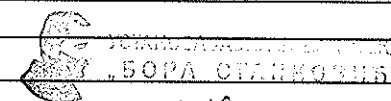


Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Број 516Датум 16.07.2019 год.

В Р А Љ Е

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:	Установа - Јавна библиотека "Бора Станковић" Врање
Сврха:	
Основ:	Закон о библиотечкој и информационој делатности; Закон о култури; Закон о раду
Опис:	
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:	в.д. директора Зоран Најдић

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Оčekивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број учлањених	4899	5400	6000	6500	

Рбр.	Конто	Приходи и примања програма	Оčekивана вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Реконструкција 2019.		Укупно (2018-2020)			
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора		
	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	0	0	0	840.000	0	0	0	1.155.000	0	1.995.000
						840.000				1.155.000	0	1.995.000
	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	33.779.000	0			34.556.000	0	68.335.000	0
					33.779.000				34.556.000		68.335.000	0
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе	0	0	33.779.000	840.000	0	0	34.556.000	1.155.000	68.335.000	1.995.000

Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Очекивана вредност у 2019. години		Ребаланс 2019.		Укупно (2018-2020)	
			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 ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.832.000	0	19.517.000	0	22.470.000	0	22.470.000	0	64.457.000	0
2	411111	Плате по основу цене рада	18.832.000		19.517.000		22.470.000		22.458.000		64.445.000	0
3	411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор							12.000		12.000	0
9	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.371.000	0	3.494.000	0	3.864.000	0	3.864.000	0	11.222.000	0
10	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.260.000		2.343.000		2.679.000		2.679.000		7.701.000	0
11	412211	Допринос за здравствено осигурање	969.800		1.009.000		1.026.000		1.026.000		3.061.000	0
12	412311	Допринос за незапосленост	141.200		142.000		159.000		159.000		460.000	0
13	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	30.000	0	40.000	40.000	0	0	20.000	40.000	60.000
14	413119	Остале накнаде у природи у смислу заштите здравља запослених		30.000		40.000	40.000			20.000	40.000	60.000
19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	120.000	0	110.000	0	734.000	0	964.000	0
20	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице			50.000				83.000		133.000	0
21	414111	Породиљско боловање			70.000		70.000		66.000		206.000	0
23	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију					40.000		231.000		271.000	0
24	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла							354.000		354.000	0
27	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.450.000	100.000	995.000	20.000	720.000	20.000	730.000	20.000	2.445.000	60.000
28	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	1.450.000	100.000	995.000	20.000	720.000	20.000	730.000	20.000	2.445.000	60.000
32	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	420.000	0	804.000	0	100.000	0	159.000	0	1.063.000	0
33	416111	Јубиларне награде	420.000		804.000		100.000		159.000		1.063.000	0
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.740.000	375.000	1.600.000	215.000	1.758.000	200.000	1.700.000	245.000	5.058.000	660.000
38	421111	Трошкови платног промета	30.000		30.000	25.000	45.000	25.000	45.000	25.000	120.000	75.000
39	421211	Услуге за електричну енергију	640.000	30.000	590.000	30.000	600.000	15.000	600.000	30.000	1.790.000	75.000

Рбр	Код	Расходи и издаци програмске активности	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Очекивана вредност у 2019. години		Ребаланс 2019.		Укупно (2018-2020)	
			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
40	421225	Централно грејање	440.000	190.000	500.000		582.000		542.000		1.624.000	0
41	421311	Услуге водовода и канализације	20.000						22.000		22.000	0
42	421321	Дератизација	20.000		16.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	56.000	15.000
43	421324	Одвоз отпада	190.000		172.000		216.000		216.000		604.000	0
44	421411	Телефон, телекс и телефакс	200.000	25.000	150.000		150.000		140.000	30.000	440.000	30.000
45	421414	Услуге мобилног телефона		130.000		135.000		135.000		135.000	0	405.000
46	421421	Пошта	20.000		22.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	72.000	60.000
48	421511	Осигурање зграда	180.000		50.000		50.000		40.000		140.000	0
49	421513	Осигурање опреме			35.000		35.000		25.000		95.000	0
50	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду			35.000		35.000		25.000		95.000	0
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000	355.000	200.000	125.000	150.000	125.000	150.000	175.000	500.000	425.000
69	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	10.000	200.000	30.000	30.000	15.000	30.000	15.000	40.000	60.000	100.000
70	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и	20.000	110.000	90.000	30.000	80.000	30.000	80.000	40.000	250.000	100.000
71	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	10.000	45.000	40.000	25.000	15.000	25.000	15.000	25.000	70.000	75.000
72	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада									0	0
74	422194	Накнада за употребу сопственог возила			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	120.000	120.000
75	422190	Остале услуге службеног превоза								15.000	0	15.000
76	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи								15.000	0	15.000
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	510.000	450.000	895.000	240.000	750.000	200.000	1.300.000	470.000	2.945.000	910.000
81	423321	Котизација за семинаре	20.000	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000		10.000	35.000	30.000
82	423322	Котизација за стручна саветовања	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	20.000	30.000
83	423413	Услуге штампања публикација							40.000	20.000	40.000	20.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Очекивана вредност у 2019. години		Ребаланс 2019.		Укупно (2019-2020)	
			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
84	423419	Остале услуге штампања		100.000	80.000	30.000	70.000	30.000	120.000	90.000	270.000	150.000
85	423421	Услуге информисања јавности	200.000	30.000	220.000	30.000	220.000	25.000	230.000	30.000	670.000	85.000
86	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	70.000	20.000	70.000		40.000		20.000		130.000	0
87	423599	Остале стручне услуге	200.000	50.000	430.000	10.000	190.000	35.000	430.000	40.000	1.050.000	85.000
88	423621	Угоститељске услуге		150.000	60.000	150.000	160.000	90.000	307.000	150.000	527.000	390.000
89	423711	Репрезентација								30.000	0	30.000
91	423449	Остале медијске услуге							33.000	40.000	33.000	40.000
92	423911	Остале опште услуге					50.000		120.000	50.000	170.000	50.000
93											0	0
111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	190.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
112	424911	Остале специјализоване услуге	190.000	0						40.000	0	40.000
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	80.000	0	190.000	35.000	230.000	30.000	500.000	65.000
122	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	70.000				140.000	35.000	230.000	30.000	370.000	65.000
123	425117	Електричне инсталације			80.000		50.000				130.000	0
142	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000	55.000	50.000	25.000	145.000	80.000	100.000	25.000	295.000	130.000
143	426111	Канцеларијски материјал	20.000	35.000	35.000	15.000	55.000	45.000	40.000	15.000	130.000	75.000
	426911	Потрошни материјал					70.000	20.000	38.400			
144	426811	Хемијска средства за чишћење	15.000	20.000	15.000	10.000	20.000	15.000	12.000	10.000	47.000	35.000
145	426822	Пића							8.000		8.000	0
146	426812	Инвентар за одржавање хигијене							1.600		1.600	0
191	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.439.000	0	2.686.000	0	2.782.000	0	2.300.000	0	7.768.000	0

Рбр.	Код	Расходи и издаци програмске активности	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Очекивана вредност у 2019. години		Ребаланс 2019.		Укупно (2018-2020)	
			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
192	465111	Остале текуће доплате и трансфери	2.439.000		2.686.000		2.782.000		2.300.000		7.768.000	0
213	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	115.000	0	150.000	0	100.000	0	20.000	20.000	270.000	20.000
214	482211	Републичке таксе			20.000						20.000	0
	483111	новчане казне и пенали по решењу судова	115.000		130.000	20.000	100.000		20.000	20.000		
224	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	150.000	0	50.000	0	10.000	0	210.000	0
225	511451	Пројектна документација			150.000		50.000		10.000		210.000	0
231	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	366.000	180.000	500.000	80.000	50.000	150.000	249.000	80.000	799.000	310.000
232	512211	Намештај	150.000	100.000			50.000	70.000	50.000		100.000	70.000
233	512241	Електронска опрема	216.000	30.000		30.000		30.000	43.000	30.000	43.000	90.000
234	512221	Рачунарска опрема		50.000		50.000		50.000	15.000	50.000	15.000	150.000
235	512222	Штампачи							141.000		141.000	0
236											0	0
237	512811	Опрема за јавну безбедност			500.000						500.000	0
253	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000	100.000	500.000	30.000	500.000	30.000	540.000	30.000	1.540.000	90.000
254	515121	Књиге у библиотеци	500.000	100.000	500.000	30.000	500.000	30.000	500.000	30.000	1.500.000	90.000
255	515192	Лиценце							40.000		40.000	0
УКУПНО ЗА		1201-0001 - функционисање локалних установа културе	30.043.000	2.185.000	31.741.000	795.000	33.779.000	840.000	34.556.000	1.155.000	100.076.000	2.790.000

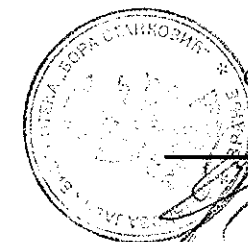
Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност 2019.	Ребаланс 2019.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	30.433.000	31.786.000	33.779.000	34.996.000	100.561.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	1.035.000	795.000	840.000	1.035.000	2.670.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Очекивана вредност у 2019. години		Ребаланс 2019.		Укупно (2018-2020)	
			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
3	07 - Трансфери од других нивоа власти			1.150.000								0
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе			32.618.000		32.581.000		34.619.000		36.031.000		103.231.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 16.07.2019.



Одговорно лице