

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

НАЗИВ УСТАНОВЕ: БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД	ПЛАНИРАНИ РАСХОД
01 - Град Београд	303,366,248.00	303,366,248.00
04 - Сопствени приход	32,155,000.00	32,155,000.00
Република	1,500,000.00	1,500,000.00
Укупно:	337,021,248.00	337,021,248.00

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Извор 01 - Редовни	Извор 01 - Програми			Манифестације	Извор 01 - укупно	Извор 04 - Редовни	Извор 04 - Програми		Извор 04 - укупно	Редовни - република	Редовни програм - република	Манифестације - република	укупно	СВЕГА
		Редовни програм	пренети програм из 2015	укупно програм				Редовни програм	Извор 04 - укупно						
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	274,716,248.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	276,866,248.00	22,896,000.00	6,649,000.00	29,545,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	307,741,248.00	
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	193,012,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,012,248.00	10,503,000.00	0.00	10,503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,515,248.00	
411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	151,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,750,000.00	2,688,000.00	0.00	2,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,438,000.00	
411100 Плате и додаци запослених	151,750,000.00			0.00		151,750,000.00	2,688,000.00		2,688,000.00				0.00	154,438,000.00	
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	27,162,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,162,248.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687,248.00	
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16,691,648.00			0.00		16,691,648.00	320,000.00		320,000.00				0.00	17,011,648.00	
412200 Допринос за здравствено осигурање	9,332,600.00			0.00		9,332,600.00	186,000.00		186,000.00				0.00	9,518,600.00	
412300 Допринос за незапосленост	1,138,000.00			0.00		1,138,000.00	19,000.00		19,000.00				0.00	1,157,000.00	
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,030,000.00	
413100 Накнаде у природи	11,000,000.00			0.00		11,000,000.00	30,000.00		30,000.00				0.00	11,030,000.00	
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060,000.00	
414100 Исплата накнада за време одсуства				0.00		0.00	7,000,000.00		7,000,000.00				0.00	7,000,000.00	
414300 Отпремнине и помоћи	800,000.00			0.00		800,000.00	60,000.00		60,000.00				0.00	860,000.00	
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог				0.00		0.00	200,000.00		200,000.00				0.00	200,000.00	
415000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415100 Накнаде за запослене				0.00		0.00			0.00				0.00	0.00	
416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОС	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
416100 Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,300,000.00			0.00		2,300,000.00			0.00				0.00	2,300,000.00	

420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	66,264,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	68,414,000.00	11,893,000.00	6,649,000.00	18,542,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	88,286,000.00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45,887,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,887,000.00	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,977,000.00
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	361,000.00			0.00		361,000.00	210,000.00		210,000.00				0.00	571,000.00
421211	Електрична енергија	11,960,000.00			0.00		11,960,000.00	10,000.00		10,000.00				0.00	11,970,000.00
421221	Природни гас	960,000.00			0.00		960,000.00			0.00				0.00	960,000.00
421222	Угаљ	480,000.00			0.00		480,000.00			0.00				0.00	480,000.00
421225	Централно грејање	16,850,000.00			0.00		16,850,000.00			0.00				0.00	16,850,000.00
421311	Водовод и канализација	1,600,000.00			0.00		1,600,000.00	15,000.00		15,000.00				0.00	1,615,000.00
421321	Услуге дератизације				0.00		0.00	200,000.00		200,000.00				0.00	200,000.00
421323	Заштита имовине	3,000,000.00			0.00		3,000,000.00			0.00				0.00	3,000,000.00
421324	Услуге чишћења (ЈКПГрадска чистоћа)	2,060,000.00			0.00		2,060,000.00	5,000.00		5,000.00				0.00	2,065,000.00
421325	Услуге чишћења	816,000.00			0.00		816,000.00			0.00				0.00	816,000.00
421391	Допринос за коришћење грађ. земљишта				0.00		0.00	50,000.00		50,000.00				0.00	50,000.00
421400	Услуге комуникација	3,800,000.00			0.00		3,800,000.00	650,000.00		650,000.00				0.00	4,450,000.00
421500	Трошкови осигурања				0.00		0.00	750,000.00		750,000.00				0.00	750,000.00
421600	Закуп имовине и опреме	4,000,000.00			0.00		4,000,000.00	150,000.00		150,000.00				0.00	4,150,000.00
421900	Остали трошкови				0.00		0.00	50,000.00		50,000.00				0.00	50,000.00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,505,000.00	1,755,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	2,055,000.00
422100	Трошкови сл. пут. у земљи				0.00		0.00		580,000.00	580,000.00				0.00	580,000.00
422200	Трошкови сл. пут. у иностр.				0.00		0.00		800,000.00	800,000.00		300,000.00		300,000.00	1,100,000.00
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				0.00		0.00		125,000.00	125,000.00				0.00	125,000.00
422900	Остали трошкови транспорта				0.00		0.00	250,000.00		250,000.00				0.00	250,000.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00	2,793,000.00	3,190,000.00	5,983,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	8,823,000.00
423100	Административне услуге				0.00		0.00		150,000.00	150,000.00				0.00	150,000.00
423200	Компјутерске услуге	750,000.00			0.00		750,000.00	120,000.00		120,000.00				0.00	870,000.00
423300	Услуге образовања и усавршав				0.00		0.00	400,000.00	170,000.00	570,000.00		380,000.00		380,000.00	950,000.00
423400	Услуге информисања	600,000.00			0.00		600,000.00	473,000.00	500,000.00	973,000.00				0.00	1,573,000.00
423500	Стручне услуге	510,000.00			0.00		510,000.00	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00				0.00	1,510,000.00
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство				0.00		0.00		350,000.00	350,000.00				0.00	350,000.00
423700	Репрезентација				0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00				0.00	1,000,000.00
423900	Остале опште услуге	600,000.00			0.00		600,000.00	1,200,000.00	620,000.00	1,820,000.00				0.00	2,420,000.00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,400,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	3,550,000.00	30,000.00	1,954,000.00	1,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534,000.00
424200	Услуге образовања, културе и спорта	1,400,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00		3,550,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00				0.00	5,150,000.00
424300	Медицинске услуге				0.00		0.00		4,000.00	4,000.00				0.00	4,000.00
424600	Услуге очувања животне средине				0.00		0.00	30,000.00		30,000.00				0.00	30,000.00
424900	Устале специјализоване услуге				0.00		0.00		350,000.00	350,000.00				0.00	350,000.00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,817,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217,000.00
425100	Текуће поп. и одрж. зграда и	12,267,000.00			0.00		12,267,000.00	4,100,000.00		4,100,000.00				0.00	16,367,000.00
425200	Текуће поп. и одрж. опреме	1,550,000.00			0.00		1,550,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00				0.00	2,850,000.00
426000	МАТЕРИЈАЛ	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	4,680,000.00
426100	Административни материјал	1,200,000.00			0.00		1,200,000.00	50,000.00		50,000.00				0.00	1,250,000.00
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених				0.00		0.00	300,000.00		300,000.00		350,000.00		350,000.00	650,000.00

426400	Материјали за саобраћај				0.00			600,000.00		600,000.00		300,000.00		300,000.00	900,000.00
426500	Материјали за очување животне средине и науке				0.00			0.00		0.00				0.00	0.00
426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	500,000.00			0.00		500,000.00	160,000.00		160,000.00				0.00	660,000.00
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	800,000.00			0.00		800,000.00	20,000.00		20,000.00				0.00	820,000.00
426900	Материјали за посебне намене	200,000.00			0.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				0.00	400,000.00
430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката				0.00									0.00	0.00
431200	Амортизација опреме				0.00									0.00	0.00
444000	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
444000	Пратећи трошкови задуживања (камате...)				0.00			50,000.00		50,000.00				0.00	50,000.00
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690,000.00
465112	Остале текуће дотације и трансфери	15,440,000.00			0.00		15,440,000.00	250,000.00		250,000.00				0.00	15,690,000.00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
482100	Остали порези				0.00			50,000.00		50,000.00				0.00	50,000.00
482200	Обавезне таксе				0.00			50,000.00		50,000.00				0.00	50,000.00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483100	Новчане казне и пенали по ренали				0.00			0.00		0.00				0.00	0.00
485000	Остале накнаде штете	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
485119	Накнаде штете				0.00			100,000.00		100,000.00				0.00	100,000.00
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ	6,500,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	26,500,000.00	1,310,000.00	1,300,000.00	2,610,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	29,280,000.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6,500,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	26,500,000.00	1,310,000.00	1,300,000.00	2,610,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	29,280,000.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511300	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00			0.00		0.00				0.00	0.00
511400	Пројектно планирање				0.00			0.00		0.00				0.00	0.00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810,000.00
512200	Административна опрема	300,000.00			0.00		300,000.00	60,000.00		60,000.00				0.00	360,000.00
512600	Опрема за образовање, науку,	6,200,000.00			0.00		6,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00				0.00	7,400,000.00
512800	Опрема за јавну безбедност				0.00			50,000.00		50,000.00				0.00	50,000.00
512900	Опрема за производњу, моторних				0.00			0.00		0.00				0.00	0.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	21,470,000.00
515100	Нематеријална имовине		20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		170,000.00	0.00	170,000.00	21,470,000.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523100	Залихе робе за даљу продају				0.00			0.00		0.00				0.00	0.00
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	281,216,248.00	22,150,000.00	0.00	22,150,000.00	0.00	303,366,248.00	24,206,000.00	7,949,000.00	32,155,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	337,021,248.00

**НАПОМЕНА:** Табеле су под формулом, молимо вас да износе уносите искључиво у бела поља и не мењате задату формулу!