

Del. br. 16-74/1
 0510-2016

Обрасци за приpreму 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 изворник:	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СУБОТИЦА SZABADKAI VÁROSI KÖNYVTÁR GRADSKA KNJIŽNICA SUBOTICA
Сврха:	
Основа:	Grad Subotica - Ugovor o finansiranju i sufinansiranju programa i delova programa, tekućih rashoda i izdataka 2016. godini ustanove od 21.01.2016. godine, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2016. godinu od 31.03.2016., Izmena Finansijskog plana za 2016. godinu Del.br. 816 od 12.05.2016., Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2016. godinu i realizaciju budžeta od 01.01.2016. do 30.09.2016.
Опис:	Treća Izmena Finansijskog plana za 2016. godinu (II Rebalans) - Rekapitulacija
Мере и поглавље програма в приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмске 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 bibliotечке грађе	broj članova	8000	8000	8000
	broj poseta za usluge	100000	100000	100000
	broj korišćenih publikacija	200000	200000	200000

Рбр.	Конта	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно буџетска и сопствена и остала средства
			Колона 4	Колона 5	Колона 6	Колона 7	Колона 8	Колона 9	
			Буџетска средства	Трансферна буџетска средства	Измена други ребаланс	Укупна буџетска средства	Сопствена средства	Остала средства	
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	25,550,000	0	-15,000	25,535,000	180,000	0	25,715,000
2	411111	Плате по основу цене рада	25,550,000		-15,000	25,535,000	180,000		25,715,000

Рбр.	Конта	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно буџетска и сopствена и остала средства
			Колона 4	Колона 5	Колона 6	Колона 7	Колона 8	Колона 9	
			Буџетска средства	Трансферна буџетска средства	Измена други ребаланс	Укупна буџетска средства	Сopствена средства	Остала средства	
5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,600,000	0	-25,000	4,575,000	36,000	0	4,611,000
6	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,600,000		-25,000	4,575,000	36,000		4,611,000
9	413000	Накнаде у натури	913,000			913,000	0	0	913,000
10	413151	Превоз на посао и са посла	913,000			913,000			913,000
12	414000	Социјална давања запосленима	1,570,000	0	115,000	1,685,000	60,000	0	1,745,000
13	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	1,570,000		115,000	1,685,000			1,685,000
14	414314	Помоћ у случају смрти запосленог					30,000		30,000
15	414410	Помоћ у медицинском лечењу					30,000		30,000
16	415000	Накнаде трошкова за запослене	138,000	0	0	138,000	0	0	138,000
17	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	138,000			138,000			138,000
20	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	707,000	0	477,000	1,184,000	0	0	1,184,000
21	416112	Награде за посебне резултате рада	707,000		477,000	1,184,000			1,184,000
26	421000	Стални трошкови	6,949,000	0	-892,000	6,057,000	383,000	0	6,440,000
27	421111	Трошкови платног прамета	118,000		-45,000	73,000	70,000		143,000
28	421211	Услуге за електричну енергију	1,499,000		300,000	1,799,000			1,799,000
29	421225	Централно грејање	4,171,000		-1,175,000	2,996,000			2,996,000
30	421311	Услуге водовода и канализације	102,000			102,000			102,000
31	421324	Одвоз отпада	222,000		88,000	310,000			310,000
32	421411	Телефон, телекс и телефакс	377,000		-120,000	257,000			257,000
33	421414	Услуге мобилног телефона				0	210,000		210,000
34	421421	Пошта	20,000		20,000	40,000	37,000		77,000
35	421512	Осигурање возила				0	31,000		31,000
36	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	103,000			103,000			103,000
37	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду				0	35,000		35,000
38	421619	Закуп осталог простора	337,000		40,000	377,000			377,000
40	422000	Трошкови путовања	87,000			87,000	319,000	0	406,000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно буџетска и сopствена и остала средства
			Колона 4	Колона 5	Колона 6	Колона 7	Колона 8	Колона 9	
			Буџетска средства	Трансферна буџетска средства	Измена други ребаланс	Укупна буџетска средства	Сopствена средства	Остала средства	
41	422100	Трошкови службених путовања у земљи	67,000			67,000	150,000		217,000
42	422200	Трошкови службених путовања у иностранство				0	149,000		149,000
43	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000			10,000	10,000		20,000
44	422900	Остали трошкови транспорта	10,000			10,000	10,000		20,000
45	423000	Услуге по уговору	746,000	165,000	300,000	1,211,000	614,000	0	1,825,000
46	423100	Административне услуге	126,000			126,000	26,000		152,000
47	423221	Услуге одржавања рачунара	152,000			152,000	32,000		184,000
48	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	148,000			148,000	126,000		274,000
49	423400	Услуге информисања		100,000		100,000	120,000		220,000
50	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	143,000			143,000			143,000
51	423599	Остале стручне услуге	162,000	65,000	300,000	527,000	40,000		567,000
52	423710	Репрезентација				0	250,000		250,000
53	423911	Остале опште услуге	15,000			15,000	20,000		35,000
54	424000	Специјализоване услуге	310,000	550,000	0	860,000	240,000	755,000	1,855,000
55	424221	Услуге културе	295,000	550,000		845,000	220,000	755,000	1,820,000
56	424611	Услуге очувања животне средине	4,000			4,000			4,000
57	424911	Остале специјализоване услуге	11,000			11,000	20,000		31,000
58									0
59									0
60	425000	Текуће поправке и одржавање	162,000	0	0	162,000	130,000	0	292,000
61	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	67,000			67,000	72,000		139,000
62	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	95,000			95,000	58,000		153,000
63	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај				0			0
66	426000	Материјал	524,000	35,000	0	559,000	570,000	0	1,129,000
67	426111	Канцеларијски материјал	67,000	35,000		102,000	160,000		262,000
68	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	48,000			48,000	80,000		128,000

Рбр.	Контно	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva
			Kolona 4	Kolona 5	Kolona 6	Kolona 7	Kolona 8	Kolona 9	
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Izmena drugi rebalans	Укупно budžetska sredstva	Sopstvena sredstva	Ostala sredstva	
69	426410	Издаци за гориво				0	180,000		180,000
70	426621	Материјали за културу	295,000			295,000	80,000		375,000
71	426911	Потрошни материјал	114,000			114,000	70,000		184,000
76	431000	Амортизација некретнина и опреме	0			0	5,000	0	5,000
77	431111	Амортизација зграда и грађевинских објеката				0	5,000		5,000
79	441000	Отплата домаћих камата	0			0	0	0	0
82	451000	Субвенције јавним нефинансијским	0			0	0	0	0
87	460000	Донације, дотације и трансфери	2,878,000			2,878,000	31,000	0	2,909,000
88	465112	Остале текуће дотације по закону	2,878,000			2,878,000	31,000		2,909,000
92	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0			0	0	0	0
96	481000	Дотације невладиним организацијама	0			0	0	0	0
97	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама				0			0
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450,000	0	0	450,000	42,000	0	492,000
102	482100	Остали порези	450,000			450,000	32,000		482,000
103	482200	Обавезне таксе				0	10,000		10,000
105	483000	Новчане казне и пенали по решењу	0			0	0	0	0
108	499100	Средства резерве	0			0	0	0	0
112	511000	Зграде и грађевински објекти	0			0	0	0	0
116	512000	Машине и опрема	143,000	395,000	0	538,000	80,000	0	618,000
117	512141	Лизинг опреме за саобраћај	133,000			133,000			133,000
118	512631	Опрема за културу	10,000	395,000		405,000	80,000		485,000
120	514000	Култивисана имовина	0			0			0
123	515000	Нематеријална имовина	1,200,000	421,000	0	1,621,000	100,000	0	1,721,000
124	515121	Књиге у библиотеци	1,200,000	21,000		1,221,000	100,000		1,321,000
125	515111	Компјутерски софтвер		400,000		400,000			400,000
126	520000	Залихе	0			0	0	0	0
129	540000	Природна имовина	0			0	0	0	0
132		321211 Raspoređena sredstva	0			0	18,845,000		18,845,000

Р.бр.	Колонa	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2016)						Укупно budžetska i sopstvena i ostala sredstva
			Kolona 4	Kolona 5	Kolona 6	Kolona 7	Kolona 8	Kolona 9	
			Буџетска средства	Transferna budžetska sredstva	Izmena drugi rebalans	Укупна budžetska sredstva	Sopstvena sredstva	Ostala sredstva	
133		321211 Raspoređena sredstva						18,845,000	18,845,000
135	620000	Набава финансијске имовине	0			0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	46,927,000	1,566,000	-40,000	48,453,000	2,790,000	19,600,000	70,843,000
Р.бр.	Извори финансирања		Извори у базној години (2015)						
1	01 - Приходи из буџета					46,927,000	Kolona 4 - Budžet I rebalans		
2	01 - Приходи из буџета					1,005,000	Kolona 5 deo- Transfer - Projekat RS "Sved.tamburaške pismenosti"		
3	2 - Приходи из буџета					500,000	Kolona 5 deo- Transfer - Projekat APV "Radomir Konstantinović"		
4	3 - Приходи из буџета					40,000	Kolona 5 deo- Transfer - Projekat APV "Matična delatnost"		
5	4 - Приходи из буџета					21,000	Kolona 5 deo- Transfer - Projekat APV "Kupovina knjiga"		
6	01 - Приходи из буџета					-40,000	Kolona 6 - Rezultat II Rebalansa		
7	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					2,790,000	Kolona 8		
8	06 - Донације од међународних организација					78,000	Kolona 9 deo - Mađarska - BGA - za knjigovodstvene usluge		
9	7 - Донације од међународних организација					51,000	Kolona 9 deo - Mađarska - BGA - Projekat "Kreativno pisanje"		
10	8 - Донације од међународних организација					300,000	Kolona 9 deo - Ambasada SAD - Grant 2016 Američki kutak		
11	9 - Донације од међународних организација					326,000	Kolona 9 deo - Donacije domaće		
12	15 - Неутрошена средства донација из претходних година					18,845,000	Kolona 9 deo - raspoređena neutrošena sredstva iz prethodnih godina		
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе				70,843,000	0		

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Потпис овлашћеног лица:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
DR BRANISLAV FILIPOVIĆ
ZAMENIK PREDSEDIKAIKA UPRAVNOG ODBORA