

## 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, постиже 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	4,860,000	4,750,000	4,750,000	14,360,000
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	55,125,941	51,597,000	51,622,000	158,344,941
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	60,007,897	65,065,589	65,064,000	66,014,000	196,143,589
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	16,160,805	19,657,500	15,338,000	14,388,000	49,383,500
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	91,882,724	97,084,401	98,128,000	98,128,000	293,340,401
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	13,458,000	15,305,000	13,458,000	13,458,000	42,221,000
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	38,788,844	40,952,976	36,695,000	37,195,000	114,842,976
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	59,005,042	66,658,734	67,333,000	67,333,000	201,324,734
Пројекат:	"Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја"	Шифра: 1201-4023		1,100,000			1,100,000
Пројекат:	"Музеј будућности"	Шифра: 1201-4024		1,100,000			1,100,000
Пројекат:	"Нова стална поставка Дома Слободиште"	Шифра: 1201-4025		4,400,000			4,400,000
Пројекат:	Крушевачка нахија од 1804. до 1833. године Народног музеја	Шифра: 1201-4017	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Пројекат:	Трећа фаза набавке опреме за спровођење процеса конзервације и реставрације предмета из збирки народног музеја Крушевац Народног музеја	Шифра: 1201-4018	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Пројекат:	"SOS Heritage" Народног музеја	Шифра: 1201-4027	0	650,000	0	0	650,000
УКУПНО:			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

## 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	4,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,000	4,750,000	4,750,000	14,360,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,750,000	4,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,000	4,750,000	4,750,000	14,360,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	4,750,000	4,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,000	4,750,000	4,750,000	14,360,000

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+110.000 ребалансом)	4.750.000	4.860.000												4.860.000	4.750.000	4.750.000	14.360.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.860.000</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>4.860.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.360.000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.860.000</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>4.860.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.360.000</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	4.860.000	4.750.000	4.750.000	14.360.000
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>4.860.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.360.000</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	4.860.000			0									4.860.000	4.750.000	4.750.000	14.360.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.860.000</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>4.860.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>14.360.000</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)-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	Неустрошена 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. 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>	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	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 запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (2 на одређено у 2022. и у 2023. години)					

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- буџет	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	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,990,000	35,603,000	35,603,000	107,196,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	32,703,000	32,840,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,990,000	35,603,000	35,603,000	107,196,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	32,703,000	32,840,000	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,990,000	35,603,000	35,603,000	107,196,000
	411111	Плате на основу цене рада	30,690,000	30,790,000	2,910,000											33,700,000	33,360,000	33,360,000	100,420,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,013,000	2,050,000	240,000											2,290,000	2,243,000	2,243,000	6,776,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,310,000	5,290,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,000	5,752,000	5,752,000	17,274,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,618,000	3,600,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,000	3,918,000	3,918,000	11,749,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,618,000	3,600,000	313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,913,000	3,918,000	3,918,000	11,749,000
	412111	Допринос за ПИО	3,618,000	3,600,000	313,000											3,913,000	3,918,000	3,918,000	11,749,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,692,000	1,690,000	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,000	1,834,000	1,834,000	5,525,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,692,000	1,690,000	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,000	1,834,000	1,834,000	5,525,000
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,692,000	1,690,000	167,000											1,857,000	1,834,000	1,834,000	5,525,000	

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- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	656,000	415,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	546,000	546,000	1,622,000
	413100	Накнаде у натури	656,000	415,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	530,000	546,000	546,000	1,622,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	80,000	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	105,000	105,000	301,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	80,000			91,000									91,000	105,000	105,000	301,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	550,000	415,000	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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	26,000	26,000	76,000
	413161	Паркирање	26,000			24,000									24,000	26,000	26,000	76,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630,000	160,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	280,000	280,000	870,000
	414300	Отпремнине и помоћи	510,000	160,000	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	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 осниач 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	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	120,000	120,000	390,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	120,000	120,000	390,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	120,000			150,000									150,000	120,000	120,000	390,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	185,000	600,000	85,000	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	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	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	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	970,000	1,400,000	4,420,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,750,000	1,820,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	970,000	1,400,000	4,420,000
	416110	Награде запосленима	1,750,000	1,820,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050,000	970,000	1,400,000	4,420,000
	416111	Јубиларне награде (За 10: Јелена Ђокић, Татијана Стаменковић и Јелена Јанковић; за 20: Аца Агатоновић; За 30: Миланка Мијајловић и Евица Радојичић; за 40: Зоран Ђокић)	1,750,000	1,820,000	230,000										2,050,000	970,000	1,400,000	4,420,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,525,000	2,431,000	942,000	287,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,500	3,815,000	3,875,000	11,350,500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	105,000	85,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	105,000	105,000	320,000
	421110	Трошкови платног промета	105,000	85,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	105,000	105,000	320,000
	421111	Трошкови платног промета	105,000	85,000		25,000									110,000	105,000	105,000	320,000
	421200	Енергетске услуге	2,040,000	2,008,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,000	2,260,000	2,320,000	6,718,000

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- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421210	Услуге за електричну енергију	150,000	123,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	160,000	170,000	483,000
	421211	Услуге за електричну енергију	150,000	123,000	30,000											153,000	160,000	170,000	483,000
	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
	<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>159,000</b>	<b>64,000</b>	<b>112,000</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>176,000</b>	<b>177,000</b>	<b>177,000</b>	<b>530,000</b>
	421310	Услуге водовода и канализације	106,000	17,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	120,000	120,000	362,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	106,000	17,000	105,000											122,000	120,000	120,000	362,000
	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
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>411,000</b>	<b>192,000</b>	<b>30,000</b>	<b>202,500</b>	<b>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>424,500</b>	<b>458,000</b>	<b>458,000</b>	<b>1,340,500</b>
	421410	Телефони	323,000	117,000	30,000	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,500	378,000	378,000	1,085,500
	421411	Телефон, телекс и телефакс	78,000	43,000		22,500										65,500	78,000	78,000	221,500
	421412	Интернет и слично	175,000	74,000	30,000	110,000										214,000	230,000	230,000	674,000
	421414	Услуге мобилног телефона	70,000			50,000										50,000	70,000	70,000	190,000
	421420	Услуге поште и доставе	88,000	75,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	80,000	80,000	255,000
	421421	Пошта	85,000	75,000		15,000										90,000	75,000	75,000	240,000
	421429	Остале ПТТ услуге	3,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	<b>421500</b>	<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
	<b>421600</b>	<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
	<b>421900</b>	<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	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>384,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441,000</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>441,000</b>	<b>514,000</b>	<b>514,000</b>	<b>1,469,000</b>
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи (За Ивану Ђокић ради присуствовања радној групи за израду модела образаца / аката за Јавне архиве у РС)</b>	<b>368,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433,000</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>433,000</b>	<b>498,000</b>	<b>498,000</b>	<b>1,429,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	150,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	205,000	205,000	590,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	150,000	0		180,000										180,000	205,000	205,000	590,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	100,000	100,000	260,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	0		60,000										60,000	100,000	100,000	260,000
	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			140,000										140,000	150,000	150,000	440,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	53,000	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	43,000	43,000	139,000

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- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	50,000			50,000										50,000	40,000	40,000	130,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	3,000			3,000										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>8,000</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>8,000</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	<b>40,000</b>
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз )	15,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	15,000	15,000	37,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	15,000			7,000										7,000	15,000	15,000	37,000
	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			1,000										1,000	1,000	1,000	3,000
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>722,000</b>	<b>300,000</b>	<b>3,000</b>	<b>662,000</b>	<b>0</b>	<b>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>1,265,000</b>	<b>842,000</b>	<b>842,000</b>	<b>2,949,000</b>
	423200	Компјутерске услуге	83,000	33,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	70,000	70,000	235,000
	423210	Услуге за израду софтвера	83,000	33,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	70,000	70,000	235,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт и видео презентацију)	0			40,000										40,000			40,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	83,000	33,000		22,000										55,000	70,000	70,000	195,000
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>60,000</b>	<b>30,000</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>80,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>280,000</b>
	423320	Котизације	60,000	30,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	100,000	100,000	280,000
	423321	Котизације за семинаре	60,000	30,000		50,000										80,000	100,000	100,000	280,000
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>220,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>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>600,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>1,140,000</b>
	423410	Услуге штампања	220,000	150,000	0	150,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	270,000	270,000	1,140,000
	423413	Услуге штампања публикација ("Расински анали") Уплата Министарства културе за пројекат "Стари занати кроз традицију крушевачког краја"	220,000	150,000		100,000		300,000								550,000	220,000	220,000	990,000
	423419	Остале услуге штампања	0			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>69,000</b>	<b>87,000</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>90,000</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>	<b>234,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	69,000	87,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	72,000	72,000	234,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 79.000, испитивање услова радне околине за 3 мерна места 8.000)	69,000	87,000	3,000											90,000	72,000	72,000	234,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</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>250,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>610,000</b>
	423710	Репрезентација	140,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	180,000	180,000	610,000
	423711	Репрезентација	140,000			250,000										250,000	180,000	180,000	610,000
	<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>
	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 двориншту установе , пропрема грева 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
<b>170</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>50,000</b>	<b>16,000</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>66,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>186,000</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- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	170,000
	424220	Услуге културе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	170,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	50,000			50,000									50,000	60,000	60,000	170,000
	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-тачније поновљена обука јер су уверења истекла. )		16,000											16,000			16,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	355,000	204,000	34,000	218,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	656,000	620,000	412,000	1,688,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	126,000	97,000	21,000	78,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	396,000	370,000	165,000	931,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	126,000	97,000	21,000	78,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	396,000	370,000	165,000	931,000
	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		10,000									17,000	20,000	20,000	57,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	0												0	200,000		200,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)									200,000				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	10,000									66,000	50,000	50,000	166,000
	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	Текуће поправке и одржавање опреме	229,000	107,000	13,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	250,000	247,000	757,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	47,000	37,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	47,000	47,000	151,000
	425211	Механичке поправке	40,000	30,000		20,000									50,000	40,000	40,000	130,000
	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	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	203,000	200,000	578,000
	425221	Намештај	5,000												0	10,000	10,000	20,000
	425222	Рачунарска опрема	64,000	30,000	5,000	50,000									85,000	100,000	100,000	285,000

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- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	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, фриџидера, уенсивача 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	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>625,000</b>	<b>31,000</b>	<b>522,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,402,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>960,000</b>	<b>3,429,000</b>	
	426100	Административни материјал	170,000	100,000	10,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	220,000	220,000	670,000	
	426110	Канцеларијски материјал	170,000	100,000	10,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	220,000	220,000	670,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	170,000	100,000	10,000	120,000									230,000	220,000	220,000	670,000	
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	60,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	120,000	120,000	365,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	60,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	120,000	120,000	365,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	100,000	60,000	0	65,000									125,000	120,000	120,000	365,000	
	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	0	20,000									40,000	40,000	40,000	120,000	
	426413	Уља и мазива	7,000	0	0	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	224,000	0	0	624,000	300,000	200,000	1,124,000	
	426620	Материјали за културу	239,000	300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	224,000	0	0	624,000	300,000	200,000	1,124,000	
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошуљице, корицење и сл.)	239,000	300,000	0	100,000						224,000			624,000	300,000	200,000	1,124,000	
	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	0	0	20,000									20,000	15,000	15,000	50,000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	207,000	115,000	18,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	260,000	260,000	773,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	207,000	115,000	18,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,000	260,000	260,000	773,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	65,000	30,000	15,000	30,000									75,000	90,000	90,000	255,000	
	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	80,000	0	80,000									160,000	150,000	150,000	460,000	
	426900	Материјали за посебне намене	95,000	30,000	3,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	105,000	95,000	303,000	
	426910	Материјали за посебне намене	95,000	30,000	3,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	105,000	95,000	303,000	

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- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	65,000	30,000	3,000	30,000										63,000	75,000	75,000	213,000
	426913	Алат и инвентар (ормарији 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.)	30,000			40,000										40,000	30,000	20,000	90,000
173	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	9,000
	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	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	25,000	18,000	0	0	0	0	0	0	256,297	0	0	0	274,297	20,000	20,000	314,297	
	482100	Остали порези	25,000	18,000	0	0	0	0	0	0	256,297	0	0	0	274,297	20,000	20,000	314,297	
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	25,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	20,000	20,000	58,000	
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	25,000	18,000											18,000	20,000	20,000	58,000	
	482190	Остали порези	0	0	0	0	0	0	0	0	256,297	0	0	0	256,297	0	0	256,297	
	482191	Остали порези (порез на добит)									256,297				256,297			256,297	
176	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	0	0	0	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0	74,500	
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	0	0	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0	74,500	
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	0	0	74,500	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	0	0	74,500	
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова				74,500									74,500			74,500	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,171,000</b>	<b>44,722,000</b>	<b>4,955,000</b>	<b>2,520,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680,297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,177,297</b>	<b>50,777,000</b>	<b>50,952,000</b>	<b>154,906,297</b>	
178	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	167,534	60,000	242,520	270,000	0	300,000	0	0	0	1,066,124	0	0	1,938,644	800,000	650,000	3,388,644	
	512200	Административна опрема	167,534	60,000	0	270,000	0	0	0	0	0	616,124	0	0	946,124	300,000	150,000	1,396,124	
	512210	Канцеларијска опрема	37,034	60,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	260,000	150,000	0	410,000	
	512211	Намештај										200,000			200,000	150,000		350,000	
	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	50,000	0	0	0	0	0	266,124	0	0	316,124	150,000	150,000	616,124	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	60,000			50,000						196,124			246,124	100,000	100,000	446,124	
	512222	Штампаџи	0									70,000			70,000	50,000	50,000	170,000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	70,500	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	220,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	370,000	0	0	370,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)				220,000						150,000			370,000			370,000	
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	242,520	0	0	300,000	0	0	0	450,000	0	0	992,520	500,000	500,000	1,992,520	
	512630	Опрема за културу	0	0	242,520	0	0	300,000	0	0	0	450,000	0	0	992,520	500,000	500,000	1,992,520	

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-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	512631	Опрема за културу (архивске полице) Министарство културе за пројекат "Комплетна замена, осавремењавање постојећег простора и стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе у депоу III / ПЗ у згради Јастребац"	0		242,520			300,000					450,000			992,520	500,000	500,000	1,992,520
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>242,520</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,066,124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,948,644</b>	<b>820,000</b>	<b>670,000</b>	<b>3,438,644</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,348,534</b>	<b>44,782,000</b>	<b>5,197,520</b>	<b>2,800,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,746,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,125,941</b>	<b>51,597,000</b>	<b>51,622,000</b>	<b>158,344,941</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	5,197,520	4,600,000	4,635,000	14,432,520
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,370,000	2,800,000	2,605,000	2,595,000	8,000,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		600,000			600,000
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	1,746,421	50,000	50,000	1,846,421
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>55,125,941</b>	<b>51,597,000</b>	<b>51,622,000</b>	<b>158,344,941</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		2,800,000											2,800,000	2,605,000	2,595,000	8,000,000
	781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4,330,000		5,197,520											5,197,520	4,600,000	4,635,000	14,432,520



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-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
791110		Приходи из буџета-Уплата Министарства културе за пројекте "Комлетна замена, осавремењавање постојећег простора и стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе у депоу III / ПЗ у згради Јастребац" 300.000 динара и "Стари занати кроз традицију крушевачког краја" 300.000 динара	40,611,500	44,782,000			600,000								45,382,000	44,342,000	44,342,000	134,066,000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	37,034								1,746,421				1,746,421	50,000	50,000	1,846,421
		<b>УКУПНО:</b>	<b>47,348,534</b>	<b>44,782,000</b>	<b>5,197,520</b>	<b>2,800,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,746,421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,125,941</b>	<b>51,597,000</b>	<b>51,622,000</b>	<b>158,344,941</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/бизнеског корисника:</b>	05574-Крушевачко позориште
<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>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	46,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,960,000	46,600,000	46,600,000	140,160,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	42,455,000	46,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,960,000	46,600,000	46,600,000	140,160,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	42,455,000	46,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,960,000	46,600,000	46,600,000	140,160,000
	411111	Плате на основу цене рада	39,140,000	43,210,000													43,210,000	43,050,000	43,050,000	129,310,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,315,000	3,750,000													3,750,000	3,550,000	3,550,000	10,850,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,173,000	7,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,000	7,530,000	7,530,000	22,230,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,920,000	4,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,000	5,130,000	5,130,000	14,990,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,920,000	4,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,000	5,130,000	5,130,000	14,990,000
	412111	Допринос за ПИО	4,920,000	4,730,000													4,730,000	5,130,000	5,130,000	14,990,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,253,000	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	2,400,000	2,400,000	7,240,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,253,000	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	2,400,000	2,400,000	7,240,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,253,000	2,440,000													2,440,000	2,400,000	2,400,000	7,240,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	460,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	460,000	460,000	1,455,000
	413100	Накнаде у природи	460,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	460,000	460,000	1,455,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	460,000	535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	460,000	460,000	1,455,000

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	535,000											535,000	460,000	460,000	1,455,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000	172,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	1,000,000	900,000	2,072,500
	414300	Отпремнине и помоћи	50,000	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	900,000	800,000	1,772,500
	414310	Отпремнине и помоћи	50,000	72,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	900,000	800,000	1,772,500
	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 осниач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године) Решење 401-113 од 29.06.2023.г. +22.500 дин. за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи раднику Крушевачког позоришта Бојану Петковићу, због смрти оца.	50,000	72,500											72,500	50,000	50,000	172,500
	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	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	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 осниач 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	620,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,500	600,000	1,800,000	3,020,500
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,300,000	620,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,500	600,000	1,800,000	3,020,500
	416110	Награде запосленима	1,300,000	620,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,500	600,000	1,800,000	3,020,500
	416111	Јубиларне награде (За 10 година Марија Марић и за 40 година Биљана Јошић Савић)	1,300,000	620,500											620,500	600,000	1,800,000	3,020,500
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,811,743	5,485,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,965,000	6,016,000	5,966,000	17,947,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	221,375	120,000	0	100,000	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	220,000	220,000	220,000	660,000
	421111	Трошкови платног промета	221,375	120,000	0	100,000									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	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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,100,000	1,200,000											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	3,100,000	3,200,000	3,150,000	9,450,000
	421225	Централно грејање	3,100,000	3,100,000											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	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	70,000	70,000	70,000	210,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	70,000	70,000											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	230,000	230,000	230,000	690,000
	421321	Дератизација	30,000	20,000	0	10,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	421324	Одвоз отпада	180,000	200,000											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	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	203,000	203,000	203,000	609,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	98,000	48,000	0	50,000									98,000	98,000	98,000	294,000

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:			
	421412	Интернет и слично	25,000	15,000		10,000									25,000	25,000	25,000	75,000
	421414	Услуге мобилног телефона	81,682			80,000									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	65,000	65,000	65,000	195,000
	421421	Пошта	65,000	35,000		30,000									65,000	65,000	65,000	195,000
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>372,500</b>	<b>377,000</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>377,000</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	<b>1,133,000</b>
	421510	Осигурање имовине	348,500	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,000	350,000	350,000	1,053,000
	421511	Осигурање зграда	348,500	353,000											353,000	350,000	350,000	1,053,000
	421520	Осигурање запослених	24,000	24,000	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
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>468,186</b>	<b>300,000</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>500,000</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>1,400,000</b>
	421910	Остали трошкови	468,186	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	450,000	450,000	1,400,000
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, ангажовање разводница преко омладинске задруге исл.)	468,186	300,000		200,000									500,000	450,000	450,000	1,400,000
168	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>107,000</b>	<b>57,000</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>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>107,000</b>	<b>321,000</b>
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>97,000</b>	<b>57,000</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>97,000</b>	<b>97,000</b>	<b>97,000</b>	<b>291,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70,000	50,000	0	20,000	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	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
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</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>
	422290	Остале услуге службеног превоза	10,000	0	0	10,000	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	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>610,000</b>	<b>188,000</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>238,000</b>	<b>238,000</b>	<b>238,000</b>	<b>714,000</b>
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>45,000</b>	<b>40,000</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>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>180,000</b>
	423220	Услуге одржавања рачунара	45,000	40,000	0	20,000	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
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>40,000</b>	<b>10,000</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>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>120,000</b>
	423320	Котизације	40,000	10,000	0	30,000	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
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>525,000</b>	<b>138,000</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>138,000</b>	<b>138,000</b>	<b>138,000</b>	<b>414,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	525,000	138,000	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	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</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>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>45,000</b>
	<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</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>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>45,000</b>
	424310	Здравствена заштита по уговору	15,000	0	0	15,000	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	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>838,596</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>410,000</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>798,000</b>	<b>798,000</b>	<b>798,000</b>	<b>2,394,000</b>
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>507,744</b>	<b>182,000</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>472,000</b>	<b>472,000</b>	<b>472,000</b>	<b>1,416,000</b>
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	507,744	182,000	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	472,000	472,000	472,000	1,416,000

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:				
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000			100,000										<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	90,000	10,000	30,000											<b>40,000</b>	80,000	80,000	<b>200,000</b>
	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											<b>72,000</b>	72,000	72,000	<b>216,000</b>
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000	50,000	20,000											<b>70,000</b>	30,000	30,000	<b>130,000</b>
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	165,744	100,000	40,000											<b>140,000</b>	140,000	140,000	<b>420,000</b>
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10,000		10,000											<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	40,000		40,000											<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	<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>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	0	<b>75,000</b>	75,000	75,000	<b>225,000</b>
	425222	Рачунарска опрема	51,852	20,000	30,000											<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	25,000	5,000	20,000											<b>25,000</b>	25,000	25,000	<b>75,000</b>
	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	0	<b>140,000</b>	140,000	140,000	<b>420,000</b>
	425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање (поправке и одржавање учила, справа за физичку културу и сл.)														<b>0</b>			<b>0</b>
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	143,000	90,000	50,000											<b>140,000</b>	140,000	140,000	<b>420,000</b>
	425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт														<b>0</b>			<b>0</b>
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	111,000	91,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>111,000</b>	111,000	111,000	<b>333,000</b>
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	111,000	91,000	20,000											<b>111,000</b>	111,000	111,000	<b>333,000</b>
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме	0	0	0											<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, неполретне и немоторне опреме (поправка котла, замена котла ако је у оквиру вредности зграде и сл.)														<b>0</b>			<b>0</b>
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>456,998</b>	<b>289,210</b>	<b>0</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>889,210</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>1,779,210</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>150,000</b>	<b>50,000</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>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>500,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	80,000	50,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>130,000</b>	80,000	80,000	<b>290,000</b>
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	80,000	50,000	80,000											<b>130,000</b>	80,000	80,000	<b>290,000</b>
	426120	Одећа, обућа и униформе	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>70,000</b>	70,000	70,000	<b>210,000</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:				
	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>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	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	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>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>125,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>255,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	65,000	35,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	65,000	65,000	255,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	50,000	30,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	50,000	50,000	210,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15,000	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>121,998</b>	<b>144,210</b>	<b>0</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>444,210</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>664,210</b>
	426910	Материјали за посебне намене	121,998	144,210	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,210	110,000	110,000	664,210
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	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.) (опремање столарско танетарске радионице)	41,998	114,210	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,210	30,000	30,000	324,210
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	30,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	30,000	30,000	190,000
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>412,300</b>	<b>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>412,300</b>	<b>620,000</b>	<b>520,000</b>	<b>1,552,300</b>
	<b>465100</b>	<b>Остале текуће дотације и трансфери</b>	<b>46,000</b>	<b>412,300</b>	<b>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>412,300</b>	<b>620,000</b>	<b>520,000</b>	<b>1,552,300</b>
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	46,000	412,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,300	620,000	520,000	1,552,300
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (средства на име учешћа у зарадама особа са инвалидитетом у случају када установа није запослила особе са инвалидитетом) Решење 401-114 од 29.06.2023.г. +366.300 дин за недовољно планирана средства на име учешћа у зарадама особа са инвалидитетом у случају када установа нема запослену особу са инвалидитетом. Код Крушевачког позоришта особа са инвалидитетом имала уговор до 02.06.2023., недостајућа средства су потребна до краја године (7 месеци)	46,000	412,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,300	620,000	520,000	1,552,300

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:					
175	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>130,000</b>	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	482100	<b>Остали порези</b>	<b>50,000</b>	0	0	50,000	0	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	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	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	<b>Обавезне таксе</b>	<b>80,000</b>	0	0	80,000	0	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	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	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	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>62,282,510</b>	<b>0</b>	<b>1,775,000</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>64,057,510</b>	<b>64,619,000</b>	<b>65,569,000</b>	<b>194,245,510</b>
177	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>100,000</b>	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	100,000	100,000	400,000
	511300	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>100,000</b>	100,000	0	100,000	0	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	0	200,000	100,000	100,000	400,000
	511394	Капитално одржавање установа културе	100,000	100,000		100,000											200,000	100,000	100,000	400,000
178	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>339,560</b>	174,608	0	290,000	0	0	0	0	275,471	0	0	0	0	0	740,079	290,000	290,000	1,320,079
	512200	<b>Административна опрема</b>	<b>263,760</b>	174,608	0	240,000	0	0	0	0	134,096	0	0	0	0	0	548,704	240,000	240,000	1,028,704
	512210	Канцеларијска опрема	73,760	50,000	0	50,000	0	0	0	0	42,096	0	0	0	0	0	142,096	50,000	50,000	242,096
	512211	Намештај									42,096						42,096			42,096
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	73,760	50,000		50,000											100,000	50,000	50,000	200,000
	512220	Рачунарска опрема	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	67,000	0	0	0	0	0	207,000	140,000	140,000	487,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	120,000			120,000					67,000						187,000	120,000	120,000	427,000
	512222	Штампачи	20,000			20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	75,000	50,000	50,000	175,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50,000			50,000					25,000						75,000	50,000	50,000	175,000
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)															0			0
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	124,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,608	0	0	124,608
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)(машине за кројачку радионицу)		124,608													124,608			124,608
	512252	Опрема за угоститељство (кафомат)															0			0
	512600	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	<b>75,800</b>	0	0	50,000	0	0	0	0	141,375	0	0	0	0	0	191,375	50,000	50,000	291,375
	512630	Опрема за културу	75,800	0	0	50,000	0	0	0	0	141,375	0	0	0	0	0	191,375	50,000	50,000	291,375
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)	75,800			50,000					141,375						191,375	50,000	50,000	291,375
179	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>55,000</b>	0	0	55,000	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	68,000	55,000	55,000	178,000
	515100	<b>Нематеријална имовина</b>	<b>55,000</b>	0	0	55,000	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	68,000	55,000	55,000	178,000
	515110	Компјутерски софтвер	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	68,000	55,000	55,000	178,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	55,000			55,000					13,000						68,000	55,000	55,000	178,000

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:			
	<b>УКУПНО:</b>		<b>494,560</b>	<b>274,608</b>	<b>0</b>	<b>445,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,008,079</b>	<b>445,000</b>	<b>445,000</b>	<b>1,898,079</b>
	<b>УКУПНО:</b>		<b>60,007,897</b>	<b>62,557,118</b>	<b>0</b>	<b>2,220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,065,589</b>	<b>65,064,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>196,143,589</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	58,067,500	62,557,118	63,224,000	64,174,000	189,955,118
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,840,000	2,220,000	1,840,000	1,840,000	5,900,000
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-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	288,471			288,471
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>65,065,589</b>	<b>65,064,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>196,143,589</b>

Конт	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	1,790,000		2,170,000											<b>2,170,000</b>	1,840,000	1,840,000	<b>5,850,000</b>
791110	Приходи из буџета	58,067,500	62,557,118												<b>62,557,118</b>	63,224,000	64,174,000	<b>189,955,118</b>
811122	Примања од откупа станова у државној својини	50,000		50,000											<b>50,000</b>			<b>50,000</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100,397									288,471				<b>288,471</b>			<b>288,471</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>60,007,897</b>	<b>62,557,118</b>	<b>0</b>	<b>2,220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,065,589</b>	<b>65,064,000</b>	<b>66,014,000</b>	<b>196,143,589</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					
	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	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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,820,000	850,000	0	2,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000	3,130,000	3,130,000	9,620,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,320,000	750,000	0	2,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000	2,630,000	2,630,000	8,120,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,290,000	50,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,350,000	1,350,000	4,350,000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,290,000	50,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,350,000	1,350,000	4,350,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	700,000	600,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	900,000	900,000	2,600,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	700,000	600,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	900,000	900,000	2,600,000
	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
	422190	Остале услуге службеног превоза	180,000	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	180,000	180,000	570,000
	422192	Такси превоз	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000

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:				
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000			100,000										<b>100,000</b>	70,000	70,000	<b>240,000</b>
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50,000			50,000										<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</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>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,500,000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>300,000</b>	300,000	300,000	<b>900,000</b>
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000			300,000										<b>300,000</b>	300,000	300,000	<b>900,000</b>
	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	<b>200,000</b>	200,000	200,000	<b>600,000</b>
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	100,000		100,000										<b>200,000</b>	200,000	200,000	<b>600,000</b>
<b>183</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2,127,917</b>	<b>687,500</b>	<b>0</b>	<b>1,490,000</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>2,177,500</b>	<b>1,890,000</b>	<b>1,890,000</b>	<b>5,957,500</b>
	423400	Услуге информисања	701,500	387,500	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>687,500</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,887,500</b>
	423410	Услуге штампања	601,500	387,500	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>587,500</b>	500,000	500,000	<b>1,587,500</b>
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоришне представе)	601,500	387,500		200,000										<b>587,500</b>	500,000	500,000	<b>1,587,500</b>
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000			50,000										<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	50,000			50,000										<b>50,000</b>	50,000	50,000	<b>150,000</b>
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>500,000</b>	<b>300,000</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>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,500,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	500,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>500,000</b>	500,000	500,000	<b>1,500,000</b>
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара)	500,000	300,000		200,000										<b>500,000</b>	500,000	500,000	<b>1,500,000</b>
	<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>46,150</b>	<b>0</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>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>120,000</b>
	423610	Услуге за домаћинство	46,150	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>
	423612	Хемијско чишћење	46,150			40,000										<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>730,267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>750,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,950,000</b>
	423710	Репрезентација	730,267	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>750,000</b>	600,000	600,000	<b>1,950,000</b>
	423711	Репрезентација	730,267			750,000										<b>750,000</b>	600,000	600,000	<b>1,950,000</b>
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>150,000</b>	<b>0</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>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>500,000</b>
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>200,000</b>	150,000	150,000	<b>500,000</b>
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворштину установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150,000			200,000										<b>200,000</b>	150,000	150,000	<b>500,000</b>
<b>184</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>9,353,050</b>	<b>6,770,000</b>	<b>0</b>	<b>4,700,000</b>	<b>0</b>	<b>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>11,970,000</b>	<b>8,658,000</b>	<b>8,008,000</b>	<b>28,636,000</b>
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9,353,050	6,770,000	0	4,700,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	<b>11,970,000</b>	<b>8,658,000</b>	<b>8,008,000</b>	<b>28,636,000</b>
	424220	Услуге културе	9,353,050	6,770,000	0	4,700,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	<b>11,970,000</b>	<b>8,658,000</b>	<b>8,008,000</b>	<b>28,636,000</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-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.) Министарство културе за суфинансирање пројекта "Дани Милије Вуковића"	9,353,050	6,770,000		4,700,000		500,000									11,970,000	8,658,000	8,008,000	28,636,000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,859,838	900,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	1,660,000	1,360,000	5,170,000
	426400	Материјали за саобраћај	500,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	500,000	500,000	1,550,000
	426410	Издаци за гориво	500,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	500,000	500,000	1,550,000
	426411	Бензин	300,000			250,000											250,000	300,000	300,000	850,000
	426412	Дизел гориво	200,000			300,000											300,000	200,000	200,000	700,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,359,838	900,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,160,000	860,000	3,620,000
	426620	Материјали за културу	1,359,838	900,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,160,000	860,000	3,620,000
	426621	Материјали за културу	1,359,838	900,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,160,000	860,000	3,620,000
		УКУПНО:	16,160,805	9,207,500	0	9,950,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,657,500	15,338,000	14,388,000	49,383,500

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	9,950,000	7,060,000	7,060,000	24,070,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун	500,000	500,000			500,000
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	19,657,500	15,338,000	14,388,000	49,383,500

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		9,950,000												9,950,000	7,060,000	7,060,000	24,070,000
	791110	Приходи из буџета (733144-07)	8,760,500	9,207,500				500,000									9,707,500	8,278,000	7,328,000	25,313,500
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400,305												0		0			0
		УКУПНО:	16,160,805	9,207,500	0	9,950,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,657,500	15,338,000	14,388,000	49,383,500

## 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. 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>	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					
	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 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					
	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
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 (минути рад)	2,610,000	3,000,000												3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,199,000	8,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,750,000	8,750,000	8,750,000	26,250,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,655,000	5,960,000	0	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	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	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	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	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	450,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	413100	Накнаде у натури	600,000	450,000	0	150,000	0	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	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	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	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	530,000	385,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	560,000	560,000	1,715,000
	414300	Отпремнине и помоћи	480,000	385,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	550,000	550,000	1,685,000
	414310	Отпремнине и помоћи	480,000	385,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	550,000	550,000	1,685,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Боривоје Ђорђевић)	330,000	385,000												385,000	350,000	350,000	1,085,000
	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	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	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	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	802,000	935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000	760,000	760,000	2,455,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	802,000	935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000	760,000	760,000	2,455,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	802,000	935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000	760,000	760,000	2,455,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	802,000	935,000												935,000	760,000	760,000	2,455,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,733,000	3,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,000	3,000,000	3,000,000	9,365,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,733,000	3,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,000	3,000,000	3,000,000	9,365,000
	416110	Награде запосленима	1,733,000	3,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,365,000	3,000,000	3,000,000	9,365,000

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. Ужаревих, Н. Лапчевих, Н. Зajiћ и С. Симић; За 35 година: Ј. Попадић; За 40 година: П. Саздовић и Н. Саздовић)	1,733,000	3,365,000													3,365,000	3,000,000	3,000,000	9,365,000
167	421000	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>13,493,000</b>	<b>12,933,000</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>0</b>	<b>13,678,000</b>	<b>13,778,000</b>	<b>13,778,000</b>	<b>41,234,000</b>
	421100	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>230,000</b>	<b>180,000</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>0</b>	<b>280,000</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>740,000</b>
	421110	Трошкови платног промета	230,000	180,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	230,000	230,000	740,000
	421111	Трошкови платног промета	230,000	180,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	230,000	230,000	740,000
	421200	<b>Енергетске услуге</b>	<b>10,800,000</b>	<b>10,840,000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,840,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>32,840,000</b>
	421210	Услуге за електричну енергију	5,700,000	5,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,000	5,700,000	5,700,000	16,940,000
	421211	Услуге за електричну енергију	5,700,000	5,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,000	5,700,000	5,700,000	16,940,000
	421220	Трошкови грејања	5,100,000	5,300,000	0	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	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	0	5,170,000	5,170,000	5,170,000	15,510,000
	421300	<b>Комуналне услуге</b>	<b>537,000</b>	<b>527,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</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>592,000</b>	<b>592,000</b>	<b>592,000</b>	<b>1,776,000</b>
	421310	Услуге водовода и канализације	125,000	150,000	0	30,000	0	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	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	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	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	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	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	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421400	<b>Услуге комуникација</b>	<b>591,000</b>	<b>196,000</b>	<b>0</b>	<b>425,000</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>621,000</b>	<b>621,000</b>	<b>621,000</b>	<b>1,863,000</b>
	421410	Телефони	466,000	146,000	0	350,000	0	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	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	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	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	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	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	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	421500	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>345,000</b>	<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</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>355,000</b>	<b>345,000</b>	<b>345,000</b>	<b>1,045,000</b>
	421510	Осигурање имовине	305,000	300,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	305,000	305,000	925,000
	421511	Осигурање зграда	290,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	290,000	290,000	880,000
	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	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	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	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421600	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>940,000</b>	<b>850,000</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>0</b>	<b>940,000</b>	<b>940,000</b>	<b>940,000</b>	<b>2,820,000</b>
	421610	Закуп имовине	940,000	850,000	0	90,000	0	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	0	940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421900	<b>Остали трошкови</b>	<b>50,000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>150,000</b>
	421910	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	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)	
	Кonto	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>115,000</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>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>215,000</b>	<b>645,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000	70,000	0	100,000	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	40,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	65,000	65,000	215,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	65,000	40,000		45,000										85,000	65,000	65,000	215,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000	10,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	50,000	10,000		30,000										40,000	50,000	50,000	140,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	50,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	50,000	20,000		20,000										40,000	50,000	50,000	140,000
	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>1,480,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</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>2,280,000</b>	<b>2,630,000</b>	<b>2,630,000</b>	<b>7,540,000</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	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	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, спортске 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>990,000</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>1,350,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>4,750,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	3,000,000	990,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	1,700,000	1,700,000	4,750,000

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	990,000	360,000											1,350,000	1,700,000	1,700,000	4,750,000
	<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>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	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	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	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	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>2,388,600</b>	<b>485,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,735,281</b>	<b>2,695,000</b>	<b>2,695,000</b>	<b>9,125,281</b>	
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>1,866,724</b>	<b>2,098,600</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,975,281</b>	<b>1,935,000</b>	<b>1,935,000</b>	<b>6,845,281</b>	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1,866,724	2,098,600	205,000	0	0	0	0	0	671,681	0	0	0	2,975,281	1,935,000	1,935,000	6,845,281	
	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	720,000	10,000						200,000				930,000	460,000	460,000	1,850,000	
	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	20,000						100,000				140,000	130,000	130,000	400,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	94,000	718,600	55,000										773,600	135,000	135,000	1,043,600	
	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 поправке 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						171,681				601,681	680,000	680,000	1,961,681	
	<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	



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)
	Кonto	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:			
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	100,000			60,000						40,000			<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	465,000	190,000	0	155,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	<b>445,000</b>	445,000	445,000	<b>1,335,000</b>
	425221	Намештај	190,000	50,000		50,000						100,000			<b>200,000</b>	200,000	200,000	<b>600,000</b>
	425222	Рачунарска опрема	100,000	70,000		30,000									<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	425223	Опрема за комуникацију	10,000			10,000									<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	70,000	40,000		20,000									<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, уисивача и сл.)	50,000			30,000									<b>30,000</b>	30,000	30,000	<b>90,000</b>
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	40,000	30,000		10,000									<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000			5,000									<b>5,000</b>	5,000	5,000	<b>15,000</b>
	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	<b>150,000</b>	150,000	150,000	<b>450,000</b>
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	100,000	50,000		50,000						50,000			<b>150,000</b>	150,000	150,000	<b>450,000</b>
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65,000	50,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>65,000</b>	65,000	65,000	<b>195,000</b>
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	65,000	50,000		15,000									<b>65,000</b>	65,000	65,000	<b>195,000</b>
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,005,000</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>610,000</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>1,030,000</b>	<b>980,000</b>	<b>980,000</b>	<b>2,990,000</b>
	426100	Административни материјал	260,000	150,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>280,000</b>	280,000	280,000	<b>840,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	200,000	150,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>220,000</b>	220,000	220,000	<b>660,000</b>
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	200,000	150,000		70,000									<b>220,000</b>	220,000	220,000	<b>660,000</b>
	426120	Одећа, обућа и униформе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000			20,000									<b>20,000</b>	20,000	20,000	<b>60,000</b>
	426130	Биодекорација	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	40,000			40,000									<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	100,000	60,000		40,000									<b>100,000</b>	100,000	100,000	<b>300,000</b>
	426400	Материјали за саобраћај	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	426410	Издаци за гориво	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	426411	Бензин	10,000			10,000									<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000	80,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>410,000</b>	360,000	360,000	<b>1,130,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	200,000	80,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>260,000</b>	210,000	210,000	<b>680,000</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)
	Кonto	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 детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	165,000	75,000	140,000										215,000	165,000	165,000	545,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	35,000	5,000	40,000										45,000	45,000	45,000	135,000
	426820	Материјали за угоститељство	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастучнице, код установа које имају смештај гостију)	150,000		150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>285,000</b>	<b>130,000</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>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>690,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	285,000	130,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	70,000	50,000	30,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	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 етаже и сл.)	50,000	30,000	20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	165,000	50,000	50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
173	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5,000</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	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
175	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>910,000</b>	<b>695,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905,000</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,110,000</b>	<b>3,125,000</b>
	482100	Остали порези	730,000	645,000	0	10,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	775,000	930,000	930,000	2,635,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	482190	Остали порези	720,000	645,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	765,000	920,000	920,000	2,605,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп из 01 и ПДВ и порез на добит из др. извора)	720,000	645,000							120,000				765,000	920,000	920,000	2,605,000
	482200	Обавезне таксе	180,000	50,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	180,000	180,000	490,000
	482210	Републичке таксе	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	482230	Градске таксе	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482231	Градске таксе	10,000		10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	482240	Општинске таксе	60,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482241	Општинске таксе	60,000	50,000	10,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	482250	Судске таксе	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	482251	Судске таксе	100,000		50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>83,142,724</b>	<b>86,106,600</b>	<b>0</b>	<b>3,210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,298,281</b>	<b>89,288,000</b>	<b>89,288,000</b>	<b>268,874,281</b>
177	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>990,000</b>	<b>2,640,120</b>	<b>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>2,640,120</b>	<b>4,900,000</b>	<b>4,900,000</b>	<b>12,440,120</b>
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	990,000	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,120	4,900,000	4,900,000	12,440,120
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	990,000	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,120	4,900,000	4,900,000	12,440,120

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)
	Кonto	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:			
	511394	Капитално одржавање установа културе (замена оштећеног кровног покривача у невремену 19.07.2023.)	990,000	2,640,120											2,640,120	4,900,000	4,900,000	12,440,120
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација (пројектна документација за реконструкцију објеката)	0												0			0
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,540,000	940,000	90,000	0	0	0	0	0	2,116,000	0	0	0	3,146,000	2,940,000	2,940,000	9,026,000
	512100	Опрема за саобраћај	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копноне 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	90,000	0	0	0	0	0	2,016,000	0	0	0	2,446,000	1,740,000	1,740,000	5,926,000
	512210	Канцеларијска опрема	4,640,000	340,000	40,000	0	0	0	0	0	1,466,000	0	0	0	1,846,000	840,000	840,000	3,526,000
	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						1,166,000				1,546,000	340,000	340,000	2,226,000
	512220	Рачунарска опрема	400,000	0	50,000	0	0	0	0	0	350,000	0	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	Штампаџи	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	50,000	0	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	100,000	0	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	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача 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	100,000	0	0	0	700,000	1,200,000	1,200,000	3,100,000
	512630	Опрема за културу	300,000	600,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	700,000	1,200,000	1,200,000	3,100,000
	512631	Опрема за културу	300,000	600,000							100,000				700,000	1,200,000	1,200,000	3,100,000
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,210,000	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
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,210,000	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
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,210,000	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	1,210,000		1,000,000										1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>8,740,000</b>	<b>3,580,120</b>	<b>1,090,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,116,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,786,120</b>	<b>8,840,000</b>	<b>8,840,000</b>	<b>24,466,120</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>91,882,724</b>	<b>89,686,720</b>	<b>0</b>	<b>4,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,097,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,084,401</b>	<b>98,128,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>293,340,401</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	89,686,720	89,968,000	89,968,000	269,622,720

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)	
	Кonto	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:				
		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
		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	3,097,681	3,860,000	3,860,000	10,817,681
		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>97,084,401</b>	<b>98,128,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>293,340,401</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)		
	Кonto	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	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	3,900,000
791110		Приходи из буџета	83,226,000	89,686,720														89,968,000	89,968,000	269,622,720
823141		Примања од продаје робе за даљу продају	3,135,000		2,950,000													2,950,000	2,950,000	8,850,000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4,171,724									3,097,681						3,860,000	3,860,000	10,817,681
		<b>УКУПНО:</b>	<b>91,882,724</b>	<b>89,686,720</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>3,097,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,084,401</b>	<b>98,128,000</b>	<b>98,128,000</b>	<b>293,340,401</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>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)
<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-буџет	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	380,000	50,000	0	0	0	0	0	0	1,822,000	1,270,000	1,270,000	4,362,000
	421400	Услуге комуникација	45,000	55,000	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	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	380,000	50,000	0	0	0	0	0	0	1,682,000	1,045,000	1,045,000	3,772,000
	421610	Закуп имовине	50,000	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	380,000	50,000	0	0	0	0	0	0	1,682,000	995,000	995,000	3,672,000
	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.) Решење 400-6 од 29.06.2023.г. + 50.000 дин. уплата донатора (ЈУ Ветеринарска станица Крушевац 50.000, УР "ЦИНЕМА 2005" Крушевац 50.000, Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 30.000, ТР "Рибарска бања" 30.000, Компанија "Дунав осигурање" 50.000 и Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" Крушевац 50.000 динара на сопствени рачун Културног центра за реализацију јубиларне 50. манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023."																	
				1,152,000		100,000		380,000	50,000							1,682,000	995,000	995,000	3,672,000



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:	
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објкта 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>2,891,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</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>6,921,000</b>	<b>6,274,000</b>	<b>6,274,000</b>	<b>19,469,000</b>
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6,347,000	2,549,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,000	5,998,000	5,998,000	18,545,000
	424220	Услуге културе	6,347,000	2,549,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,000	5,998,000	5,998,000	18,545,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	6,347,000	2,549,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,000	5,998,000	5,998,000	18,545,000
	424900	Остале специјализоване услуге	320,000	342,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	372,000	276,000	276,000	924,000
	424910	Остале специјализоване услуге	320,000	342,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	372,000	276,000	276,000	924,000
	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.) Решење 400-6 од 29.06.2023.г. + 30.000 дин. уплата донатора (ЈУ Ветеринарска станица Крушевац 50.000, УР "ЦИНЕМА 2005" Крушевац 50.000, Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 30.000, ТР "Рибарска бања" 30.000, Компанија "Дунав осигурање" 50.000 и Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" Крушевац 50.000 динара на сопствени рачун Културног центра за реализацију јубиларне 50. манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023."	320,000	342,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	372,000	276,000	276,000	924,000
<b>185</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,762,000</b>	<b>1,511,000</b>	<b>0</b>	<b>275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,926,000</b>	<b>1,853,000</b>	<b>1,853,000</b>	<b>5,632,000</b>
	426100	Административни материјал	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000
	426130	Биодекорација	4,000	4,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	12,000
	426400	Материјали за саобраћај	252,000	229,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000	282,000	282,000	823,000
	426410	Издаци за гориво	252,000	229,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000	282,000	282,000	823,000
	426411	Бензин	252,000	229,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,000	282,000	282,000	823,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	622,000	588,000	0	45,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	723,000	649,000	649,000	2,021,000
	426620	Материјали за културу	622,000	588,000	0	45,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	723,000	649,000	649,000	2,021,000
	426621	Материјали за културу Решење 400-6 од 29.06.2023.г. + 90.000 дин. уплата донатора (ЈУ Ветеринарска станица Крушевац 50.000, УР "ЦИНЕМА 2005" Крушевац 50.000, Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 30.000, ТР "Рибарска бања" 30.000, Компанија "Дунав осигурање" 50.000 и Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" Крушевац 50.000 динара на сопствени рачун Културног центра за реализацију јубиларне 50. манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023."	622,000	588,000	0	45,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	723,000	649,000	649,000	2,021,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	884,000	690,000	0	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	940,000	918,000	918,000	2,776,000
	426820	Материјали за угоститељство	884,000	690,000	0	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	940,000	918,000	918,000	2,776,000
	426821	Храна Решење 400-6 од 29.06.2023.г. + 10.000 дин. уплата донатора (ЈУ Ветеринарска станица Крушевац 50.000, УР "ЦИНЕМА 2005" Крушевац 50.000, Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 30.000, ТР "Рибарска бања" 30.000, Компанија "Дунав осигурање" 50.000 и Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" Крушевац 50.000 динара на сопствени рачун Културног центра за реализацију јубиларне 50. манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023."	516,000	465,000	0	50,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	525,000	532,000	532,000	1,589,000

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:		
426822		Пића Решење 400-6 од 29.06.2023.г. + 40.000 дин. уплата донатора (ЈУ Ветеринарска станица Крушевац 50.000, УР "ЦИНЕМА 2005" Крушевац 50.000, Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска бања" 30.000, ТР "Рибарска бања" 30.000, Компанија "Дунав осигурање" 50.000 и Привредно друштво "АМС 1987 КШ ДОО" Крушевац 50.000 динара на сопствени рачун; Културног центра за реализацију јубиларне 50. манифестације "Такмичење села града Крушевца 2023."	368,000	225,000			150,000										415,000	386,000	386,000	1,187,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>13,458,000</b>	<b>9,145,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,305,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>42,221,000</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	9,145,000	8,058,000	8,058,000	25,261,000
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)-Уплата Министарства за бригу о селу за Михолске сусрете села 2023.		500,000			500,000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		260,000			260,000
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>15,305,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>42,221,000</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:	
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
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова								260,000							260,000			260,000
791110	Приходи из буџета (07 буџет 733144)	8,058,000	9,145,000				500,000									9,645,000	8,058,000	8,058,000	25,761,000
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>9,145,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,305,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>13,458,000</b>	<b>42,221,000</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. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основ:</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); Уговор о суфинансирању пројекта Редизајн сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/Rescarta број 451-04-02307/2023-02 од 15.05.2023. године; Уговор о суфинансирању пројекта Конференција- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика (библиотеке-музеји-архиви) број 451-04-04292/2023-02 од 15.05.2023. године; Уговор о суфинансирању пројекта Побољшање информационо-технолошких ресурса Дечјег одељења Народне библиотеке Крушевац број 451-04-2293/2023-02 од 11.05.2023. године; Уговор о суфинансирању пројекта Претрага библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска број 451-04-1798/2023-02 од 11.05.2023. године;
<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 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

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 локалне културне баштине кроз побољшани принцип дигитализованим материјалима и изградња инфраструктуре	Број корисника дигиталне библиотеке на месечном нивоу		150			
Едукација запослених и промоција културне баштине кроз примену нових технологија у циљу популаризације процеса дигитализације и развоја напредних технологија	Број учесника конференције		60			
Развијање дигиталних компетенција код деце и омладине	Број корисника Дечјег одељења на месечном нивоу		500			
Повећање шпелтра услуга јавних библиотека и оснаживање капацитета институције	Број претрага месечно		150			

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-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
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули 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	Поклопи за децу запослених (новогодишњи 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	Отпремнине и помоћи	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414310	Отпремнине 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	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,000	375,000	375,000	1,193,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	375,000	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,000	375,000	375,000	1,193,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	375,000	443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,000	375,000	375,000	1,193,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	375,000	443,000												443,000	375,000	375,000	1,193,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,900,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,900,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000
	416110	Награде запосленима	1,900,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000
	416111	Јубиларне награде (За 20 година Ивана Стефановић)	1,900,000	255,000												255,000			255,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,249,500	3,151,000	0	185,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	3,341,000	3,322,000	3,322,000	9,985,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,500	70,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	96,000	96,000	287,000
	421110	Трошкови платног промета	96,500	70,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	96,000	96,000	287,000
	421111	Трошкови платног промета	96,500	70,000		25,000										95,000	96,000	96,000	287,000
	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

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)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	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
	421321	Дератизација	18,000	18,000												18,000	18,000	18,000	54,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	30,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>295,000</b>	<b>198,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313,000</b>	<b>283,000</b>	<b>283,000</b>	<b>879,000</b>
	421410	Телефони	254,000	198,000	0	80,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	283,000	248,000	248,000	779,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	48,000	48,000		5,000										53,000	48,000	48,000	149,000
	421412	Интернет и слично	160,000	150,000		10,000										160,000	160,000	160,000	480,000
	421414	Услуге мобилног телефона	46,000			65,000						5,000				70,000	40,000	40,000	150,000
	421420	Услуге поште и доставе	41,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	35,000	35,000	100,000
	421421	Пошта	41,000			30,000										30,000	35,000	35,000	100,000
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>150,000</b>	<b>155,000</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>155,000</b>	<b>165,000</b>	<b>165,000</b>	<b>485,000</b>
	421510	Осигурање имовине	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	140,000	140,000	410,000
	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)-за комби возило-мобилна библиотека	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	100,000	100,000												100,000	110,000	110,000	320,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	25,000	0	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>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>400,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>485,000</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>615,000</b>	<b>503,000</b>	<b>503,000</b>	<b>1,621,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	245,000	0	0	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,000	173,000	173,000	691,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	89,849	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	60,000	60,000	260,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	89,849			140,000										140,000	60,000	60,000	260,000
	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	60,000	60,000	60,000	180,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	59,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	83,151	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	40,000	40,000	212,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	83,151			132,000										132,000	40,000	40,000	212,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000	39,000
	422192	Такси превоз	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	8,000			8,000										8,000	8,000	8,000	24,000
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство (Ротердам IFLA CONGRES 2023)</b>	<b>155,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</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>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>930,000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60,000	20,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	170,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60,000	20,000		30,000										50,000	60,000	60,000	170,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	20,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	135,000	135,000	340,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	45,000	20,000		50,000										70,000	135,000	135,000	340,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50,000	90,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	135,000	135,000	420,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	50,000	90,000		60,000										150,000	135,000	135,000	420,000
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,832,844</b>	<b>1,438,000</b>	<b>0</b>	<b>645,000</b>	<b>0</b>	<b>599,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,682,000</b>	<b>1,303,000</b>	<b>1,303,000</b>	<b>5,288,000</b>
	423200	Компјутерске услуге	204,000	200,000	0	90,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0	429,000	290,000	290,000	1,009,000
	423210	Услуге за израду софтвера	74,000	50,000	0	50,000	0	119,000	0	0	0	0	0	0	0	219,000	100,000	100,000	419,000

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	423211	Услуге за израду софтвера Министарство културе за: "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART; Конференцију- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика; 07						119,000								119,000			119,000
	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	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
	423290	Остале компјутерске услуге	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	423291	Остале компјутерске услуге Министарство културе за "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART -07						20,000								20,000			20,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	70,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	150,000	150,000	490,000
	423320	Котизације	100,000	70,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	150,000	150,000	490,000
	423321	Котизације за семинаре	80,000	70,000	60,000											130,000	110,000	110,000	350,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	20,000		60,000											60,000	40,000	40,000	140,000
	423400	Услуге информисања	665,000	428,000	0	200,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	878,000	628,000	628,000	2,134,000
	423410	Услуге штампања	595,000	428,000	0	100,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	728,000	528,000	528,000	1,784,000
	423413	Услуге штампања публикација Министарство културе за Конференцију- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика; 07	540,000	428,000	50,000			200,000								678,000	478,000	478,000	1,634,000
	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	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
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.) Министарство културе за "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART -07						50,000								50,000			50,000
	423500	Стручне услуге	650,000	550,000	0	80,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000
	423590	Остале стручне услуге	650,000	550,000	0	80,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима)														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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	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) Министарство културе за: "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART; Конференцију- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика; 07	650,000	550,000	80,000		210,000									840,000			840,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	70,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000
	423620	Угоститељске услуге	0	70,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000
	423621	Угоститељске услуге	0	70,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000
	423700	Репрезентација	193,844	120,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	215,000	645,000
	423710	Репрезентација	193,844	120,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	215,000	645,000
	423711	Репрезентација	193,844	120,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	215,000	645,000
	423900	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423910	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	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
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	202,000	250,000	0	52,000	0	236,000	0	0	0	0	0	0	0	538,000	202,000	202,000	942,000
170	424200	Услуге образовања, културе и спорта	190,000	250,000	0	40,000	0	236,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000	190,000	190,000	906,000
	424220	Услуге културе	190,000	250,000	0	40,000	0	236,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000	190,000	190,000	906,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.) Министарство културе за: Конференцију- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика; 07	190,000	250,000	0	40,000	0	236,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000	190,000	190,000	906,000
	424300	Медицинске услуге	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (офталмолошки преглед)	12,000		12,000											12,000	12,000	12,000	36,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	665,000	240,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,000	665,000	665,000	1,785,000
171	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	535,000	170,000	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	535,000	535,000	1,395,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	535,000	170,000	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	535,000	535,000	1,395,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	130,000	20,000		30,000										50,000	130,000	130,000	310,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	90,000	10,000		10,000										20,000	90,000	90,000	200,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	45,000	10,000		15,000										25,000	45,000	45,000	115,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	90,000	30,000		20,000										50,000	90,000	90,000	230,000
	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

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>130,000</b>	<b>70,000</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>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>390,000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	105,000	60,000	0	45,000	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 (односно 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 (односно 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	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	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
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>747,000</b>	<b>445,000</b>	<b>0</b>	<b>420,000</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>865,000</b>	<b>785,000</b>	<b>785,000</b>	<b>2,435,000</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>140,000</b>	<b>80,000</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>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	110,000	80,000	0	40,000	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	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
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</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>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>480,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	120,000	120,000	0	40,000	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, цесок и сл.)	120,000	120,000	40,000										160,000	160,000	160,000	480,000
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>197,000</b>	<b>105,000</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>145,000</b>	<b>205,000</b>	<b>205,000</b>	<b>555,000</b>
	426410	Издаци за гориво	117,000	85,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	140,000	140,000	390,000
	426412	Дизел гориво	102,000	70,000	20,000										90,000	120,000	120,000	330,000
	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	20,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	65,000	65,000	165,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	80,000	20,000	15,000										35,000	65,000	65,000	165,000
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>175,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</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>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>480,000</b>
	426620	Материјали за културу	175,000	0	0	160,000	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
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>75,000</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>85,000</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>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>395,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	75,000	60,000	0	25,000	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
	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
	426820	Материјали за угоститељство	0	80,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000
	426821	Храна		50,000	40,000										90,000			90,000
	426822	Пића (освежење за конференцију из дигиталне хуманистике)		30,000	20,000										50,000			50,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>40,000</b>	<b>0</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>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>75,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	40,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	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 натапање 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 режiji и сл.)	10,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
173	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	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	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	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	55,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482100	Остали порези	55,000	60,000	0	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	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>	35,245,344	33,197,000	0	2,087,000	0	835,000	0	0	0	5,000	0	0	0	36,124,000	34,085,000	34,085,000	104,294,000
178	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	1,333,500	20,000	0	530,000	0	1,500,000	0	0	0	143,976	250,000	0	0	2,443,976	0	0	2,443,976
	512200	Административна опрема	563,500	0	0	230,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	0	0	1,730,000
	512210	Канцеларијска опрема	350,000	0	0	150,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000
	512211	Намеснај Министарство културе за: Побољшање информационо-технолошких ресурса Дечјег одељења Народне библиотеке Крушевац; 07	250,000			50,000		300,000								350,000			350,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000			100,000										100,000			100,000
	512220	Рачунарска опрема	190,000	0	0	80,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	0	1,280,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера) Министарство културе за "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART; Побољшање информационо-технолошких ресурса Дечјег одељења Народне библиотеке Крушевац; Претрагу библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска -07	150,000			50,000		1,200,000								1,250,000			1,250,000
	512222	Штампачи	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	0
	512241	Електронска опрема	23,500													0			0
	512600	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	750,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,976	250,000	0	0	693,976	0	0	693,976
	512630	Опрема за културу	750,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	143,976	250,000	0	0	693,976	0	0	693,976
	512631	Опрема за културу	750,000			300,000						143,976	250,000			693,976			693,976
	512800	<b>Опрема за јавну безбедност</b>	20,000	20,000	0	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	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	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	2,210,000	2,110,000	0	210,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	2,385,000	2,610,000	3,110,000	8,105,000

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:										
515100	Нематеријална имовина		2,210,000	2,110,000	0	210,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	2,385,000	2,610,000	3,110,000	8,105,000						
515110	Компјутерски софтвер		0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000						
515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера) Министарство културе за "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART -07							65,000								65,000			65,000						
515120	Књижевна и уметничка дела		2,210,000	2,110,000	0	210,000	0	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										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>740,000</b>	<b>0</b>	<b>1,565,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,976</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>4,828,976</b>	<b>2,610,000</b>	<b>3,110,000</b>	<b>10,548,976</b>							
	<b>УКУПНО:</b>		<b>38,788,844</b>	<b>35,327,000</b>	<b>0</b>	<b>2,827,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,976</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>40,952,976</b>	<b>36,695,000</b>	<b>37,195,000</b>	<b>114,842,976</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														35,557,500	35,327,000	34,095,000	34,595,000	104,017,000						
02	Трансфери између корисника на истом нивоу															0			0						
04	Сопствени приходи буџетских корисника														2,630,000	2,827,000	2,600,000	2,600,000	8,027,000						
05	Донације од иностраних земаља															0			0						
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Министарство културе за: "Ревизију сајта Народне библиотеке Крушевац и креирање платформе за нову верзију Дигиталне Народне библиотеке Крушевац/RESCART -500.000; Конференцију- Дигитализација културне баштине и дигитална хуманистика 600.000; Побољшање информационо-технолошких ресурса Дејчег одељења Народне библиотеке Крушевац 600.000; Претрагу библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска 700.000;														300,000	2,400,000			2,400,000						
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	148,976			148,976						
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-Пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију крњига															250,000			250,000						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности															0			0						
	<b>УКУПНО:</b>														<b>38,788,844</b>	<b>40,952,976</b>	<b>36,695,000</b>	<b>37,195,000</b>	<b>114,842,976</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																								
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова "Трајал корпорација"														250,000					0					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова														2,630,000		2,827,000			2,827,000	2,600,000	2,600,000	8,027,000		
791110	Приходи из буџета (733144 07)														35,857,500	35,327,000				2,400,000	0	37,727,000	34,095,000	34,595,000	106,417,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година														51,344				0	148,976		148,976	0	0	148,976
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене																			250,000		250,000			250,000
	<b>УКУПНО:</b>														<b>38,788,844</b>	<b>35,327,000</b>	<b>0</b>	<b>2,827,000</b>	<b>0</b>	<b>2,400,000</b>	<b>0</b>	<b>40,952,976</b>	<b>36,695,000</b>	<b>37,195,000</b>	<b>114,842,976</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>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>	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 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 систематизацији радних места у Народног музеју Крушевац бр.231 од 26.04.20218. године Правуник 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	43,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,957,000	42,290,000	42,290,000	128,537,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	37,495,000	43,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,957,000	42,290,000	42,290,000	128,537,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	37,495,000	43,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,957,000	42,290,000	42,290,000	128,537,000
	411111	Плате на основу цене рада	35,515,000	41,307,000												41,307,000	39,670,000	39,670,000	120,647,000
	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	200,000												200,000	170,000	170,000	540,000
	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
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	
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,240,000	6,663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,663,000	6,830,000	6,830,000	20,323,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,310,000	4,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,000	4,650,000	4,650,000	13,693,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,310,000	4,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,000	4,650,000	4,650,000	13,693,000
	412111	Допринос за ПИО	4,310,000	4,393,000												4,393,000	4,650,000	4,650,000	13,693,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,930,000	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000	2,180,000	2,180,000	6,630,000
412210	Допринос за здравствено осигурање	1,930,000	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000	2,180,000	2,180,000	6,630,000	

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:				
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,930,000	2,270,000												2,270,000	2,180,000	2,180,000	6,630,000
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 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
	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	770,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,240	950,000	950,000	2,670,240
	414300	Отпремнине и помоћи	510,000	770,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,240	950,000	950,000	2,670,240
	414310	Отпремнине и помоћи	510,000	770,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,240	950,000	950,000	2,670,240
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Јованка Рашовић и Драган Дубљанин, док је Петар Ђеранић је ребалансом пребачен у 2024. годину)	480,000	689,130												689,130	900,000	900,000	2,489,130
	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) Решење 401-130 од 13.07.2023.г. +31.110 динара за недовољно планирана средства за исплату солидарне помоћи мајци умрле Јасмине Буцек, која је била запослена у Народној музеју.	30,000	81,110												81,110	50,000	50,000	181,110
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,228,000	1,150,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,870	1,000,000	1,000,000	3,150,870
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,228,000	1,150,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,870	1,000,000	1,000,000	3,150,870
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,228,000	1,150,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,870	1,000,000	1,000,000	3,150,870
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,228,000	1,150,870												1,150,870	1,000,000	1,000,000	3,150,870
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	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	5,787,000	6,131,000	0	265,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	6,441,000	6,223,000	6,223,000	18,887,000
	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	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421200	Енергетске услуге	4,450,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	4,900,000	4,900,000	14,900,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,450,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,700,000	1,700,000	5,200,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,450,000	1,800,000												1,800,000	1,700,000	1,700,000	5,200,000
	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	408,000	0	25,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	478,000	460,000	460,000	1,398,000
	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	358,000	0	25,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	428,000	360,000	360,000	1,148,000
	421321	Дератизација	35,000	0		15,000										15,000	35,000	35,000	85,000
	421323	Услуге заптните имовине (услуге алармних система и сл.)	55,000	128,000												128,000	60,000	60,000	248,000
	421324	Одвоз отпада	235,000	220,000												220,000	235,000	235,000	690,000
	421325	Услуге чишћења	40,000	10,000		10,000						45,000				65,000	30,000	30,000	125,000
	421400	Услуге комуникација	252,000	128,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	298,000	298,000	894,000

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:
	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	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000	88,000	264,000
	421412	Интернет и слично	98,000	80,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	421414	Услуге мобилног телефона	36,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	421420	Услуге поште и доставе	22,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421421	Пошта	22,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине (осигурање експоната гостујућих изложби)	190,000	120,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>30,000</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>
	421910	Остали трошкови	30,000	0	0	10,000	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	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
<b>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>794,000</b>	<b>270,000</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>550,000</b>	<b>807,000</b>	<b>807,000</b>	<b>2,164,000</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	0	80,000	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	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	82,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	80,000	80,000	250,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	12,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	25,000	25,000	65,000
	<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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>422300</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>65,000</b>	<b>0</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>25,000</b>	<b>85,000</b>	<b>85,000</b>	<b>195,000</b>
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	65,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	85,000	85,000	195,000
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	60,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	75,000	75,000	165,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	5,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	<b>422900</b>	<b>Остали трошкови транспорта</b>	<b>500,000</b>	<b>250,000</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>300,000</b>	<b>497,000</b>	<b>497,000</b>	<b>1,294,000</b>
	422910	Остали трошкови транспорта	500,000	250,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	497,000	497,000	1,294,000
	422911	Трошкови седилбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	500,000	250,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	497,000	497,000	1,294,000
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2,582,000</b>	<b>1,697,000</b>	<b>0</b>	<b>445,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,332,374</b>	<b>2,576,000</b>	<b>2,576,000</b>	<b>7,484,374</b>
	<b>423100</b>	<b>Административне услуге</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>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>80,000</b>
	423110	Услуге превођења	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	423111	Услуге превођења	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>130,000</b>	<b>110,000</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>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>130,000</b>	<b>390,000</b>
	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

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:		
	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	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	10,000	0	0	0	0	0	10,000	11,000	11,000	32,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	11,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	11,000	11,000	32,000
	423391	Издаци за стручне испите	11,000								10,000						10,000	11,000	11,000	32,000
	423400	Услуге информисања	1,011,000	817,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,000	1,175,000	1,175,000	3,292,000
	423410	Услуге штампања	991,000	817,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,000	1,175,000	1,175,000	3,292,000
	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	180,000		30,000											210,000	380,000	380,000	970,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	20,000	0	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 мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	20,000														0			0
	423500	Стручне услуге	1,170,000	770,000	0	100,000	0	0	0	0	60,374	0	0	0	0	0	930,374	1,020,000	1,020,000	2,970,374
	423530	Правне услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	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	770,000	0	100,000	0	0	0	0	40,374	0	0	0	0	0	910,374	1,000,000	1,000,000	2,910,374
	423599	Остале стручне услуге	1,150,000	770,000		100,000					40,374						910,374	1,000,000	1,000,000	2,910,374
	423700	Репрезентација	220,000	0	0	200,000	0	0	0	0	120,000	0	0	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	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	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	0	0	90,000	90,000	180,000
	424220	Услуге културе	0	0	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	155,000	0	0	0	0	0	740,000	790,000	790,000	2,320,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	433,000	280,000	0	135,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	520,000	570,000	570,000	1,660,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	433,000	280,000	0	135,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0	0	520,000	570,000	570,000	1,660,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	42,000	20,000		15,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	130,000	50,000		30,000											80,000	130,000	130,000	340,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	115,000	50,000		35,000											125,000	125,000	125,000	375,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)		80,000		20,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	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											45,000	45,000	45,000	135,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	101,000	50,000		30,000											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:			
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	205,000	125,000	0	45,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	115,000	55,000	0	35,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	425222	Рачунарска опрема	60,000	30,000		20,000					20,000				70,000	70,000	70,000	210,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	25,000	20,000		10,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, уисивача и сл.)	20,000									20,000			20,000	20,000	20,000	60,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	10,000	5,000		5,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, культуру и спорт	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за культуру	20,000			10,000					10,000				20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
172	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>779,042</b>	<b>380,000</b>	<b>0</b>	<b>288,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778,000</b>	<b>858,000</b>	<b>858,000</b>	<b>2,494,000</b>
	426100	Административни материјал	155,000	90,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	426110	Канцеларијски материјал	90,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	90,000	60,000		20,000					20,000				100,000	100,000	100,000	300,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	45,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	45,000	30,000		10,000					10,000				50,000	50,000	50,000	150,000
	426130	Биодекорација	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20,000			10,000					10,000				20,000	20,000	20,000	60,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	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	10,000	0	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		10,000					10,000				40,000	40,000	40,000	120,000
	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	150,000	120,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	168,000	168,000	524,000
	426620	Материјали за культуру	150,000	120,000	0	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	188,000	168,000	168,000	524,000
	426621	Материјали за культуру	150,000	120,000		68,000									188,000	168,000	168,000	524,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	209,042	90,000	0	80,000	0	0	0	0	30,000	0	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	30,000	0	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		20,000					10,000				60,000	60,000	60,000	180,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	30,000	10,000		10,000					10,000				30,000	30,000	30,000	90,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	7,042								10,000				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

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:				
	426821	Храна	55,000	20,000		20,000										40,000	60,000	60,000	160,000
	426822	Пића	65,000	30,000		30,000										60,000	70,000	70,000	200,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>225,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>680,000</b>	
	426910	Материјали за посебне намене	225,000	60,000	0	90,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	180,000	250,000	250,000	680,000	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	15,000			10,000						10,000				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, бунилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	100,000	60,000		40,000										100,000	120,000	120,000	340,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији, препарати за заштиту споменика)	110,000			40,000						20,000				60,000	110,000	110,000	280,000
173	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА</b>	<b>30,000</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>	
	<b>444200</b>	<b>Казне за кашњење</b>	<b>30,000</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>	
	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											5,000	5,000	5,000	15,000	
176	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	<b>10,000</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>41,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,250</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>71,250</b>	
	<b>483100</b>	<b>Новчана казне и пенали по решењу судова</b>	<b>10,000</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>41,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,250</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>71,250</b>	
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	41,250	0	0	51,250	10,000	10,000	71,250	
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	10,000								41,250			51,250	10,000	10,000	71,250	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>56,685,042</b>	<b>62,139,110</b>	<b>0</b>	<b>1,568,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,248,734</b>	<b>63,343,000</b>	<b>63,343,000</b>	<b>190,934,734</b>	
177	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>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>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>2,400,000</b>	
	<b>511300</b>	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>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>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
	511394	Капитално одржавање установа културе (партерно уређење објекта на Слободитшту)	0	0											0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	
	<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>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	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>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>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	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	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	Штампаچی				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	50,000	100,000	100,000	250,000	
	512241	Електронска опрема (опрема за аутоматску дојав 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	20,000	20,000	20,000	60,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пели на чврсто гориво, усисвача)	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>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	180,000	180,000	180,000	540,000	

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:		
	512631	Опрема за културу	170,000			180,000											180,000	180,000	180,000	540,000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	970,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	1,070,000	1,070,000	3,080,000
	515100	Нематеријална имовина	970,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	1,070,000	1,070,000	3,080,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	970,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	1,070,000	1,070,000	3,080,000
	515122	Музејски експонати и споменици културе	900,000	400,000		400,000											800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	70,000	70,000		70,000											140,000	70,000	70,000	280,000
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	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
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	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
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	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
	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>470,000</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>0</b>	<b>2,410,000</b>	<b>3,990,000</b>	<b>3,990,000</b>	<b>10,390,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>59,005,042</b>	<b>62,609,110</b>	<b>0</b>	<b>3,508,000</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>66,658,734</b>	<b>67,333,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>201,324,734</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	62,609,110	63,745,000	63,745,000	190,099,110
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					3,457,000	3,508,000	3,588,000	3,588,000	10,684,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)							0		0
08	Доброволни 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	541,624			541,624
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности							0		0
	<b>УКУПНО:</b>					<b>59,005,042</b>	<b>66,658,734</b>	<b>67,333,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>201,324,734</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	1,950,000			1,915,000											1,915,000	1,950,000	1,950,000	5,815,000
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	250,000			150,000											150,000	250,000	250,000	650,000
	791110	Приходи из буџета	54,865,000	62,609,110						0							62,609,110	63,745,000	63,745,000	190,099,110
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	1,257,000			1,443,000											1,443,000	1,388,000	1,388,000	4,219,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	683,042											541,624			541,624			541,624
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене												0			0			0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>59,005,042</b>	<b>62,609,110</b>	<b>0</b>	<b>3,508,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,658,734</b>	<b>67,333,000</b>	<b>67,333,000</b>	<b>201,324,734</b>

ПРОЈЕКАТ	
<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра пројекта:</b>	1201-4023
<b>Назив:</b>	"Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда 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>Основ:</b>	Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-01221/2023-02 од 15.05.2023. године
<b>Опис:</b>	
<b>Трајање пројекта:</b>	До 31. децембра 2023. године
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>	
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>	
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>	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
Оснаживање установе за даљи рад на процесу дигитализације архивске грађе и библиотечког фонда	Процент скениране архивске грађе	-	8%			Извештај о реализацији пројекта

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 Решене 400-8 од 17.07.2023.	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
299	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	100,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	512200	Административна опрема	0	100,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	512220	Рачунарска опрема	0	100,000	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера) Решене 401-132 од 17.07.2023.г -100.000 динара за пензионирана средства за учешће града од 10% у суфинансирању пројекта Народног музеја "Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја Крушевца"		100,000				75,000								175,000			175,000
	512222	Штампаџи						15,000								15,000			15,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	910,000	0	0	910,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)						190,000								190,000			190,000
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)						720,000								720,000			720,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</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>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</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>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>



Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета		100,000			100,000
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 од Министарства културе и информисања		1,000,000			1,000,000
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 задужевања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена 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>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</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:
791110	Приходи из буџета (733144 за 07)	100,000				1,000,000								1,100,000			1,100,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>0</b>	<b>100,000</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>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>

ПРОЈЕКАТ																			
<b>Програм коме припада:</b>		13- Развој културе и информисања																	
<b>Шифра пројекта:</b>		1201-4024																	
<b>Назив:</b>		"Музеј будућности"																	
<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>Основ:</b>		Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-01205/2023-02 од 25.05.2023. године																	
<b>Опис:</b>																			
<b>Трајање пројекта:</b>		Од јуна до новембра 2023. године																	
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>																			
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>																			
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		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											
Доступност и презентација музејског наслеђа кроз иновативне садржаје у оквиру сталне поставке Народног музеја Крушевац			Број посетилаца	-	500													Извештај о реализацији пројекта	
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 Решење 400-9 од 17.07.2023.	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
300	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	100,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000
	423200	Компјутерске услуге	0	85,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	325,000
	423210	Услуге за израду софтвера	0	85,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	0	325,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт) Решење 401-133 од 17.07.2023.г. +85.000 динара за исплату средстава за учешће града од 10% у суфинансирању пројекта Народног музеја "Музеј будућности"		85,000				240,000								325,000			325,000
	423500	Стручне услуге	0	15,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000
	423590	Остале стручне услуге	0	15,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	125,000



ПРОЈЕКАТ																			
<b>Програм коме припада:</b>		13- Развој културе и информисања																	
<b>Шифра пројекта:</b>		1201-4025																	
<b>Назив:</b>		"Нова стална поставка Дома Слободниште"																	
<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>Основ:</b>		Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-01217/2023-02 од 01.06.2023. године																	
<b>Опис:</b>																			
<b>Трајање пројекта:</b>		Од јуна до новембра 2023. године																	
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>																			
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>																			
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Директор Народног музеја																	
			Индикатори исхода																
1. Циљ			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											
Едукативни присуп у контексту неговања културе сећања на жртве злочина током Другог светског рата			Број посетилаца	-	500			Извештај о реализацији пројекта											
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 Решење 400-10 од 17.07.2023.	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
302	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)						100,000								100,000			100,000
303	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	400,000	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	423400	Услуге информисања	0	200,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	423410	Услуге штампања	0	200,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	423413	Услуге штампања публикација						200,000								200,000			200,000
	423419	Остале услуге штампања Решење 401-134 од 17.07.2023.г. + 200.000 динара за исплативена средства за учешће града од 10%-у суфинансирању пројекта Народног музеја "Нова стална поставка Дома Слободниште"		200,000				600,000								800,000			800,000
	423500	Стручне услуге	0	200,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
	423590	Остале стручне услуге	0	200,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	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	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун Решење 400-10 од 17.07.2023.	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за увођење хасап стандарда, акредитација факултета, израда и имплементација исо стандарда, услуге по уговору ван радног одеса 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 предачуна, услуге за израду елабората за озаконење објеката, услуге пратилаца и сл.) Решење 401-134 од 17.07.2023.г. + 200.000 динара за исплату средстава за учешће града од 10% у суфинансирању пројекта Народног мјора "Нова станица поставља Дома Слабошине".						800,000									1,000,000			1,000,000
304	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	424220	Услуге културе	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колиџа и сл.)						100,000									100,000			100,000
		УКУПНО:	0	400,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
305	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	512200	Административна опрема	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	512220	Рачунарска опрема	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)						300,000									300,000			300,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)						200,000									200,000			200,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	512630	Опрема за културу	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)						1,700,000									1,700,000			1,700,000
		УКУПНО:	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
		УКУПНО:	0	400,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000
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											400,000			400,000				
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 од Министарства културе и информисања											4,000,000			4,000,000				
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		Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година											0			0				
15		Неутрошена 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				
											УКУПНО:	0	4,400,000	0	0	4,400,000				
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																		
791110		Приходи из буџета (733144 за 07)											400,000			4,000,000			4,400,000	
		УКУПНО:										0	400,000	0	0	4,000,000	0	0	4,400,000	

ПРОЈЕКАТ																		
<b>Програм коме припада:</b>		13- Развој културе и информисања																
<b>Шифра пројекта:</b>		1201-4027																
<b>Назив:</b>		"SOS Heritage"																
<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>		Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-4752/2023-04 од 24.07.2023. године																
<b>Опис:</b>																		
<b>Трајање пројекта:</b>		До 31.12.2023. године																
<b>Ознака за капитални пројекат:</b>																		
<b>Ознака да ли је ИПА пројекат:</b>																		
<b>Одговорно лице за спровођење пројекта:</b>		Директор Народног музеја																
		Индикатори исхода																
1. Циљ		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-усплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
316	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
	423500	Стручне услуге	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
	423590	Остале стручне услуге	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за увођење хасап стандарда, акредитација факултета, израла и имплементација нсо стандарда, услуге по уговору ван радног одеса 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 пратилана и сл.)					250,000								250,000			250,000
317	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	424900	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	424910	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	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 поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)					400,000								400,000			400,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2022.)	Иzvори у 2023. години	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	УКУПНО (2023-2025)	
Шифра	Опис						
01	Општи приходи и примања буџета		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		650,000			650,000	
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 задужевања		0			0	
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0	
15	Неуtroшена 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>			0	650,000	0	0	650,000

  

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:				
791110	Приходи из буџета (733144 за 07)	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000
<b>УКУПНО:</b>		0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	650,000