

Бр. 07/11

Дана 13. 01. 2016 год.

Обрасци за припрему програмског буџета - Табела 2.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_13_Развој_културе
Назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
Сврха:	
Основа:	Odluka o budžetu Grada Subotice za 2016. godinu od 29.12.2015.godine, Predlog za izradu finansijkog plana za budžeta za 2016-2018. godinu Del.br. 1299 od 28.08.2015., Finansijkog plana za 2015. godinu Del.br. 2062 od 16.12.2015. godine, Izveštaja o izvršenju budžeta u periodu od 01.01.2015. do 31.12.2015. sastavljen 11.01.2016. godine i Zaključnog lista Glavne knjige na dan 31.12.2015 od 11.01.2016. godine
Опис:	Finansijski plan za 2016. godinu - Rekapitulacija
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	Dragan Rokvić

	Циљ*	Индикатори исхода**			
		Назив индикатора	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018
1	Pružanje bibliotечких услуга: davanje publikacija na korišćenje, prezentacija bibliotečke građe	broj članova	8000	8000	8000
		broj poseta za usluge	100000	100000	100000
		broj korišćenih publikacija	200000	200000	200000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)				Sopstvena sredstva	Ostala sredstva	Укупно буџетска и сопствена и остала средства	Укупно буџетска и сопствена и остала средства без додатна средства
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Zahtev za dodatna budžetska	Укупна буџетска средства				
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	25,550,000			25,550,000	180,000	0	25,730,000	25,730,000
2	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25,550,000			25,550,000	180,000		25,730,000	25,730,000
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,600,000			4,600,000	36,000	0	4,636,000	4,636,000
6	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,600,000			4,600,000	36,000		4,636,000	4,636,000
9	413000	Накнаде у натури	913,000			913,000	0	0	913,000	913,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)				Сопствена средства	Остала средства	Укупно буџетска и сопствена и остала средства	Укупно буџетска и сопствена и остала средства без додатна средства
			Буџетска средства	Транферна буџетска средства	Захтев за додатна буџетска	Укупна буџетска средства				
10	413151	Превоз на посао и са посла	913,000			913,000			913,000	913,000
12	414000	Социјална давања запосленима	570,000			570,000	60,000	0	630,000	630,000
13	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	570,000			570,000			570,000	570,000
14	414314	Помоћ у случају смрти запосленог					30,000		30,000	30,000
15	414410	Помоћ у медицинском лечењу					30,000		30,000	30,000
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	138,000	0	158,000	296,000	0	0	296,000	138,000
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	138,000		158,000	296,000			296,000	138,000
20	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	707,000			707,000	0	0	707,000	707,000
21	416112	Награде за посебне резултате рада	707,000			707,000			707,000	707,000
26	421000	Стални трошкови	6,949,000	0	158,000	7,107,000	383,000	0	7,490,000	7,332,000
27	421111	Трошкови платног промета	218,000			218,000	70,000		288,000	288,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	1,499,000			1,499,000			1,499,000	1,499,000
29	421225	Централно грејање	4,171,000			4,171,000			4,171,000	4,171,000
30	421311	Услуге водовода и канализације	102,000			102,000			102,000	102,000
31	421324	Одвоз отпада	122,000		158,000	280,000			280,000	122,000
32	421411	Телефон, телекс и телефакс	377,000			377,000			377,000	377,000
33	421414	Услуге мобилног телефона				0	210,000		210,000	210,000
34	421421	Пошта	20,000			20,000	37,000		57,000	57,000
35	421512	Осигурање возила				0	31,000		31,000	31,000
36	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	103,000			103,000			103,000	103,000
37	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду				0	35,000		35,000	35,000
38	421619	Закуп осталог простора	337,000			337,000			337,000	337,000
40	422000	Трошкови путовања	87,000			87,000	319,000	0	406,000	406,000
41	422100	Трошкови службених путовања у земљи	67,000			67,000	150,000		217,000	217,000
42	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				0	149,000		149,000	149,000
43	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000			10,000	10,000		20,000	20,000
44	422900	Остали трошкови транспорта	10,000			10,000	10,000		20,000	20,000
45	423000	Услуге по уговору	746,000	0	291,000	1,037,000	614,000	0	1,651,000	1,360,000
46	423100	Административне услуге	126,000			126,000	26,000		152,000	152,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)					Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva	Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva bez dodatna sredstva	
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Zahtev za dodatna budžetska	Укупна budžetska sredstva	Sopstvena sredstva			Ostala sredstva
47	423221	Услуге одржавања рачунара	152,000			152,000	32,000		184,000	184,000
48	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	148,000			148,000	126,000		274,000	274,000
49	423400	Услуге информисања				0	120,000		120,000	120,000
50	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	143,000		291,000	434,000			434,000	143,000
51	423599	Остале стручне услуге	162,000			162,000	40,000		202,000	202,000
52	423710	Репрезентација				0	250,000		250,000	250,000
53	423911	Остале опште услуге	15,000			15,000	20,000		35,000	35,000
54	424000	Специјализоване услуге	310,000	0	0	310,000	240,000	0	550,000	550,000
55	424221	Услуге културе	295,000			295,000	220,000		515,000	515,000
56	424611	Услуге очувања животне средине	4,000			4,000			4,000	4,000
57	424911	Остале специјализоване услуге	11,000			11,000	20,000		31,000	31,000
60	425000	Текуће поправке и одржавање	162,000	0	40,000	202,000	90,000	0	292,000	252,000
61	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	67,000			67,000	32,000		99,000	99,000
62	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	95,000			95,000	58,000		153,000	153,000
63	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај			40,000	40,000			40,000	0
66	426000	Материјал	524,000	0	100,000	624,000	540,000	0	1,164,000	1,064,000
67	426111	Канцеларијски материјал	67,000			67,000	160,000		227,000	227,000
68	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	48,000			48,000	80,000		128,000	128,000
69	426410	Издаци за гориво			100,000	100,000	150,000		250,000	150,000
70	426621	Материјали за културу	295,000			295,000	80,000		375,000	375,000
71	426911	Потрошни материјал	114,000			114,000	70,000		184,000	184,000
76	431000	Амортизација некретнина и опреме	0			0	5,000	0	5,000	5,000
77	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката				0	5,000		5,000	5,000
79	441000	Отплата домаћих камата	0			0	0	0	0	0
82	451000	Субвенције јавним нефинансијским	0			0	0	0	0	0
87	460000	Донације, дотације и трансфери	2,900,000			2,900,000	31,000	0	2,931,000	2,931,000
88	465112	Остале текуће дотације по закону	2,900,000			2,900,000	31,000		2,931,000	2,931,000
92	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0			0	0	0	0	0

Рбр.	Комто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Ukupno budžetska i sopstvena i ostala sredstva	Ukupno budžetska i sopstvena i ostala sredstva bez dodatna sredstva
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Zahtev za dodatna budžetska	Ukupna budžetska sredstva	Sopstvena sredstva	Ostala sredstva		
96	481000	Дотације невладиним организацијама	0			0	0	0	0	0
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				0			0	0
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450,000			450,000	42,000	0	492,000	492,000
102	482191	Остали порези	450,000			450,000	32,000		482,000	482,000
103	482200	Обавезне таксе				0	10,000		10,000	10,000
105	483000	Новчане казне и пенали по решењу	0			0	0	0	0	0
108	499100	Средства резерве	0			0	0	0	0	0
112	511000	Зграде и грађевински објекти	0			0	0	0	0	0
116	512000	Машине и опрема	143,000	0	100,000	243,000	150,000	0	393,000	293,000
117	512141	Лизинг опреме за саобраћај	133,000		100,000	233,000			233,000	133,000
118	512631	Опрема за културу	10,000			10,000	150,000		160,000	160,000
120	514000	Култивисана имовина	0			0			0	0
123	515000	Нематеријална имовина	1,200,000	0	0	1,200,000	100,000	0	1,300,000	1,300,000
124	515121	Књиге у библиотеци	1,200,000			1,200,000	100,000		1,300,000	1,300,000
126	520000	Залихе	0			0	0	0	0	0
129	540000	Природна имовина	0			0	0	0	0	0
132		321211 Raspoređena sredstva	0			0	0	18,673,000	18,673,000	18,673,000
133		321211 Raspoređena sredstva						18,673,000	18,673,000	18,673,000
135	620000	Набавка финансијске имовине	0			0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	45,949,000	0	847,000	46,796,000	2,790,000	18,673,000	68,259,000	67,412,000
Рбр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)							
1	01 - Приходи из буџета					45,949,000				
2	01 - Приходи из буџета				Zahte za dodatna sredstva:					
3	01 - Приходи из буџета					847,000				
4	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					2,790,000				
5	06 - Донације од међународних организација					0				
6	15 - Неутрошена средства донација из					18,673,000				
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе				68,259,000		0		0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Потпис овлашћеног лица: