

## ПРОГРАМ 13

<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Назив програма:</b>	Развој културе и информисања
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основ:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021), Закон о библиотечко информационој делатности(" Сл. гл. РС" бр. 52/2011 и 78/2021), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС" бр. 36/2006), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС" бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гл. РС" бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гл. РС " бр. 16/2016 и 8/2017) , Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС" бр. 105/2016 и 112/2017); Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/2017)
<b>Опис:</b>	Град Крушевац је оснивач установа културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за град и ствара услове за рад установа културе
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности
<b>Назив орг. Јединице/буџетског корисника</b>	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1.000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури					

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Градска управа	Шифра: 1201-0002	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	14,250,000
3. Активност:	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Градска управа	Шифра: 1201-0003	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
4. Активност:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања-Градска управа	Шифра: 1201-0004	18,150,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000	57,600,000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
1. Активност:	Функционисање Историјског архива	Шифра: 1201-0001	47,348,534	51,907,000	51,597,000	51,622,000	155,126,000
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	60,007,897	63,769,500	65,064,000	66,014,000	194,847,500
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	16,160,805	16,207,500	15,338,000	14,388,000	45,933,500
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	91,882,724	94,868,000	98,128,000	98,128,000	291,124,000
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	13,458,000	14,453,000	13,458,000	13,458,000	41,369,000
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	38,788,844	37,775,000	36,695,000	37,195,000	111,665,000
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	59,005,042	66,559,000	67,333,000	67,333,000	201,225,000
Пројекат:	Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године Народног музеја	Шифра: 1201-4017	2,200,000	0	0	0	0
Пројекат:	Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса кнзервације и рестаурације предмета из збирки народног музеја Крушевац Народног музеја	Шифра: 1201-4018	1,650,000	0	0	0	0
УКУПНО:			365,401,846	381,489,000	383,563,000	384,088,000	1,149,140,000

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0002
<b>Назив:</b>	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС" бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021), Закон о удружењима ("Сл. гл. РС" бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гл. РС" бр. 105/2016 и 112/2017).
<b>Опис:</b>	Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2023. годину и финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2023. годину по конкурсy
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	39	39	39	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2023. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
140	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	4,750,000	4,750,000	14,250,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	4,750,000	4,750,000	14,250,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	4,750,000	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	4,750,000	4,750,000	14,250,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (КУД 14. октобар 2.250.000 и удружења из области културе 2.250.000, самостални уметници 250.000)	4.750.000	4.750.000												4.750.000	4.750.000	4.750.000	14.250.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.250.000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.250.000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	14.250.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.250.000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	791110	Приходи из буџета	4.750.000	4.750.000			0									4.750.000	4.750.000	4.750.000	14.250.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.250.000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0003
<b>Назив:</b>	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
<b>Функција:</b>	840-Верске и остале услуге заједнице
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основ:</b>	Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гл. РС" бр. 36/2006), Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца" бр. 5/2017)
<b>Опис:</b>	Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији Црквене Општине Крушевац-Православна Епархија Крушевачка по спроведеном конкурс
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	1/1=100%	1/1=100%	1/1=100%	1/1=100%	Извештај Одељења за друштвене делатности

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
144	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
	481930	Дотације верским заједницама	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
	481931	Дотације верским заједницама	12,000,000	12,000,000											12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>36,000,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16			
	10	Примања од домаћих задуживања													0		0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0		0
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0		0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0		0
		<b>УКУПНО:</b>													12,000,000	12,000,000	36,000,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16			
	791110	Приходи из буџета	12,000,000	12,000,000											12,000,000	12,000,000	36,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>36,000,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0004
<b>Назив:</b>	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
<b>Функција:</b>	830-Услуге емитовања и штампања
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гл. РС" бр. 83/2014 и 58/2015 и 12/2016), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гл. РС" бр. 16/2016 и 8/2017)
<b>Опис:</b>	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана (Обезбеђивање и заштита изношења, примања и размене информација и идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очување мира, истинитости, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности)
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16	Решење о суфинансирању пројеката од јавног интереса у области јавног информисања из буџета града Крушевца за 2023. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
141	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423500	Стручне услуге	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423590	Остале стручне услуге	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима комисије за информисање)	150,000	150,000												150,000	150,000	150,000	450,000
142	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	18,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	18,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	18,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	18,000,000	19,000,000											19,000,000	19,000,000	19,000,000	57,000,000
143	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482200	Обавезне таксе	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482210	Републичке таксе	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482211	Републичке таксе (поводом подношења регистрационих пријава промене података о медију уписаном у регистру медија Агенцији за привредне регистре)		50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>18,150,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>57,600,000</b>

Извори финансирања						Извори у базној години (2022)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					18,150,000	19,200,000	19,200,000	19,200,000	57,600,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника						0			0
05	Донације од иностраних земаља						0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уplatни рачун буџета						0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
10	Примања од домаћих задуживања						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0			0
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
<b>УКУПНО:</b>						<b>18,150,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>57,600,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години											Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	791110	Приходи из буџета	18,150,000	19,200,000											19,200,000	19,200,000	19,200,000	57,600,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>18,150,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>57,600,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0001
<b>Назив:</b>	Функционисање Историјаког архива
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05573 - Историјски архив
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)
<b>Опис:</b>	Заштита архивске грађе и документарног материјала
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Историјског архива

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022.)	Циљана вредност 01.01.2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива	Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (2 на одређено у 2022. и у 2023. години)	28/1005=2,79%	27/1005=2,69%	28/1005=2,79%	28/1005=2,79%	Правилник о организацији и систематизацији послова 01 број 1025 од 08.12.2020. године

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32,703,000	32,840,000	2,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,603,000	35,603,000	35,603,000	106,809,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32,703,000	32,840,000	2,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,603,000	35,603,000	35,603,000	106,809,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	32,703,000	32,840,000	2,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,603,000	35,603,000	35,603,000	106,809,000
	411111	Плате на основу цене рада	30,690,000	30,790,000	2,570,000											33,360,000	33,360,000	33,360,000	100,080,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,013,000	2,050,000	193,000											2,243,000	2,243,000	2,243,000	6,729,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,310,000	5,290,000	462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,752,000	5,752,000	5,752,000	17,256,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,618,000	3,600,000	318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,000	3,918,000	3,918,000	11,754,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,618,000	3,600,000	318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,000	3,918,000	3,918,000	11,754,000
	412111	Допринос за ПИО	3,618,000	3,600,000	318,000											3,918,000	3,918,000	3,918,000	11,754,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,692,000	1,690,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,000	1,834,000	1,834,000	5,502,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,692,000	1,690,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,000	1,834,000	1,834,000	5,502,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,692,000	1,690,000	144,000											1,834,000	1,834,000	1,834,000	5,502,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	656,000	415,000	0	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	546,000	546,000	1,638,000
	413100	Накнаде у природи	656,000	415,000	0	131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	546,000	546,000	1,638,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	80,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	80,000			105,000										105,000	105,000	105,000	315,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	550,000	415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	415,000	415,000	1,245,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	550,000	415,000												415,000	415,000	415,000	1,245,000
	413160	Паркирање	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000	26,000	78,000
	413161	Паркирање	26,000			26,000										26,000	26,000	26,000	78,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630,000	160,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	280,000	280,000	820,000
	414300	Отпремнине и помоћи	510,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	414310	Отпремнине и помоћи	510,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	330,000													0			0
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС - Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године)	180,000	160,000												160,000	160,000	160,000	480,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	120,000	120,000	340,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	120,000	120,000	340,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	120,000			100,000										100,000	120,000	120,000	340,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	185,000	600,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,000	685,000	685,000	2,055,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	185,000	600,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,000	685,000	685,000	2,055,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	185,000	600,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,000	685,000	685,000	2,055,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	185,000	600,000	85,000											685,000	685,000	685,000	2,055,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,750,000	1,820,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	970,000	1,400,000	4,450,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,750,000	1,820,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	970,000	1,400,000	4,450,000
	416110	Награде запосленима	1,750,000	1,820,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	970,000	1,400,000	4,450,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	416111	Јубиларне награде (За 10: Јелена Ђокић и Татијана Стаменковић; за 20: Аца Агатоновић; За 30: Миланка Мијајловић и Евица Радојичић; за 40: Зоран Ђокић)	1,750,000	1,820,000	260,000											2,080,000	970,000	1,400,000	4,450,000
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,525,000</b>	<b>2,419,000</b>	<b>952,000</b>	<b>310,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,681,000</b>	<b>3,815,000</b>	<b>3,875,000</b>	<b>11,371,000</b>
	421100	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>105,000</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>105,000</b>	<b>315,000</b>
	421110	Трошкови платног промета	105,000	85,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000
	421111	Трошкови платног промета	105,000	85,000		20,000										105,000	105,000	105,000	315,000
	421200	<b>Енергетске услуге</b>	<b>2,040,000</b>	<b>2,011,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,141,000</b>	<b>2,260,000</b>	<b>2,320,000</b>	<b>6,721,000</b>
	421210	Услуге за електричну енергију	150,000	126,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	160,000	170,000	486,000
	421211	Услуге за електричну енергију	150,000	126,000	30,000											156,000	160,000	170,000	486,000
	421220	Трошкови грејања	1,890,000	1,885,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,000	2,100,000	2,150,000	6,235,000
	421225	Централно грејање	1,890,000	1,885,000	100,000											1,985,000	2,100,000	2,150,000	6,235,000
	421300	<b>Комуналне услуге</b>	<b>159,000</b>	<b>64,000</b>	<b>102,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,000</b>	<b>177,000</b>	<b>177,000</b>	<b>520,000</b>
	421310	Услуге водовода и канализације	106,000	17,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	120,000	120,000	352,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	106,000	17,000	95,000											112,000	120,000	120,000	352,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	53,000	47,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	57,000	57,000	168,000
	421321	Дератизација	32,000	25,000	7,000											32,000	32,000	32,000	96,000
	421324	Одвоз отпада	21,000	22,000												22,000	25,000	25,000	72,000
	421400	<b>Услуге комуникација</b>	<b>411,000</b>	<b>177,000</b>	<b>50,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457,000</b>	<b>458,000</b>	<b>458,000</b>	<b>1,373,000</b>
	421410	Телефони	323,000	117,000	50,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000	378,000	378,000	1,133,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	78,000	48,000	30,000											78,000	78,000	78,000	234,000
	421412	Интернет и слично	175,000	69,000	50,000	110,000										229,000	230,000	230,000	689,000
	421414	Услуге мобилног телефона	70,000			70,000										70,000	70,000	70,000	210,000
	421420	Услуге поште и доставе	88,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	421421	Пошта	85,000	60,000	15,000											75,000	75,000	75,000	225,000
	421429	Остале ПТТ услуге	3,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	421500	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>80,000</b>	<b>82,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>252,000</b>
	421510	Осигурање имовине	60,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	65,000	65,000	192,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	60,000	62,000												62,000	65,000	65,000	192,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	421600	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>	<b>2,010,000</b>
	421610	Закуп имовине	670,000	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000	670,000	2,010,000
	421619	Закуп осталог простора	670,000		670,000											670,000	670,000	670,000	2,010,000
	421900	<b>Остали трошкови</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>180,000</b>
	421910	Остали трошкови	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	60,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
168	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>384,000</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>439,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494,000</b>	<b>514,000</b>	<b>514,000</b>	<b>1,522,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи (За Ивану Ђокић ради присуствовања радној групи за израду модела образаца / аката за Јавне архиве у РС)	368,000	55,000	0	423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,000	498,000	498,000	1,474,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	150,000	25,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	205,000	205,000	615,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	150,000	25,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	205,000	205,000	615,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	100,000	100,000	290,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	100,000	100,000	290,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	120,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	150,000	150,000	440,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	120,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	150,000	150,000	440,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	53,000	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000	43,000	129,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	50,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	9,000
	<b>422300</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>48,000</b>
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз )	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>722,000</b>	<b>285,000</b>	<b>3,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888,000</b>	<b>842,000</b>	<b>842,000</b>	<b>2,572,000</b>
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>83,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>245,000</b>
	423210	Услуге за израду софтвера	83,000	35,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	70,000	70,000	245,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт и видео презентацију)	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
	423212	Услуге за одржавње софтвера	83,000	35,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	70,000	70,000	205,000
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>60,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>
	423320	Котизације	60,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423321	Котизације за семинаре	60,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>220,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>810,000</b>
	423410	Услуге штампања	220,000	120,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	270,000	810,000
	423413	Услуге штампања публикација ("Расински анали")	220,000	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	423419	Остале услуге штампања	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>69,000</b>	<b>80,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,000</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>	<b>227,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	69,000	80,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	72,000	72,000	227,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 72.000, испитивање услова радне околине за 3 мерна места 8.000)	69,000	80,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	72,000	72,000	227,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>540,000</b>
	423710	Репрезентација	140,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423711	Репрезентација	140,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
170	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	50,000	16,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	60,000	60,000	196,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	424220	Услуге културе	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	50,000			60,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	424900	Остале специјализоване услуге	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
	424910	Остале специјализоване услуге	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за 4 запослена за пружање прве помоћи-таљчнице помовљена обука јер су уверења истекла. )				16,000									16,000			16,000
171	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	355,000	194,000	34,000	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	461,000	620,000	412,000	1,493,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	126,000	97,000	21,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	370,000	165,000	741,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	126,000	97,000	21,000	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	370,000	165,000	741,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)				8,000									8,000	10,000	5,000	23,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	10,000	7,000		15,000									22,000	20,000	20,000	62,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	0												0	200,000		200,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	22,000	30,000	5,000	10,000									45,000	30,000	30,000	105,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) (постављање електричних панела ради енергетске ефикасности)	34,000	50,000	6,000	15,000									71,000	50,000	50,000	171,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20,000	10,000		20,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана и сл.)	40,000		10,000	20,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425200	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	229,000	97,000	13,000	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	250,000	247,000	752,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	47,000	27,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	47,000	141,000
	425211	Механичке поправке	40,000	20,000	20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	7,000	7,000											7,000	7,000	7,000	21,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	154,000	50,000	5,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	203,000	200,000	583,000
	425221	Намештај	5,000		5,000										5,000	10,000	10,000	25,000
	425222	Рачунарска опрема	64,000	30,000	5,000	50,000									85,000	100,000	100,000	285,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	60,000	20,000		50,000									70,000	70,000	70,000	210,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	10,000			5,000									5,000	8,000	5,000	18,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000			15,000									15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	28,000	20,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	28,000	20,000	8,000										28,000			28,000
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>873,000</b>	<b>605,000</b>	<b>31,000</b>	<b>497,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>960,000</b>	<b>3,160,000</b>
	426100	Административни материјал	170,000	90,000	10,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	220,000	640,000
	426110	Канцеларијски материјал	170,000	90,000	10,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	220,000	220,000	640,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	170,000	90,000	10,000	100,000									200,000	220,000	220,000	640,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	100,000	60,000		60,000									120,000	120,000	120,000	360,000
	426400	Материјали за саобраћај	47,000	20,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	50,000	144,000
	426410	Издаци за гориво	47,000	20,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	47,000	50,000	144,000
	426412	Дизел гориво	40,000	20,000		20,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	426413	Уља и мазива	7,000			7,000									7,000	7,000	10,000	24,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	239,000	300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	300,000	200,000	900,000
	426620	Материјали за културу	239,000	300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	300,000	200,000	900,000
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошуљице, корицење и сл.)	239,000	300,000		100,000									400,000	300,000	200,000	900,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	15,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	15,000	15,000	50,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	15,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	15,000	15,000	50,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	15,000			20,000									20,000	15,000	15,000	50,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	207,000	105,000	18,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	260,000	260,000	773,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	207,000	105,000	18,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	260,000	260,000	773,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	65,000	30,000	15,000	40,000										85,000	90,000	90,000	265,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	20,000	5,000	3,000	10,000										18,000	20,000	20,000	58,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	122,000	70,000		80,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>95,000</b>	<b>30,000</b>	<b>3,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,000</b>	<b>105,000</b>	<b>95,000</b>	<b>293,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	95,000	30,000	3,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	105,000	95,000	293,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	65,000	30,000	3,000	40,000										73,000	75,000	75,000	223,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушпилице папира, заставе, тракасте завесе, тенх стазе и сл.)	30,000			20,000										20,000	30,000	20,000	70,000
173	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>9,000</b>
	444200	Казне за кашњење	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	9,000
	444210	Казне за кашњење	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	9,000
	444211	Казне за кашњење	3,000	3,000												3,000	3,000	3,000	9,000
175	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>
	482100	Остали порези	25,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	25,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	25,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,171,000</b>	<b>44,722,000</b>	<b>4,590,000</b>	<b>2,370,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,682,000</b>	<b>50,777,000</b>	<b>50,952,000</b>	<b>153,411,000</b>
178	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>167,534</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,000</b>	<b>800,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,665,000</b>
	512200	Административна опрема	167,534	60,000	0	120,000	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	215,000	300,000	150,000	665,000
	512210	Канцеларијска опрема	37,034	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	150,000	0	210,000
	512211	Намештај														0	150,000		150,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	37,034	60,000												60,000			60,000
	512220	Рачунарска опрема	60,000	0	0	100,000	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	135,000	150,000	150,000	435,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	60,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	512222	Штампаачи	0								35,000					35,000	50,000	50,000	135,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (фотокопир апарат.)	70,500													0			0
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)				20,000										20,000			20,000
	<b>512600</b>	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,000,000</b>
	512630	Опрема за културу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	1,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
	512631	Опрема за културу (архивске полице)	0													0	500,000	500,000	1,000,000		
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000		
	515100	Нематеријална имовина	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000		
	515120	Књижевна и уметничка дела	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000		
	515121	Књиге у библиотеци	10,000			10,000										10,000	20,000	20,000	50,000		
		<b>УКУПНО:</b>	<b>177,534</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>820,000</b>	<b>670,000</b>	<b>1,715,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,348,534</b>	<b>44,782,000</b>	<b>4,590,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,907,000</b>	<b>51,597,000</b>	<b>51,622,000</b>	<b>155,126,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	40,611,500	44,782,000	44,342,000	44,342,000	133,466,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	4,330,000	4,590,000	4,600,000	4,635,000	13,825,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,370,000	2,500,000	2,605,000	2,595,000	7,700,000
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)			0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0		0
10	Примања од домаћих задуживања			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37,034	35,000	50,000	50,000	135,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>47,348,534</b>	<b>51,907,000</b>	<b>51,597,000</b>	<b>51,622,000</b>	<b>155,126,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	2,370,000		2,500,000											2,500,000	2,605,000	2,595,000	7,700,000
	781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,330,000		4,590,000											4,590,000	4,600,000	4,635,000	13,825,000
	791110	Приходи из буџета	40,611,500	44,782,000												44,782,000	44,342,000	44,342,000	133,466,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37,034									35,000				35,000	50,000	50,000	135,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,348,534</b>	<b>44,782,000</b>	<b>4,590,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,907,000</b>	<b>51,597,000</b>	<b>51,622,000</b>	<b>155,126,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0001
<b>Назив:</b>	Функционисање Крушевачког позоришта
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05574-Крушевачко позориште
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основ:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)
<b>Опис:</b>	Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање Позоришта у споровођењу културних дешавања у области производње и извођења позоришних остварења и доприноса промоцији и афирмацији остварених уметничких вредности
<b>Одговорно лице за споровођење програмске активности:</b>	Директор Крушевачког позоришта

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022.)	Циљана вредност 01.01.2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта	Број запослених у Крушевачком позоришту у у односу на укупан број запослених у ЈЛС  *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (4 на одређено у 2022. годин и у 2023 )	36/1005=3.58%	36/1005=3.58%	36/1005=3.58%	36/1005=3.58%	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Крушевачком позоришту Крушевац број 48 од 22.02.2018. године

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42,455,000	46,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600,000	46,600,000	46,600,000	139,800,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42,455,000	46,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600,000	46,600,000	46,600,000	139,800,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	42,455,000	46,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600,000	46,600,000	46,600,000	139,800,000
	411111	Плате на основу цене рада	39,140,000	43,050,000												43,050,000	43,050,000	43,050,000	129,150,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	3,315,000	3,550,000												3,550,000	3,550,000	3,550,000	10,650,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,173,000	7,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,530,000	7,530,000	7,530,000	22,590,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,920,000	5,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	5,130,000	5,130,000	15,390,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,920,000	5,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	5,130,000	5,130,000	15,390,000
	412111	Допринос за ПИО	4,920,000	5,130,000												5,130,000	5,130,000	5,130,000	15,390,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,253,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,253,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,253,000	2,400,000												2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,200,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000
	413100	Накнаде у природи	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	460,000	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	460,000	460,000												460,000	460,000	460,000	1,380,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,000,000	900,000	2,050,000
	414300	Отпремнине и помоћи	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	900,000	800,000	1,750,000
	414310	Отпремнине и помоћи	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	900,000	800,000	1,750,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0													0	850,000	750,000	1,600,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године)	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Чл. 31. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године)		100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,300,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	600,000	1,800,000	3,100,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	600,000	1,800,000	3,100,000
	416110	Награде запосленима	1,300,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	600,000	1,800,000	3,100,000
	416111	Јубиларне награде (За 10 година Марија Марић и за 40 година Биљана Јодић Савић)	1,300,000	700,000												700,000	600,000	1,800,000	3,100,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,811,743	5,480,500	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910,500	6,016,000	5,966,000	17,892,500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	221,375	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421110	Трошкови платног промета	221,375	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421111	Трошкови платног промета	221,375	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421200	Енергетске услуге	4,200,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	4,400,000	4,350,000	13,050,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,100,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,100,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	421220	Трошкови грејања	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,200,000	3,150,000	9,450,000
	421225	Централно грејање	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	3,200,000	3,150,000	9,450,000
	421300	Комуналне услуге	280,000	290,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	421310	Услуге водовода и канализације	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	210,000	220,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	421321	Дератизација	30,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	421324	Одвоз отпада	180,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421400	Услуге комуникација	269,682	98,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000	268,000	268,000	804,000
	421410	Телефони	204,682	63,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000	203,000	609,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	98,000	48,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000	98,000	294,000
	421412	Интернет и слично	25,000	15,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	421414	Услуге мобилног телефона	81,682	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	421420	Услуге поште и доставе	65,000	35,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	421421	Пошта	65,000	35,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421500	Трошкови осигурања	372,500	372,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,500	378,000	378,000	1,128,500
	421510	Осигурање имовине	348,500	348,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,500	350,000	350,000	1,048,500
	421511	Осигурање зграда	348,500	348,500												348,500	350,000	350,000	1,048,500
	421520	Осигурање запослених	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	28,000	28,000	80,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	24,000	24,000												24,000	28,000	28,000	80,000
	421900	Остали трошкови	468,186	300,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	421910	Остали трошкови	468,186	300,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, ангажовање развојница преко омладинске задруге исл.)	468,186	300,000		150,000										450,000	450,000	450,000	1,350,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107,000	57,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	107,000	107,000	321,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97,000	57,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	97,000	97,000	291,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	70,000	50,000		20,000										70,000	70,000	70,000	210,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	7,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000	81,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	7,000		20,000										27,000	27,000	27,000	81,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство (у извору 04 односи се на осигурање запослених који иду у иностранство)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	610,000	188,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	238,000	238,000	714,000
	423200	Компјутерске услуге	45,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	45,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	45,000	40,000		20,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	10,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423320	Котизације	40,000	10,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423321	Котизације за семинаре	40,000	10,000		30,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	423500	Стручне услуге	525,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	138,000	414,000
	423590	Остале стручне услуге	525,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	138,000	414,000
	423599	Остале стручне услуге (Праћење акта о процени ризика)	525,000	138,000												138,000	138,000	138,000	414,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424300	Медицинске услуге	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи )	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	838,596	388,000	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,000	798,000	798,000	2,394,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	507,744	182,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000	472,000	472,000	1,416,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	507,744	182,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000	472,000	472,000	1,416,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	90,000	50,000		30,000										80,000	80,000	80,000	240,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	72,000	22,000	50,000										72,000	72,000	72,000	216,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000	10,000	20,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	165,744	100,000	40,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	40,000		40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>330,852</b>	<b>206,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,000</b>	<b>326,000</b>	<b>326,000</b>	<b>978,000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	76,852	25,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	425222	Рачунарска опрема	51,852	20,000	30,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	25,000	5,000	20,000										25,000	25,000	25,000	75,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	143,000	90,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	143,000	90,000	50,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	111,000	91,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	111,000	111,000	333,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	111,000	91,000	20,000										111,000	111,000	111,000	333,000
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>456,998</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>1,335,000</b>
	426100	Административни материјал	150,000	50,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	50,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	50,000	30,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	20,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	40,000		40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>120,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>360,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	120,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	120,000	60,000	60,000										120,000	120,000	120,000	360,000
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>65,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>195,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	65,000	35,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детергенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	30,000		20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15,000	5,000		10,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>121,998</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>330,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	121,998	30,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50,000	30,000		20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	41,998			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
173	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>60,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>165,000</b>
	444200	Казне за кашњење	60,000	5,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	60,000	60,000	165,000
	444210	Казне за кашњење	60,000	5,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	60,000	60,000	165,000
	444211	Казне за кашњење	60,000	5,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	60,000	60,000	165,000
174	<b>465000</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>46,000</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,000</b>	<b>620,000</b>	<b>520,000</b>	<b>1,186,000</b>
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	620,000	520,000	1,186,000
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	620,000	520,000	1,186,000
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (средства на име учешћа у зарадама особа са инвалидитетом у случају када установа није запослила особе са инвалидитетом)	46,000	46,000												46,000	620,000	520,000	1,186,000
175	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>390,000</b>
	482100	Остали порези	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	482190	Остали порези	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482191	Остали порези	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	482200	Обавезне таксе	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482211	Републичке таксе	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	482230	Градске таксе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482231	Градске таксе	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	482250	Судске таксе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482251	Судске таксе	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>59,513,337</b>	<b>61,779,500</b>	<b>0</b>	<b>1,395,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,174,500</b>	<b>64,619,000</b>	<b>65,569,000</b>	<b>193,362,500</b>
177	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>400,000</b>
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	400,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	400,000
	511394	Капитално одржавање установа културе	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	400,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	339,560	50,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	290,000	290,000	920,000
	512200	Административна опрема	263,760	50,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	240,000	240,000	770,000
	512210	Канцеларијска опрема	73,760	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	50,000	200,000
	512212	Уградња опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	73,760	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	50,000	50,000	200,000
	512220	Рачунарска опрема	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	512222	Штампачи	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	75,800	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512630	Опрема за културу	75,800	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)	75,800	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515100	Нематеријална имовина	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515110	Компјутерски софтвер	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>494,560</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>445,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,000</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>1,485,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>60,007,897</b>	<b>61,929,500</b>	<b>0</b>	<b>1,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,769,500</b>	<b>65,064,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>194,847,500</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра						
01	Општи приходи и примања буџета	58,067,500	61,929,500	63,224,000	64,174,000	189,327,500
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	5,520,000
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)			0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-на сопствени рачун			0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0		0
10	Примања од домаћих задуживања			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,397		0		0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>60,007,897</b>	<b>63,769,500</b>	<b>65,064,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>194,847,500</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,790,000		1,790,000												1,790,000	1,840,000	1,840,000	5,470,000
791110	Приходи из буџета	58,067,500	61,929,500													61,929,500	63,224,000	64,174,000	189,327,500
811122	Примања од откупа станова у државној својини	50,000		50,000												50,000			50,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,397									0			0			
		<b>УКУПНО:</b>	<b>60,007,897</b>	<b>61,929,500</b>	<b>0</b>	<b>1,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,769,500</b>	<b>65,064,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>194,847,500</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0002
<b>Назив:</b>	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05574-Крушевачко позориште
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)
<b>Опис:</b>	Организација гостовања позоришних група и ансамбала из земље и иностранства, рад на припреми и извођењу представа, издавачка делатност, изложбена делатност, афирмација позоришног живота за одрасле, децу и културе уопште
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Крушевачког позоришта

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	6	6	6	6	Извештај о раду Крушевачког позоришта

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
182	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2,820,000</b>	<b>950,000</b>	<b>0</b>	<b>2,120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,070,000</b>	<b>3,130,000</b>	<b>3,130,000</b>	<b>9,330,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,320,000	850,000	0	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000	2,630,000	2,630,000	7,830,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,290,000	50,000	0	1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	1,350,000	1,350,000	3,990,000
	422111	Трошкови дневница (исхаране) на службеном путу	1,290,000	50,000	0	1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,000	1,350,000	1,350,000	3,990,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	700,000	700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	700,000	700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	150,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	150,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422190	Остале услуге службеног превоза	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	422192	Такси превоз	60,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000			70,000										70,000	70,000	70,000	210,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500,000	100,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000			300,000										300,000	300,000	300,000	900,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	100,000		100,000										200,000	200,000	200,000	600,000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,127,917	687,500	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,500	1,890,000	1,890,000	5,757,500
	423400	Услуге информисања	701,500	387,500	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,500	600,000	600,000	1,887,500
	423410	Услуге штампања	601,500	387,500	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,500	500,000	500,000	1,587,500
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоричне представе)	601,500	387,500		200,000										587,500	500,000	500,000	1,587,500
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423500	Стручне услуге	500,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423590	Остале стручне услуге	500,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара)	500,000	300,000		200,000										500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	46,150	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423610	Услуге за домаћинство	46,150	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423612	Хемијско чишћење	46,150			40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	423700	Репрезентација	730,267	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423710	Репрезентација	730,267	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423711	Репрезентација	730,267			600,000										600,000	600,000	600,000	1,800,000
	423900	Остале опште услуге	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
184	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,353,050	6,770,000	0	2,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460,000	8,658,000	8,008,000	26,126,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9,353,050	6,770,000	0	2,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460,000	8,658,000	8,008,000	26,126,000
	424220	Услуге културе	9,353,050	6,770,000	0	2,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460,000	8,658,000	8,008,000	26,126,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.)	9,353,050	6,770,000		2,690,000										9,460,000	8,658,000	8,008,000	26,126,000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,859,838	800,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,660,000	1,360,000	4,720,000
	426400	Материјали за саобраћај	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426410	Издаци за гориво	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426411	Бензин	300,000			300,000										300,000	300,000	300,000	900,000
	426412	Дизел гориво	200,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,359,838	800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,160,000	860,000	3,220,000
	426620	Материјали за културу	1,359,838	800,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,160,000	860,000	3,220,000
	426621	Материјали за културу	1,359,838	800,000		400,000										1,200,000	1,160,000	860,000	3,220,000
		УКУПНО:	16,160,805	9,207,500	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,207,500	15,338,000	14,388,000	45,933,500

Извори финансирања						Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					8,260,500	9,207,500	8,278,000	7,328,000	24,813,500
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					7,000,000	7,000,000	7,060,000	7,060,000	21,120,000
05	Донације од иностраних земаља						0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун					500,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени рачун						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
10	Примања од домаћих задуживања						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					400,305	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
	УКУПНО:					16,160,805	16,207,500	15,338,000	14,388,000	45,933,500

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	7,000,000			7,000,000										7,000,000	7,060,000	7,060,000	21,120,000
	791110	Приходи из буџета (733144-07)	8,760,500	9,207,500				0								9,207,500	8,278,000	7,328,000	24,813,500
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400,305											0		0			0
		УКУПНО:	16,160,805	9,207,500	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,207,500	15,338,000	14,388,000	45,933,500

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0001
<b>Назив:</b>	Функционисање Културног центра
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05575- Културни центар
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)
<b>Опис:</b>	Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање КЦК у споровођењу културних дешавања у области кинематографије, видео дистрибуције, приказивања филмова, уметничког и књижевног стваралаштва и сценске уметности
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Културног центра

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022)	Циљана вредност 01.01.2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Обезбеђење редовног функционисања Културног центра	Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЈЛС	57/1005=5.67%	57/1005=5.67%	59/1005=5.87%	59/1005=5.87%	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Крушевац број 773-4/18 од 16.03.2018. године са изменама и допунама
	*) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (у 2022. и 2023. години по 2 радника на одређено)					

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушеваца	Број радника који раде на изради родне анализе	1	2	3	4	План поступног увођења родно одговорног буџетирања IV бр. 79/2022

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49,190,000	54,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,165,000	54,165,000	54,165,000	162,495,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49,190,000	54,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,165,000	54,165,000	54,165,000	162,495,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	49,190,000	54,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,165,000	54,165,000	54,165,000	162,495,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	41111	Плате на основу цене рада	46,500,000	51,110,000											51,110,000	51,110,000	51,110,000	153,330,000
	41113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	57,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	41114	Додатак за рад ноћу	23,000	35,000											35,000	35,000	35,000	105,000
	41115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,610,000	3,000,000											3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
162	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>8,199,000</b>	<b>8,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,750,000</b>	<b>8,750,000</b>	<b>8,750,000</b>	<b>26,250,000</b>
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,655,000	5,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,960,000	5,960,000	5,960,000	17,880,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,655,000	5,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,960,000	5,960,000	5,960,000	17,880,000
	412111	Допринос за ПИО	5,655,000	5,960,000											5,960,000	5,960,000	5,960,000	17,880,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,544,000	2,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000	2,790,000	2,790,000	8,370,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,544,000	2,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,000	2,790,000	2,790,000	8,370,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,544,000	2,790,000											2,790,000	2,790,000	2,790,000	8,370,000
163	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>600,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,800,000</b>
	413100	Накнаде у природи	600,000	450,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	450,000	450,000											450,000	450,000	450,000	1,350,000
164	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>530,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>1,680,000</b>
	414300	Отпремнине и помоћи	480,000	350,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	1,650,000
	414310	Отпремнине и помоћи	480,000	350,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000	550,000	1,650,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Боривоје Ђорђевић)	330,000	350,000											350,000	350,000	350,000	1,050,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
165	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>802,000</b>	<b>760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,000</b>	<b>760,000</b>	<b>760,000</b>	<b>2,280,000</b>
	415100	Накнаде трошкова за запослене	802,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	760,000	760,000	2,280,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	802,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	760,000	760,000	2,280,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	802,000	760,000											760,000	760,000	760,000	2,280,000
166	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,733,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>9,000,000</b>
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,733,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	416110	Награде запосленима	1,733,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	416111	Јубиларне награде (За 20 година: Ј. Ивановић, А. Јовановић и М. Цветковић; За 30 година: Л. Ужаревић, Н. Лапчевић, Н. Зајић и С. Симић; За 35 година: Ј. Попадић; За 40 година: П. Саздовић и Н. Сазловић)	1.733,000	3.000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>13,493,000</b>	<b>13,033,000</b>	<b>0</b>	<b>745,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,778,000</b>	<b>13,778,000</b>	<b>13,778,000</b>	<b>41,334,000</b>
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	230,000	130,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	421110	Трошкови платног промета	230,000	130,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	421111	Трошкови платног промета	230,000	130,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	421200	Енергетске услуге	10,800,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	33,000,000
	421210	Услуге за електричну енергију	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	17,100,000
	421211	Услуге за електричну енергију	5,700,000	5,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	17,100,000
	421220	Трошкови грејања	5,100,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	5,300,000	5,300,000	15,900,000
	421221	Природни гас	100,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	421225	Централно грејање	5,000,000	5,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,000	5,170,000	5,170,000	15,510,000
	421300	Комуналне услуге	537,000	527,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,000	592,000	592,000	1,776,000
	421310	Услуге водовода и канализације	125,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	125,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	412,000	377,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,000	412,000	412,000	1,236,000
	421321	Дератизација	40,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	55,000	50,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	421324	Одвоз отпада	277,000	277,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,000	277,000	277,000	831,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	40,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421400	Услуге комуникација	591,000	196,000	0	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,000	621,000	621,000	1,863,000
	421410	Телефони	466,000	146,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,000	496,000	496,000	1,488,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	176,000	96,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	176,000	176,000	528,000
	421412	Интернет и слично	150,000	50,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	421414	Услуге мобилног телефона	140,000	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	421420	Услуге поште и доставе	125,000	50,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	375,000
	421421	Пошта	110,000	50,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	421422	Услуге доставе	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	345,000	330,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	345,000	345,000	1,035,000
	421510	Осигурање имовине	305,000	290,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	305,000	305,000	915,000
	421511	Осигурање зграда	290,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	290,000	870,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421520	Осигурање запослених	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421600	Закуп имовине и опреме	940,000	850,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421610	Закуп имовине	940,000	850,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421619	Закуп осталог простора	940,000	850,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421900	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421910	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
168	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>215,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>645,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000	80,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	65,000	30,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	65,000	30,000		35,000										65,000	65,000	65,000	195,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000	20,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000	20,000		30,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	50,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	50,000	30,000		20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	422300	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>135,000</b>
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз )	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (запослени у КУД-овима)	45,000	45,000												45,000	45,000	45,000	135,000
169	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3,824,000</b>	<b>1,790,000</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,630,000</b>	<b>2,630,000</b>	<b>2,630,000</b>	<b>7,890,000</b>
	423200	Компјутерске услуге	150,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	150,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	150,000	120,000		30,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	423300	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>90,000</b>
	423320	Котизације	30,000	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423321	Котизације за семинаре	30,000	10,000		20,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	423400	<b>Услуге информисања</b>	<b>404,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>	<b>460,000</b>	<b>1,380,000</b>
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	354,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	354,000	360,000												360,000	360,000	360,000	1,080,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортеке мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	50,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	423500	<b>Стручне услуге</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>5,100,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	3,000,000	1,300,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика, уговор о привременим и повременим пословима који нису ситематизовани- послови израде костима, продаја улазница и сл.)	3,000,000	1,300,000	400,000										1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000
	<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>510,000</b>
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	423620	Угоститељске услуге	100,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423621	Угоститељске услуге	100,000		150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>360,000</b>
	423710	Репрезентација	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423711	Репрезентација	120,000		120,000										120,000	120,000	120,000	360,000
170	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>120,000</b>
	<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>120,000</b>
	424310	Здравствена заштита по уговору	40,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи )	40,000	20,000	20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
171	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>2,596,724</b>	<b>1,250,000</b>	<b>455,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,695,000</b>	<b>2,695,000</b>	<b>2,695,000</b>	<b>8,085,000</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>1,866,724</b>	<b>960,000</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,935,000</b>	<b>5,805,000</b>
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1,866,724	960,000	175,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	1,935,000	1,935,000	1,935,000	5,805,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	91,724	50,000	10,000						50,000				110,000	110,000	110,000	330,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова) (за балетску салу)	120,000	100,000	10,000						100,000				210,000	210,000	210,000	630,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	356,000	200,000	10,000						250,000				460,000	460,000	460,000	1,380,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	80,000	10,000	20,000						50,000				80,000	80,000	80,000	240,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	60,000	80,000	30,000										110,000	110,000	110,000	330,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	130,000	20,000	10,000						100,000				130,000	130,000	130,000	390,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	94,000	100,000	35,000										135,000	135,000	135,000	405,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена и контрола громобрана, замена подних облога и сл.) (за балетску салу-замена подова, поправку гелендера и сл.)	915,000	400,000	30,000						250,000				680,000	680,000	680,000	2,040,000
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>730,000</b>	<b>290,000</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,000</b>	<b>760,000</b>	<b>760,000</b>	<b>2,280,000</b>
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000	0	60,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	100,000		60,000						40,000				100,000	100,000	100,000	300,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	465,000	190,000	0	155,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	445,000	445,000	445,000	1,335,000
	425221	Намештај	190,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	425222	Рачунарска опрема	100,000	70,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	70,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	40,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	100,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	100,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65,000	50,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	65,000	50,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
172	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,005,000</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>	<b>980,000</b>	<b>980,000</b>	<b>2,940,000</b>
	426100	<b>Административни материјал</b>	<b>260,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>840,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	200,000	150,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	200,000	150,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426130	Биодекорација	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426300	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>100,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426400	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
	426410	Издаци за гориво	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426411	Бензин	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>350,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>1,080,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	200,000	80,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	165,000	75,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000



Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструкцију објеката)	0												0			0
178	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>6,540,000</b>	<b>940,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,180,000</b>	<b>2,940,000</b>	<b>2,940,000</b>	<b>9,060,000</b>
	512100	Опрема за саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копнени саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512111	Аутомобили	800,000												0			0
	512200	Административна опрема	5,440,000	340,000	0	90,000	0	0	0	0	0	1,850,000	0	0	2,280,000	1,740,000	1,740,000	5,760,000
	512210	Канцеларијска опрема	4,640,000	340,000	0	40,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,680,000	840,000	840,000	3,360,000
	512211	Намештај	200,000									300,000			300,000	500,000	500,000	1,300,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	4,440,000	340,000		40,000						1,000,000			1,380,000	340,000	340,000	2,060,000
	512220	Рачунарска опрема	400,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	400,000	700,000	700,000	1,800,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	300,000			50,000						250,000			300,000	600,000	600,000	1,500,000
	512222	Штампачи	100,000									100,000			100,000	100,000	100,000	300,000
	512223	Мреже (израда рачунарске мреже)	0												0			0
	512230	Комуникациона опрема	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	50,000									50,000			50,000	50,000	50,000	150,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	100,000									100,000			100,000	100,000	100,000	300,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача и сл.)	50,000									50,000			50,000	50,000	50,000	150,000
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)	200,000												0			0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	900,000	1,200,000	1,200,000	3,300,000
	512630	Опрема за културу	300,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	900,000	1,200,000	1,200,000	3,300,000
	512631	Опрема за културу	300,000	600,000								300,000			900,000	1,200,000	1,200,000	3,300,000
180	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>1,210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,210,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,210,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,210,000			1,000,000									1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>8,740,000</b>	<b>940,000</b>	<b>0</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,580,000</b>	<b>8,840,000</b>	<b>8,840,000</b>	<b>23,260,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>91,882,724</b>	<b>85,908,000</b>	<b>0</b>	<b>4,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,660,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,868,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>291,124,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	83,226,000	85,908,000	89,968,000	89,968,000	265,844,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,485,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	12,900,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
	10	Примања од домаћих задуживања													0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													4,171,124	4,660,000	3,860,000	12,380,000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
		<b>УКУПНО:</b>													<b>91,882,124</b>	<b>94,868,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>291,124,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	50,000		50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,300,000		1,300,000										1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	791110	Приходи из буџета	83,226,000	85,908,000											85,908,000	89,968,000	89,968,000	265,844,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	3,135,000		2,950,000										2,950,000	2,950,000	2,950,000	8,850,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4,171,724										4,660,000		4,660,000	3,860,000	3,860,000	12,380,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>91,882,724</b>	<b>85,908,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,660,000</b>	<b>0</b>	<b>94,868,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>291,124,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0002
<b>Назив:</b>	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05575- Културни центар
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)
<b>Опис:</b>	Програмска активност обухвата више интерних програмских сектора установе и то: Књижевни програм, музички програм, дечији програм, драмски програм, ликовни програм, легат Милица од Мачве, трибински програм, филмски програм, културно образовни програм КПЗ-а и програми КЦК-а од изузетног значаја
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Културног центра

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	17	18	18	19	Извештај о раду КЦК

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:						
181	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	280,000	1,257,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,392,000	1,270,000	1,270,000	3,932,000	
	421400	Услуге комуникација	45,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	40,000	40,000	135,000	
	421412	Интернет и слично	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000	
	421420	Услуге поште и доставе	35,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	30,000	30,000	105,000	
	421421	Пошта	35,000	45,000													45,000	30,000	30,000	105,000	
	421600	Закуп имовине и опреме	50,000	1,152,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	1,045,000	1,045,000	3,342,000	
	421610	Закуп имовине	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	421619	Закуп осталог простора	50,000														0	50,000	50,000	100,000	
	421620	Закуп опреме	0	1,152,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	995,000	995,000	3,242,000	
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (услуге превоза учесника манифестација, услуга коришћења озвучења и технике, услуга коришћења бине, и сл.-овај конто вебинар СКГО 05.10.2022.)		1,152,000		100,000											1,252,000	995,000	995,000	3,242,000	
	421900	Остали трошкови	185,000	50,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	185,000	185,000	455,000	
	421910	Остали трошкови	185,000	50,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	185,000	185,000	455,000	
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-(СОКОЈ), накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	185,000	50,000		35,000											85,000	185,000	185,000	455,000	
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	32,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	67,000	67,000	171,000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	32,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	67,000	67,000	171,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	32,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	63,000	63,000	163,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	32,000	37,000											37,000	63,000	63,000	163,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	8,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0											0	4,000	4,000	8,000
<b>183</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4,717,000</b>	<b>3,633,000</b>	<b>0</b>	<b>990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,623,000</b>	<b>3,994,000</b>	<b>3,994,000</b>	<b>12,611,000</b>
	423100	Административне услуге	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	10,000	10,000	35,000
	423110	Услуге превозиња	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	10,000	10,000	35,000
	423111	Услуге превозиња	10,000	15,000											15,000	10,000	10,000	35,000
	423400	Услуге информисања	1,011,000	809,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,000	1,011,000	1,011,000	3,071,000
	423410	Услуге штампања	711,000	624,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	674,000	711,000	711,000	2,096,000
	423413	Услуге штампања публикација	711,000	624,000		50,000									674,000	711,000	711,000	2,096,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	180,000	185,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	180,000	180,000	615,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	110,000	175,000		10,000									185,000	110,000	110,000	405,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	30,000	10,000		20,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајде израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423440	Медијске услуге	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	70,000			70,000									70,000	70,000	70,000	210,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео епота и сл.)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	423500	Стручне услуге	2,316,000	2,719,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,469,000	2,883,000	2,883,000	9,235,000
	423590	Остале стручне услуге	2,316,000	2,719,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,469,000	2,883,000	2,883,000	9,235,000
	423599	Остале стручне услуге	2,316,000	2,719,000		750,000									3,469,000	2,883,000	2,883,000	9,235,000
	423700	Репрезентација	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	423710	Репрезентација	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	423711	Репрезентација	90,000	90,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	423900	Остале опште услуге	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423910	Остале опште услуге	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија)	1,290,000												0			0
<b>184</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6,667,000</b>	<b>2,636,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,636,000</b>	<b>6,274,000</b>	<b>6,274,000</b>	<b>19,184,000</b>
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6,347,000	2,294,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,294,000	5,998,000	5,998,000	18,290,000
	424220	Услуге културе	6,347,000	2,294,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,294,000	5,998,000	5,998,000	18,290,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	6,347,000	2,294,000		4,000,000									6,294,000	5,998,000	5,998,000	18,290,000
	424900	Остале специјализоване услуге	320,000	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	276,000	276,000	894,000
	424910	Остале специјализоване услуге	320,000	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	276,000	276,000	894,000
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само школе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла, услуге шивења ношњи за КУД-ове и сл.)	320,000	342,000											342,000	276,000	276,000	894,000
<b>185</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,762,000</b>	<b>1,490,000</b>	<b>0</b>	<b>275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,765,000</b>	<b>1,853,000</b>	<b>1,853,000</b>	<b>5,471,000</b>
	426100	Административни материјал	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	426130	Биодекорација	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	4,000	4,000													4,000	4,000	4,000	12,000
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>252,000</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253,000</b>	<b>282,000</b>	<b>282,000</b>	<b>817,000</b>
	426410	Издаци за гориво	252,000	223,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	282,000	282,000	817,000
	426411	Бензин	252,000	223,000		30,000											253,000	282,000	282,000	817,000
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>622,000</b>	<b>573,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618,000</b>	<b>649,000</b>	<b>649,000</b>	<b>1,916,000</b>
	426620	Материјали за културу	622,000	573,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,000	649,000	649,000	1,916,000
	426621	Материјали за културу	622,000	573,000		45,000											618,000	649,000	649,000	1,916,000
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>884,000</b>	<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	<b>918,000</b>	<b>918,000</b>	<b>2,726,000</b>
	426820	Материјали за угоститељство	884,000	690,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000	918,000	918,000	2,726,000
	426821	Храна	516,000	465,000		50,000											515,000	532,000	532,000	1,579,000
	426822	Пића	368,000	225,000		150,000											375,000	386,000	386,000	1,147,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13,458,000</b>	<b>9,053,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,453,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>41,369,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	8,058,000	9,053,000	8,058,000	8,058,000	25,169,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	16,200,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>13,458,000</b>	<b>14,453,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>41,369,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	5,100,000			5,100,000											5,100,000	5,100,000	5,100,000	15,300,000
	791110	Приходи из буџета	8,058,000	9,053,000													9,053,000	8,058,000	8,058,000	25,169,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	300,000			300,000											300,000	300,000	300,000	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13,458,000</b>	<b>9,053,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,453,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>41,369,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0001
<b>Назив:</b>	Функционисање Народне библиотеке
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05576-Народна библиотека
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021), Закон о библиотечко информационој делатности(" Сл. гл. РС" бр. 52/2011 и 78/2021)
<b>Опис:</b>	Библиотечка делатност
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Народне библиотеке

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022.)	Циљана вредност 01.01.2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке	Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС  *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време ( у 2022. и 2023 години по 2 радника на одређено)	20/1005=1,99%	20/1005=1,99%	21/1005=2,09%	21/1005=2,09%	Правилник о организацији и систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац број 143 од 14.05.2019. године. Измене и допуне број 375 од 21.11.2019. године

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Промоција женског књижевног стваралаштва	Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво	4	5	6	6	Извештај о раду Народне библиотеке

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21,870,000	23,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,055,000	23,055,000	23,055,000	69,165,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	21,870,000	23,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,055,000	23,055,000	23,055,000	69,165,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	21,870,000	23,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,055,000	23,055,000	23,055,000	69,165,000
	411111	Плате на основу цене рада	20,670,000	21,725,000												21,725,000	21,725,000	21,725,000	65,175,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	41115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	1,200,000	1,330,000												1,330,000	1,330,000	1,330,000	3,990,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,534,000	3,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,000	3,725,000	3,725,000	11,175,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,406,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,406,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412111	Допринос за ПИО	2,406,000	2,540,000												2,540,000	2,540,000	2,540,000	7,620,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,128,000	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000	1,185,000	1,185,000	3,555,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,128,000	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000	1,185,000	1,185,000	3,555,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,128,000	1,185,000												1,185,000	1,185,000	1,185,000	3,555,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413100	Накнаде у природи	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413142	Поклони за децу запослених (повогодишњи пакетићи )	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	390,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	414300	Отпремине и помоћи	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремине и помоћи	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	320,000													0			0
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	70,000			70,000										70,000	70,000	70,000	210,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	1,125,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	1,125,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	375,000	375,000	1,125,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	375,000	375,000												375,000	375,000	375,000	1,125,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,900,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000
	416110	Награде запосленима	1,900,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000
	416111	Јубиларне награде (За 20 година Ивана Стефановић)	1,900,000	230,000												230,000			230,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,249,500	3,161,000	0	150,000	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	3,322,000	3,322,000	3,322,000	9,966,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,500	70,000	0	25,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	96,000	96,000	96,000	288,000
	421110	Трошкови платног промета	96,500	70,000	0	25,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	96,000	96,000	96,000	288,000
	421111	Трошкови платног промета	96,500	70,000		25,000						1,000				96,000	96,000	96,000	288,000
	421200	Енергетске услуге	2,648,000	2,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,698,000	2,698,000	2,698,000	8,094,000
	421210	Услуге за електричну енергију	850,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	421211	Услуге за електричну енергију	850,000	900,000												900,000	900,000	900,000	2,700,000
	421220	Трошкови грејања	1,798,000	1,798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,000	1,798,000	1,798,000	5,394,000
	421225	Централно грејање	1,798,000	1,798,000												1,798,000	1,798,000	1,798,000	5,394,000
	421300	Комуналне услуге	60,000	30,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	421310	Услуге водовода и канализације	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	12,000	12,000												12,000	12,000	12,000	36,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	48,000	18,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000	68,000	204,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421321	Дератизација	18,000	18,000												<b>18,000</b>	18,000	18,000	<b>54,000</b>
	421325	Услуге чистиња (чистиње, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	30,000		50,000											<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>295,000</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283,000</b>	<b>283,000</b>	<b>283,000</b>	<b>849,000</b>
	421410	Телефони	254,000	198,000	0	45,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	<b>248,000</b>	248,000	248,000	<b>744,000</b>
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000												<b>48,000</b>	48,000	48,000	<b>144,000</b>
	421412	Интернет и слично	160,000	150,000		10,000										<b>160,000</b>	160,000	160,000	<b>480,000</b>
	421414	Услуге мобилног телефона	46,000		35,000							5,000				<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	421420	Услуге поште и доставе	41,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	<b>35,000</b>	35,000	35,000	<b>105,000</b>
	421421	Пошта	41,000		30,000							5,000				<b>35,000</b>	35,000	35,000	<b>105,000</b>
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>150,000</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	<b>495,000</b>
	421510	Осигурање имовине	130,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>140,000</b>	140,000	140,000	<b>420,000</b>
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)-за комби возило-мобилна библиотека	30,000	30,000												<b>30,000</b>	30,000	30,000	<b>90,000</b>
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	100,000	110,000												<b>110,000</b>	110,000	110,000	<b>330,000</b>
	421520	Осигурање запослених	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>25,000</b>	25,000	25,000	<b>75,000</b>
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	25,000												<b>25,000</b>	25,000	25,000	<b>75,000</b>
<b>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,000</b>	<b>503,000</b>	<b>503,000</b>	<b>1,269,000</b>
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,000</b>	<b>173,000</b>	<b>173,000</b>	<b>519,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	89,849	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	89,849		60,000											<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	59,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	59,000		60,000											<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	83,151	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	83,151		40,000											<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	422190	Остале услуге службеног превоза	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>13,000</b>	13,000	13,000	<b>39,000</b>
	422192	Такси превоз	5,000		5,000											<b>5,000</b>	5,000	5,000	<b>15,000</b>
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	8,000		8,000											<b>8,000</b>	8,000	8,000	<b>24,000</b>
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>155,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>750,000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20,000</b>	60,000	60,000	<b>140,000</b>
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60,000		20,000											<b>20,000</b>	60,000	60,000	<b>140,000</b>
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>35,000</b>	135,000	135,000	<b>305,000</b>
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000		35,000											<b>35,000</b>	135,000	135,000	<b>305,000</b>
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>35,000</b>	135,000	135,000	<b>305,000</b>
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50,000		35,000											<b>35,000</b>	135,000	135,000	<b>305,000</b>
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,832,844</b>	<b>1,368,000</b>	<b>0</b>	<b>565,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,933,000</b>	<b>1,303,000</b>	<b>1,303,000</b>	<b>4,539,000</b>
	423200	Компјутерске услуге	204,000	200,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>290,000</b>	<b>290,000</b>	<b>290,000</b>	<b>870,000</b>
	423210	Услуге за израду софтвера	74,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	423212	Услуге за одржавање софтвера (одржавање сајта)	74,000	50,000		50,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	130,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	130,000	150,000		40,000											190,000	190,000	190,000	570,000
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>100,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>
	423320	Котизације	100,000	70,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423321	Котизације за семинаре	80,000	70,000		40,000											110,000	110,000	110,000	330,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	20,000			40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>665,000</b>	<b>428,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628,000</b>	<b>628,000</b>	<b>628,000</b>	<b>1,884,000</b>
	423410	Услуге штампања	595,000	428,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000	528,000	528,000	1,584,000
	423413	Услуге штампања публикација	540,000	428,000		50,000											478,000	478,000	478,000	1,434,000
	423419	Остале услуге штампања	55,000			50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	70,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	70,000			100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>650,000</b>	<b>550,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	650,000	550,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	630,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика и уговор о делу за лице које вози мобилну библиотеку и уговор о привременим и повременим пословима)	650,000	550,000		80,000											630,000			630,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>193,844</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>645,000</b>
	423710	Репрезентација	193,844	120,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	215,000	645,000
	423711	Репрезентација	193,844	120,000		95,000											215,000	215,000	215,000	645,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>
	423910	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	20,000			20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
170	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>202,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,000</b>	<b>202,000</b>	<b>202,000</b>	<b>606,000</b>
	<b>424200</b>	<b>Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>190,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>570,000</b>
	424220	Услуге културе	190,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	190,000	150,000		40,000											190,000	190,000	190,000	570,000
	<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>36,000</b>
	424310	Здравствена заштита по уговору (офтамолшки преглед)	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (офтамолшки преглед)	12,000			12,000											12,000	12,000	12,000	36,000
171	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>665,000</b>	<b>430,000</b>	<b>0</b>	<b>235,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,000</b>	<b>665,000</b>	<b>665,000</b>	<b>1,995,000</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>535,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535,000</b>	<b>535,000</b>	<b>535,000</b>	<b>1,605,000</b>
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	535,000	360,000	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	535,000	535,000	1,605,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	130,000	100,000		30,000											130,000	130,000	130,000	390,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	90,000	60,000		30,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	45,000	30,000		15,000											45,000	45,000	45,000	135,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	90,000	70,000		20,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	180,000	100,000		80,000											180,000	180,000	180,000	540,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130,000	70,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	105,000	60,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	30,000		20,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	50,000	30,000		20,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000			5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	15,000			15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
172	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>747,000</b>	<b>425,000</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785,000</b>	<b>785,000</b>	<b>785,000</b>	<b>2,355,000</b>
	426100	Административни материјал	140,000	80,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426110	Канцеларијски материјал	110,000	80,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	110,000	80,000		40,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	426130	Биодекорација	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000	120,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	120,000	120,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	120,000	120,000		40,000											160,000	160,000	160,000	480,000
	426400	Материјали за саобраћај	197,000	165,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	205,000	205,000	615,000
	426410	Издаци за гориво	117,000	115,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	426412	Дизел гориво	102,000	100,000		20,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	426413	Уља и мазива	15,000	15,000		5,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	80,000	50,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	80,000	50,000		15,000											65,000	65,000	65,000	195,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	175,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	426620	Материјали за културу	175,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	426621	Материјали за културу	175,000			160,000											160,000	160,000	160,000	480,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75,000	60,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	75,000	60,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	45,000	40,000		15,000											55,000	55,000	55,000	165,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	30,000	20,000	10,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>75,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	40,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	20,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напајање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режии и сл.)	10,000		5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
173	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>
	444200	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	10,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
175	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>55,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>180,000</b>
	482100	Остали порези	55,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	55,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	55,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>35,245,344</b>	<b>32,984,000</b>	<b>0</b>	<b>1,710,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,705,000</b>	<b>34,085,000</b>	<b>34,085,000</b>	<b>102,875,000</b>
178	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1,333,500</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>
	512200	Административна опрема	563,500	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000
	512210	Канцеларијска опрема	350,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	512211	Намештај	250,000		250,000										250,000			250,000
	512212	Уградња опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000		50,000										50,000			50,000
	512220	Рачунарска опрема	190,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	150,000		50,000										50,000			50,000
	512222	Штампаачи	40,000		30,000										30,000			30,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема	23,500												0			0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	750,000	0	0	300,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000
	512630	Опрема за културу	750,000	0	0	300,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000
	512631	Опрема за културу	750,000		300,000						50,000				350,000			350,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	512810	Опрема за јавну безбедност	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	20,000	20,000											20,000			20,000
179	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>2,210,000</b>	<b>2,110,000</b>	<b>0</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,610,000</b>	<b>3,110,000</b>	<b>8,040,000</b>
	515100	Нематеријална имовина	2,210,000	2,110,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,610,000	3,110,000	8,040,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	2,210,000	2,110,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,610,000	3,110,000	8,040,000
	515121	Књиге у библиотеци	2,100,000	2,000,000		100,000									2,100,000	2,500,000	3,000,000	7,600,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	110,000	110,000		110,000					110,000	110,000			220,000	110,000	110,000	440,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,543,500</b>	<b>2,130,000</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,070,000</b>	<b>2,610,000</b>	<b>3,110,000</b>	<b>8,790,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>38,788,844</b>	<b>35,114,000</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,775,000</b>	<b>36,695,000</b>	<b>37,195,000</b>	<b>111,665,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун (матичне функције)	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра			Опис															
	01	Општи приходи и примања буџета												35,557,500	35,114,000	34,095,000	34,595,000	103,804,000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												2,630,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	7,800,000
	05	Донације од иностраних земаља													0			0
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Министарство културе и информисања												300,000	0			0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												250,000	0			0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												51,344	61,000			61,000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
<b>УКУПНО:</b>														<b>38,788,844</b>	<b>37,775,000</b>	<b>36,695,000</b>	<b>37,195,000</b>	<b>111,665,000</b>

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова "Трајал корпорација"	250,000							0							0		0	
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	2,630,000			2,600,000											2,600,000	2,600,000	2,600,000	7,800,000
791110	Приходи из буџета (733144 07)	35,857,500	35,114,000					0		0						35,114,000	34,095,000	34,595,000	103,804,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	51,344									0	61,000				61,000	0	0	61,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>38,788,844</b>	<b>35,114,000</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,775,000</b>	<b>36,695,000</b>	<b>37,195,000</b>	<b>111,665,000</b>	

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0001
<b>Назив:</b>	Функционисање Народног музеја
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05577-Народни музеј
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020 и 35/2021)
<b>Опис:</b>	Делатност музеја, галерија и збирки
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Народног музеја

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2022.)	Циљана вредност 01.01.2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	
Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја	Број запослених у Народног музеју у односу на укупан број запослених у ЈЛС	35/1005=3,48%	37/1005=3,68%	37/1005=3,68%	37/1005=3,68%	Правилник о организацији и ситематизацији радних места у Народног музеју Крушевац бр.231 од 26.04.20218. године Правукник о изменама и допунама број 519 од 25.11.2019. године
	*) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време ( у 2022. по 3 а 2023.1 радника на одређено)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,495,000	42,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,290,000	42,290,000	42,290,000	126,870,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	37,495,000	42,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,290,000	42,290,000	42,290,000	126,870,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	37,495,000	42,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,290,000	42,290,000	42,290,000	126,870,000
	411111	Плате на основу цене рада	35,515,000	39,670,000												39,670,000	39,670,000	39,670,000	119,010,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	95,000	140,000												140,000	140,000	140,000	420,000
	411114	Додатак за рад ноћу	125,000	170,000												170,000	170,000	170,000	510,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,615,000	1,910,000												1,910,000	1,910,000	1,910,000	5,730,000
162	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	145,000	400,000												400,000	400,000	400,000	1,200,000
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,240,000	6,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,000	6,830,000	6,830,000	20,490,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,310,000	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	4,650,000	4,650,000	13,950,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,310,000	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	4,650,000	4,650,000	13,950,000
	412111	Допринос за ПИО	4,310,000	4,650,000												4,650,000	4,650,000	4,650,000	13,950,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,930,000	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,000	2,180,000	2,180,000	6,540,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,930,000	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,000	2,180,000	2,180,000	6,540,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,930,000	2,180,000												2,180,000	2,180,000	2,180,000	6,540,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	92,000	300,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	514,000	514,000	1,438,000
	413100	Накнаде у природи	92,000	300,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	514,000	514,000	1,438,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)				110,000										110,000	110,000	110,000	330,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	92,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	404,000	404,000	1,108,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	92,000	300,000												300,000	404,000	404,000	1,108,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	510,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	414300	Отпремнине и помоћи	510,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	414310	Отпремнине и помоћи	510,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000	2,850,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Драган Дубинин и Петар Ђеранић)	480,000	900,000												900,000	900,000	900,000	2,700,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС - Ст. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године)	30,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,228,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,228,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,228,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,228,000	800,000												800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	416110	Награде запосленима	500,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	416111	Јубиларне награде (За 10 година: Драган Бакић; за 20 година: Часлав Татић)	500,000	400,000												400,000	400,000	400,000	1,200,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,787,000	5,973,000	0	265,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	6,248,000	6,223,000	6,223,000	18,694,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421110	Трошкови платног промета	140,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421111	Трошкови платног промета	140,000	100,000		40,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	421200	Енергетске услуге	4,450,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,900,000	4,900,000	14,800,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,450,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,450,000	1,700,000												1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000
	421220	Трошкови грејања	3,000,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,200,000	3,200,000	9,700,000
	421225	Централно грејање	3,000,000	3,300,000												3,300,000	3,200,000	3,200,000	9,700,000
	421300	Комуналне услуге	485,000	350,000	0	25,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	385,000	460,000	460,000	1,305,000
	421310	Услуге водовода и канализације	120,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	120,000	50,000												50,000	100,000	100,000	250,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	365,000	300,000	0	25,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	335,000	360,000	360,000	1,055,000
	421321	Дератизација	35,000	10,000		15,000										25,000	35,000	35,000	95,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	55,000	60,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	421324	Одвоз отпада	235,000	220,000											220,000	235,000	235,000	690,000
	421325	Услуге чишћења	40,000	10,000	10,000						10,000				30,000	30,000	30,000	90,000
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>252,000</b>	<b>128,000</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298,000</b>	<b>298,000</b>	<b>298,000</b>	<b>894,000</b>
	421410	Телефони	230,000	128,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000	278,000	278,000	834,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	96,000	48,000	40,000										88,000	88,000	88,000	264,000
	421412	Интернет и слично	98,000	80,000	20,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	421414	Услуге мобилног телефона	36,000		90,000										90,000	90,000	90,000	270,000
	421420	Услуге поште и доставе	22,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421421	Пошта	22,000	20,000	20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>430,000</b>	<b>395,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415,000</b>	<b>415,000</b>	<b>415,000</b>	<b>1,245,000</b>
	421510	Осигурање имовине	410,000	370,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000	390,000	1,170,000
	421511	Осигурање зграда	220,000	250,000											250,000	250,000	250,000	750,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине (осигурање експоната гостујућих изложби)	190,000	120,000	20,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	25,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
	421910	Остали трошкови	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	30,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
168	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>794,000</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,000</b>	<b>807,000</b>	<b>807,000</b>	<b>2,374,000</b>
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>177,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>225,000</b>	<b>225,000</b>	<b>675,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	65,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	65,000		80,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	30,000	20,000	20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	82,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000		80,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	12,000		25,000										25,000	25,000	25,000	75,000
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	52,000												0			0
	<b>422300</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>255,000</b>
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	65,000	0	55,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	60,000		45,000						30,000				75,000	75,000	75,000	225,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	5,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	422900	Остали трошкови транспорта	500,000	360,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	497,000	497,000	1,444,000
	422910	Остали трошкови транспорта	500,000	360,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	497,000	497,000	1,444,000
	422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	500,000	360,000		90,000									450,000	497,000	497,000	1,444,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,582,000	1,697,000	0	510,000	0	0	0	0	161,000	0	0	0	2,368,000	2,576,000	2,576,000	7,520,000
	423100	Административне услуге	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	40,000	40,000	100,000
	423110	Услуге превозија	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	40,000	40,000	100,000
	423111	Услуге превозија	40,000			10,000					10,000				20,000	40,000	40,000	100,000
	423200	Компјутерске услуге	130,000	110,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	423210	Услуге за израду софтвера	100,000	80,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	60,000	50,000		10,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	40,000	30,000		10,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	11,000	11,000	33,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	11,000	11,000	11,000	33,000
	423391	Издаци за стручне испите	11,000								11,000				11,000	11,000	11,000	33,000
	423400	Услуге информисања	1,011,000	887,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	1,175,000	1,175,000	3,417,000
	423410	Услуге штампања	991,000	887,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	1,175,000	1,175,000	3,417,000
	423413	Услуге штампања публикација	690,000	637,000		95,000									732,000	795,000	795,000	2,322,000
	423419	Остале услуге штампања	301,000	250,000		85,000									335,000	380,000	380,000	1,095,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортеким играма и сл.)	20,000												0			0
	423500	Стручне услуге	1,170,000	700,000	0	100,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	820,000	1,020,000	1,020,000	2,860,000
	423530	Правне услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	20,000								20,000				20,000	20,000	20,000	60,000
	423590	Остале стручне услуге	1,150,000	700,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
	423599	Остале стручне услуге	1,150,000	700,000		100,000									800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
	423700	Репрезентација	220,000	0	0	200,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	320,000	200,000	200,000	720,000
	423710	Репрезентација	220,000	0	0	200,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	320,000	200,000	200,000	720,000
	423711	Репрезентација	210,000			200,000					120,000				320,000	200,000	200,000	720,000
	423712	Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	10,000												0			0
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	180,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	180,000
	424220	Услуге културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	180,000
	424221	Услуге културе													0	90,000	90,000	180,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	638,000	405,000	0	180,000	0	0	0	0	205,000	0	0	0	790,000	790,000	790,000	2,370,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	433,000	280,000	0	135,000	0	0	0	0	155,000	0	0	0	570,000	570,000	570,000	1,710,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	433,000	280,000	0	135,000	0	0	0	0	155,000	0	0	0	570,000	570,000	570,000	1,710,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	42,000	20,000		15,000					15,000				50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	130,000	50,000	30,000							50,000			<b>130,000</b>	130,000	130,000	<b>390,000</b>
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	115,000	50,000	35,000							40,000			<b>125,000</b>	125,000	125,000	<b>375,000</b>
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)		80,000	20,000							20,000			<b>120,000</b>	120,000	120,000	<b>360,000</b>
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	45,000	30,000	5,000							10,000			<b>45,000</b>	45,000	45,000	<b>135,000</b>
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	101,000	50,000	30,000							20,000			<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>205,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>660,000</b>
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	20,000	20,000											<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	115,000	55,000	0	35,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	<b>130,000</b>	130,000	130,000	<b>390,000</b>
	425222	Рачунарска опрема	60,000	30,000	20,000							20,000			<b>70,000</b>	70,000	70,000	<b>210,000</b>
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	25,000	20,000	10,000										<b>30,000</b>	30,000	30,000	<b>90,000</b>
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	20,000									20,000			<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	10,000	5,000	5,000										<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	20,000		10,000							10,000			<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000	50,000											<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>779,042</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>288,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788,000</b>	<b>858,000</b>	<b>858,000</b>	<b>2,504,000</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>155,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>500,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	90,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	90,000	60,000	20,000							20,000			<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	426120	Одећа, обућа и униформе	45,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	45,000	30,000	10,000							10,000			<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	426130	Биодекорација	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>10,000</b>	20,000	20,000	<b>50,000</b>
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20,000		10,000										<b>10,000</b>	20,000	20,000	<b>50,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години											Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	40,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	40,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	70,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	168,000	168,000	474,000
	426620	Материјали за културу	150,000	70,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	168,000	168,000	474,000
	426621	Материјали за културу	150,000	70,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	168,000	168,000	474,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	209,042	90,000	0	80,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	200,000	230,000	230,000	660,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	89,042	40,000	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	52,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	30,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	7,042	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426820	Материјали за угоститељство	120,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	130,000	130,000	360,000
	426821	Храна	55,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000
	426822	Пића	65,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	70,000	70,000	200,000
	426900	Материјали за посебне намене	225,000	60,000	0	90,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426910	Материјали за посебне намене	225,000	60,000	0	90,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	15,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији, препарати за заштиту споменика)	110,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	30,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	30,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	30,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
176	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
		УКУПНО:	56,685,042	60,370,000	0	1,703,000	0	0	0	0	0	576,000	0	0	62,649,000	63,343,000	63,343,000	189,335,000
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,200,000	1,200,000	3,400,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	511394	Капитално одржавање установа културе (партнерно уређење објекта на Слободништу)	0	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	<b>511400</b>	<b>Пројектно планирање</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>400,000</b>
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	511451	Пројектна документација	0													0	200,000	200,000	400,000
178	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>1,910,000</b>
	<b>512200</b>	<b>Административна опрема</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>540,000</b>	<b>540,000</b>	<b>1,370,000</b>
	512210	Канцеларијска опрема	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	300,000	300,000	750,000
	512211	Намештај	50,000			50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл)	0			100,000										100,000	200,000	200,000	500,000
	512220	Рачунарска опрема	80,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	120,000	120,000	310,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	80,000			50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
	512222	Штампаџи				20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	512241	Електронска опрема (опрема за аутоматску дојаву пожара.)	0			50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	50,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	50,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>512600</b>	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>540,000</b>
	512630	Опрема за културу	170,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	512631	Опрема за културу	170,000			180,000										180,000	180,000	180,000	540,000
179	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>970,000</b>	<b>970,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>3,580,000</b>
	<b>515100</b>	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>970,000</b>	<b>970,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,440,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>3,580,000</b>
	515120	Књижевна и уметничка дела	970,000	970,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,070,000	1,070,000	3,580,000
	515122	Музејски експонати и споменици културе	900,000	900,000		400,000										1,300,000	1,000,000	1,000,000	3,300,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	70,000	70,000		70,000										140,000	70,000	70,000	280,000
180	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
	<b>523100</b>	<b>Залихе робе за даљу продају</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000			1,000,000										1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	<b>УКУПНО:</b>		<b>2,320,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>0</b>	<b>1,940,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,910,000</b>	<b>3,990,000</b>	<b>3,990,000</b>	<b>11,890,000</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>59,005,042</b>	<b>62,340,000</b>	<b>0</b>	<b>3,643,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,559,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>201,225,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
Шифра	Опис						
01	Општи приходи и примања буџета		54,865,000	62,340,000	63,745,000	63,745,000	189,830,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,457,000	3,643,000	3,588,000	3,588,000	10,819,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)			0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		683,042	576,000			576,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	16 Родитељски динар за ваннаставне активности														0			0
<b>УКУПНО:</b>														59,005,042	66,559,000	67,333,000	67,333,000	201,225,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2022.)	Приходи у 2023. години												Приходи у 2024. години	Приходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,950,000			1,950,000										<b>1,950,000</b>	1,950,000	1,950,000	<b>5,850,000</b>
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	250,000			250,000										<b>250,000</b>	250,000	250,000	<b>750,000</b>
791110	Приходи из буџета	54,865,000	62,340,000						0						<b>62,340,000</b>	63,745,000	63,745,000	<b>189,830,000</b>
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	1,257,000			1,443,000										<b>1,443,000</b>	1,388,000	1,388,000	<b>4,219,000</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	683,042									576,000				<b>576,000</b>			<b>576,000</b>
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене									0					<b>0</b>			<b>0</b>
<b>УКУПНО:</b>			<b>59,005,042</b>	<b>62,340,000</b>	<b>0</b>	<b>3,643,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,559,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>201,225,000</b>

## ПРОЈЕКАТ

**Програм коме припада:** 13- Развој културе и информисања

**Шифра пројекта:** 1201-4017

**Назив:** Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године

**Функција:** 820-Услуге културе

**Назив орг. јединице/буџетског корисника:** 05577-Народни музеј

**Сврха:** Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

**Основ:** Уговор о финансирању пројекта број 451-04-290/2022-02 од 10.05.2022. године

**Опис:**

**Трајање пројекта:** Од јуна до 31. децембра 2022. године

**Ознака за капитални пројекат:**

**Ознака да ли је ИПА пројекат:**

**Одговорно лице за спровођење пројекта:** Директор Народног музеја

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Циљана вредност 2023. године	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422190	Остале услуге службеног превоза	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	40,000												0			0
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423100	Административне услуге	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423110	Услуге превозиња	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423111	Услуге превозиња	80,000												0			0
	423400	Услуге информисања	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423410	Услуге штампања	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423413	Услуге штампања публикација	400,000												0			0
	423419	Остале услуге штампања	210,000												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2022.)	Расходи у 2023. години												Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајше израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	20,000																
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>370,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	423590	Остале стручне услуге	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за увођење хасап стандарда, акредитација факултета, израда и имплементација исо стандарда, услуге по уговору ван радног односа лицу које је ангажовано на пословима заштите на раду, услуга за израду аката за процену ризика, услуге за израду пројекта за безбедност, услуге премера и предрачуна, услуге за израду елабората за озакоњење објеката, услуге пратилациа и сл.)	370,000																
	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	426620	Материјали за културу	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426621	Материјали за културу	150,000																
		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>930,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>512200</b>	<b>Административна опрема</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	512210	Канцеларијска опрема	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512211	Намештај	160,000																
	512220	Рачунарска опрема	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200,000																
	<b>512600</b>	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	<b>570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	512630	Опрема за културу	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)	570,000																
		<b>УКУПНО:</b>	<b>930,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Извори финансирања		Извори у базној години (2022.)	Извори у 2023. години	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	200,000	0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун од Министарства културе и информисања	2,000,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година- буџет Министарство културе и информисања из 2020. године		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





