

## Обрасци за припрему програмског буџета

## 1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2020)
Опис:	Историјски архив у Сенти врши заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на територији пет општина, и то: Ада, Бечеј, Кањижа, Сента и Србобран.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив, Сента
Одговорно лице за спровођење програма:	Фодор Иштван, директор

	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	
1	Чување, сређивање и обрада архивске грађе као културног наслеђа	Број правних лица (регистратура) с којима је архив остварио контакт	40	80	80	80	80	Годишњи извештај и матична служба
		Број физичких лица (клијенти, истраживачи, посетиоци библиотеке) с којима је архив остварио контакт	1500	1500	1500	1500	1500	Годишњи извештај и матична служба

## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конта	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	0	0	0	1.303.950	0	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година					0	1.570.000						1.570.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	1.303.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	1.303.950	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.303.950	0	0						
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	16.036.680	10.100.000	17.015.000	9.140.000	17.140.000	7.390.000	17.140.000	7.560.000	17.140.000	7.160.000	51.420.000	22.110.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 37 до 40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	732100	Текуће донације од међународних организација					0	0						
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	3.000.000	0	1.750.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	3.000.000	0	1.750.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.000.000		1.750.000	0	500.000		500.000		500.000		1.500.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	6.600.000	0	6.890.000	0	6.890.000	0	7.060.000	0	6.660.000	0	20.610.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	6.600.000	0	6.890.000	0	6.890.000	0	7.060.000	0	6.660.000	0	20.610.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		6.600.000		6.890.000		6.890.000		7.060.000		6.660.000		20.610.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	16.036.680	0	17.015.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	51.420.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	16.036.680	0	17.015.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	51.420.000	0
80	791100	Приходи из буџета	16.036.680		17.015.000		17.140.000		17.140.000		17.140.000		51.420.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	16.036.680	10.100.000	17.015.000	10.443.950	17.140.000	8.960.000	17.140.000	7.560.000	17.140.000	7.160.000	51.420.000	23.680.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.576.680	8.600.000	16.570.000	8.290.000	16.677.000	6.700.000	16.327.000	7.090.000	16.327.000	6.700.000	49.331.000	20.490.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	13.559.680	3.700.000	14.355.000	4.049.000	14.455.000	4.049.000	14.105.000	4.449.000	14.105.000	4.049.000	42.665.000	12.547.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	10.134.680	3.005.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	34.230.000	9.648.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.134.680	3.005.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	34.230.000	9.648.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.750.000	545.000	1.920.000	583.000	1.920.000	583.000	1.920.000	583.000	1.920.000	583.000	5.760.000	1.749.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.210.000	377.000	1.305.600	396.000	1.305.000	400.000	1.305.000	400.000	1.305.000	400.000	3.915.000	1.200.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	540.000	168.000	614.400	187.000	615.000	183.000	615.000	183.000	615.000	183.000	1.845.000	549.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
156	413100	Накнаде у натури	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	900.000	150.000	950.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	2.100.000	750.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000	150.000	950.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	2.100.000	750.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.957.000	4.900.000	2.140.000	4.241.000	2.147.000	2.651.000	2.147.000	2.641.000	2.147.000	2.651.000	6.441.000	7.943.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	280.000	1.645.000	360.000	1.563.000	1.062.000	850.000	1.072.000	850.000	1.072.000	850.000	3.206.000	2.550.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000		75.000		75.000	0	75.000		75.000		225.000	
169	421200	Енергетске услуге	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	453.000	850.000	450.000	850.000	450.000	850.000	1.353.000	2.550.000
170	421300	Комуналне услуге		146.000		146.000	138.000	0	146.000		146.000		430.000	
171	421400	Услуге комуникација	110.000	90.000	185.000		165.000	0	185.000		185.000		535.000	
172	421500	Трошкови осигурања		209.000		217.000	231.000	0	216.000		216.000		663.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	485.000	1.192.000	645.000	988.000	695.000	870.000	685.000	880.000	685.000	880.000	2.065.000	2.630.000
182	423100	Административне услуге	100.000	790.000	245.000	458.000	510.000	110.000	530.000	160.000	530.000	160.000	1.570.000	430.000
183	423200	Компјутерске услуге	35.000		50.000		0	60.000		50.000		50.000		160.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000			50.000	0	0		60.000		60.000		120.000
185	423400	Услуге информисања	140.000		200.000		65.000	60.000	55.000	50.000	55.000	50.000	175.000	160.000
186	423500	Стручне услуге		170.000		170.000	0	100.000		160.000		160.000		420.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000		65.000	25.000	0	60.000		70.000		70.000		200.000
188	423700	Репрезентација	90.000		80.000	55.000	0	120.000		130.000		130.000		380.000
189	423900	Остале опште услуге	50.000	232.000	5.000	230.000	120.000	360.000	100.000	200.000	100.000	200.000	320.000	760.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	220.000	1.600.000	200.000	780.000	0	160.000	0	150.000	0	150.000	0	460.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	220.000	1.600.000	200.000	780.000	0	160.000		150.000		150.000		460.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	270.000	150.000	300.000	670.000	0	330.000	0	310.000	0	310.000	0	950.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	150.000	70.000	650.000	0	90.000		70.000		70.000		230.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220.000		230.000	20.000	0	240.000		240.000		240.000		720.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	702.000	313.000	635.000	240.000	390.000	441.000	390.000	451.000	390.000	461.000	1.170.000	1.353.000
202	426100	Административни материјал	97.000	187.000	70.000	100.000	0	180.000		170.000		170.000		520.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000	20.000	130.000	20.000	140.000	0	140.000		140.000		420.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	240.000		275.000		250.000	20.000	250.000	20.000	250.000	20.000	750.000	60.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000			30.000	0	20.000		20.000		30.000		70.000
210	426900	Материјали за посебне намене	215.000	106.000	160.000	90.000	0	221.000		241.000		241.000		703.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	60.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	60.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
299	482100	Остали порези	50.000		60.000		60.000	0	60.000		60.000		180.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000		15.000		15.000	0	15.000		15.000		45.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	460.000	1.500.000	445.000	2.153.950	463.000	2.260.000	813.000	470.000	813.000	460.000	2.089.000	3.190.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	460.000	1.500.000	445.000	2.153.950	463.000	2.260.000	813.000	470.000	813.000	460.000	2.089.000	3.190.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	220.000	0	225.000	0	215.000	410.000	220.000	0	220.000	0	655.000	410.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	220.000		225.000		215.000	410.000	220.000		220.000		655.000	410.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)	240.000	1.500.000	220.000	2.153.950	248.000	1.850.000	593.000	470.000	593.000	460.000	1.434.000	2.780.000
319	512100	Опрема за саобраћај		1.000.000		2.103.950	200.000	1.800.000					200.000	1.800.000
320	512200	Административна опрема	220.000	500.000	200.000	50.000	48.000	50.000	593.000	470.000	593.000	460.000	1.234.000	980.000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000		20.000		0	0						
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	16.036.680	10.100.000	17.015.000	10.443.950	17.140.000	8.960.000	17.140.000	7.560.000	17.140.000	7.160.000	51.420.000	23.680.000
		Разлика (146-405 ) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	16.036.680	17.015.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	51.420.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	6.600.000	6.890.000	6.890.000	7.060.000	6.660.000	20.610.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.000.000	1.750.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
06	Донације од међународних организација			0			
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	0			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.303.950	1.570.000			1.570.000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0			
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	26.136.680	27.458.950	26.100.000	24.700.000	24.300.000	75.100.000
	Разлика ( укупни расходи и издаци - укупни извори )						



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
			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)

## ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2022-2024)	
		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													
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе и информисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 1-5 циља за сваки програм

\*\* 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28.12.2022.



Одговорно лице

Обрасци за припрему програмског буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<b>Програм коме припада:</b>	Програм 13. Развој културе и информисања
<b>Шифра и назив:</b>	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
<b>Функција:</b>	820 - Услуге културе
<b>Назив организационе јединице/Буџетски корисник:</b>	Историјски архив, Сента
<b>Сврха:</b>	Заштита, тј. чување, сређивање и обрада архивске грађе.
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2021, 47/2022 и 78/2022), Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2021)
<b>Опис:</b>	Историјски архив у Сенти врши заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на територији пет општина, и то: Ада, Бечеј, Кањижа, Сента и Србобран.
<b>Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење прог. активности:</b>	Фодор Иштван, директор

	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	Заштита архивске грађе и регистратурског материјала на терену	Број обилазака (прегледа) регистратуре	30	60	80	80	80	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног документарног материјала (m <sup>2</sup> )	550	600	600	600	600	Годишњи извештај и матична служба
		Количина преузете архивске грађе на трајно чување (m <sup>2</sup> )	250	250	250	250	250	Годишњи извештај и матична служба

	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	Сређивање архивске грађе у архиву	Количина новосређене архивске грађе (m1)	125	125	125	125	125	Годишњи извештај и матична служба
		Број нових сумарних инвентара	6	6	6	6	6	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног документарног материјала у Архиву (m1)	100	100	100	100	100	Годишњи извештај и матична служба

Индикатори



	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Извор верификације
3	Пријем и услуживање странака и истраживача	Број издатих уверења	1800	1800	1800	1900	1900	Годишњи извештај и матична служба
		Број истраживачких дана	550	550	550	550	550	Годишњи извештај и матична служба
		Број посетилаца (изложбе, библиотека, предавања)	150	150	150	150	150	Годишњи извештај и матична служба

## 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)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	0	0	0	1.303.950	0	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000
2	310000	КАПИТАЛ (3)	0	0	0	0	0	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000
3	311000	КАПИТАЛ (4)	0	0	0	0	0	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000
4	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година						1.570.000						1.570.000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	0	0	1.303.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	0	0	1.303.950	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година				1.303.950								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	16.036.680	10.100.000	17.015.000	9.140.000	17.140.000	7.390.000	17.140.000	7.560.000	17.140.000	7.160.000	51.420.000	22.110.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		500.000		500.000								



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	3.000.000	0	1.750.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	3.000.000	0	1.750.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	1.500.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		3.000.000		1.750.000		500.000		500.000		500.000		1.500.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	6.600.000	0	6.890.000	0	6.890.000	0	7.060.000	0	6.660.000	0	20.610.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	6.600.000	0	6.890.000	0	6.890.000	0	7.060.000	0	6.660.000	0	20.610.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		6.600.000		6.890.000		6.890.000		7.060.000		6.660.000		20.610.000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	16.036.680	0	17.015.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	51.420.000	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	16.036.680	0	17.015.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	17.140.000	0	51.420.000	0
80	791100	Приходи из буџета	16.036.680		17.015.000		17.140.000		17.140.000		17.140.000		51.420.000	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	16.036.680	10.100.000	17.015.000	10.443.950	17.140.000	8.960.000	17.140.000	7.560.000	17.140.000	7.160.000	51.420.000	23.680.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	15.576.680	8.600.000	16.570.000	8.290.000	16.677.000	6.700.000	16.327.000	7.090.000	16.327.000	6.700.000	49.331.000	20.490.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	13.559.680	3.700.000	14.355.000	4.049.000	14.455.000	4.049.000	14.105.000	4.449.000	14.105.000	4.049.000	42.665.000	12.547.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	10.134.680	3.005.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	34.230.000	9.648.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.134.680	3.005.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	11.410.000	3.216.000	34.230.000	9.648.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.750.000	545.000	1.920.000	583.000	1.920.000	583.000	1.920.000	583.000	1.920.000	583.000	5.760.000	1.749.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.210.000	377.000	1.305.600	396.000	1.305.000	400.000	1.305.000	400.000	1.305.000	400.000	3.915.000	1.200.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	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)
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	540.000	168.000	614.400	187.000	615.000	183.000	615.000	183.000	615.000	183.000	1.845.000	549.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
156	413100	Накнаде у натури	75.000		75.000	0	75.000	0	75.000		75.000		225.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	300.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
160	414300	Отпремнине и помоћи	300.000		0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	900.000	150.000	950.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	2.100.000	750.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000	150.000	950.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	2.100.000	750.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000		0	0	0	0	0	400.000	0	0		400.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	1.957.000	4.900.000	2.140.000	4.241.000	2.147.000	2.651.000	2.147.000	2.641.000	2.147.000	2.651.000	6.441.000	7.943.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	280.000	1.645.000	360.000	1.563.000	1.062.000	850.000	1.072.000	850.000	1.072.000	850.000	3.206.000	2.550.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	
169	421200	Енергетске услуге	100.000	1.200.000	100.000	1.200.000	453.000	850.000	450.000	850.000	450.000	850.000	1.353.000	2.550.000
170	421300	Комуналне услуге	0	146.000	0	146.000	138.000	0	146.000	0	146.000	0	430.000	
171	421400	Услуге комуникација	110.000	90.000	185.000	0	165.000	0	185.000	0	185.000	0	535.000	
172	421500	Трошкови осигурања	0	209.000	0	217.000	231.000	0	216.000	0	216.000	0	663.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	485.000	1.192.000	645.000	988.000	695.000	870.000	685.000	880.000	685.000	880.000	2.065.000	2.630.000



## ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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	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)
182	423100	Административне услуге	100.000	790.000	245.000	458.000	510.000	110.000	530.000	160.000	530.000	160.000	1.570.000	430.000
183	423200	Компјутерске услуге	35.000	0	50.000	0	0	60.000	0	50.000	0	50.000		160.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000	0	0	50.000	0	0	0	60.000	0	60.000		120.000
185	423400	Услуге информисања	140.000	0	200.000	0	65.000	60.000	55.000	50.000	55.000	50.000	175.000	160.000
186	423500	Стручне услуге	0	170.000	0	170.000	0	100.000	0	160.000	0	160.000		420.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40.000	0	65.000	25.000	0	60.000	0	70.000	0	70.000		200.000
188	423700	Репрезентација	90.000	0	80.000	55.000	0	120.000	0	130.000	0	130.000		380.000
189	423900	Остале опште услуге	50.000	232.000	5.000	230.000	120.000	360.000	100.000	200.000	100.000	200.000	320.000	760.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	220.000	1.600.000	200.000	780.000	0	160.000	0	150.000	0	150.000	0	460.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	220.000	1.600.000	200.000	780.000	0	160.000	0	150.000	0	150.000		460.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	270.000	150.000	300.000	670.000	0	330.000	0	310.000	0	310.000	0	950.000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000	150.000	70.000	650.000	0	90.000	0	70.000	0	70.000		230.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220.000	0	230.000	20.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000		720.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	702.000	313.000	635.000	240.000	390.000	441.000	390.000	451.000	390.000	461.000	1.170.000	1.353.000
202	426100	Административни материјал	97.000	187.000	70.000	100.000	0	180.000	0	170.000	0	170.000		520.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000	20.000	130.000	20.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	420.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	240.000	0	275.000	0	250.000	20.000	250.000	20.000	250.000	20.000	750.000	60.000



## 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)
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000	0	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	30.000		70.000
210	426900	Материјали за посебне намене	215.000	106.000	160.000	90.000	0	221.000	0	241.000	0	241.000		703.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	60.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	60.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
299	482100	Остали порези	50.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	180.000	
300	482200	Обавезне таксе	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	45.000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	460.000	1.500.000	445.000	2.153.950	463.000	2.260.000	813.000	470.000	813.000	460.000	2.089.000	3.190.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	460.000	1.500.000	445.000	2.153.950	463.000	2.260.000	813.000	470.000	813.000	460.000	2.089.000	3.190.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	220.000	0	225.000	0	215.000	410.000	220.000	0	220.000	0	655.000	410.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	220.000	0	225.000	0	215.000	410.000	220.000	0	220.000	0	655.000	410.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	240.000	1.500.000	220.000	2.153.950	248.000	1.850.000	593.000	470.000	593.000	460.000	1.434.000	2.780.000
319	512100	Опрема за саобраћај	0	1.000.000	0	2.103.950	200.000	1.800.000					200.000	1.800.000
320	512200	Административна опрема	220.000	500.000	200.000	50.000	48.000	50.000	593.000	470.000	593.000	460.000	1.234.000	980.000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине	20.000	0	20.000	0								
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	16.036.680	10.100.000	17.015.000	10.443.950	17.140.000	8.960.000	17.140.000	7.560.000	17.140.000	7.160.000	51.420.000	23.680.000
		Разлика (146-405) [ Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												



## 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)

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	Приходи из буџета	16.036.680	17.015.000	17.140.000	17.140.000	17.140.000	51.420.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	6.600.000	6.890.000	6.890.000	7.060.000	6.660.000	20.610.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.000.000	1.750.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	500.000	0	0	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.303.950	1.570.000	0	0	1.570.000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	26.136.680	27.458.950	26.100.000	24.700.000	24.300.000	75.100.000
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

\* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 28.12.2022.



Одговорно лице