

3									

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	7.722.888	321,000	8.451.888	313,000	9.147.000				0	313,000
2	1201-0002 Подстицај културног и уметничког стваралаштва	60,000		60,000		60,000				120,000	0
3										0	0
4										0	0
5										0	0
6										0	0
7										0	0
8										0	0
9										0	0
10										0	0
11										0	0
12										0	0
13										0	0
14										0	0
15										0	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		7.782.888	321,000	8.511.888	313,000	9.207.000	0	0	0	0	313,000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 – Приход из буџета	7.782.888	8.511.888	9.207.000		0
2	04 – Сопствени приходи буџетског корисника	321,000	313,000			313,000
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		8.103.888	8.824.888	9.207.000		0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 14.11.2016

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13 – Развој културе
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 – Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека “Стеван Сремац” Сокобања
Сврха:	Обезбеђење приступа библиотечком фонду и могућност добијања ноих информација
Основ:	Предвиђено планом Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања
Опис:	Повећање библиотечког фонда, повећање уписа заинтересованих корисника и обележавање значајних датума. Укупно има 5 запослених на пословима, од тога 3 на библиотечким пословима. 1 директор. 1 помоћни радник
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Витомир Крстић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	60	55	58	58	58	
		Број уписаних корисника	1248	1310	1400	1500	1600	
		Број издатих књига	11647	12230	12840	13500	14000	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
2	Унапређење установа културе	Учешће извојених средстава из буџета за потребе организације	60000	60000	60000	60000	80000	
		Број запослених у библиотеци	6	5	6	6	6	
		Процент учешћа сопствених прихода у буџету библиотеке	5	4	5	5	5	

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
3								

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	4111	Плате по основу цене рада	3.763.800		3.763.800		3.764.000				0	0
2	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	673,720		673,720		674,000				1,347,720	0
3	4131	Накнаде у натури	20,000		25,000		30,000				55,000	0
4	4141	Социјална давања запосленима		150,000							0	0
5	4144	Помоћ у медицинским лечењу		34,000		63,000	63,000				63,000	63,000
6	4151	Накнада трошкова за запослене	145,000		100,000		100,000				200,000	0
7	4161	Награде запосленима	204,000		204,000		100,000				304,000	0
8	4211	Трошкови платног промета	15,000	5,000	20,000	5,000	30,000				50,000	5,000
9	4212	Енергетске услуге	330,000		440,000		450,000				890,000	0
10	4213	Комуналне услуге	77,000		70,000		70,000				140,000	0
11	4214	Услуге комуникације	90,000	5,000	135,000	5,000	160,000				295,000	5,000
12	4215	Трошкови осигурања	63,000		85,000		100,000				185,000	0
13	4221	Трошкови службеног осигурања у земљи	105,000		170,000		180,000				350,000	0
14	4231	Административне услуге	195,000		219,000		219,000				438,000	0
15	4232	Компјутерске услуге	20,000		30,000		30,000				0	0
16	4234	Услуге информисања	30,000		100,000		100,000					

17	4235	Стручне услуге	40,000		100,000	50,000	150,000					
18	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000		100,000		100,000					
19	4237	Репрезентација	100,000		115,000		130,000					
20	4239	Остале опште услуге	40,000		240,000		240,000					
21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	310,000		210,000		210,000					
22	4251	Текуће поправке о одржавање зграде и објекта	50,000		70,000		400,000					
23	4252	Текуће одржавање и поправка опреме	50,000		50,000		60,000					
24	4261	Административни материјал	45,000		50,000		55,000					
25	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	25,000		20,000	10,000	50,000					
26	4264	Материјал за саобраћај	45,000		40,000		40,000					
27	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	120,000		150,000		165,000					
28	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	40,000		60,000		65,000					
29	4269	Материјал за посебне намене	10,000	50,000	90,000	10,000	100,000					
30	4651	Остале текуће донације и трансфери	571,368		571,368		572,000					
31	4821	Остали порези	30,000	5,000	40,000		50,000					
32	4822	Обавезне таксе	10,000		30,000		40,000					
33	5122	Административна опрема	125,000	72,000	150,000	170,000	260,000					
34	5129	Опрема за производњу, уградна опрема					60,000					
35	5151	Нематеријална имовина	390,000			390,000	390,000					
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	7.782.888	321	8.511.888	313,000	9.207.000		0	0	0	313,000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 – Приходи из буџета	7.782.888	8.511.888	9.207.000		0
2	04 – Сопствени приходи буџетских корисника	321,000	313,000			313,000
3						0
4						0
5						0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	8.103.000	8.824.888	9.207.000	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 14.11.2016

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13 – развој културе	
Шифра пројекта:	1201	П – 1
Назив пројекта:	Потстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	
Функција:	820 – Услуге културе	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека “Стеван Сремац” Сокобања	
Сврха:	Анимирање грађана Сокобање за развој културе	
Оснoв:	Предвиђено планом рада Народне библиотеке “Стеван Сремац” Сокобања	
Опис:	Промоција књига кроз набавку нових наслова, заинтересованост што већег броја грађана за упис у библиотеку и боље коришћење библиотечког фонда	
Трајање пројекта:	током целе године	
Ознака за капитални пројекат:		
Ознака да ли је ИПА пројекат:		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Витомир Крстић	

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Потстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа сопственог прихода у односу на приход буџета	5	5	5	5	5	

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
3								

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	4111	Плате основу цене рада	3.763.800		3.763.800		3.764.000				0	0
2	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	673,720		674		674,000				674,674	0
3	4131	Накнаде у натури	20,000		25,000		30,000				55,000	0
4	4141	Социјална давања запосленима		150,000							0	0
5	4144	Помоћ у медицинском лечењу		34,000		63,000	63,000				63,000	63,000
6	4151	Накнада трошкова за запослене	145,000		100,000		100,000				200,000	0
7	4161	Награде запосленима	204,000		204,000		100,000				304,000	0
8	4211	Трошкови платног промета	15,000	5,000	20,000	5,000	30,000				50,000	5,000
9	4212	Енергетске услуге	330,000		440,000		450,000				890,000	0
10	4213	Комуналне услуге	77,000		70,000		70,000				140,000	0
11	4214	Услуге комуникације	90,000	5,000	135,000	5,000	160,000				295,000	5,000
12	4215	Трошкови осигурања	63,000		85,000		100,000				185,000	0
13	4221	Трошкови службеног путовања у земљи	105,000		170,000		180,000				350,000	0

14	4231	Административне услуге	195,000		219,000		219,000			438,000	0
15	4232	Компјутерске услуге	20,000		30,000		30,000				
16	4234	Услуге информисања	30,000		100,000		100,000				
17	4235	Стручне услуге	40,000		100,000	50,000	150,000				
18	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000		100,000		100,000				
19	4237	Репрезентација	60,000		75,000		90,000				
20	4239	Остале опште услуге	40,000		240,000		240,000				
21	4242	Услуге образовања, културе и спорта	290,000		190,000		190,000				
22	4251	Текуће поправке, одржавање зграде и објекта	50,000		70,000		400,000				
23	4252	Текуће одржавање и поправка опреме	50,000		50,000		60,000				
24	4261	Административни материјал	45,000		50,000		55,000				
25	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	25,000		20,000	10,000	50,000				
26	4264	Материјал за саобраћај	45,000		40,000		40,000				
27	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	120,000		150,000		165,000				
28	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	40,000		60,000		65,000				
29	4269	Материјал за посебне намене	10,000	50,000	90,000	10,000	100,000				
30	4651	Остале текуће донације и трансфери	571,368		571,368		572,000				
31	4821	Остали порези	30,000	5,000	40,000		50,000				
32	4822	Обавезне таксе	10,000		30,000		40,000				
33	5122	Административна опрема	125,000	72,000	150,000	170,000	260,000				
34	5129	Опрема за производње, уградна опрема					60,000				
35	5151	Нематеријална имовина	390,000		390,000		390,000			780,000	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			7.722.888	321,000	8.451.888	313,000	9.147.000	0	0	0	313,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 – Приход из буџета	7.722.888	8.451.888	9.147.000		0

2	04 – Сопствена средства буџетских корисника	321,000	313,000			313,000
3						0
4						0
5						0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		8.043.888	8.764.888	9.147.000	0	313,000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: 14.11.2016
