

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, РС, Бр. 72/2009	
Опис:	Народна библиотека "Др Ђипр Мушовић" је установа која је на услузи својим корисницима, читаоцима као и онима који посјећују културне догађаје у 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 Ђипр Мушовић"	
Одговорно лице за спровођење програма:	Valid Demirovic	

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
1	Подстицање развоја културе						

Циљ	Назив индикатора	Индикатори					Извор верификације
		Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код по	ОПИС	Вредност у Базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)					17,412,915						17,412,915	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					17,412,915						17,412,915	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					17,412,915						17,412,915	
80	791100	Приходи из буџета					17,412,915						17,412,915	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					17,412,915						17,412,915	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					17,212,915						17,212,915	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					16,524,915						16,524,915	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)					13,249,000						13,249,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					13,249,000						13,249,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					2,006,674						2,006,674	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,324,900						1,324,900	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					681,774						681,774	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					161,000						161,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					161,000						161,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					580,000						580,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					580,000						580,000	
164	416000	НАТРАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					528,241						528,241	
165	416100	Натраде запосленима и остали посебни расходи					528,241						528,241	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					688,000						688,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					88,000						88,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20.000						20.000	
170	421300	Комуналне услуге					50.000						50.000	
171	421400	Услуге комуникација					18.000						18.000	
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 киријене и уопштељство					100.000						100.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ 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)					17.412.915						17.412.915	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примана и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														
Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана ередност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(5+6+7)			
01	Општи приходи и примана буџета				17.412.915						17.412.915			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

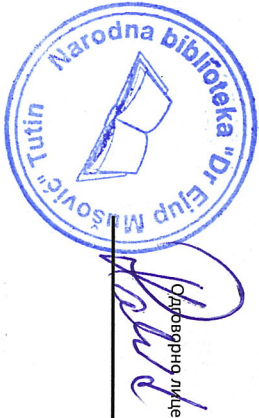
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих 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)
УКУПНО ЗА:			17,412,915											
Програм 13. Развој културе и информисања														
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)														

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
		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 Ђилп Мушовић")	0	0	0	0	17,412,915	0	0	0	0	0	17,412,915	
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања				17,412,915						17,412,915	

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

Датум: _____



Обраци за припрему програмског буџета

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 Мушковић"					
Сврха:	Освајање, упаредјење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.					
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, читаоцима као и онима којј посјећују културне догађаје и организацији ове установе. За реализацију програма, руководио се планом и програмом Народне библиотеке србије која врши надзор над свим библиотекама.					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:						
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Vahid Demirović					

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Врој запослених у установама културе	8	10	10			

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Индикатори				Извор верификације
				Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)					17,412,915						17,412,915	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					17,412,915						17,412,915	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					17,412,915						17,412,915	
80	791100	Приходи из буџета					17,412,915						17,412,915	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					17,412,915						17,412,915	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					17,212,915						17,212,915	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					16,524,915						16,524,915	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					13,249,000						13,249,000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					13,249,000						13,249,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					2,006,674						2,006,674	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,324,900						1,324,900	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					681,774						681,774	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					161,000						161,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					161,000						161,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					580,000						580,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					580,000						580,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					528,241						528,241	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					528,241						528,241	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)					688,000						688,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					88,000						88,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			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)
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20,000						20,000	
170	421300	Комunalне услуге					50,000						50,000	
171	421400	Услуге комуникација					18,000						18,000	
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 уопштељство					100,000						100,000	
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)					17,412,915						17,412,915	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројектне активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примљена буџета			17,412,915			17,412,915

[illegible]

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

Датум: _____

