

Образац 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 Мишовић" је установа која је на услузи својим корисницима, читаоцима као и онима који посјећују културне догађаје и организацији ове установе. За реализацију програма, руководио се планом и програмом Народне библиотеке Србије, која врши надзор над свим библиотекама.						
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Народна библиотека "Др Ђипр Мишовић"						
Одговорно лице за спровођење програма:	Vahid Demirovic						

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
"ДР ЂИПР МИШОВИЋ"
Бр. 15.04.2026
КОТИН

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори **					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Подношење развоја културе						

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Извор верификације
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Оценљива вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
80	791100	Приходи из буџета					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					19,214,000		17,800,000		19,300,000		56,314,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					17,129,000		16,917,000		18,367,000		52,413,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)					14,071,624		13,400,000		14,720,000		42,191,624	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					14,071,624		13,400,000		14,720,000		42,191,624	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					2,196,148		2,021,774		2,153,774		6,371,696	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,464,099		1,340,000		1,472,000		4,276,099	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					732,049		681,774		681,774		2,095,597	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)							63,000		63,000		126,000	
156	413100	Накнаде у натура							63,000		63,000		126,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					310,000		250,000		250,000		810,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					310,000		250,000		250,000		810,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					446,228		745,000		745,000		1,936,228	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					446,228		745,000		745,000		1,936,228	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					105,000		437,226		435,226		977,452	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи					105,000		437,226		435,226		977,452	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Оценувано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)					1,997,000		883,000		933,000		3,813,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					98,000		98,000		98,000		294,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20,000		20,000		20,000		60,000	
170	421300	Комуналне услуге					50,000		50,000		50,000		150,000	
171	421400	Услуге комуникација					28,000		28,000		28,000		84,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)							66,000		66,000		132,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи							66,000		66,000		132,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					849,000		419,000		469,000		1,737,000	
183	423200	Компјутерске услуге					100,000		100,000		100,000		300,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					160,000		39,000		39,000		238,000	
185	423400	Услуге информисања					100,000		100,000		100,000		300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					30,000		30,000		30,000		90,000	
188	423700	Репрезентација					159,000		150,000		200,000		509,000	
189	423900	Остале опште услуге					300,000						300,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					750,000						750,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					750,000						750,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					300,000		300,000		300,000		900,000	
202	426100	Административни материјал					100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000		100,000		100,000		300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					100,000		100,000		100,000		300,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					88,000						88,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодно	ОПИС	Вредност у базној години (2024)			Очекивано вредност у 2025. години			Вредност у 2026. години			Вредност у 2027. години			Вредност у 2028. години			Укупно (2026-2028)	
			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.	Кодно	ОПИС																	
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					88,000											88,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					88,000											88,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 324 + 343 + 346 + 354)					650,000		200,000		200,000		200,000					1,050,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					650,000		200,000		200,000		200,000					1,050,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					200,000		200,000		200,000		200,000					600,000	
333	515100	Нематеријална имовина					200,000		200,000		200,000		200,000					600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					19,864,000		18,000,000		19,500,000							57,364,000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]																	

Шифра	Извори финансирања пројекатне активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивано вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примљена буџета			19,864,000	18,000,000	19,500,000	57,364,000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања			19,864,000	18,000,000	19,500,000	57,364,000
	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 (2024)		Очекивано вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
		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 Едип Миловић")	0	0	0	0	19,864,000	0	18,000,000	0	19,500,000	0	57,364,000	
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Ррр.	Контто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекувана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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

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

Датум: _____

Softbeer

Народна библиотека "Др Елија Мусовић" Титинг

Одговорно лице

Страна 5 од 5

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 Ђури Мушковић"				
Сврха:	Освајање, упоређивање и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.				
Основа:	Закон о култури, члан бр. 10, 74, 76. Закон о библиотечкој делатности, службени гласник, РС, бр. 72/2009				
Опис:	Народна библиотека "Др Ђури Мушковић" је установа која је на услузи својим корисницима, читавосица као и омина који ројекцију културне догађаје и организацију ове установе. За реализацију пројеката, руководио се рачном и програмом Народне библиотеке србије, која виши надзор над свим библиотекама.				
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Vahid Demirovic				

Циљ *	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
		Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе	10	10	10		

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	Извор верификације
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ						
	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2025-2028)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у текућој години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2025-2028)	
			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)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
80	791100	Приходи из буџета					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)					19,214,000		17,800,000		19,300,000		56,314,000	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)					17,129,000		16,917,000		18,367,000		52,413,000	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (БАРАДЕ) (150)					14,071,624		13,400,000		14,720,000		42,191,624	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених					14,071,624		13,400,000		14,720,000		42,191,624	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)					2,196,148		2,021,774		2,153,774		6,371,696	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1,464,099		1,340,000		1,472,000		4,276,099	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање					732,049		681,774		681,774		2,095,597	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)							63,000		63,000		126,000	
156	413100	Накнаде у природи					0		63,000		63,000		126,000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)					310,000		250,000		250,000		810,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					310,000		250,000		250,000		810,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)					446,228		745,000		745,000		1,936,228	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене					446,228		745,000		745,000		1,936,228	
164	416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)					105,000		437,226		435,226		977,452	
165	416100	Натраде запосленима и остали посебни расходи					105,000		437,226		435,226		977,452	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекувана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2025-2028)	
			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)					1,997,000		883,000		933,000		3,813,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)					98,000		98,000		98,000		294,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20,000		20,000		20,000		60,000	
170	421300	Комуналне услуге					50,000		50,000		50,000		150,000	
171	421400	Услуге комуникација					28,000		28,000		28,000		84,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)							66,000		66,000		132,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи					0		66,000		66,000		132,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)					849,000		419,000		469,000		1,737,000	
183	423200	Компјутерске услуге					100,000		100,000		100,000		300,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених					160,000		39,000		39,000		238,000	
185	423400	Услуге информисања					100,000		100,000		100,000		300,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					30,000		30,000		30,000		90,000	
188	423700	Репрезентација					159,000		150,000		200,000		509,000	
189	423900	Остале опште услуге					300,000						300,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)					750,000						750,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					750,000						750,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)					300,000		300,000		300,000		900,000	
202	426100	Административни материјал					100,000		100,000		100,000		300,000	
205	426400	Материјали за саобраћај					100,000		100,000		100,000		300,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					100,000		100,000		100,000		300,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)					88,000						88,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2025-2028)	
			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)
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)					88,000						88,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					88,000						88,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)					650,000		200,000		200,000		1,050,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)					650,000		200,000		200,000		1,050,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 319 ДО 327)					450,000						450,000	
320	512200	Административна опрема					450,000						450,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)					200,000		200,000		200,000		600,000	
333	515100	Нематеријална имовина					200,000		200,000		200,000		600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)					19,864,000		18,000,000		19,500,000		57,364,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примљива и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примљива буџета			19,864,000	18,000,000	19,500,000	57,364,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе			19,864,000	18,000,000	19,500,000	57,364,000
Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)							

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

Датум: _____



Одговорно лице