ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ПО ПРОЈЕКТИМА

конто	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Планирана буџетска ср.	Извршена буџетска ср.	Планирана сопствена ср.	Извршена сопствена ср.
		1	1	4-13	4-13
	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
411	Плате и додатци запослених	16994000.00	16891298.95		
412	Социјални доприноси	2574000.00	2559031.86		
413	Накнаде у натури	140000.00	85296.00	20000.00	
414	Социјална давања запослен	320000.00	154841.00		
415	Накнаде за запослене	400000.00	397850.79	30000.00	
416	Награде, бонуси и остали	1100000.00	832590.57		
421	Стални трошкови	1270000.00	907808.79	180000.00	64899.47
422	Трошкови путовања	40000.00	30420.00	60000.00	
423	Услуге по уговору	9587000.00	9400434.22	510000.00	298839.06
425	Текуће поправке и одржава	20000.00	6000.00	20000.00	6290.00
426	Материјал	280000.00	215779.13	160000.00	54416.00
465	Остале дотације и трансфери				
482	Порези, таксе и казне			10000.00	1980.00
512	Машине и опрема	150000.00	138740.00	50000.00	30512.00
515	Нематеријална имовина /књиге/	900000.00	897740.45	500000.00	234838.91
523	Залихе робе за даљу продају			1654000.00	975098.32
	1. ПРОЈЕКАТ				
	Манифестација "Дани Настасијевића"				
423	Услуге по уговору	167000.00	106550.29	60000.00	23755.78
	УКУПНО РАСХОДА	**33942000.00**	**32624382.05**	**3027000.00**	**1690629.54**

Планирана средства из буџета општине Горњи Милановац /са извором финансирања 01-приход из буџета/ у износу од 33.942.000,00 динара су реализована у износу од 32.624.382,05 динара што представља 97% у односу на планирана средства.

Утрошак сопствена средства по свим изворима планиран у износу од 3.027.000,00 је реализван у износу од 1.690.629,54 динара, што чини проценат извршења у износу од 56 % .

У току 2025 године реализован је Пројекат 1 „ Дани Настасијевића“ за који су утрошена буџетска средства у износу од 106.550,29 динара и сопствена средства у износу од 23.755,78 динара.

Набавка књига у 2025. години је реализована средствима буџета општине у износу од 897.740,45 динара и сопственим средствима у износу од 234.838,91 динара.

Стање новчаних средстава Библиотеке Браћа Настасијевић на дан 31.12.2025.године је износило:

Динарски жиро рачун 287.231,36
Главна благајна 3.456,12
УКУПНО: 290.687,48

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА ПО ПОЗИЦИЈАМА

-позиција 411 Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси
Исплаћена средства за зараде износе 16.891.298,95 динара по коефицијентима и цени рада из културе. У Библиотеци Браћа Настасијевић на дан 31.12.2025. године у радном односу је 1 директор и 12 радника у радном односу на неодређено време.

-позиција 412 Социјални доприноси
Исплата социјалних доприноса се односи на прописане доприносе на плате за ПИО, здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 2.559.031,86 динара

-позиција 413 Накнаде у натри
На наведеној позицији исплаћени су трошкови из општинског буџета у износу од 85.296,00 динара. Исплата се односи на трошкове превоза радника који користе услуге јавног превоза /месечне карте/ и новогодишњи новчани поклони за децу запослених.

-позиција 414 Социјална давања запосленима
На позицији социјална давања запосленима, износ из општинског буџета од 154.841,00 динара је исплаћен по основу помоћи за смртни случај ужих чланова породице радника као и медицинском лечењу радника.

-позиција 415 Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене обухватају трошкове пута радника на посао и са посла. Исплата у износу од 397.850,79 динара буџетских средстава се односи на исплату за више радника Библиотеке који путују на посао у издвојена одељења Библиотеке Браћа Настасијевић на Руднику, Врањевшници, Прањанима и Брђанима као и за раднике који свакодневно путују на релацији Чачак-Г.Милановац, Врањевшница-Г.Милановац и Рудник-Г.Милановац.

-позиција 416 Награде, бонуси и остало
На наведеној позицији извршена је исплата јубиларних награда у бруто износу од 832.590,57 динара. Исплата се односи на две раднице Библиотеке и то за остварени радни стаж од 40 година- за који се исплаћују три и по плате и за радни стаж од 20 година- за који се исплаћују две плате. Платом се сматра просечна месечна плата запосленог, односно запослених у установи, односно просечна зарада у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, у претходних 12 месеци који претходе месецу у којем се исплаћује јубиларна награда, у зависности шта је за запосленог повољније.

-позиција 421 Стални трошкови
Средства исплаћена у укупном износу на позицији сталних трошкова од 972.808,26 динара се односе на потрошњу гаса, електричне енергије, воде и трошкова изношења смећа за просторије које Библиотека Браћа Настасијевић користи у згради Окружног начелства. Стални трошкови обухватају и платни промет (банкарске провизије) као и услуге комуникације (телефон, интернет, пошта) као и осигурање лица и имовине. Буџетска

средства исплаћена у износу од 907.808,79 динара и сопствена средства у износу од 64.899,47 динара су табеларно приказана на следећи начин:

БУЏЕТСКА	4211 платни промет	22.467,30	СОПСТВЕНА	4211 платни промет	16.033,69
	4212 енергетске услуге	720.609,29		4212 енергетске услуге	
	4213 комуналне услуге	21.878,14		4213 комуналне услуге	13.219,80
	4214 услуге комуникације	105.013,06		4214 услуге комуникације	35.645,98
	4215 трошкови осигурања	37.841,00		4215 трошкови осигурања	

-позиција 423 Услуге по уговору

На наведеној позицији су исплаћена средства из буџета општине Горњи Милановац у износу од 9.506.984,51 динара и утрошак сопствених средстава у износу од 322.594,84 Средства су утрошена на следећи начин по контима:

4231 административне услуге /преводилачке услуге / ..... сопствена средства 10.000,00

4232 компјутерске услуге/одржавање финансијског програма, програма књижаре и сајта/

..... буџетска средства 217.800,00

...сопствена средства 9.000,00

4233 услуге образовања запослених ...сопствена средства 17.900,00

4234 услуге информисања/штампа публикација ,флајера и огласа/

..... буџетска средства 180.000,00

... сопствена средства 55.000,01

4236 угоститељске услуге……..... буџетска средства 37.570,00

... сопствена средства 49.500,00

4237 репрезентација …….....буџетска средства 12.746,41

... сопствена средства
29.466,95

4239 остале опште услуге ..... буџетска средства
9.058.868,10 ... сопствена средства
151.727,88

У оквиру економске класификације 4239-остале опште услуге извршена је исплата по основу: припреме за штампу публикација и књига у издању Библиотеке; ауторски хонорари за спољне сараднике /књижевне вечери и манифестацију Дани Настасијевића/; награде за Дане Настасијевића; као и примања ангажованих лица на привременим и повременим пословима /седам лица/ са њиховим путним трошковима и поклонима за децу.

-позиција 512Машине и опрема
Библиотека Браћа Настасијевић у 2025. години извршила је набавку опреме у укупном износу од 169.252,00 динара.

-позиција 515 Нематеријална имовина
Средствима општинског буџета извршена је набавка нематеријалне имовине и то:
-набавка књига у износу од 897.740,45 динара
Сопствена средства у износу од 234.838,91 динара утрошена су за набавку књига и часописа за читаоницу у Библиотеци Браћа Настасијевић.

-позиција 523 Залихе робе за даљу продају
У оквиру Библиотеке „Браћа Настасијевић“ послује књижара чији рад је базиран на комисионој продаји. Сопствена средства реализована у износу од 975.098,32 динара представљају нето трошак за набавку књига за даљу продају.