

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

<b>Сектор:</b>	Сектор_12_Култура_комуникације_и_медији
<b>Назив програма:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Шифра програма</b>	1201
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Закон о буџетском систему
<b>Опис:</b>	Обављање законом прописаних функција и предлагање мера за квалитетније коришћење ресурса и унапређење библиотечко информационе делатности, подстицање културног, образовног, интелектуалног развоја заједнице.
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:</b>	Народна библиотека "Вук Караџић" Велико Градиште
<b>Одговорно лице за спровођење програма</b>	Милена Родић, директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	10.690.000	10.000,000	10.500,000	11.000,000	Пројекција прихода и обим расхода

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	Активност	1201-0001 Функционисање локалних	9,910,000	100,000	8,070,000	70,000	8,220,000	70,000	8,270,000	70,000	24,560,000	210,000
2	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и	680,000	0	400,000	30,000	400,000	30,000	400,000	30,000	1,200,000	90,000
3	Пројекат	1201 Санација фасадне столарије	0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0
4	Пројекат	1201 Рамски сутони	113,000	0	150,000	50,000	170,000	50,000	190,000	50,000	510,000	150,000
УКУПНО ЗА:			10,703,000	100,000	9,520,000	150,000	8,790,000	150,000	8,860,000	150,000	27,170,000	450,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	10,703,000	9,520,000	8,790,000	8,860,000	27,170,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	50,000	50,000	50,000	150,000
УКУПНО ЗА:		10,803,000	9,670,000	8,940,000	9,010,000	27,620,000

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13_Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Народна библиотека " Вук Караџић"
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Законo буџетском систему
<b>Опис:</b>	Програм активност Народне библиотеке ради се на основу кадровских, финансијских и просторних капацитета и циљу обављања законом прописаних функција и предлаже мере за квалитетније коришћење ресурса и унапређење делатности.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Милена Родић, директор

	Циљ *	Назив индикатора	Индикатори исхода**				Извор верификације за сваки индикатор					
			Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017						
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	65.17%	62.70%			Упутство за израду Буџета					
		Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	19.69%	23.10%			Упутство за израду Буџета					
		Процент учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе	15.14%	14.20%			Упутство за израду Буџета					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	411000	Плате, додаци и накнаде	5,650,000	0	4,519,100	0	4,635,000	0	4,635,000	0	13,789,100	0
2	411111	Плате по основу цене рада	5,650,000	0	4,356,800	0	4,468,500	0	4,468,500	0	13,293,800	0
3	411115	Додатак за време проведено на	0	0	162,300	0	166,500	0	166,500	0	495,300	0
5	412000	Социјални доприноси на терет	1,000,000	0	808,960	0	829,700	0	829,700	0	2,468,360	0
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско	620,000	0	542,300	0	556,200	0	556,200	0	1,654,700	0
7	412211	Допринос за здравствено	340,000	0	232,730	0	238,700	0	238,700	0	710,130	0
8	412311	Допринос за незапосленост	40,000	0	33,930	0	34,800	0	34,800	0	103,530	0
12	414000	Социјална давања запосленима	0	0	136,640	0	0	0	0	0	136,640	0
13	414312	Отпремнина у случају отпуштања	0	0	136,640	0	0	0	0	0	136,640	0

16	415000	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
20	416000	<b>Награде запосленима и остали</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
21	416111	Јубиларне награде	70,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	200,000	0
26	421000	<b>Стални трошкови</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>770,000</b>	<b>0</b>	<b>2,310,000</b>	<b>0</b>
27	421111	Трошкови платног промета	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
28	421211	Услуге за електричну енергију	700,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
29	421223	Дрво	20,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
30	421311	Услуге водовода и канализације	20,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
31	421325	Услуге чишћења	10,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
32	421411	Телефон, телекс и телефакс	30,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
33	421412	Интернет и слично	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
34	421414	Услуге мобилног телефона	50,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
35	421421	Пошта	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
36	421511	Осигурање зграда	80,000	0	90,000	0	90,000	0	90,000	0	270,000	0
37	421521	Осигурање запослених у случају	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
40	422000	<b>Трошкови путовања</b>	<b>72,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>
41	422111	Трошкови дневница (исхране) на	22,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
42	422121	Трошкови превоза на службеном	50,000	0		0	0	0	0	0	0	0
60	425000	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>
61	425115	Радови на водоводу и канализацији	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	425191	Текуће поправке и одржавање	40,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
63	425229	Остале поправке и одржавање	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
66	426000	<b>Материјал</b>	<b>163,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>660,000</b>	<b>0</b>
67	426111	Канцеларијски материјал	42,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
68	426131	Цвеће и зеленило	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	426321	Материјали за образовање	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000	0
70	426411	Бензин	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
71	426621	Материјали за културу	60,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
72	426919	Остали материјали за посебне	10,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
73	426821	Храна	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
74	426822	Пића	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
87	465000	<b>Остале дотације и трансфери</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605,300</b>	<b>0</b>	<b>605,300</b>	<b>0</b>	<b>605,300</b>	<b>0</b>	<b>1,815,900</b>	<b>0</b>
88	465112	Остале текуће дотације по закону			605,300		605,300		605,300		1,815,900	0
112	511000	<b>Зграде и грађевински објекти</b>	<b>910,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	511394	Капитално одржавање установа	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	511411	Планирање и праћење пројекта	10,000	0	0		0	0	0	0	0	0
116	512000	<b>Машине и опрема</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	512211	Намештај	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	515000	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>500,000</b>	<b>70,000</b>	<b>550,000</b>	<b>70,000</b>	<b>600,000</b>	<b>70,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>210,000</b>
124	515121	Књиге у библиотеци	300,000	100,000	500,000	70,000	550,000	70,000	600,000	70,000	1,650,000	210,000

<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>9,910,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8,070,000</b>	<b>70,000</b>	<b>8,220,000</b>	<b>70,000</b>	<b>8,270,000</b>	<b>70,000</b>	<b>24,560,000</b>	<b>210,000</b>
-------------------	--	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	-------------------	----------------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	9,910,000	8,070,000	8,220,000	8,270,000	24,560,000
3	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	100,000	70,000	70,000	70,000	210,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-0001 Функционисање локалних установа културе</b>	<b>10,010,000</b>	<b>8,140,000</b>	<b>8,290,000</b>	<b>8,340,000</b>	<b>24,770,000</b>

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

745141 04 sopstveni

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе
<b>Назив:</b>	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Народна библиотека Вук Караџић
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке, Закон о буџетском систему
<b>Опис:</b>	Подстицање културног, образовног, интелектуалног и духовног развоја грађана и остваривање њихових права. Библиотечко информациони извори и грађа доступни су свим грађанима.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности</b>	Милена Родић, директор

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број чланова библиотеке / укупан број становника града/општине	1000/23300	1200/23300	1400/23300	1600/23300	Статистички подаци
		Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	900	1100	1300	1500	Статист. подаци библиотеке

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2014)		Расходи у 2015.		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Укупно (2015-2017)	
			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	423000	Услуге по уговору	240,000	0	250,000	20,000	250,000	20,000	250,000	20,000	750,000	60,000
2	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	180,000	0
3	423399	Остали издаци за стручно	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
4	423413	Услуге штампања публикација	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
5	423421	Услуге информисања јавности	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
6	423431	Услуге рекламе и пропаганде	10,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0

7	423599	Остале стручне услуге	30,000	0	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	60,000	30,000
8	423711	Репрезентација	60,000	0	30,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000	90,000	30,000
9	423911	Остале опште услуге	10,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
<b>11</b>	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>440,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>	<b>150,000</b>	<b>10,000</b>	<b>450,000</b>	<b>30,000</b>
12	424221	Услуге културе	420,000	0	80,000	10,000	80,000	10,000	80,000	10,000	240,000	30,000
13	424911	Остале специјализоване услуге	20,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>30,000</b>	<b>400,000</b>	<b>30,000</b>	<b>400,000</b>	<b>30,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>90,000</b>

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2016.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	680,000	400,000	400,000	400,000	1,200,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	30,000	30,000	30,000	90,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>	<b>680,000</b>	<b>430,000</b>	<b>430,000</b>	<b>1,290,000</b>

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

745141 04-sopstveni

745151 08-donacije

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 3. ПРОЈЕКАТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм_13__Развој_културе	
<b>Шифра пројекта:</b>	1201	П-1
<b>Назив пројекта:</b>	Санација фасадне столарије на згради библиотеке	
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе	
<b>Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :</b>	Народна библиотека Вук Караџић	
<b>Сврха:</b>	Побољшање рада са корисницима и услова за рад	
<b>Основ:</b>	Закон о култури , Закон о библиотечко информационој делатности, Статут Народне библиотеке	
<b>Опис:</b>	Санација фасадне столарије би донела побољшање услова за рад са корисницима током целог дана и значајну уштеду енергије	
<b>Трајање пројекта</b>	до краја 2015 године	
<b>Ознака за капитални пројекат</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)	
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта</b>	Милена Родић, директор	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Унапређење рада са корисницима	Повећан број посетилаца	1000	1200	1300	1400	Статистички подаци
				0			

Рб.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи у базној години (2014)	Расходи у 2015.	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Укупно (2015-2017)
-----	-------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>
71	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000
72	511394	<i>Капитално одржавање установа</i>	0	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000
73	511451	<i>Пројектна документација</i>	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>			0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	0	900,000	0	0	900,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		0	900,000	0	0	900,000

\* 1-3 циља за сваки пројекат

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





		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>
33	423000	<i>Услуге по уговору</i>	24,000	0	65,000	0	75,000	0	90,000	0	230,000
34	423413	<i>Услуге штампања публикација</i>	24,000	0	15,000	0	15,000	0	20,000	0	50,000
35	423911	<i>Остале опште услуге</i>	0	0	50,000	0	60,000	0	70,000	0	180,000
40	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	89,000	0	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	50,000	160,000
41	424911	<i>Остале специјализоване услуге</i>	89,000	0	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	50,000	160,000
53	426000	<i>Материјал</i>	0	0	35,000	0	35,000	0	50,000	0	120,000
54	426411	<i>Бензин</i>	0	0	10,000	0	10,000	0	20,000	0	40,000
55	426821	<i>Храна</i>	0	0	15,000	0	15,000	0	20,000	0	50,000
56	426822	<i>Пића</i>	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-П-2 Песничка манифестација</b>	<b>113,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</b>	<b>170,000</b>	<b>50,000</b>	<b>190,000</b>	<b>50,000</b>	<b>510,000</b>

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2014)</i>	<i>Извори у 2015</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>	
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	113,000	150,000	170,000	190,000	510,000	
2	<i>08 - Добровољни трансфери од физичких и</i>	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
<b>УКУПНО ЗА:</b>		<b>1201-П-2 Песничка</b>	<b>113,000</b>	<b>200,000</b>	<b>220,000</b>	<b>240,000</b>	<b>660,000</b>

\* 1-3 циља за сваки пројекат

745151 08-donacije

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