

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	
Опис:	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања
Одговорно лице за спровођење програма:	Јасмина Илић Паљевић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1								
			14347300	11571710	11559710			

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (7+5)		20 000		300 000		150 000						150 000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		20 000		300 000		150 000						150 000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		20 000		300 000		150 000						150 000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		20 000		300 000		150 000						150 000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	14 092 300	235 000	11 171 710	100 000	11 259 710	150 000					11 259 710	150 000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		235 000		100 000		150 000						150 000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		235 000		100 000		150 000						150 000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		235 000		100 000		150 000						150 000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14 092 300		11 171 710		11 259 710						11 259 710	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14 092 300		11 171 710		11 259 710						11 259 710	
80	791100	Приходи из буџета	14 092 300		11 171 710		11 259 710						11 259 710	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14 092 300	255 000	11 171 710	400 000	11 259 710	300 000					11 259 710	300 000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	12 617 300	155 000	11 171 710	5 000	10 909 710	5 000					10 909 710	5 000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	7 160 300		8 184 710		7 854 710						7 854 710	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	5 700 000		6 270 000		6 270 000						6 270 000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5 700 000		6 270 000		6 270 000						6 270 000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1 020 300		1 084 710		1 084 710						1 084 710	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	684 000		752 400		752 400						752 400	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	293 550		332 310		332 310						332 310	
154	412300	Допринос за незапосленост	42 750											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	30 000		10 000									
156	413100	Накнаде у натури	30 000		10 000									
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			300 000									
160	414300	Отпремнине и помоћи			300 000									
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	160 000		150 000		150 000						150 000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	160 000		150 000		150 000						150 000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	250 000		370 000		350 000						350 000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250 000		370 000		350 000						350 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	4 727 000	135 000	2 895 000	5 000	3 015 000	5 000					3 015 000	5 000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	705 000	15 000	560 000	5 000	560 000	5 000					560 000	5 000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30 000	5 000	30 000	5 000	30 000	5 000					30 000	5 000
169	421200	Енергетске услуге	405 000		300 000		300 000						300 000	
170	421300	Комуналне услуге	70 000		60 000		60 000						60 000	
171	421400	Услуге комуникација	100 000	10 000	70 000		70 000						70 000	
172	421500	Трошкови осигурања	100 000		100 000		100 000						100 000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	268 000		144 000		180 000						180 000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	225 000		144 000		150 000						150 000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	43 000				30 000						30 000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1 530 000		1 185 000		1 345 000						1 345 000	
182	423100	Административне услуге	320 000		325 000		325 000						325 000	
183	423200	Компјутерске услуге	50 000											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50 000		70 000		30 000						30 000	
185	423400	Услуге информисања	100 000		90 000		100 000						100 000	
186	423500	Стручне услуге	50 000		50 000		80 000						80 000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	280 000		260 000		180 000						180 000	
188	423700	Репрезентација	170 000		170 000		90 000						90 000	
189	423900	Остале опште услуге	510 000		220 000		540 000						540 000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	974 000		590 000		300 000						300 000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	674 000		290 000		300 000						300 000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	300 000		300 000									
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	650 000	70 000	100 000		150 000						150 000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500 000	50 000	50 000		100 000						100 000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150 000	20 000	50 000		50 000						50 000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	600 000	50 000	316 000		480 000						480 000	
202	426100	Административни материјал	60 000		60 000		60 000						60 000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50 000		50 000		50 000						50 000	
205	426400	Материјали за саобраћај	100 000		20 000		50 000						50 000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	240 000	50 000	58 000		170 000						170 000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50 000		78 000		100 000						100 000	
210	426900	Материјали за посебне намене	100 000		50 000		50 000						50 000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	650 000		52 000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	650 000		52 000									

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	650 000		52 000									
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80 000	20 000	40 000		40 000						40 000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80 000	20 000	40 000		40 000						40 000	
299	482100	Остали порези	50 000	10 000	10 000		10 000						10 000	
300	482200	Обавезне таксе	30 000	10 000	30 000		30 000						30 000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1 475 000	100 000		395 000	350 000	295 000					350 000	295 000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1 475 000	100 000		395 000	350 000	295 000					350 000	295 000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	450 000											
317	511400	Пројектно планирање	450 000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	525 000	100 000			250 000							
319	512100	Опрема за саобраћај	240 000	100 000									200 000	
320	512200	Административна опрема	100 000				200 000							
321	512300	Опрема за пољопривреду	185 000											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					50 000						50 000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500 000			395 000	100 000	295 000					100 000	295 000
333	515100	Нематеријална имовина	500 000			395 000	100 000	295 000					100 000	295 000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14 092 300	255 000	11 171 710	400 000	11 259 710	300 000					11 259 710	300 000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
01	Приходи из буџета		14 092 300		11 171 710		11 259 710							11 259 710
04	Сопствени приходи буџетских корисника		255 000		400 000		300 000							300 000
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	14 347 300		11 571 710		11 559 710							11 559 710
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
		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	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања											

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања
Сврха:	Унапређење рада установа културе
Основ:	Оснивачки акт Народне библиотеке "Стеван Сремац"
Опис:	Повећање библиотечког фонда, аутоматска обрада података, побољшање брзине и квалитета информисања
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Јасмина Илић Паљевић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Обезбеђење редовног рада установа културе	Број уписаних чланова библиотеке	1000	1100	1100			
		Број позајмљених књига	10200	10500	11000			

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

		Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
--	--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)		20 000		300 000		150 000						150 000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		20 000		300 000		150 000						150 000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		20 000		300 000		150 000						150 000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		20 000		300 000		150 000						150 000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	13 165 300	235 000	10 321 710	100 000	10 689 710	150 000					10 689 710	150 000
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		235 000		100 000		150 000						150 000
67	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68)		235 000		100 000		150 000						150 000
68	745100	Мешовити и неодређени приходи		235 000		100 000		150 000						150 000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	13 165 300		10 321 710		10 689 710						10 689 710	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	13 165 300		10 321 710		10 689 710						10 689 710	
80	791100	Приходи из буџета	13 165 300		10 321 710		10 689 710						10 689 710	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	13 165 300	255 000	10 321 710	400 000	10 689 710	300 000					10 689 710	300 000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11 690 300	155 000	10 321 710	5 000	10 339 710	5 000					10 339 710	5 000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	7 160 300		8 184 710		7 854 710						7 854 710	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	5 700 000		6 270 000		6 270 000						6 270 000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	5 700 000		6 270 000		6 270 000						6 270 000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1 020 300		1 084 710		1 084 710						1 084 710	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	684 000		752 400		752 400						752 400	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	293 550		332 310		332 310						332 310	
154	412300	Допринос за незапосленост	42 750											

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКИ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години			
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
					10 000									
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	30 000		10 000									
156	413100	Накнаде у натури	30 000		300 000								150 000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			300 000								150 000	
160	414300	Отпремнине и помоћи			150 000		150 000						350 000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	160 000		150 000		150 000						350 000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	160 000		370 000		350 000						2 445 000	5 000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	250 000		370 000		350 000						560 000	5 000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250 000				5 000	2 445 000	5 000				30 000	5 000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	3 800 000		135 000	2 045 000	5 000	560 000	5 000				300 000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	705 000		15 000	560 000	5 000	30 000	5 000				60 000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30 000		5 000	30 000		300 000					70 000	
169	421200	Енергетске услуге	405 000			300 000		60 000					100 000	
170	421300	Комуналне услуге	70 000			60 000		70 000					150 000	
171	421400	Услуге комуникација	100 000		10 000	70 000		100 000					150 000	
172	421500	Трошкови осигурања	100 000			100 000		150 000					1 115 000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	225 000			144 000		150 000					325 000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	225 000			144 000		1 115 000						
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1 270 000			825 000		325 000						
182	423100	Административне услуге	320 000			325 000								30 000
183	423200	Компјутерске услуге	50 000					30 000						
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50 000			70 000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3												
185	423400	Услуге информисања	90 000		90 000		70 000						70 000	
186	423500	Стручне услуге	50 000		50 000		80 000						80 000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	200 000		70 000		70 000						70 000	
188	423700	Репрезентација	110 000		90 000		90 000						90 000	
189	423900	Остале опште услуге	400 000		130 000		450 000						450 000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	480 000		100 000		100 000						100 000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	480 000		100 000		100 000						100 000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	650 000	70 000	100 000		150 000						150 000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500 000	50 000	50 000		100 000						50 000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150 000	20 000	50 000		50 000						370 000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	470 000	50 000	316 000		370 000						60 000	
202	426100	Административни материјал	60 000		60 000		60 000						50 000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50 000		50 000		50 000						20 000	
205	426400	Материјали за саобраћај	50 000		20 000		20 000						90 000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	160 000	50 000	58 000		90 000						100 000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50 000		78 000		100 000						50 000	
210	426900	Материјали за посебне намене	100 000		50 000		50 000							
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	650 000		52 000									
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	650 000		52 000									
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	650 000		52 000		40 000							
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	80 000		20 000	40 000							40 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	80 000	20 000	40 000		40 000						40 000	
299	482100	Остали порези	50 000	10 000	10 000		10 000						10 000	
300	482200	Обавезне таксе	30 000	10 000	30 000		30 000						30 000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	1 475 000	100 000		395 000	350 000	295 000					350 000	295 000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	1 475 000	100 000		395 000	350 000	295 000					350 000	295 000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	450 000											
317	511400	Пројектно планирање	450 000											
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	525 000	100 000			250 000						250 000	
319	512100	Опрема за саобраћај	240 000	100 000										
320	512200	Административна опрема	100 000				200 000						200 000	
321	512300	Опрема за пољопривреду	185 000											
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					50 000						50 000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	500 000			395 000	100 000	295 000					100 000	295 000
333	515100	Нематеријална имовина	500 000			395 000	100 000	295 000					100 000	295 000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	13 165 300	255 000	10 321 710	400 000	10 689 710	300 000					10 689 710	300 000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	13 165 300	10 321 710	10 689 710			10 689 710
04	Сопствени приходи буџетских корисника	255 000	400 000	300 000			300 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

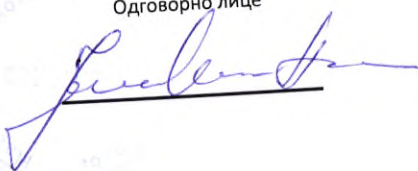
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		10 989 710
				13 420 300		10 721 710		10 989 710						
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

Одговорно лице



Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	п-1	
Назив пројекта:	ПРОМОЦИЈА КЊИГА, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ТРИБИНЕ И РАДИОНИЦЕ		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања		
Сврха:	Популарисање књиге		
Основ:	Предвиђено планом рада библиотеке		
Опис:	Промоција књига кроз набавку нових наслова, заинтересованост што већег броја грађана за упис у библиотеку, 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:	Јелена Стојановић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1		Број посетиоца на књижевним вечерима	10 %	12 %	15 %	16 %		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	100 000		250 000		120 000						120 000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	100 000		250 000		120 000						120 000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	100 000		250 000		120 000						120 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	100 000		250 000		120 000						120 000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	100 000		250 000		120 000						120 000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	100 000		250 000		120 000						120 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	100 000		250 000		120 000						120 000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	80 000		230 000		90 000						90 000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30 000		140 000		60 000						60 000	
188	423700	Репрезентација	10 000		50 000		0							
189	423900	Остале опште услуге	40 000		40 000		30 000						30 000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	20 000		20 000		30 000						30 000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	20 000		20 000		30 000						30 000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	100 000		250 000		120 000						120 000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	100 000	250 000	120 000			120 000
УКУПНО ЗА:	1201-п-1 ПРОМОЦИЈА КЊИГА, КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ТРИБИНЕ И РАДИОШОУ	100 000	250 000	120 000			120 000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

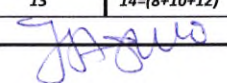
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

Датум: _____



Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	п-3	
Назив пројекта:	СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ		
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 библиотеке		
Опис:	Заинтересованост што већег броја грађана за лик и дело Светог Саве		
Трајање пројекта:	јануар 2021		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Јелена Стојановић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Промоција светосавља	Број посетилаца на светосавских свечаностима	10 %	15 %	15 %			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	54 000		40 000		50 000						50 000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	54 000		40 000		50 000						50 000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	54 000		40 000		50 000						50 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	54 000		40 000		50 000						50 000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	54 000		40 000		50 000						50 000	
147	4000000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	54 000		40 000		50 000						50 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	54 000		40 000		50 000						50 000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	20 000				10 000						10 000	
189	423900	Остале опште услуге	20 000				10 000						10 000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	34 000		40 000		40 000						40 000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	34 000		40 000		40 000						40 000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	54 000		40 000		50 000						50 000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

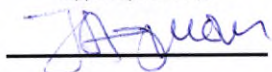
Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	54 000	40 000	50 000			50 000
УКУПНО ЗА:	1201-н-3 СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ	54 000	40 000	50 000			50 000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: _____

Одговорно лице



Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	п-4	
Назив пројекта:	ИЗЛОЖБЕ		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања		
Сврха:	Анимирање грађана за развој културе		
Оснoв:	Предвиђено планом рада библиотека		
Опис:	Организација изложби у Сокобањи и градовима Србије		
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:	Братислав Мајкић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Упознавање грађана са новим насловима и повећање броја читалаца	Број одржаних изложби	100 %	100 %	100 %			
		Број посетиоца на изложбама	1600	1600	1600			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	220 000		130 000		150 000						150 000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	220 000		130 000		150 000						150 000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	220 000		130 000		150 000						150 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	220 000		130 000		150 000						150 000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	220 000		130 000		150 000						150 000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	220 000		130 000		150 000						150 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	220 000		130 000		150 000						150 000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	20 000											
180	422900	Остали трошкови транспорта	20 000											
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	150 000		130 000		120 000						120 000	
185	423400	Услуге информисања					20 000						20 000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	50 000		50 000		50 000						50 000	
188	423700	Репрезентација	50 000		30 000		0							
189	423900	Остале опште услуге	50 000		50 000		50 000						50 000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	50 000				30 000						30 000	
205	426400	Материјали за саобраћај	50 000				30 000						30 000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	220 000		130 000		150 000						150 000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	220 000	130 000	150 000			150 000
УКУПНО ЗА:	1201-п-4 ИЗЛОЖБЕ	220 000	130 000	150 000			150 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14={8+10+12}	15={9+11+13}
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)												

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Одговорно лице

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања		
Шифра пројекта:	1201	п-2	
Назив пројекта:	УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА		
Функција:	820 - Услуге културе		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека "Стеван Сремац" Сокобања		
Сврха:	Анимирање грађана Сокобање за развој ликовне културе		
Оснoв:	Предвиђено планом рада библиотеке		
Опис:	Промоција ликовне културе		
Трајање пројекта:	мај 2021		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Братислав Мајкић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	
1	Представљање радова публици и промоција ликовне уметности	Број посетиоца на на изложби дела уметника учесника Колоније	10 %	15 %	15 %			

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	253 000		130 000		250 000						250 000	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	253 000		130 000		250 000						250 000	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	253 000		130 000		250 000						250 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
80	791100	Приходи из буџета	253 000		130 000		250 000						250 000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	253 000		130 000		250 000						250 000	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	253 000		130 000		250 000						250 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	253 000		130 000		250 000						250 000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	23 000				30 000						30 000	
180	422900	Остали трошкови транспорта	23 000				30 000						30 000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	10 000				10 000						10 000	
185	423400	Услуге информисања	10 000				10 000						10 000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	140 000		130 000		130 000						130 000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	140 000		130 000		130 000						130 000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	80 000				80 000						80 000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80 000				80 000						80 000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	253 000		130 000		250 000						250 000	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2020. години	Вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Укупно (2021-2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	253 000	130 000	250 000			250 000
УКУПНО ЗА:	1201-п-2 УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА	253 000	130 000	250 000			250 000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2019)		Очекивана вредност у 2020. години		Вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Укупно (2021-2023)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)

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

Датум: _____

Одговорно лице
