

ПРЕДЛОГ

На основу члана 44. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 58) Статута општине Димитровград ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 6/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана ____ .12.2022. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2023. годину, усвојеног од стране Управног одбора Установе Одлуком бр. 213-07/12-2022 од 07.12.2022. године.

Члан 2.

Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 44. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), где законодавац у ставу 2. овлашћује оснивача да даје сагласност на програм рада установе.

Статут општине Димитровград ("Сл. лист општине Димитровград", бр. 6/2019), у члану 40. ставу 1. тачки 58) прописује да Скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Основни разлог доношења овог Решења јесте поштовање императивних законских норми, а све у циљу нормалног и уобичајеног рада Установе.

Решење доставити:

- Народна библиотека „Детко Петров“,
- Управном одбору,
- Архиви.

Број: _____

У Димитровграду, _____ .2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров



Народна библиотека „Детко Петров“
Сутјеска 14, 18320 Димитровград
Тел/факс: 010 360 035
E-mail: nbdetkopetrov@mts.rs
www.bibliotekadimitrovgrad.rs

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПРИМЉЕНО: 08.12.22			
ПОЛУЧЕНО:			
Лед. Орг. Ед.	Број Номер	Прилог Прилози	Вредност Стойност
17	400	1767	

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
БРОЈ
НОМЕР 215-08/12-2022
08.12.2022 год.
ДИМИТРОВГРАД

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД

Предмет: План и програм рада установе са финансијским планом

Поштовани,
у прилогу је:

- План и програм рада Народне библиотеке „Детко Петров“ са финансијским планом за 2023. годину.
- Одлука Управног одбора о усвајању Плана и програма рада Народне библиотеке „Детко Петров“ са финансијским планом и
- Програмски буџет за 2023 годину.



директорка
Албена Милев



Народна библиотека „Детко Петров“
Сутјеска 14, 18320 Димитровград
Тел/факс: 010 360 035
E-mail: nbdetkopetrov@mts.rs
www.bibliotekadimitrovgrad.rs

На основу члана 39. Статута Библиотеке, и чл. 5 став 1, т. 4 и т. 5 Пословника о раду УО, Управни одбор је на седници одржаној 07. децембра 2022. године донео:

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
БРОЈ 213-07/12-2022
НОМЕР 07.12.2022 год.
ДИМИТРОВГРАД

ОДЛУКУ

да се усвоји План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке за 2023. годину.

О Б Р А З Л О Ж Њ Е

Управни одбор Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград размотрио је предлог Плана рада са финансијским планом за 2023. годину. Анализом представљених чинилаца закључено је да је План и програм рада са финансијским планом Народне библиотеке за 2023. годину израђен у складу са Законима о Култури РС, Законом о библиотечкој делатности и да садржи све релевантне чињенице о активностима и програмима који ће бити реализовани током 2023. године.

Сходно свему наведеном Управни одбор Народне библиотеке „Детко Петров“ донео је одлуку као у диспозитиву.

УПРАВНИ ОДБОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ“

Председница Управног одбора



Весна Андрејевић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
БРОЈ 213-07/12-2022
НОМЕР 07/12. 2022 год.
ДИМИТРОВГРАД



Народна библиотека „Детко Петров“

Сутјеска 14, 18320 Димитровград

Тел/факс: 010 360 035

E-mail: nbdetkopetrov@mts.rs

www.bibliotekadimitrovgrad.rs

**ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

децембар, 2022.

УВОД

Народна библиотека „Детко Петров“ у Димитровграду и током предстојеће 2023. године своју делатност обављаће, поштујући Закон о библиотечкој делатности, Статут Библиотеке, као и подзаконска и нормативна акта која регулишу рад Библиотеке. Основни органи управљања, Управни и Надзорни одбор обављаће своје, законом утврђене активности. Принципи савременог библиотекарства примењиваће се у домену стручних послова, а све у циљу да Библиотека остане културни и информациони стожер локалне заједнице, који обезбеђује организован приступ информацијама како би се задовољиле потребе оних, којима служи.

Библиотека ће бити на услузи својим корисницима и у смислу обезбеђивања слободног, подједнаког и неограниченог приступа знању, идејама и информацијама, као и доприноса развоја квалитета живота у локалној средини.

Током предстојеће радне године наставиће се сарадња са Општином Димитровград, као оснивачем, са Националним саветом Бугара у Србији, са Народном библиотеком Пирот, као матичном библиотеком за Пиротски округ, са Народном библиотеком Србије, другим библиотекама у Србији и Бугарској, те са установама, предузећима и удружењима грађана из димитровградске општине и шире. Финансираће се из Буџета Општине Димитровград и из сопствених прихода, из Републичког буџета кроз откуп књига, средствима за реализацију програма за које аплицирала код Министарства културе Републике Србије, средствима Националног савета Бугара у Србији за која ће аплицирати током реализације одређених програма, путем спонзорства и донаторства. Финансирање делатности Библиотеке битно ће зависити од ефеката економске кризе, као и од мера штедње.

Потребно је посебно истаћи да је за ваљано обављање основне библиотечке делатности и њено унапређивање, неопходно обезбеђивање већег броја књига, више примерака актуелних наслова, савремене референсне збирке, едукације кадрова, пре свега за рад у систему COBISS.

Сходно Закону о библиотечко-информационој делатности Републике Србије, Стандардима за јавне библиотеке у Републици Србији, финансијским могућностима Општине Димитровград, као оснивача, и својим кадровским могућностима, а у оквиру мисије да буде посредник између информација и потрошача у свету који се брзо мења, да ради на афирмацији библиотеке као интердисциплинарног по садржају и интерактивног по деловању културно-информативног центра, Народна библиотека “Детко Петров” Димитровград предлаже следећи Програм рада за 2023. годину:

Библиотека 2023. године обележава 125 година библиотечке делатности у Димитровграду, те ће све активности Библиотеке бити у знаку тог јубилеја.

1. Набавка, обрада и коришћење библиотечке грађе

а. Набавка и обрада библиотечке грађе

Годинама уназад поклон је доминантан начин набавке у Библиотеци што потврђује и анализа набавке библиотека Пиротског округа. Највећи део поклона чини Откуп публикација Министарства културе Републике Србије, док остатак чине поклони установа и појединаца. Куповина, као начин набавке, је мало заступљена, на основу статистике о набавној политици Библиотеке за последњих пет година. Како је основна делатност Библиотеке набављање, обрада и позајмљивање књига и часописа корисницима, планирамо да током 2023. године континуирано обогаћујемо књижни фонд новим насловима на српском и бугарском језику. Приликом набавке публикација Библиотека ће настојати да задовољи образовне, информативне и рекреативне потребе својих корисника, водећи рачуна о општим интересима заједнице. Библиотека ће редовно куповати дневну штампу и недељне илустроване магацине, а стручне часописе ће куповати и добијати поклоном. Библиотека ће наставити да својом набавном политиком утиче на формирање укуса код читалаца и да своје кориснике оријентише ка правим вредностима. Настојања Библиотеке ће бити усмерена на обезбеђивање финансијских средстава, пре свега од оснивача, да би се бар део потребне и тражене литературе купио. Чланарина је од маја месеца 2022. године бесплатна за све кориснике Библиотеке.

Набавка литературе на бугарском језику последњих година је искључиво путем поклона, којих због неповољне епидемијске ситуације има све мање у последње три године. Сматрамо да Национални савет Бугара у Србији у овоме може да нам помогне, те да обезбеђивањем средстава за куповину књига на бугарском посредством Савета, набавимо нове и актуелне наслове.

Сређивање фонда олакшаће следећи корак, а то је уношење свих публикација у COBISS.

б. Коришћење библиотечке грађе

Будући да је у последњих неколико година уочен пад броја корисника Библиотеке, планирано је да у 2023. години Библиотека интензивно ради на повећању броја корисника и на популаризацији библиотечких услуга. Понудом нових и квалитетних књига, сталним и увећаним приливом периодичних публикација, као и љубазношћу и предусретљивошћу особља, настојаће се да се привуку нови корисници, али и задрже

постојећи. Треба напоменути да пад броја корисника приказује све лошију демографску слику у граду. Примера ради колективно учлањивање првака пре 5 година било је нивоу око 65-70 корисника, а сада је негде око 45 ђака.

Очекује се да, захваљујући новоствореним просторним и техничким условима које Библиотека може да пружи корисницима, као што су бесплатно коришћење компјутера и интернета, међубиблиотечка позајмица и могућност фототомирања материјала неопходних корисницима, утичу на пораст њиховог броја.

в. Дигитализација грађе

Последњих неколико година Библиотека ради на скенирању библиотечке грађе, која у следећем кораку треба да буде дигитализована. Дигитализацијом богате библиотечке и архивске грађе, као и документационе грађе коју скупља Завичајна музејска збирка у оквиру Библиотеке, улазимо у свет савремене комуникације и виртуалног представљања писаног и документационог блага које Библиотека поседује. Остварили смо циљ да библиотеку уведемо у савремене токове библиотечког пословања и дигитализације завичајне грађе, која је од великог значаја за овдашње мултиетничко становништво. Будући да су створени још бољи просторни услови за такав рад, планирамо током 2023. године да интензивирамо тај посао, те да наши корисници могу путем сајта Библиотеке да дођу у додир са дигитализованим материјалом из библиотечког фонда.

г. Образовање кадрова

По новом Закону о култури и Закону о библиотечко-информационој делатности додатно образовање кадрова је веома важно и неопходно. Наставићемо раније започето представљање активности Библиотеке „Детко Петров“ широј библиотечној јавности, објављивањем радова у стручним библиотечким часописима и учешћем на домаћим и међународним конференцијама и семинарима.

2. Издавачка делатност

Библиотека „Детко Петров“ је једини издавач у општини који у континуитету већ више од две деценије реализује различите издавачке пројекте. Библиотека издаје књиге и на српском и на бугарском језику, пре свега ствараоца из Димитровграда или пореклом из

наше средине. Трудимо се да на основу рецензија компетентних стручњака издајемо књиге које у сваком погледу завређују пажњу својим квалитетом и оригиналношћу.

За 2023. годину Библиотека планира издавање монографије „Мојинци“ и „Света Гора“ Цветка Иванова, „Огрејала јасна месечина“ Цветанке Андрејев и збирку хуморески и писане заоставштине Момчила Андрејевића.

У циљу популарисања стваралаштва припадника бугарске мањине у Србији надамо се доброј сарадњи и подршци Националног савета.

Имајући све горе речено у виду, а на основу већ реализованих активности по питању припреме наших издања, издавачки план остаје отворен за пројекте, уколико се обезбеде донаторства или спонзорства, а све у складу са Правилником о издавачкој делатности Библиотеке.

3. Културно-образовни програми и рад са децом и младима

Библиотека „Детко Петров“ се труди да организацијом квалитетних програма ради на побољшавању и обогаћивању културног живота у граду и да по тим програмима буде препознатљива и шире. На основу искуства у организацији културно-уметничких и образовних програма, Библиотека за 2023. планира одређен број занимљивих и квалитетних програма.

Поред рада на популаризацији књиге и читања код најмлађих, у плану је организација књижевних сусрета и промоција нових књига, као и других манифестација, за које мислимо да ће бити интересантне нашим одраслим корисницима.

Организација културно-образовних програма у нашем случају умногоме зависи и од подршке Министарства културе и информисања Републике Србије. Имајући у виду да се конкурси Министарства културе расписују почетком нове календарске године остаје могућност организовања додатних програма, ако наши пројекти буду подржани од стране Министарства.

Поред горе планираних програма истакли би још и стандардне програме Библиотеке као што су:

1. Промоције свих наших издања и неких издања других издавача.
3. Општинско такмичење рецитатора и учешће победника на Окружном такмичењу и евентуалних победника на Републичкој смотри у Ваљеву.
4. Књижевне вечери и изложбе посвећене годишњицама значајних српских и бугарских књижевника.

5. Учешће у пратећим програмима локалних културних манифестација (Празник на Васил Левски, ликовна колонија „Погановски манастир“, Ден на народните будители „Балкан театар фест“, „Дан општине“).
6. Обележавање Дечје недеље у сарадњи са ПУ „8.септембар“ и Основном школом.
7. Колективно учлањивање ђака првака поводом Светског дана дечје књиге.

Библиотека реализује пројекат „Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој“, који се финансира средствима ЕУ преко ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска. Вредност пројекта је 42.788,62 евра.

Главни циљ пројекта је изградња прекограничне партнерске мреже лидера и клубова у којима млади људи тимски раде и примењују стечена знања, вештине и искуство и повећавају своју иницијативу и креативност за себе и заједницу кроз развој и неговање прекограничне сарадње.

Резултати: Конкретни резултати које очекујемо од реализације пројекта су:

- Основана 2 омладинска координациона клуба један у Србији и 1 у БГ
- Омладински клубови координирају мрежу, а иницијативе и пројекти прекограничне сарадње подржавају успостављање и одржавање контаката,
- 40 лидера и 16 ментора обучених за креирање развојних пројеката, управљање догађајима, организовање кампања и умрежавање
- стратешки план одрживог развоја мреже клубова
- повећана мотивација, активност и учешће младих људи и локалних заједница, успостављена одржива и прекограничних партнерства и пријатељства. Партнери на пројекту су Народно читалиште „Гео Милев -1954“ из Моминог Прохода, Р. Бугарка и Организација „Балкански омладински фестивал“ из Софије.

4. Активности Завичајне музејске збирке у 2023. години:

Крајем 2022. године руководилац завичајне музејске збирке је отишла у пензију, те ће ово место, док се не стекну услови за његово попуњавање, бити упражњено. Све активности које се односе на Завичајну музејску збирку, а које су у средини постале традиционалне, биће организоване од стране библиотекара.

Посете сталној поставци завичајне музејске збирке ће бити могуће, а запослени ће се потрудити да све посетиоце проведу кроз време на адекватан начин.

Када се реши питање кадра биће настављено обављање свих Законом прописаних обавеза, али и одржавање Археолошко-историјске секције за средњошколце и рада са децом школског и предшколског узраста. Наставиће се и са радом у Музејски информациони систем Србије путем апликације ETERNITAS, а биће уписани у базу података и новонабављени предмети из музејске збирке.

5. Инвестиције

Средства која се обезбеђују из буџета општине биће на приближном нивоу као прошлогодишња, тачније обухватаће само минимално повећање неопходних средстава за одржавање и сервисирање опреме и објекта. Просторија у којој је смештен фонд дечје књиге биће оплемењена занимљивим полицама, а у холу ће бити замењена расвета лег расветом. Планирана су средства за замену олука са предње стране зграде, јер су у веома лошем стању, а зими нарочито праве проблем, јер се налазе изнад рампе за инвалиде и у хладним данима стварају лед. Планирана је замена расвете у просторијама лед расветом.

НАПОМЕНА: Све информације о активностима и програмима Народне библиотеке „Детко Петров“ и Завичајне музејске збирке и током 2023. године биће презентоване и на сајту библиотеке www.bibliotekadimitrovgrad.rs и на фејсбук страници Detko Petrov Biblioteka и Zavicajna muzejska zbirka Dimitrovgrad.

6. Организација и кадрови

У организационом погледу, уколико се створе законски услови (одобрење Владе РС за запошљавање), у 2023. години са усклађеном систематизацијом, евентуално ће бити примљен руководиоца музејске збирке.

На пољу едукације запослених наставићемо са редовним, обавезним и законом прописаним едукацијама и стручним усавршавањима који су уједно и предуслов за добијања лиценце за рад.

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ПРЕДЛОГ
Финансијског плана
Народне библиотеке "ДЕТКО ПЕТРОВ" - Димитровград
за 2023. годину

позиција	конто	Опис конта	износ
1	4111	Плате и додаци запослених	8.667.000,00
2	4121	Доприноси ПИО	990.000,00
3	4122	Доприноси за здравство	444.000,00
4	4141	Боловање преко 30 дана	20.000,00
5	4143	Оптпремнина приликом одласка у пензију	0,00
6	4144	Помоћ у лечењу запосленог или друге помоћи	65.000,00
7	4151	Накнада трошкова превоза	353.000,00

8	4161	Јубиларне награде	6.000,00
9	4211	Трошкови платног промета	40.000,00
10	4212	Услуге за електричну енергију	1.120.000,00
11	4213	Услуге водовод и канализација	100.000,00
12	4214	Услуге комуникација	150.000,00
13	4215	Трошкови осигурања	87.000,00
14	4221	Трошкови службених путовања	100.000,00
15	4231	Остале административне услуге	20.000,00
16	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
17	4234	Услуге информисања јавности	600.000,00
18	4235	Стручне услуге	950.000,00
19	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00
19	4237	Репрезентација	20.000,00
20	4239	Остале опште услуге	80.000,00
21	4242	Услуге културе	200.000,00
22	4243	Остале медицинске услуге	15.000,00
23	4251	Текуће поправке и одржавање зграде	270.000,00
24	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00
25	4261	Канцеларијски материјал	60.000,00
26	4268	Хемијска средства за чишћење	50.000,00
27	4269	Материјал за посебне намене	40.000,00
28	5122	Административна опрема	100.000,00
29	5151	Нематеријална имовина	150.000,00
		СВЕГА	15.147.000,00

НАПОМЕНА: Пројекат YOUTHPARTNET br. 12014001 који се финансира по ИПА програму прекограничне сарадње у износу од 5.061.000,00 динара подељен је по контима:

- 4222 трошкови службених путовања у иностранство – 132.000,00

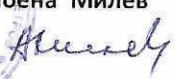
- 4231 Административн услуге 82.000,00

- 4235 Стручне услуге 4.400.000,00
- 4261 Административни материјал 143.000,00
- 5122 Нематеријална имовина 304.000,00

Средства су подељена у складу са циљевима пројекта.

УКУПНО пројекат: 5.061.000,00

УКУПНО РЕДОВНА АКТИВНОСТ И ПРОЈЕКАТ: 20.208.000,00

директорка
Албена Милев




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 културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.				
Основ:	Закон о култури, закон о библиотечној делатности, закон о јавним набавкама				
Опис:	за материјалне трошкове, плате, редовно функционисање установе				
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Народна библиотека Денко Петров				
Одговорно лице за спровођење програма:	Албена Милев				

Циљ *	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Индикатори**			Извор верификације	
				Циљска вредност у 2023. години	Циљска вредност у 2024. години	Циљска вредност у 2025. години		
1	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	200	500	550	600	650	службена евиденција

Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљска вредност у 2023. години	Циљска вредност у 2024. години	Циљска вредност у 2025. години	Извор верификације
2							

Индикатори

	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Извор верификације
3								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
4								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
5								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	12,178,055	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12,178,055	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12,178,055	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
80	791100	Приходи из буџета	12,178,055				760,000	4,301,000					760,000	4,301,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12,178,055	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11,692,651	0	13,371,000	0	15,657,000	3,997,000	14,378,000	0	14,624,000	0	760,000	4,301,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,596,906	0	9,896,000	0	10,545,000	0	9,563,000	0	9,563,000	0	44,659,000	3,997,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДНЕ) (150)	6,883,071	0	7,704,000	0	8,667,000	0	7,704,000	0	7,704,000	0	29,671,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,883,071		7,704,000		8,667,000		7,704,000		7,704,000		24,075,000	0
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,146,031	0	1,274,000	0	1,434,000	0	1,274,000	0	1,274,000	0	24,075,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	791,553		878,000		990,000		878,000		878,000		2,746,000	0
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	354,478		396,000		444,000		396,000		396,000		1,236,000	0
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	413100	Накнаде у натури	6,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	141,392	0	440,000	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	255,000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
160	414300	Отпремине и помоћи	70,696		360,000									
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70,696		60,000		65,000		65,000		65,000		195,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у бизно/ години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	235,077	0	353,000	0	353,000	0	400,000	0	400,000	0	1,153,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	235,077		353,000		353,000		400,000		400,000		1,153,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	185,335	0	125,000	0	6,000	0	100,000	0	100,000	0	206,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	185,335		125,000		6,000		100,000		100,000		206,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,728,845	0	3,465,000	0	5,112,000	3,997,000	4,815,000	0	5,061,000	0	14,988,000	3,997,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	950,631	0	1,465,000	0	1,577,000	0	1,715,000	0	1,943,000	0	5,235,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21,735		35,000		40,000		45,000		50,000		135,000	
169	421200	Енергетске услуге	652,035		1,120,000		1,200,000		1,300,000		1,500,000		4,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	80,510		90,000		100,000		120,000		130,000		350,000	
171	421400	Услуге комуникација	119,462		140,000		150,000		160,000		170,000		480,000	
172	421500	Трошкови осигурања	76,889		80,000		87,000		90,000		93,000		270,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	27,603	0	125,000	0	100,000	132,000	120,000	0	125,000	0	345,000	132,000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	27,603		125,000		100,000		120,000		125,000		345,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						132,000						132,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1,337,187	0	1,387,000	0	2,730,000	3,722,000	2,180,000	0	2,410,000	0	7,320,000	3,722,000
182	423100	Административне услуге	139,000		20,000		20,000	82,000	20,000		20,000		60,000	82,000
183	423200	Компјутерске услуге					100,000		110,000		120,000		330,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	72,036		80,000		100,000		150,000		170,000		420,000	
185	423400	Услуге информисања	121,961		240,000		600,000		650,000		700,000		1,950,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у текућој години (2021.)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
186	423500	Стручне услуге	971,130		937,000		1,710,000	3,640,000	1,000,000		1,100,000		3,810,000	3,640,000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000		120,000		140,000		360,000	
188	423700	Репрезентација	33,060		110,000		20,000		30,000		40,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге					80,000		100,000		120,000		300,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	104,055	0	233,000	0	215,000	0	250,000	0	270,000	0	735,000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	93,555		210,000		200,000		220,000		240,000		660,000	
193	424300	Медицинске услуге	10,500		23,000		15,000		30,000		30,000		75,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	117,039	0	110,000	0	340,000	0	380,000	0	123,000	0	843,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54,000		60,000		270,000		300,000		33,000		603,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	63,039		50,000		70,000		80,000		90,000		240,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	192,330	0	145,000	0	130,000	143,000	170,000	0	190,000	0	510,000	143,000
202	426100	Административни материјал	41,925		45,000		60,000	143,000	65,000		70,000		195,000	143,000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35,365		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	115,040		50,000		40,000		45,000		50,000		135,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	366,900	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	366,900	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	366,900		10,000									
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	485,404	0	844,000	0	250,000	304,000	320,000	0	380,000	0	950,000	304,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	485,404	0	844,000	0	250,000	304,000	320,000	0	380,000	0	950,000	304,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	249,176	0	294,000	0	100,000	304,000	120,000	0	130,000	0	350,000	304,000
320	512200	Административна опрема	249,176		294,000		100,000	304,000	120,000		130,000		350,000	304,000
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	236,228	0	550,000	0	150,000	0	200,000	0	250,000	0	600,000	0
333	515100	Нематеријална имовина	236,228		550,000		150,000	0	200,000		250,000		600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12,178,055	0	14,215,000	0	15,907,000	4,301,000	14,698,000	0	15,004,000	0	45,609,000	4,301,000
Разлика (146-405) (Укупни приходи, примљиви и пренети средства - Укупни расходи и издаци)					-14,215,000		-15,147,000		-14,698,000		-15,004,000		-44,849,000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021.)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примљива буџета		12,178,055	14,215,000	15,907,000	15,004,000	45,609,000
05	Донације од иностраних земаља			4,301,000			4,301,000
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе и информисања			12,178,055	14,215,000	20,208,000	15,004,000	49,910,000
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 (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		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	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека Дечко Петров)	12,178,055	0	14,215,000	0	15,147,000	0	14,698,000	0	15,004,000	0	44,849,000	
2	1201-4001 Youth part net (Народна библиотека Дечко Петров)	0	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Контно	ОПИС	Вредност у базној години (2021.)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
УКУПНО ЗА:			12,178,055	0	14,215,000	0	15,907,000	4,301,000	14,698,000	0	15,004,000	0	45,609,000	4,301,000
Програм 13. Развој културе и информисања														

* 1-5 циља за сваки програм
** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице

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 Дечко Петров				
Сврха:	за редовно функционисање установе				
Основ:	Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности, закон о јавним набавкама...				
Опис:	редовно функционисање установе				
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Албена Милев				

Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	7	7	7	7	службена евиденција

Циљ	Индикатори						Извор верификације
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	
2							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Код	ОПИС	Вредност у текућој години (2021)		Очекувана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)	12,178,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	12,178,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	12,178,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	791100	Приходи из буџета	12,178,055											
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	12,178,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	11,692,551	0	13,371,000	0	14,897,000	0	14,378,000	0	14,624,000	0	43,899,000	0
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	8,596,506	0	9,896,000	0	10,545,000	0	9,563,000	0	9,563,000	0	29,671,000	0
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	6,883,071	0	7,704,000	0	8,667,000	0	7,704,000	0	7,704,000	0	24,075,000	0
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6,883,071		7,704,000		8,667,000		7,704,000		7,704,000		24,075,000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1,146,031	0	1,274,000	0	1,434,000	0	1,274,000	0	1,274,000	0	3,982,000	0
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	791,553		878,000		990,000		878,000		878,000		2,746,000	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	354,478		396,000		444,000		396,000		396,000		1,236,000	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	413100	Накнаде у натури	6,000											
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	141,392	0	440,000	0	85,000	0	85,000	0	85,000	0	255,000	0
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	70,696		360,000		0							
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70,696		60,000		65,000		65,000		65,000		195,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	235,077	0	353,000	0	353,000	0	400,000	0	400,000	0	1,153,000	0
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	235,077		353,000		353,000		400,000		400,000		1,153,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	185,335	0	125,000	0	6,000	0	100,000	0	100,000	0	206,000	0
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	185,335		125,000		6,000		100,000		100,000		206,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2,728,845	0	3,465,000	0	4,352,000	0	4,815,000	0	5,061,000	0	14,228,000	0
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (04, 168 до 174)	950,631	0	1,465,000	0	1,577,000	0	1,715,000	0	1,943,000	0	5,235,000	0
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	21,735		35,000		40,000		45,000		50,000		135,000	
169	421200	Енергетске услуге	652,035		1,120,000		1,200,000		1,300,000		1,500,000		4,000,000	
170	421300	Комуналне услуге	80,510		90,000		100,000		120,000		130,000		350,000	
171	421400	Услуге комуникација	119,462		140,000		150,000		160,000		170,000		480,000	
172	421500	Трошкови осигурања	76,889		80,000		87,000		90,000		93,000		270,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (04, 176 до 180)	27,603	0	125,000	0	100,000	0	120,000	0	125,000	0	345,000	0
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	27,603		125,000		100,000		120,000		125,000		345,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (04, 182 до 189)	1,337,187	0	1,387,000	0	1,970,000	0	2,180,000	0	2,410,000	0	6,560,000	0
182	423100	Административне услуге	139,000		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
183	423200	Компјутерске услуге					100,000		110,000		120,000		330,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	72,036		80,000		100,000		150,000		170,000		420,000	
185	423400	Услуге информисања	121,961		240,000		600,000		650,000		700,000		1,950,000	
186	423500	Стручне услуге	971,130		937,000		950,000		1,000,000		1,100,000		3,050,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекувана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					100,000		120,000		140,000		360,000	
188	423700	Репрезентација	33,060		110,000		20,000		30,000		40,000		90,000	
189	423900	Остале опште услуге					80,000		100,000		120,000		300,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	104,055	0	233,000	0	215,000	0	250,000	0	270,000	0	735,000	0
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	93,555		210,000		200,000		220,000		240,000		660,000	
193	424300	Медицинске услуге	10,500		23,000		15,000		30,000		30,000		75,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	117,039	0	110,000	0	340,000	0	380,000	0	123,000	0	843,000	0
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	54,000		60,000		270,000		300,000		33,000		603,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	63,039		50,000		70,000		80,000		90,000		240,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	193,330	0	145,000	0	150,000	0	170,000	0	190,000	0	510,000	0
202	426100	Административни материјал	41,925		45,000		60,000		65,000		70,000		195,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	35,365		50,000		50,000		60,000		70,000		180,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	115,040		50,000		40,000		45,000		50,000		135,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	366,900	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (296 + 297)	366,900	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	366,900		10,000									
311	500000	ИЗДАЦИЈЕ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	485,404	0	844,000	0	250,000	0	320,000	0	380,000	0	950,000	0
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	485,404	0	844,000	0	250,000	0	320,000	0	380,000	0	950,000	0
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	249,176	0	294,000	0	100,000	0	120,000	0	130,000	0	350,000	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
320	512200	Административна опрема	249,176		294,000		100,000		120,000		130,000		350,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	236,228	0	550,000	0	150,000	0	200,000	0	250,000	0	600,000	0
333	515100	Нематеријелна имовина	236,228		550,000		150,000		200,000		250,000		600,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	12,178,055		14,215,000		15,147,000		14,698,000		15,004,000		44,849,000	
Разлика (146-405) [Укупни приходи, примано и пренето средстава - Укупни расходи и издаци]					-14,215,000		-15,147,000		-14,698,000		-15,004,000		-44,849,000	

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примано буџета	12,178,055	14,215,000	15,147,000	14,698,000	15,004,000	44,849,000
УКУПНО ЗА: 1201-0001 Функционалне локалних установа културе		12,178,055	14,215,000	15,147,000	14,698,000	15,004,000	44,849,000
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

Датум: _____

1

[illegible][illegible]

1000

23-2025)	Приходи из осматрив избора	15=(9+11+13)	4,301,000
----------	----------------------------------	--------------	-----------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивано вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	0	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	0	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
80	791100	Приходи из буџета					760,000	4,301,000					760,000	4,301,000
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	0	0	0	0	760,000	4,301,000	0	0	0	0	760,000	4,301,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	0	0	0	0	760,000	3,997,000	0	0	0	0	760,000	3,997,000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	0	0	0	0	760,000	3,997,000	0	0	0	0	760,000	3,997,000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	0	0	0	0		132,000	0	0	0	0		132,000
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство						132,000						132,000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УЛОВУ (од 182 до 189)	0	0	0	0	760,000	3,722,000	0	0	0	0	760,000	3,722,000
182	423100	Административне услуге						82,000						82,000
186	423500	Стручне услуге					760,000	3,640,000					760,000	3,640,000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0	0	143,000
202	426100	Административни материјал						143,000						143,000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	0	0	0	0	0	304,000	0	0	0	0	0	304,000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	0	0	0	0	0	304,000	0	0	0	0	0	304,000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	0	0	0	0	0	304,000	0	0	0	0	0	304,000
320	512200	Административна опрема						304,000						304,000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	0	0	0	0	760,000	4,301,000					760,000	4,301,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Ред.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Очекивана вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
			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 (14б-405) [Укупни приходи, примљена и пренета средства - Укупни расходи и издаци]														

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Укупно (2023-2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Сопшти приходи и примљена буџета			760.000			760.000
05	Донације од иностраних земаља			4.301.000			4.301.000
УКУПНО ЗА:	1201-4001 Youth рарт неџ			5.061.000			5.061.000
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 _____