,000	20,000	737,000
		652	424000	Specijalizovane usluge	599,000	1,338,000	1,937,000
			424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	589,000	1,318,000	1,907,000
			424221	Usluge kulture	589,000	1,318,000	1,907,000
			424900	Ostale specijalizovane usluge	10,000	20,000	30,000
			424911	Ostale specijalizovane usluge	10,000	20,000	30,000
		653	425000	Tekuće održavanje	154,000	90,000	244,000
			425100	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	64,000	32,000	96,000
			425111	Tekuće popr. i održ. zgrada i obj.	64,000	32,000	96,000
			425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	90,000	58,000	148,000
			425262	Tekuće popr. i održ. opreme	90,000	58,000	148,000
		654	426000	Materijal	498,000	590,000	1,088,000

Sifra korisnika	Šifra vlastitog korisnika	Pozicija	KONTO	OPIS	Predlog Sekretarijata	Izdaci iz ostalih izvora	UKUPNA SREDSTVA
			426100	Administrativni materijal	64,000	160,000	224,000
			426111	Administrativni materijal	64,000	160,000	224,000
			426300	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	46,000	80,000	126,000
			426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	46,000	80,000	126,000
			426400	Materijal za saobraćaj	0	200,000	200,000
			426411	Benzin	0	200,000	200,000
			426600	Materijali za obrazovanje, kulture i sport	280,000	80,000	360,000
			426621	Materijali za kulturu	280,000	80,000	360,000
			426900	Materijali za posebne namene	108,000	70,000	178,000
			426911	Materijal za posebne namene	108,000	70,000	178,000
			430000	Amortizacija i upotreba sred.za rad	0	5,000	5,000
			431000	Amortizacija nekretnina i opreme	0	5,000	5,000
			431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	0	5,000	5,000
			431111	Amortizacija zgrada i građ objekata	0	5,000	5,000
			460000	Donacije, dotacije, transferi	3,484,000	10,000	3,494,000
	655		465000	Ostale dotacije i transferi	3,484,000	10,000	3,494,000
			465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	3,484,000	10,000	3,494,000
			465112	Ostale tekuće dotacije po zakonu	3,484,000	10,000	3,494,000
			480000	Ostali rashodi	427,000	42,000	469,000
			482000	Porezi ,obavezne takse i kazne	427,000	42,000	469,000
			482100	Ostali porezi	427,000	32,000	459,000
			482131	Registracija vozila	0	0	0
			482191	Ostali porezi	427,000	32,000	459,000
			482200	Ostali porezi	0	10,000	10,000
			482251	Sudske takse	0	10,000	10,000
			485000	Naknada štete	0	0	0
			485100	Naknade štete nanete od drž.organa	0	0	0
			485119	Ostale naknade štete	0	0	0
			510000	Osnovna sredstva	376,000	256,000	632,000
	656		512000	Mašine i oprema	136,000	156,000	292,000
			512100	Oprema za saobraćaj	126,000	0	126,000
			512141	Lizing opreme za saobraćaj	126,000	0	126,000
			512600	Oprema za obr.i kulturu i sport	10,000	156,000	166,000
			512631	Oprema za kulturu	10,000	156,000	166,000
	657		515000	Ostala osnovna sredstva	240,000	100,000	340,000
			515100	Nematerijalna imovina	240,000	100,000	340,000
			515121	Knjige u biblioteci	240,000	100,000	340,000
				UKUPNO:	46,465,000	4,033,000	50,498,000
				Izvori finansiranja:			
			01	Prihodi iz budžeta	46,465,000	0	46,465,000
			04	Sopstveni prihodi	0	2,759,000	2,759,000
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	184,000	184,000
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		561,000	561,000
			15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina		529,000	529,000
				UKUPNO:	46,465,000	4,033,000	50,498,000

Šifra korisnika	Šifra korisnika	Pozicija	KONTO	OPIS	Predlog Sekretarijata	Izdaci iz ostalih izvora	UKUPNA SREDSTVA
-----------------	-----------------	----------	-------	------	-----------------------	--------------------------	-----------------

PROJEKTI - FUNKCIJA 820-USLUGE KULTURE

			KONTO	OPIS	predlog sekretarijata	izdaci iz ostalih izvora	Ukupna sredstva
				Gradska biblioteka			
			P-3	Projekat:Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke			
			510000	Osnovna sredstva		19,832,000	19,832,000
			511000	Zgrade i građevinski objekti	0	19,832,000	19,832,000
			511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekta	0	19,832,000	19,832,000
			511394	Kapitalno održavanje ustanova kulture	0	19,832,000	19,832,000
			512000	Mašine i oprema	0	0	0
			512600	Oprema za obr.i kulturu i sport	0	0	0
			512631	Oprema za kulturu	0	0	0
				Izvori finansiranja P-3:		19,832,000	19,832,000
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		0	0
			15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina		19,832,000	19,832,000
				Ukupno za Projekat 3:	0	19,832,000	19,832,000

Odgovorno lice

Branislav Filipović
Zamenik predsednika UO



Izmene:

1. U dugoročnom planu kapitalnih ulaganja predvideli smo III fazu rekonstrukcije infrastrukture biblioteke - opremanje, međutim ugovor o donaciji za III fazu još nije potpisan i nema osnovanosti da se planirani iznos nalazi u finansijskom planu za 2017. godinu.
2. Izmjena zbog izostavljanja stavke reprezentacije - greška.
3. Raspoređena sredstva iz prethodnih godina.
4. Donacija Američke Ambasade za funkcionisanje Američkog kutka po grantu SRB-100-15-GR-170 = 112.798 dinara i po grantu SRB-100-15-GR-180 = 70.206 dinara na konto 424221 M3 PA2.