

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра програма:	1201	
Сектор:	Култура, комуникације и медији	
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.	
Основ:	Закон о култури, дан бр. 10.74.76. Закон о библиотечкој делатности, Службени гласник, РС, Бр. 72/2009	
Опис:	Народна библиотека "Др Ђипр Мишковић" је установа која је на услузи својим корисницима, ђствосима као и општина којј посјећују културне догађаје и организацији ове установе. За реализацију програма, ђиководиимо се рланом и програмом Народне библиотеке стбје, која врши надзор над свим библиотекарима.	
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ђипр Мишковић"	
Одговорно лице за спровођење програма:	Vahid Demirović	

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Подностицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника			400		

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2							

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у	Очекивана	Циљана	Циљана	Циљана	Извор верификације
			базној години (2020)	вредност у 2021. години	вредност у 2022. години	вредност у 2023. години	вредност у 2024. години	
3								

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у	Очекивана	Циљана	Циљана	Циљана	Извор верификације
			базној години (2020)	вредност у 2021. години	вредност у 2022. години	вредност у 2023. години	вредност у 2024. години	
4								

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у	Очекивана	Циљана	Циљана	Циљана	Извор верификације
			базној години (2020)	вредност у 2021. години	вредност у 2022. години	вредност у 2023. години	вредност у 2024. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 63 + 74 +78)	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
80	791100	Приходи из буџета	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	9,854,933		10,728,000		10,400,000		10,400,000		10,400,000		31,200,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,171,140		8,915,000		8,860,000		8,860,000		8,860,000		26,580,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	6,185,000		7,275,000		7,280,000		7,280,000		7,280,000		21,840,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,185,000		7,275,000		7,280,000		7,280,000		7,280,000		21,840,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,090,000		1,213,000		1,220,000		1,220,000		1,220,000		3,660,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	750,000		837,000		840,000		840,000		840,000		2,520,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	340,000		376,000		380,000		380,000		380,000		1,140,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
156	413100	Накнаде у натура	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	200,000		120,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000		120,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	261,140		247,000		260,000		260,000		260,000		780,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	261,140		247,000		260,000		260,000		260,000		780,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Код по	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Опеквирна вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	375,000											
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	375,000											
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,683,793		1,813,000		1,540,000		1,540,000		1,540,000		4,620,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	124,766		118,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	35,000		30,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
170	421300	Комуналне услуге	71,266		70,000		70,000		70,000		70,000		210,000	
171	421400	Услуге комуникација	18,500		18,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	270,000		250,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160,000		150,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	110,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	672,660		845,000		670,000		670,000		670,000		2,010,000	
183	423200	Компјутерске услуге	71,418		100,000		80,000		80,000		80,000		240,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25,000		50,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
185	423400	Услуге информисања	369,000		400,000		350,000		350,000		350,000		1,050,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30,000		25,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
188	423700	Репрезентација	157,242		190,000		120,000		120,000		120,000		360,000	
189	423900	Остале опште услуге	20,000		80,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	207,410		200,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	119,410		100,000		50,000		50,000		50,000		150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	88,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	408,957		400,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
202	426100	Административни материјал	81,785		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	193,143		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
209	426800	Материјали за одржавање хижијене и уопштељство	134,029		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	630,000		750,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	630,000		750,000		600,000		600,000		600,000		1,800,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
320	512200	Административна опрема	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	430,000		550,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
333	515100	Нематеријална имовина	430,000		550,000		400,000		400,000		400,000		1,200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примациа и пренето средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања прозракских активности		Вредност у базној години (2020)		Очекивано вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)							
01	Приходи из буџета		10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	10,484,933		11,478,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		33,000,000	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	0		0		0		0		0		0	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Ррр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека "Др Ђипр Мишовић")	10,284,933	0	11,278,000	0	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	0	32,400,000	
2	1201- Издавачка дјелатност (Народна Библиотека Др. Ђипр Мишовић)	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	
УКУПНО ЗА:		10,484,933	0	11,478,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	33,000,000	0

* 1-5 циља за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

30.08.2021

Одговорно лице
Narodna biblioteka "Dr Đipr Mišović" Tuzla