

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

## 1. ПРОГРАМ

<b>Назив програма:</b>	Програм 13. П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
<b>Основа:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности
<b>Опис:</b>	Приступ културним садржајима и информацијама (књижевна дела, штампане публикације, промоције књига, пројекције документарних филмова, интернет)
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Библиотека "Вук Караџић" Ковин
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Ивана Јованов, директорка

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години		Циљна вредност у 2025. години
1	Potsticanje razvoja kulture	Укупан број посетилаца културних манифестација и корисника услуга библиотеке	46500	47000	50000	51000	52000	Izveštaj o radu
		Укупан број чланова библиотеке	4300(ženskih 3000, muških 1300)	4500(ženskih 3100, muških 1400)	4600(ženskih 3200, muških 1500)	4700(ženskih 3250, muških 1450)	4750(ženskih 3300, muških 1450)	Izveštaj o radu

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана 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)
1	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	0	0	21.814.000	606.582	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
2	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	606.582	0	0	0	0	0	0	0	0
3	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	606.582	0	0	0	0	0	0	0	0
4	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	606.582	0	0	0	0	0	0	0	0
5	744151	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ	0	0	0	606.582	0	0	0	0	0	0	0	0
6	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	21.814.000	0	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
7	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	21.814.000	0	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
8	791100	Приходи из буџета	0	0	21.814.000	0	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
9	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	21.814.000	0	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
10		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	0	21.814.000	606.582	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
11	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	0	20.333.000	519.582	24.644.000	0	22.826.000	0	22.886.000	0	70.356.000	0
12	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	14.901.000	30.000	17.091.000	0	15.946.000	0	15.611.000	0	48.648.000	0
13	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	10.580.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	35.658.000	0

14	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	10.580.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	35.658.000	0
15	411111	Плате по основу цене рада	0	0	10.580.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	35.658.000	0
16	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>5.775.000</b>	<b>0</b>
17	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	1.170.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	3.930.000	0
18	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	1.170.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	3.930.000	0
19	412200	Допринос за здравствено осигурање	0	0	556.000	0	615.000	0	615.000	0	615.000	0	1.845.000	0
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	0	556.000	0	615.000	0	615.000	0	615.000	0	1.845.000	0
21	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
22	413100	Накнаде у натури	0	0	30.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
23	413142	Поклони за децу запослених	0	0	30.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
24	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>30.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>
25	414300	Отпремнине и помоћи	0	0	150.000	10.000	85.000	0	85.000	0	90.000	0	260.000	0
26	414314	ПОМОЦ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЗЕ ПОР	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0	0	150.000	0	85.000	0	85.000	0	90.000	0	260.000	0
28	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	0	720.000	20.000	655.000	0	60.000	0	70.000	0	785.000	0
29	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	50.000	0	50.000	0	60.000	0	70.000	0	180.000	0
30	414411	ПОМОЦ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА У	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМ РАДНИЦИМА-ЦОВИД	0	0	670.000	0	605.000	0	0	0	0	0	605.000	0
32	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>
33	415100	Накнаде трошкова за запослене	0	0	1.350.000	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.600.000	0	4.650.000	0
34	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	0	1.350.000	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.600.000	0	4.650.000	0
35	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
36	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	345.000	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	1.400.000	0
37	416111	Јубиларне награде	0	0	345.000	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	1.400.000	0
38	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.417.000</b>	<b>483.582</b>	<b>7.533.000</b>	<b>0</b>	<b>6.860.000</b>	<b>0</b>	<b>7.255.000</b>	<b>0</b>	<b>21.648.000</b>	<b>0</b>
39	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>5.260.000</b>	<b>0</b>
40	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	40.000	8.000	50.000	0	50.000	0	55.000	0	155.000	0
41	421111	Трошкови платног промета	0	0	40.000	8.000	50.000	0	50.000	0	55.000	0	155.000	0
42	421200	Енергетске услуге	0	0	796.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.010.000	0	3.010.000	0
43	421211	Услуге за електричну енергију	0	0	550.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	1.950.000	0
44	421221	Природни гас	0	0	246.000	0	350.000	0	350.000	0	360.000	0	1.060.000	0
45	421300	Комуналне услуге	0	0	180.000	2.000	220.000	0	230.000	0	250.000	0	700.000	0
46	421311	Услуге водовода и канализације	0	0	180.000	2.000	220.000	0	230.000	0	250.000	0	700.000	0
47	421400	Услуге комуникација	0	0	228.000	4.000	305.000	0	345.000	0	375.000	0	1.025.000	0
48	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	0	175.000	4.000	220.000	0	250.000	0	270.000	0	740.000	0
49	421412	Интернет и слично	0	0	48.000	0	70.000	0	80.000	0	90.000	0	240.000	0
50	421421	Пошта	0	0	5.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
51	421500	Трошкови осигурања	0	0	81.000	0	110.000	0	125.000	0	135.000	0	370.000	0
52	421511	Осигурање зграда	0	0	61.000	0	75.000	0	90.000	0	95.000	0	260.000	0

53	421512	Осигурање возила	0	0	20.000	0	35.000	0	35.000	0	40.000	0	110.000	0
<b>54</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>8.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>
55	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	115.000	8.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	660.000	0
56	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	0	65.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
57	422121	ТРОСКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЗБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ (АВИОН)	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	0	0	50.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0
<b>59</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>	<b>6.929.000</b>	<b>0</b>
60	423200	Компјутерске услуге	0	0	67.000	0	100.000	0	90.000	0	95.000	0	285.000	0
61	423221	Услуге одржавања рачунара	0	0	67.000	0	100.000	0	90.000	0	95.000	0	285.000	0
62	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	90.000	0
63	423321	Котизација за семинаре	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	90.000	0
64	423400	Услуге информисања	0	0	28.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
65	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	0	0	28.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
66	423500	Стручне услуге	0	0	100.000	0	200.000	0	150.000	0	155.000	0	505.000	0
67	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	0	0	100.000	0	200.000	0	150.000	0	155.000	0	505.000	0
68	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	40.000	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	160.000	0
69	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	0	0	40.000	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	160.000	0
70	423700	Репрезентација	0	0	50.000	20.000	60.000	0	65.000	0	65.000	0	190.000	0
71	423711	Репрезентација	0	0	30.000	20.000	35.000	0	40.000	0	40.000	0	115.000	0
72	423712	ПОКЛОНИ	0	0	20.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000	0
73	423900	Остале опште услуге	0	0	900.000	0	1.864.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	5.664.000	0
74	423911	Остале опште услуге	0	0	900.000	0	1.864.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	5.664.000	0
<b>75</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.894.000</b>	<b>0</b>
76	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	500.000	30.000	1.194.000	0	1.200.000	0	1.500.000	0	3.894.000	0
77	424221	Услуге културе	0	0	500.000	30.000	1.194.000	0	1.200.000	0	1.500.000	0	3.894.000	0
<b>78</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.887.000</b>	<b>371.582</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>3.460.000</b>	<b>0</b>
79	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	1.840.000	351.582	1.550.000	0	850.000	0	850.000	0	3.250.000	0
80	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	0	0	1.040.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	0
82	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0	0	700.000	0	1.500.000	0	800.000	0	850.000	0	3.150.000	0
83	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОД	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОД	0	0	0	306.582	0	0	0	0	0	0	0	0
85	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	47.000	20.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
86	425222	Рачунарска опрема	0	0	12.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	105.000	0
87	425222	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	0	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	105.000	0
<b>89</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>40.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.445.000</b>	<b>0</b>
90	426100	Административни материјал	0	0	85.000	20.000	105.000	0	100.000	0	100.000	0	305.000	0
91	426111	Канцеларијски материјал	0	0	60.000	20.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
92	426131	Цвеће и зеленило	0	0	25.000	0	35.000	0	30.000	0	30.000	0	95.000	0

93	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
94	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
95	426400	Материјали за саобраћај	0	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
96	426412	ДИЗЕЛ ГОРИВО	0	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
97	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	10.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
98	426621	Материјали за културу	0	0	10.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0
99	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	90.000	5.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
100	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИСЦЕЊЕ	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	426811	Хемијска средства за чишћење	0	0	90.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
102	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	0	15.000	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
103	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	15.000	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
104	482100	Остали порези	0	0	11.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
105	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	0	0	11.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
106	482200	Обавезне таксе	0	0	4.000	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
107	482251	Судске таксе	0	0	4.000	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
108	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	1.481.000	87.000	1.000.000	0	1.570.000	0	1.570.000	0	4.140.000	0
109	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	0	1.481.000	87.000	1.000.000	0	1.570.000	0	1.570.000	0	4.140.000	0
110	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	511294	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	701.000	47.000	0	0	570.000	0	570.000	0	1.140.000	0
114	512200	Административна опрема	0	0	251.000	47.000	0	0	120.000	0	120.000	0	240.000	0
115	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	0	0	100.000	47.000	0	0	120.000	0	120.000	0	240.000	0
117	512231	ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ С ПРИПАДАЈУЦИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА И	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	0	900.000	0
119	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	0	900.000	0
120	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
121	515100	Нематеријална имовина	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
122	515121	КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
123		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	0	0	21.814.000	606.582	25.644.000	0	24.396.000	0	24.456.000	0	74.496.000	0
		Разлика: Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана 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	Буџет општине Ковин	0	21.814.000	25.644.000	24.396.000	24.456.000	74.496.000
04	Сопствени приходи	0	300.000	0	0	0	0
13	Суфицит	0	306.582	0	0	0	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>Програм 13. П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>	<b>0</b>	<b>22.420.582</b>	<b>25.644.000</b>	<b>24.396.000</b>	<b>24.456.000</b>	<b>74.496.000</b>
	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 2021. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Укупно (2023-2025)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Одекивана вредност у 2022. години	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	1201ПА0001 Функционисање локалних установа културе	0	0	21.214.000	566.582	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
2	1201ПП4010 НАБАВКА КЊИГА	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.814.000</b>	<b>606.582</b>	<b>25.644.000</b>	<b>0</b>	<b>24.396.000</b>	<b>0</b>	<b>24.456.000</b>	<b>0</b>	<b>74.496.000</b>	<b>0</b>

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм13. П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
<b>Шифра и назив:</b>	1201ПА0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Тип програмске активност:</b>	
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Библиотека "Вук Караџић" Ковин
<b>Сврха:</b>	Побољшање квалитета услуга и информација које корисник добија
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко информационе делатности
<b>Опис:</b>	Повећати број и квалитет књижног фонда, олакшати приступ информацијама, понудити разноврсн културне садржаје, усавршавање радника библиотеке и побољшање услова рада у библиотекама у смислу опремљености и изгледа простора
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Ивана Јованов, директорка

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години		Циљна вредност у 2025. години
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	13%	13%	13%	13%	13%	Registar zaposlenih
		Број запослених особа женског пола у односу на укупан број запослених у Библиотеци	80	72%	72%	72%	72%	72%

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана 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)
1	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	0	0	21.214.000	566.582	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
2	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	566.582	0	0	0	0	0	0	0	0
3	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	566.582	0	0	0	0	0	0	0	0
4	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	566.582	0	0	0	0	0	0	0	0
5	744151	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ	0	0	0	566.582	0	0	0	0	0	0	0	0
6	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	21.214.000	0	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
7	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	21.214.000	0	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
8	791100	Приходи из буџета	0	0	21.214.000	0	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
9	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	21.214.000	0	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
10		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	0	21.214.000	566.582	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
11	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	0	20.333.000	519.582	24.644.000	0	22.826.000	0	22.886.000	0	70.356.000	0
12	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0	14.901.000	30.000	17.091.000	0	15.946.000	0	15.611.000	0	48.648.000	0
13	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	10.580.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	35.658.000	0
14	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	10.580.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	35.658.000	0

15	411111	Плате по основу цене рада	0	0	10.580.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	11.886.000	0	35.658.000	0
16	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>5.775.000</b>	<b>0</b>
17	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	1.170.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	3.930.000	0
18	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0	0	1.170.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	1.310.000	0	3.930.000	0
19	412200	Допринос за здравствено осигурање	0	0	556.000	0	615.000	0	615.000	0	615.000	0	1.845.000	0
20	412211	Допринос за здравствено осигурање	0	0	556.000	0	615.000	0	615.000	0	615.000	0	1.845.000	0
21	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
22	413100	Накнаде у натури	0	0	30.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
23	413142	Поклони за децу запослених	0	0	30.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	120.000	0
24	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>30.000</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>0</b>
25	414300	Отпремнине и помоћи	0	0	150.000	10.000	85.000	0	85.000	0	90.000	0	260.000	0
26	414314	ПОМОЦ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0	0	150.000	0	85.000	0	85.000	0	90.000	0	260.000	0
28	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	0	720.000	20.000	655.000	0	60.000	0	70.000	0	785.000	0
29	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	50.000	0	50.000	0	60.000	0	70.000	0	180.000	0
30	414411	ПОМОЦ У МЕДИЦИНСКОМ ЛЕЧЕЊУ ЗАПОСЛЕНОГ ИЛИ ЧЛАНА УЖЕ ПОРОДИЦЕ	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	414419	ОСТАЛЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМ РАДНИЦИМА-ЦОВИД	0	0	670.000	0	605.000	0	0	0	0	0	605.000	0
32	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>4.650.000</b>	<b>0</b>
33	415100	Накнаде трошкова за запослене	0	0	1.350.000	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.600.000	0	4.650.000	0
34	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	0	1.350.000	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.600.000	0	4.650.000	0
35	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>
36	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	345.000	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	1.400.000	0
37	416111	Јубиларне награде	0	0	345.000	0	1.000.000	0	400.000	0	0	0	1.400.000	0
38	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.417.000</b>	<b>483.582</b>	<b>7.533.000</b>	<b>0</b>	<b>6.860.000</b>	<b>0</b>	<b>7.255.000</b>	<b>0</b>	<b>21.648.000</b>	<b>0</b>
39	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.825.000</b>	<b>0</b>	<b>5.260.000</b>	<b>0</b>
40	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	40.000	8.000	50.000	0	50.000	0	55.000	0	155.000	0
41	421111	Трошкови платног промета	0	0	40.000	8.000	50.000	0	50.000	0	55.000	0	155.000	0
42	421200	Енергетске услуге	0	0	796.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.010.000	0	3.010.000	0
43	421211	Услуге за електричну енергију	0	0	550.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0	1.950.000	0
44	421221	Природни гас	0	0	246.000	0	350.000	0	350.000	0	360.000	0	1.060.000	0
45	421300	Комуналне услуге	0	0	180.000	2.000	220.000	0	230.000	0	250.000	0	700.000	0
46	421311	Услуге водовода и канализације	0	0	180.000	2.000	220.000	0	230.000	0	250.000	0	700.000	0
47	421400	Услуге комуникација	0	0	228.000	4.000	305.000	0	345.000	0	375.000	0	1.025.000	0
48	421411	Телефон, телекс и телефакс	0	0	175.000	4.000	220.000	0	250.000	0	270.000	0	740.000	0
49	421412	Интернет и слично	0	0	48.000	0	70.000	0	80.000	0	90.000	0	240.000	0
50	421421	Пошта	0	0	5.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
51	421500	Трошкови осигурања	0	0	81.000	0	110.000	0	125.000	0	135.000	0	370.000	0
52	421511	Осигурање зграда	0	0	61.000	0	75.000	0	90.000	0	95.000	0	260.000	0
53	421512	Осигурање возила	0	0	20.000	0	35.000	0	35.000	0	40.000	0	110.000	0
54	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>8.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>
55	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	115.000	8.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	660.000	0
56	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	0	65.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0

57	422121	ТРОСКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЗБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ (АВИОН)	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
58	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)	0	0	50.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000
<b>59</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.329.000</b>	<b>0</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>	<b>6.929.000</b>
60	423200	Компјутерске услуге	0	0	67.000	0	100.000	0	90.000	0	95.000	0	285.000
61	423221	Услуге одржавања рачунара	0	0	67.000	0	100.000	0	90.000	0	95.000	0	285.000
62	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	90.000
63	423321	Котизација за семинаре	0	0	10.000	0	20.000	0	30.000	0	40.000	0	90.000
64	423400	Услуге информисања	0	0	28.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
65	423432	ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА И ИНФОРМАТИВНИХ ОГЛАСА	0	0	28.000	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
66	423500	Стручне услуге	0	0	100.000	0	200.000	0	150.000	0	155.000	0	505.000
67	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	0	0	100.000	0	200.000	0	150.000	0	155.000	0	505.000
68	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	40.000	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	160.000
69	423621	УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ	0	0	40.000	0	50.000	0	55.000	0	55.000	0	160.000
70	423700	Репрезентација	0	0	50.000	20.000	60.000	0	65.000	0	65.000	0	190.000
71	423711	Репрезентација	0	0	30.000	20.000	35.000	0	40.000	0	40.000	0	115.000
72	423712	ПОКЛОНИ	0	0	20.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000
73	423900	Остале опште услуге	0	0	900.000	0	1.864.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	5.664.000
74	423911	Остале опште услуге	0	0	900.000	0	1.864.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	5.664.000
<b>75</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.894.000</b>
76	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	500.000	30.000	1.194.000	0	1.200.000	0	1.500.000	0	3.894.000
77	424221	Услуге културе	0	0	500.000	30.000	1.194.000	0	1.200.000	0	1.500.000	0	3.894.000
<b>78</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.887.000</b>	<b>371.582</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>3.460.000</b>
79	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	1.840.000	351.582	1.550.000	0	850.000	0	850.000	0	3.250.000
80	425115	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	425117	ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	0	0	1.040.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
82	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОД	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
83	425119	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОД	0	0	0	306.582	0	0	0	0	0	0	0
84	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0	0	700.000	0	1.500.000	0	800.000	0	850.000	0	3.150.000
85	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	47.000	20.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000
86	425222	РАЦУНАРСКА ОПРЕМА	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
87	425222	Рачунарска опрема	0	0	12.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	105.000
88	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	0	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	105.000
<b>89</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>40.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.445.000</b>
90	426100	Административни материјал	0	0	85.000	20.000	105.000	0	100.000	0	100.000	0	305.000
91	426111	Канцеларијски материјал	0	0	60.000	20.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000
92	426131	Цвеће и зеленило	0	0	25.000	0	35.000	0	30.000	0	30.000	0	95.000
93	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000
94	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000
95	426400	Материјали за саобраћај	0	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000
96	426412	ДИЗЕЛ ГОРИВО	0	0	150.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000
97	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	10.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000
98	426621	Материјали за културу	0	0	10.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000



99	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	90.000	5.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
100	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЦИЦЕЊЕ	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	426811	Хемијска средства за чишћење	0	0	90.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
102	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	0	15.000	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
103	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	15.000	6.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
104	482100	Остали порези	0	0	11.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
105	482131	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	0	0	11.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	0
106	482200	Обавезне таксе	0	0	4.000	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
107	482251	Судске таксе	0	0	4.000	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	0
108	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	881.000	47.000	0	0	570.000	0	570.000	0	1.140.000	0
109	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	0	881.000	47.000	0	0	570.000	0	570.000	0	1.140.000	0
110	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	511200	Изградња зграда и објеката	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	511294	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	701.000	47.000	0	0	570.000	0	570.000	0	1.140.000	0
114	512200	Административна опрема	0	0	251.000	47.000	0	0	120.000	0	120.000	0	240.000	0
115	512212	УГРАДНА ОПРЕМА	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	512221	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	0	0	100.000	47.000	0	0	120.000	0	120.000	0	240.000	0
117	512231	ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ С ПРИПАДАЈУЦИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА И	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	0	900.000	0
119	512631	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРУ	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	0	900.000	0
120		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	0	0	21.214.000	566.582	24.644.000	0	23.396.000	0	23.456.000	0	71.496.000	0
		Разлика: Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2021)	Одекивана 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	Буџет општине Ковин	0	21.214.000	24.644.000	23.396.000	23.456.000	71.496.000
04	Сопствени приходи	0	260.000	0	0	0	
13	Суфицит	0	306.582	0	0	0	
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201ПА0001 Функционисање локалних установа културе</b>		<b>21.780.582</b>	<b>24.644.000</b>	<b>23.396.000</b>	<b>23.456.000</b>	<b>71.496.000</b>
	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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

## 3. ПРОЈЕКАТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм13. П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
<b>Шифра пројекта:</b>	1201	4010	
<b>Назив пројекта:</b>	НАБАВКА КЊИГА		
<b>Функција:</b>	820 Услуге културе		
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Библиотека "Вук Караџић" Ковин		
<b>Сврха:</b>	Побољшање квалитета услуга и информација које корисник добија		
<b>Основ:</b>	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко информационој делатности		
<b>Опис:</b>	набавка књига и других монографских публикација у сврху повећања квалитета и броја књижевног фонда, олакшања приступа информацијама и понуда разноврснијег културног садржаја		
<b>Трајање пројекта:</b>	Континуирано		
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>	Ивана Јованов, директорка		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Одекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години		Циљна вредност у 2025. години
1	Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture	Broj knjiga u biblioteci	100000	102000	104000	106000	108000	Izveštaj o radu

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2021)		Одекивана 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	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
2	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	744151	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
7	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
8	791100	Приходи из буџета	0	0	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
9	791111	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
10		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
11	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
12	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0

13	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
14	515100	Нематеријална имовина	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
15	515121	КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
16		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	0	0	600.000	40.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
		Разлика: Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифра	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2021)	Одекивана 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	Буџет општине Ковин	0	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
04	Сопствени приходи	0	40.000	0	0	0	
<b>УКУПНО ЗА:</b>	<b>1201-4010 НАБАВКА КЊИГА</b>		<b>640.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
	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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Поступак за попуњавање образаца

I	<b>КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ</b>
	Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је <b>неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате радне листове "Програмска активност" и "Пројекат"</b> . Поступак копирања је следећи:
	<b>1) За нову програмску активност</b> : Кликните десним кликом на радни лист - "Програмска активност" и изаберите опцију <b>"Move or copy"</b> . Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку <b>"Before sheet"</b> одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-а) односно Програмске активности. Кликком на један од понуђених радних листова бирате позицију нове програмске активности, и то тако што се нова програмска активност позиционира испред изабраног постојећег радног листа. <b>Након избора позиције обавезно штиклирате опцију "Create a copy" а затим кликните на ОК. Уколико желите да додате програмску активност која није део униформне програмске структуре из Анекса 5 Упутства за припрему програмског буџета, потребно је претходно прибавити сагласност Министарства финансија.</b>
Препоручљиво је да приликом избора позиције за нову програмску активност у одељку "Before sheet" изаберете радни лист - "Пројекат" како би се испоштовао редослед у позиционирању (најпре програм, затим све програмске активности у оквиру програма и на крају сви пројекти у оквиру изабраног програма).	
<b>2) За нови пројекат:</b> Кликните десним кликом на радни лист "Пројекат" и изаберите опцију <b>"Move or copy"</b> . Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку <b>"Before sheet"</b> одабрати позицију новог радног листа ("Sheet"-а) односно Пројекта. Кликком на један од понуђених радних листова бирате позицију новог пројекта, и то тако што се нови пројекат позиционира испред изабраног постојећег радног листа. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" за нови пројекат изаберете радни лист - "Упутство". Након избора позиције штиклирате опцију <b>"Create a copy"</b> затим кликнете на ОК.	
	<b>ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ НАСЛОВА КОД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ УНОСЕ</b>
	<b>1) У табелама у којима се исказују индикатори:</b>  - наслов колоне "Вредност у базној години (2020)" односи се на иницијалну референтну вредност индикатора у односу на коју настојимо да пратимо промене током времена (у буџетском циклусу за 2022. годину то ће бити 2020. година, кроз наредне буџетске циклусе ће бити расположиве вредности са краја 2021/2022/итд.). За буџетску кампању 2022., као иницијалну референтну вредност у овој колони треба унети вредност према расположивим подацима за крај 2020. године тј. из завршног рачуна. Уколико нису познати подаци о вредности индикатора за крај 2020. године, унети вредност индикатора из периода који претходи крају 2020. године и за који су подаци доступни (нпр. средина 2020. године, крај 2018. године и сл.)

- наслов колоне "Очекивана вредност у 2021. години" односи се на вредност индикатора пројектовану за крај текуће године у којој се припрема буџет за наредну годину. Будући да у периоду припреме буџета за 2022. годину нису познате вредности индикатора које ће бити коначно остварене до краја текуће 2021. године, у ову колону уносе се планиране/очекиване вредности индикатора. Уколико се у циклусу припреме буџета за 2022. годину користи исти индикатор који је коришћен и у циклусу за 2021. годину, у ову колону уноси се вредност индикатора која је исказана као пројекција за 2021. годину уколико је она и даље реална, а уколико није реална потребно је унети вредност индикатора за коју се објективно процењује да ће бити остварена до краја 2021. године.

- У колонама које се односе на циљане вредности за 2022., 2023. и 2024. годину, корисник уноси очекиване вредности индикатора према пројекцијама за крај сваке односне године.

## 2) У табелама у којима се исказују приходи / примања и расходи/издаци :

- наслов колоне "Кonto" се односи на шифре конта прописаних Правилником о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем на нивоу класе, категорије, групе и синтетичког конта (четвороцифрени) ниво, се односи на назив шифре конта .

- наслов колоне "ОПИС"

- наслов колоне "Вредност

у базној години (2020)" односи се на вредност прихода/расхода из последњег завршног рачуна буџетског корисника. За буџетску кампању 2022. то је завршни рачун из 2020. године. У наредним буџетским циклусима, корисници коригују године у складу са буџетском кампањом која је у току;

- наслов колоне "Очекивана вредност у 2021. години" односи се на вредност прихода/расхода који је усвојен последњом Одлуком о буџету општине/града односно финансијским планом буџетског корисника. За буџетску кампању 2022. то је Одлука о буџету или Одлука о последњем ребалансу за 2021. годину у тренутку почетка припреме буџета за 2022. годину.

У оквиру сваке године се налазе две колоне "Приходи из буџета" и "Приходи из осталих извора"

При томе, директни и индиректни корисници буџета локалне самоуправе:

1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, а

2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) из свих осталих извора (извори финансирања од 03 – 16 и 56 ).

### НАПОМЕНА:

Када је реч о индиректним корисницима Републичког буџета:

1) у колони "Приходи из буџета" исказују се искључиво планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) која ће добити из буџета Републике, а

2) у колони "Приходи из осталих извора" исказују се укупно планирана средства (приходи и примања, односно расходи и издаци) на извору 07 - која ће добити из буџета локалне самоуправе, као и на извору 06 - средства добијена од донација.

**ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТАТА**

III	<p><b>1) За Програм:</b> Програмска класификација је дефинисана Анексом 5 Упутства за припрему програмског буџета тако да називе програма програма, шифру програма, сектор коме припада програм и сврху програма можете преузети из материјала СКГО-а, тако да почетак попуњавања креће од Основа програма. Образац Програм треба да прикаже консолидоване податке свих програмских активности и пројеката које корисник попуњава.</p>
	<p><b>2) За програмску активност:</b> Свака појединачна програмска активност се попуњава у посебном радном листу. У зависности од изабране програмске активности, у делу обрасца који се односи на дефинисање циљева и индикатора можете користити циљеве и индикаторе који су дефинисани од стране СКГО-а, али је остављена могућност за сопствено дефинисање.</p>
	<p><b>3) За пројекте:</b> у ћелији "D5" упишите шифру програма коме припада пројекат а у ћелији "E5" упишите шифру пројекта са 4 цифара у складу са Упутством за израду програмског буџета и то на начин да капитални пројекти почињу са цифром 5, заједнички пројекти који се реализују са републичким органима са цифром 7 и стандардни пројекти са цифром 4. Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.</p>

***За више информација о попуњавању образаца погледајте Упутство за попуњавање образаца на сајту [www.skgo.org.rs](http://www.skgo.org.rs)***