

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
Основ:	Закон о култури, Статут Музеја
Опис:	Приближавање културне баштине грађанима општине Велико Градиште и ширење културних активности на нивоу Србије и Европске уније
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈУ "Народни музеј" Велико Градиште
Одговорно лице за спровођење програма	Драган Богичић, 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	Просечан број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	2000	3000	4000	5000	Евиденција посетилаца

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	3,510,000	0	3,039,700	100,000	3,159,000	100,000	3,159,000	100,000	9,357,700	300,000
2	Пројекат	П - 1 Ноћ музеја	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
3	Активност	1201-0002 Подстицаји културном и	0	0	255,000	0	255,000	0	255,000	0	765,000	0
УКУПНО ЗА:			3,710,000	0	3,494,700	100,000	3,614,000	100,000	3,614,000	100,000	10,722,700	300,000

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	3,710,000	3,494,700	3,614,000	3,614,000	10,722,700
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	100,000	100,000	100,000	300,000
УКУПНО ЗА:		3,710,000	3,594,700	3,714,000	3,714,000	11,022,700

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

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 ``Народни музеј`` Велико Градиште
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Оснoв:	Закон о култури, Статут Музеја
Опис:	Приближавање културне баштине грађанима општине Велико Градиште и ширење културних активности на нивоу Србије и Европске уније
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	Драган Богичић, 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	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	2510	1680			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	1,000,000	0	877,500	0	900,000	0	900,000	0	2,677,500	0
2	411111	Плате по основу цене рада	1,000,000	0	868,725	0	891,000	0	891,000		2,650,725	0
3	411115	Додатак за време проведено на	0	0	8,775	0	9,000	0	9,000	0	26,775	0
5	412000	Социјални доприноси на терет	200,000	0	156,700	0	171,000	0	171,000	0	498,700	0
6	412111	Допринос за пензијско и инвалидско	120,000	0	105,300	0	108,000	0	108,000	0	321,300	0
7	412211	Допринос за здравствено	70,000	0	42,650	0	54,000	0	54,000	0	150,650	0
8	412311	Допринос за незапосленост	10,000	0	8,750	0	9,000	0	9,000	0	26,750	0
12	414000	Социјална давања запосленима	0	0	22,500	0	0	0	0	0	22,500	0

13	414312	Отпремнина у случају отпуштања	0	0	22,500	0	0	0	0	22,500	0	
26	421000	Стални трошкови	390,000	0	333,000	0	338,000	0	338,000	0	1,009,000	0
27	421111	Трошкови платног промета	15,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	54,000	0
28	421211	Услуге за електричну енергију	250,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
29	421325	Услуге чишћења	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
30	421411	Телефон, телекс и телефакс	60,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
31	421414	Услуге мобилног телефона	50,000	0	15,000	0	20,000	0	20,000	0	55,000	0
32	421421	Пошта	15,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	15,000	0
40	422000	Трошкови путовања	10,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	24,000	0
41	422111	Трошкови дневница (исхране) на	10,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	24,000	0
45	423000	Услуге по уговору	790,000	0	677,000	0	677,000	0	677,000	0	2,031,000	0
46	423191	Остале административне услуге	570,000	0	550,000	0	550,000	0	550,000	0	1,650,000	0
47	423221	Услуге одржавања рачунара	10,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0	36,000	0
48	423413	Услуге штампања публикација	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	423419	Остале услуге штампања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	423431	Услуге рекламе и пропаганде	36,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
51	423591	Накнаде члановима управних,	33,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
52	423711	Репрезентација	30,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	75,000	0
53	423911	Остале опште услуге	48,000	0	35,000		35,000		35,000		105,000	0
54	424000	Специјализоване услуге	400,000	0	70,000	100,000	70,000	100,000	70,000	100,000	210,000	300,000
55	424911	Остале специјализоване услуге	400,000	0	70,000	100,000	70,000	100,000	70,000	100,000	210,000	300,000
60	425000	Текуће поправке и одржавање	270,000	0	130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0
61	425112	Столарски радови	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	425113	Молерски радови	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	425117	Електричне инсталације	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	425191	Текуће поправке и одржавање	40,000		130,000	0	130,000	0	130,000	0	390,000	0
66	426000	Материјал	200,000	0	145,000	0	145,000	0	145,000	0	435,000	0
67	426111	Канцеларијски материјал	50,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
68	426411	Бензин	50,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
69	426811	Хемијска средства за чишћење	30,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
70	426911	Потрошни материјал	70,000	0	55,000	0	55,000	0	55,000	0	165,000	0
87	465000	Остале додације и трансфери	0	0	290,000	0	290,000	0	290,000	0	870,000	0
88	465112	Остале текуће додације по закону	0	0	290,000	0	290,000	0	290,000	0	870,000	0
112	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	100,000	0	200,000	0	200,000	0	500,000	0
113	511321	Капитално одржавање пословних	0	0	100,000	0	200,000	0	200,000	0	500,000	0
116	512000	Машине и опрема	150,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
117	512221	Рачунарска опрема	150,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	240,000	0
123	515000	Нематеријална имовина	100,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	0
124	515192	Лиценце	100,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	3,510,000	0	3,039,700	100,000	3,159,000	100,000	3,159,000	100,000	9,357,700	300,000

<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	3,510,000	3,039,700	3,159,000	3,159,000	9,357,700
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	100,000	100,000	100,000	300,000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	3,510,000	3,139,700	3,259,000	3,259,000	9,657,700

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

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 ``Народни музеј`` Велико Градиште
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури, Статут Музеја
Опис:	Монографија музејских експоната и Монографија Великог Градишта
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	Драган Богичић, 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	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	200	400	500	500	Евиденција посетилаца

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
45	423000	Услуге по уговору	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	660,000	0
46	423419	Остале услуге штампања	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0	660,000	0
54	424000	Специјализоване услуге	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
55	424911	Остале специјализоване услуге	0	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	105,000	0
УКУПНО ЗА:			0	0	255,000	0	255,000	0	255,000	0	765,000	0

<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	0	255,000	255,000	255,000	765,000
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	0	255,000	255,000	255,000	765,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе		
Шифра пројекта:	1201	П - 1	
Назив пројекта:	Ноћ музеја		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈУ ``Народни музеј`` Велико Градиште		
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине		
Основ:	Закон о култури, Статут Музеја		
Опис:	Ноћ музеја		
Трајање пројекта	1 дан		
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	Драган Богичић, 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	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	200	400	500	500	Евиденција посетилаца

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
33	423000	Услуге по уговору	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0

34	423419	Остале услуге штампања	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
35	423711	Репрезентација	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	60,000	0
40	424000	Специјализоване услуге	200,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
41	424911	Остале специјализоване услуге	200,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000	0
53	426000	Материјал	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
54	426111	Канцеларијски материјал	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	90,000	0
УКУПНО ЗА:		1201-П - 1 Ноћ музеја	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015	Извори у 2016	Извори у 2016	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	200,000	200,000	200,000	200,000	600,000
УКУПНО ЗА:		200,000	200,000	200,000	200,000	600,000

* 1-3 циља за сваки пројекат

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