

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_12_Култура_комуникације_и_медији
Назив програма:	Програм_13_Развој_културе
Шифра програма	1201
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Оснoв:	Закон о култури, Одлука о оснивању ЈУ Културни центар општине Велико Градиште
Опис:	Програм је у директној вези са унапређењем културе, културних активности и садржаја културног центра за период 2015-2017
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈУ Културни центар општине Велико Градиште
Одговорно лице за спровођење програма	директор , Milona Carmichael

	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	9220	9000	9500	10000	Процена прихода и обим расхода по корисницима буџета општине Велико Градиште за 2015.2016. и 2017.годину

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	6,390,000	101,000	5,589,000	101,000	5,749,000	101,000	5,669,000	101,000	17,007,000	303,000
2	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и	2,900,000	285,000	1,285,000	230,000	1,285,000	230,000	1,285,000	230,000	3,855,000	690,000
3	Пројекат	1201-0002 Подстицаји културном и	684,000	158,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	3,000,000	450,000
УКУПНО ЗА:			9,974,000	544,000	7,874,000	481,000	8,034,000	481,000	7,954,000	481,000	23,862,000	1,443,000

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	9,974,000	7,874,000	8,034,000	7,954,000	23,862,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	386,000	331,000	331,000	331,000	993,000
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	158,000	150,000	150,000	150,000	450,000
УКУПНО ЗА:		10,518,000	8,355,000	8,515,000	8,435,000	25,305,000

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈУ Културни центар општине Велико Градиште
Сврха:	Неговање културе и културне баштине у континуитету
Оснoв:	Закон о култури и Одлука о оснивању ЈУ Културни центар
Опис:	Програм је у директној вези са унапређењем културних активности и садржаја културног центра за период 2015-2017
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	директор, Milona Carmichael

	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	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	44.9	37.9	35.8	34.1	процена прихода и расхода корисника буџета општине В.Градиште за период 2015-

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	3,500,000	0	2,632,487	0	2,700,000	0	2,700,000	0	8,032,487	0
2	411111	Плате по основу цене рада	3,500,000		2,593,000		2,659,500		2,659,500		7,912,000	0
4	411115	Додатак за време проведено на	0	0	39,487	0	40,500	0	40,500	0	120,487	0
3	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	640,000	0	471,220	0	483,300	0	483,300	0	1,437,820	0

4	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	391,000		315,900	0	324,000	0	324,000	0	963,900	0
5	412211	Допринос за здравствено осигурање	222,000		135,575	0	139,050	0	139,050	0	413,675	0
6	412311	Допринос за незапосленост	27,000	0	19,745		20,250	0	20,250	0	60,245	0
12	414000	Социјална давања запосленима	0	0	79,593	0	0	0	0	0	79,593	0
13	414312	Отпремнина у случају отпуштања	0	0	79,593	0	0	0	0	0	79,593	0
7	415000	Накнаде трошкова за запослене	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
8	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
9	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	185,000	0	40,000	0	0	0	40,000	0	80,000	0
10	416111	Јубиларне награде	185,000	0	40,000	0	0	0	40,000		80,000	0
11	417000	Посланички додатак	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	421000	Стални трошкови	1,030,000	30,000	1,137,000	20,000	1,137,000	20,000	1,137,000	20,000	3,411,000	60,000
13	421111	Трошкови платног промета	20,000	30,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	90,000	60,000
14	421211	Услуге за електричну енергију	735,000	0	840,000	0	840,000	0	840,000	0	2,520,000	0
15	421311	Услуге водовода и канализације	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
16	421324	Одвоз отпада	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
17	421411	Телефон, телекс и телефакс	65,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
18	421414	Услуге мобилног телефона	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	36,000	0
19	421521	Осигурање запослених у случају	60,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
20	422000	Трошкови путовања	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000
21	422111	Трошкови дневница (исхране) на	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	30,000
22	423000	Услуге по уговору	140,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
23	423221	Услуге одржавања рачунара	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
24	423321	Котизација за семинаре	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	423399	Остали издаци за стручно	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	424000	Специјализоване услуге	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
27	424911	Остале специјализоване услуге	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0
28	425000	Текуће поправке и одржавање	285,000	60,000	200,000	70,000	200,000	70,000	200,000	70,000	635,000	210,000
29	425111	Зидарски радови	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
30	425112	Столарски радови	55,000	60,000	25,000	10,000	25,000	10,000	25,000	10,000	75,000	30,000
31	425113	Молерски радови	10,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
32	425114	Радови на крову	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
33	425115	Радови на водоводу и канализацији	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
34	425117	Електричне инсталације	20,000	0	25,000	60,000	25,000	60,000	25,000	60,000	110,000	180,000
35	425191	Текуће поправке и одржавање	120,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
36	425211	Механичке поправке	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
37	425212	Поправка ел. и електронске опреме	80,000	0		0	0	0	0	0	0	0
87	465000	Остале дотације и трансфери	0	0	353,700	0	353,700	0	353,700	0	1,061,100	0
88	465112	Остале текуће дотације по закону	0	0	353,700	0	353,700	0	353,700	0	1,061,100	0

38	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	1,000	25,000	1,000	25,000	1,000	25,000	1,000	75,000	3,000
39	482111	Стални порез на имовину	20,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	3,000
40	482131	Регистрација возила	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
41	511000	Зграде и грађевински објекти	200,000	0	250,000	0	300,000	0	180,000	0	730,000	0
42	511394	Капитално одржавање установа	200,000	0	250,000	0	300,000	0	180,000	0	730,000	0
43	512000	Машине и опрема	140,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	300,000	0
44	512212	Уградна опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	512221	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	512241	Електронска опрема	140,000	0	0	0	50,000	0	50,000	0	100,000	0
47	512621	Опрема за науку	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	200,000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	6,390,000	101,000	5,589,000	101,000	5,749,000	101,000	5,669,000	101,000	17,550,000	303,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	6,390,000	5,589,000	5,749,000	5,669,000	17,007,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	101,000	101,000	101,000	101,000	303,000
УКУПНО ЗА:		6,491,000	5,690,000	5,850,000	5,770,000	17,310,000
	745141-04	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000

О в е р а в а,

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_13__Развој_културе
Назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈУ Културни центар општине Велико Градиште
Сврха:	Неговање културе и културне баштине у континуитету
Оснoв:	Закон о култури и Одлука о оснивању ЈУ Културни центар
Опис:	Програм је у директној вези са унапређењем културних активности и садржаја културног центра за период 2015-2017
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	директор, Milona Carmichael

	Циљ*	Индикатори исхода**										
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор					
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	4000	4500	4800	5000	Број продатих улазница и попуњеност капацитета					
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	421000	Стални трошкови	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000
2	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000
4	422000	Трошкови путовања	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	422191	Превоз у јавном саобраћају	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	423000	Услуге по уговору	150,000	0	525,000	70,000	525,000	70,000	525,000	70,000	1,575,000	210,000
7	423419	Остале услуге штампања	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000
8	423431	Услуге рекламе и пропаганде	20,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0

9	423599	Остале стручне услуге	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	423711	Репрезентација	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000
11	423911	Остале опште услуге	120,000	0	500,000	10,000	500,000	10,000	500,000	10,000	1,500,000	30,000
12	424000	Специјализоване услуге	1,820,000	260,000	270,000	100,000	270,000	100,000	270,000	100,000	810,000	300,000
13	424221	Услуге културе	1,820,000	260,000	270,000	100,000	270,000	100,000	270,000	100,000	810,000	300,000
15	426000	Материјал	300,000	25,000	490,000	40,000	490,000	40,000	490,000	40,000	1,470,000	120,000
16	426111	Канцеларијски материјал	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
17	426411	Бензин	270,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
18	426621	Материјали за културу	10,000	25,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000
19	426811	Хемијска средства за чишћење	0	0	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	60,000	30,000
20	426821	Храна	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
21	426822	Пића	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2,900,000	285,000	1,285,000	230,000	1,285,000	230,000	1,285,000	230,000	3,855,000	690,000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	2,900,000	1,285,000	1,285,000	1,285,000	3,855,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	285,000	230,000	230,000	230,000	690,000
3						0
УКУПНО ЗА:		3,185,000	1,515,000	1,515,000	1,515,000	4,545,000
	745151-04	285,000	230,000	230,000	230,000	

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

О в е р а в а,

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе	
Шифра пројекта:	1201	1
Назив пројекта:	Музички фестивал „Царевчеви дани,,	
Функција:	820 - Услуге културе	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈУ Културни центар општине Велико Градиште	
Сврха:	Неговање културе и културне баштине у континуитету	
Основ:	Закон о култури и Одлука о оснивању ЈУ Културни центар	
Опис:	Програм је у директној вези са унапређењем културних активности и садржаја културног центра за период 2015-2017	
Трајање пројекта	друга половина јула месеца	
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 година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)	
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)	
Одговорно лице за спровођење пројекта	директор, Milona Carmichael	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	
1	Очување традиције народне музике	Укупан број посетилаца	1000	1500	1800	2000	Статистички подаци о посећености

Рбр.	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</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>
25	422000	<i>Трошкови путовања</i>	8,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	422291	<i>Услуге превоза у јавном саобраћају</i>	8,000	40,000							0	0
33	423000	<i>Услуге по уговору</i>	258,000	0	515,000	50,000	515,000	50,000	515,000	50,000	1,545,000	150,000
34	423419	<i>Остале услуге штампања</i>	130,000	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0
35	423431	<i>Услуге рекламе и пропаганде</i>	13,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	45,000	0
36	423711	<i>Репрезентација</i>	115,000	0	170,000	0	170,000	0	170,000	0	510,000	0
37	423911	<i>Остале опште услуге</i>	0	0	200,000	50,000	200,000	50,000	200,000	50,000	600,000	150,000
40	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	350,000	100,000	390,000	100,000	390,000	100,000	390,000	100,000	1,170,000	300,000
41	424221	<i>Услуге културе</i>	350,000	100,000	390,000	100,000	390,000	100,000	390,000	100,000	1,170,000	300,000
53	426000	<i>Материјал</i>	68,000	18,000	95,000	0	95,000	0	95,000	0	285,000	0
54	426411	<i>Бензин</i>	18,000	18,000	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
55	426821	<i>Храна</i>	50,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
56	426822	<i>Пића</i>	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
УКУПНО ЗА:		1201-1 Музички фестивал	684,000	158,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	1,000,000	150,000	3,000,000	450,000

<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 2017</i>	<i>Укупно (2015-2017)</i>
1	01 - Приходи из буџета	684,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
2	08 - Добровољни трансфери од физичких и	158,000	150,000	150,000	150,000	450,000
УКУПНО ЗА:		1201-1 Музички фестивал	842,000	1,150,000	1,150,000	3,450,000
	744141	4	158,000	150,000	150,000	

* 1-3 циља за сваки пројекат

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

О в е р а в а