

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 културног-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, RS, Br.72/2009
Опис:	Народна библиотека "Др Ејуп Мушовић" је установа која је на услузи својим корисницима, читаоцима као и онима који посјећују културне догађаје и организацији ове установе. За реализацију програма, руководимо се планом и програмом Народне библиотеке србије, која врши надзор над свим библиотекама.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ејуп Мушовић"
Одговорно лице за спровођење програма:	Vahid Demirovic

15-06-2019

14 04 601 16 - 39/2019

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Подстицање 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 (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2							

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
4							

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)					12,583,559						12,583,559	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					12,583,559						12,583,559	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					12,583,559						12,583,559	
80	791100	Приходи из буџета					12,583,559						12,583,559	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					12,583,559						12,583,559	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)					12,383,559						12,383,559	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					11,630,559						11,630,559	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)					9,457,011						9,457,011	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					9,457,011						9,457,011	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					1,432,748						1,432,748	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					945,703						945,703	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					487,045						487,045	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					160,800						160,800	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим					160,800						160,800	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					580,000						580,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					580,000						580,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					723,000						723,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					123,000						123,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20,000						20,000	
170	421300	Комуналне услуге					75,000						75,000	
171	421400	Услуге комуникација					28,000						28,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					300,000						300,000	
183	423200	Компјутерске услуге					100,000						100,000	
185	423400	Услуге информисања					100,000						100,000	
188	423700	Репрезентација					100,000						100,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					300,000						300,000	
202	426100	Административни материјал					100,000						100,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000						100,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					100,000						100,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					30,000						30,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					30,000						30,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					30,000						30,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000						200,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000						200,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					200,000						200,000	
333	515100	Нематеријална имовина					200,000						200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					12,583,559						12,583,559	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примана буџета			12,583,559			12,583,559
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања			12,583,559			12,583,559
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)							

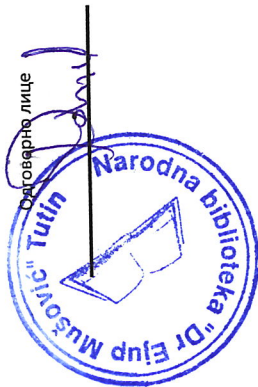
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код по	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
Рбр.			Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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	0	0	0	0	12,583,559	0	0	0	0	0	12,583,559	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања					12,583,559						12,583,559	

**** 1-3 индикатора за сваки циљ**

Датум: _____



Образац за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм 13. Развој културе и информисања	
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	320 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ђур Мушковић"
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баštине.
Основ:	Закон о култури, члан бр. 10.74.76. Закон о библиотечкој делатности, Службени гласник, РС, Бр. 72/2009
Опис:	Народна библиотека "Др Ђур Мушковић" је установа која је на услузи својим корисницима као и онима који посјећују културне догађаје у организацији ове установе. За реализацију програма, руководимо се планом и програмом Народне библиотеке Србије, која врши надзор над свим библиотекама.
Мере и поглавље преговора о приступу ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Vahid Demirovic

	Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	7	8	10			

	Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
			Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ				
	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години
				Укупно (2024-2026)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)					12,583,559						12,583,559	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					12,583,559						12,583,559	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					12,583,559						12,583,559	
80	791100	Приходи из буџета					12,583,559						12,583,559	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					12,583,559						12,583,559	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					12,383,559						12,383,559	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					11,630,559						11,630,559	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ) (150)					9,457,011						9,457,011	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					9,457,011						9,457,011	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					1,432,748						1,432,748	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					945,703						945,703	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					487,045						487,045	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					160,800						160,800	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					160,800						160,800	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					580,000						580,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					580,000						580,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					723,000						723,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					123,000						123,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20,000						20,000	
170	421300	Комуналне услуге					75,000						75,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
171	421400	Услуге комуникација					28,000						28,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					300,000						300,000	
183	423200	Компјутерске услуге					100,000						100,000	
185	423400	Услуге информисања					100,000						100,000	
188	423700	Репрезентација					100,000						100,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					300,000						300,000	
202	426100	Административни материјал					100,000						100,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000						100,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					100,000						100,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					30,000						30,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)					30,000						30,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова					30,000						30,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					200,000						200,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					200,000						200,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					200,000						200,000	
333	515100	Нематеријална имовина					200,000						200,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					12,583,559						12,583,559	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=[5+6+7]

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2022)		Очекивана вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Укупно (2024-2026)	
			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)
01	Општи приходи и примања буџета						12,583,559						12,583,559	
УКУПНО ЗА:			1201-0001 Функционисање локалних установа културе				12,583,559						12,583,559	
			Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)											

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

Датум: _____

