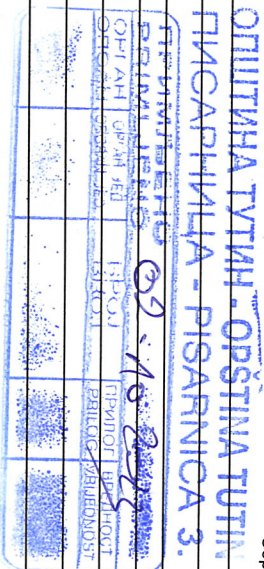


Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

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, члан бр. 10./74.76. Закон о библиотечкој делатности, Службени гласник, РС, бр.72/2009
Опис:	Народна библиотека "Др Ђури Мишовић" је установа која је на услузи својим корисницима, читаоцима као и онима који посјећују културне догађаје и организацији ове установе. За реализацију програма, руководићемо се планом и програмом Народне библиотеке Србије, која врши надзор над свим библиотекама.
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ђури Мишовић"
Одговорно лице за спровођење програма:	Vahid Demitović



Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1 Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника			400			

Циљ	Индикатори							Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години		
2								

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	

[illegible]

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
4							

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

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у бајној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	7000000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	11,478,000		8,308,000		11,077,000		8,502,000		8,502,000		28,081,000	
78	7900000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11,478,000		8,308,000		11,077,000		8,502,000		8,502,000		28,081,000	
79	7910000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11,478,000		8,308,000		11,077,000		8,502,000		8,502,000		28,081,000	
80	791100	Приходи из буџета	11,478,000		8,308,000		11,077,000		8,502,000		8,502,000		28,081,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11,478,000		8,308,000		11,077,000		8,502,000		8,502,000		28,081,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у текућој години (2021)		Оčekивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10,728,000		8,208,000		10,577,000		8,302,000		8,302,000		27,181,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,915,000		7,388,000		9,247,000		6,962,000		6,962,000		23,171,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	7,275,000		5,873,000		7,120,000		5,344,000		5,344,000		17,808,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7,275,000		5,873,000		7,120,000		5,344,000		5,344,000		17,808,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОД 152 ДО 154)	1,213,000		955,000		1,197,000		1,092,000		1,092,000		3,381,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	837,000		651,000		797,000		732,000		732,000		2,261,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	376,000		304,000		400,000		360,000		360,000		1,120,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
156	413100	Накнаде у натури	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (ОД 158 ДО 161)	120,000		242,545		160,840						160,840	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	120,000		242,545		160,840						160,840	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	247,000		257,455		580,000		466,000		466,000		1,512,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	247,000		257,455		580,000		466,000		466,000		1,512,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,813,000		820,000		1,300,000		1,340,000		1,340,000		3,980,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 168 ДО 174)	118,000		90,000		130,000		120,000		120,000		370,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000		15,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
170	421300	Комуналне услуге	70,000		55,000		72,000		70,000		70,000		212,000	
171	421400	Услуге комуникација	18,000		20,000		28,000		20,000		20,000		68,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (ОД 176 ДО 180)	250,000		100,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000		50,000				50,000		50,000		100,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	845,000		380,000		720,000		720,000		720,000		2,160,000	
183	423200	Компјутерске услуге	100,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		20,000		13,000						13,000	
185	423400	Услуге информисања	400,000		210,000		387,000		400,000		400,000		1,187,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	25,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		40,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге	80,000		20,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	400,000		150,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
202	426100	Административни материјал	100,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	150,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	750,000		100,000		500,000		200,000		200,000		900,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	750,000		100,000		500,000		200,000		200,000		900,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000				100,000						100,000	
320	512200	Административна опрема	200,000				100,000						100,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	550,000		100,000		400,000		200,000		200,000		800,000	
333	515100	Нематеријална имовина	550,000		100,000		400,000		200,000		200,000		800,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11,478,000		8,308,000		11,077,000		8,502,000		8,502,000		28,081,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивано вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2021-2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Општи приходи и примљена буџета	11,478,000	8,308,000	11,077,000	8,502,000	8,502,000	8,502,000	28,081,000	8=(5+6+7)	28,081,000
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		11,478,000	8,308,000	11,077,000	8,502,000	8,502,000	8,502,000	28,081,000		28,081,000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		0	0	0	0	0	0	0		0

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Називе програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		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	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 Мушовић")	11,278,000	0	8,128,000	0	10,877,000	0	8,302,000	0	8,302,000	0	27,481,000	
2	1201- Издавачка делатност (Народна библиотека "Др Ђипр Мушовић")	200,000	0	180,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања		11,478,000	0	8,308,000	0	11,077,000	0	8,502,000	0	8,502,000	0	28,081,000	0

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

Датум: _____



2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања					
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе					
Функција:	820 - Услуге културе					
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ђур Мушовић"					
Сврха:	Освајање, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.					
Основ:	Закон о култури, бр. 10.74.76. Закон о библиотечној делатности, Службени гласник, РС, Бр.72/2009					
Опис:	Народна библиотека "Др Ђур Мушовић" је установа која је на услузи својим корисницима, четиросима као и оних који посјетију културне догађаје у организацији ове установе. За реализацију програма, руководио се планом и програмом Народне библиотеке Србије, која виши надзор над свим библиотекама.					
Мере и позивање презговора о приступању ЕУ:						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Vahid Demirović					

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	6	6	6
							Службена служба библиотеке.

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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 + 69 + 74 + 78)	11,278,000		8,128,000		10,877,000		8,302,000		8,302,000		27,481,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	11,278,000		8,128,000		10,877,000		8,302,000		8,302,000		27,481,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	11,278,000		8,128,000		10,877,000		8,302,000		8,302,000		27,481,000	
80	791100	Приходи из буџета	11,278,000		8,128,000		10,877,000		8,302,000		8,302,000		27,481,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	11,278,000		8,128,000		10,877,000		8,302,000		8,302,000		27,481,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	10,528,000		8,028,000		10,377,000		8,102,000		8,102,000		26,581,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,915,000		7,388,000		9,247,000		6,962,000		6,962,000		23,171,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)	7,275,000		5,873,000		7,120,000		5,344,000		5,344,000		17,808,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	7,275,000		5,873,000		7,120,000		5,344,000		5,344,000		17,808,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,213,000		955,000		1,197,000		1,092,000		1,092,000		3,381,000	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	837,000		651,000		797,000		732,000		732,000		2,261,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	376,000		304,000		400,000		360,000		360,000		1,120,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
156	413100	Накнаде у натури	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	120,000		242,545		160,840						160,840	
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	120,000		242,545		160,840						160,840	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	247,000		257,455		580,000		466,000		466,000		1,512,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	247,000		257,455		580,000		466,000		466,000		1,512,000	
164	416000	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					129,160						129,160	
165	416100	Напrade запосленима и остали посебни расходи					129,160						129,160	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1,613,000		640,000		1,100,000		1,140,000		1,140,000		3,380,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	118,000		90,000		130,000		120,000		120,000		370,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30,000		15,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
170	421300	Комуналне услуге	70,000		55,000		72,000		70,000		70,000		212,000	
171	421400	Услуге комуникација	18,000		20,000		28,000		20,000		20,000		68,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	250,000		100,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	100,000		50,000		0		50,000		50,000		100,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	645,000		200,000		520,000		520,000		520,000		1,560,000	
183	423200	Компјутерске услуге	100,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000		20,000		13,000						13,000	
185	423400	Услуге информисања	200,000		30,000		187,000		200,000		200,000		587,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	25,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
188	423700	Репрезентација	190,000		40,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
189	423900	Остале опште услуге	80,000		20,000		30,000		30,000		30,000		90,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	200,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	400,000		150,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
202	426100	Административни материјал	100,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	150,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Оценјена вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодност	150,000		50,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					30,000						30,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)					30,000						30,000	
301	482300	Новчане казне и пенали					30,000						30,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	750,000		100,000		500,000		200,000		200,000		900,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	750,000		100,000		500,000		200,000		200,000		900,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200,000				100,000						100,000	
320	512200	Административна опрема	200,000				100,000						100,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	550,000		100,000		400,000		200,000		200,000		800,000	
333	515100	Нематеријална имовина	550,000		100,000		400,000		200,000		200,000		800,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	11,278,000		8,128,000		10,877,000		8,302,000		8,302,000		27,481,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљени и пренето средств - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021.)	Оценјена вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примљена буџета	11,278,000	8,128,000	10,877,000	8,302,000	8,302,000	27,481,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционалне локалних установа културе	11,278,000	8,128,000	10,877,000	8,302,000	8,302,000	27,481,000
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)		0	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

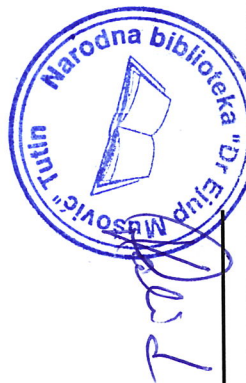
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)

Датум: _____



3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра пројекта:	1201		
Назив пројекта:	Издавачка делатност		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ђура Мишковић"		
Сврха:	Издавање и публикација књига завршених аутора.		
Основ:	Закон о култури, дан бр. 10.74./76./План и проограм рада библиотеке за 2019, Закон о библиотечкој делатности, Службени гласник, РС, Бр. 72/2009		
Опис:	Почет рада са корисницима и услуга, опис послова библиотеке и библиотекара је и издавачка делатност. Тако да сваке године треба да има бар рат публикација, што практикујемо да издајемо дела наших		
Трајање пројекта:	01.01.2023 - 31.12.2023 године		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА годна финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија		
Мере и позивање преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Vahid Demirović		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Штампанје књижевних дела.	Тираж			100%			Евиденција стручне службе о тиражу.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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 + 69 + 74 +78)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
80	791100	Приходи из буџета	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 11 + 106)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (146+166+211+226+250+263+279+294)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
185	423400	Услуге информисања	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	200,000		180,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021.)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета	200,000	180,000	200,000	200,000	200,000	600,000
УКУПНО ЗА:	1201 - Izdavačka delatnost	200,000	180,000	200,000	200,000	200,000	600,000
Разлика (Укупни приходи и примана извора) - (Укупни расходи и издаци)		0	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

