

ПРОГРАМ 13

Сектор:	Култура, комуникације и медији
Шифра програма:	1201
Назив програма:	Развој културе и информисања
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	Закон о култури ("Сл. гл. РС" бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021), 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, 8/2017 и 6/2023), 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)
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник Одељења за друштвене делатности
Назив орг. Јединице/буџетског корисника	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Градска управа	Шифра: 1201-0002	4,860,000	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
3. Активност:	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Градска управа	Шифра: 1201-0003	12,000,000	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
4. Активност:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања-Градска управа	Шифра: 1201-0004	19,200,000	5,050,000	20,200,000	20,200,000	45,450,000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
1. Активност:	Функционисање Историјског архива	Шифра: 1201-0001	55,125,941	13,951,000	55,599,000	55,629,000	125,179,000
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	65,065,589	17,284,000	72,270,000	71,520,000	161,074,000
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	19,657,500	5,053,000	16,675,000	16,675,000	38,403,000
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	97,084,401	24,952,000	104,400,000	104,400,000	233,752,000
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	15,305,000	4,228,000	14,453,000	14,453,000	33,134,000
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	40,952,976	10,378,000	42,193,000	42,193,000	94,764,000
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	66,658,734	18,398,000	72,236,000	73,636,000	164,270,000
Пројекат:	"Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечног фонда Народног музеја"	Шифра: 1201-4023		0			0
Пројекат:	"Музеј будућности"	Шифра: 1201-4024		0			0
Пројекат:	"Нова стална поставка Дома Слободиште"	Шифра: 1201-4025		0			0
Пројекат:	"SOS Heritage" Народни музеј	Шифра: 1201-4027	650,000	0	0	0	0
УКУПНО:			396,560,141	104,619,000	419,326,000	420,006,000	943,951,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0002
Назив:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Оснoв:	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).
Опис:	Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2024. годину и финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2024. годину по конкурсу
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	40	40	40	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2024. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		4,860,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		4,860,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама		4,860,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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 (конкурс за удружења из области културе и КУД 14. октобар 6.000.000, самостални уметници 300.000)	4,860,000	1,575,000												1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
		УКУПНО:	4,860,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
		УКУПНО:	4,860,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	4,860,000	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
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
	УКУПНО:	4,860,000	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	4,860,000	1,575,000				0								1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000
		УКУПНО:	4,860,000	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	6,300,000	6,300,000	14,175,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0003
Назив:	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Функција:	840-Верске и остале услуге заједнице
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	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)
Опис:	Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији Црквене Општине Крушевац-Православна Епархија Крушевачка по спроведеном конкурс
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
481000		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
481900		Дотације осталим непрофитним институцијама	12,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
481930		Дотације верским заједницама	12,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
481931		Дотације верским заједницама	12,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
УКУПНО:			12,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					12,000,000	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
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 (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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
		УКУПНО:													12,000,000	3,750,000	15,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)				
			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	12,000,000	3,750,000														3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000
	УКУПНО:	12,000,000	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	15,000,000	15,000,000	33,750,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0004
Назив:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Функција:	830-Услуге емитовања и штампања
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење за послове органа града/05511- Градска управа
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	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, 8/2017 и 6/2023)
Опис:	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)
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 2024. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	150,000	150,000	338,000
	423500	Стручне услуге	150,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	150,000	150,000	338,000
	423590	Остале стручне услуге	150,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	150,000	150,000	338,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима комисије за информисање)	150,000	38,000											38,000	150,000	150,000	338,000
	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	19,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	19,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	19,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	19,000,000	5,000,000											5,000,000	20,000,000	20,000,000	45,000,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	482200	Обавезне таксе	50,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	482210	Републичке таксе	50,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	482211	Републичке таксе (поводом подношења регистрационих пријава промене података о медију уписаном у регистру медија Агенцији за привредне регистре)	50,000	12,000											12,000	50,000	50,000	112,000
УКУПНО:			19,200,000	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	20,200,000	20,200,000	45,450,000

Извори финансирања						Извори у базној години (2023)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					19,200,000	5,050,000	20,200,000	20,200,000	45,450,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника						0			0
05	Донације од иностраних земаља						0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уplatни рачун буџета						0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
10	Примања од домаћих задуживања						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0			0
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
УКУПНО:						19,200,000	5,050,000	20,200,000	20,200,000	45,450,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	19,200,000	5,050,000											5,050,000	20,200,000	20,200,000	45,450,000
УКУПНО:			19,200,000	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000	20,200,000	20,200,000	45,450,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Историјаког архива
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05573 - Историјски архив
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	Заштита архивске грађе и документарног материјала
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Историјског архива

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023.)	Циљана вредност 01.01.2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђење редовног функционисања Историјског архива	Број запослених у Историјском архиву у односу на укупан број запослених у ЈЛС	27/укупан број запослених у ЈЛС	27/укупан број запослених у ЈЛС	27/укупан број запослених у ЈЛС	27/укупан број запослених у ЈЛС	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 (3 на одређено у 2023. и у 2024. години)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,990,000	8,669,000	823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,492,000	38,866,000	38,866,000	87,224,000
411100		Плате, додаци и накнаде запослених	35,990,000	8,669,000	823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,492,000	38,866,000	38,866,000	87,224,000
411110		Плате, додаци и накнаде стално запослених	35,990,000	8,669,000	823,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,492,000	38,866,000	38,866,000	87,224,000
411111		Плате на основу цене рада	33,700,000	8,112,000	763,000											8,875,000	36,341,000	36,341,000	81,557,000
411115		Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,290,000	557,000	60,000											617,000	2,525,000	2,525,000	5,667,000
412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,770,000	1,316,000	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000	5,888,000	5,888,000	13,219,000
412100		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,913,000	868,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,000	3,887,000	3,887,000	8,726,000
412110		Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,913,000	868,000	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,000	3,887,000	3,887,000	8,726,000
412111		Допринос за ПИО	3,913,000	868,000	84,000											952,000	3,887,000	3,887,000	8,726,000
412200		Допринос за здравствено осигурање	1,857,000	448,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,000	2,001,000	2,001,000	4,493,000
412210		Допринос за здравствено осигурање	1,857,000	448,000	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,000	2,001,000	2,001,000	4,493,000
412211		Допринос за здравствено осигурање	1,857,000	448,000	43,000											491,000	2,001,000	2,001,000	4,493,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	530,000	105,000	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	109,000	109,000	414,000
	413100	Накнаде у натури	530,000	105,000	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	109,000	109,000	414,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	91,000	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	91,000			85,000									85,000	85,000	85,000	255,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	415,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	415,000	105,000											105,000			105,000
	413160	Паркирање	24,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	24,000	24,000	54,000
	413161	Паркирање	24,000			6,000									6,000	24,000	24,000	54,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310,000	176,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	326,000	800,000	800,000	1,926,000
	414300	Отпремнине и помоћи	160,000	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	650,000	650,000	1,476,000
	414310	Отпремнине и помоћи	160,000	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	650,000	650,000	1,476,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	0												0	450,000	450,000	900,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС - Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 87.799)	160,000	176,000											176,000	200,000	200,000	576,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	685,000	163,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	750,000	750,000	1,687,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	685,000	163,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	750,000	750,000	1,687,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	685,000	163,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	750,000	750,000	1,687,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	685,000	163,000	24,000										187,000	750,000	750,000	1,687,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,800,000	3,100,000	
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,800,000	3,100,000	
	416110	Награде запосленима	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,800,000	3,100,000	
	416111	Јубиларне награде За 20 година. Јовац Бојана и Благојевић Ана 630.000	2,050,000												0	1,300,000	1,800,000	3,100,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,660,500	602,000	245,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	3,683,000	3,683,000	8,286,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110,000	25,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	125,000	125,000	281,000
	421110	Трошкови платног промета	110,000	25,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	125,000	125,000	281,000
	421111	Трошкови платног промета	110,000	25,000	6,000										31,000	125,000	125,000	281,000
	421200	Енергетске услуге	2,138,000	485,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	2,080,000	2,080,000	4,680,000
	421210	Услуге за електричну енергију	153,000	37,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	180,000	180,000	405,000
	421211	Услуге за електричну енергију	153,000	37,500	7,500										45,000	180,000	180,000	405,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	421220	Трошкови грејања	1,985,000	447,500	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	1,900,000	1,900,000	4,275,000
	421225	Централно грејање	1,985,000	447,500	27,500											475,000	1,900,000	1,900,000	4,275,000
	421300	Комуналне услуге	176,000	21,000	35,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	232,000	232,000	522,000
	421310	Услуге водовода и канализације	122,000	7,500	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	160,000	160,000	360,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	122,000	7,500	32,500											40,000	160,000	160,000	360,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	54,000	13,500	2,500	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	72,000	72,000	162,000
	421321	Дератизација	32,000	8,000	2,500											10,500	45,000	45,000	100,500
	421324	Одвоз отпада	22,000	5,500												5,500	22,000	22,000	49,500
	421325	Услуге чишћења			2,000											2,000	5,000	5,000	12,000
	421400	Услуге комуникација	424,500	50,000	7,500	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,500	431,000	431,000	969,500
	421410	Телефони	329,500	31,000	7,500	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,500	336,000	336,000	756,500
	421411	Телефон, телекс и телефакс	65,500	12,000		6,000										18,000	71,000	71,000	160,000
	421412	Интернет и слично	214,000	19,000	7,500	27,500										54,000	215,000	215,000	484,000
	421414	Услуге мобилног телефона	50,000			12,500										12,500	50,000	50,000	112,500
	421420	Услуге поште и доставе	95,000	19,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	95,000	95,000	213,000
	421421	Пошта	90,000	19,000		3,000										22,000	90,000	90,000	202,000
	421429	Остале ПТТ услуге	5,000			1,000										1,000	5,000	5,000	11,000
	421500	Трошкови осигурања	82,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	85,000	85,000	191,000
	421510	Осигурање имовине	62,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	65,000	65,000	146,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	62,000	16,000												16,000	65,000	65,000	146,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	5,000												5,000	20,000	20,000	45,000
	421600	Закуп имовине и опреме	670,000	0	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	670,000	670,000	1,507,500
	421610	Закуп имовине	670,000	0	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	670,000	670,000	1,507,500
	421619	Закуп осталог простора	670,000		167,500											167,500	670,000	670,000	1,507,500
	421900	Остали трошкови	60,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	421910	Остали трошкови	60,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	60,000		15,000											15,000	60,000	60,000	135,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	441,000	0	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	441,000	441,000	993,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи (За Ивану Ђокић ради присуствовања радној групи за израду модела образаца / аката за Јавне архиве у РС)	433,000	0	0	108,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	433,000	433,000	974,500
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	180,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	180,000	180,000	405,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	180,000	0		45,000										45,000	180,000	180,000	405,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0		15,000										15,000	60,000	60,000	135,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	140,000	140,000	315,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000			35,000										35,000	140,000	140,000	315,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	53,000	0	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	53,000	53,000	119,500
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	50,000			12,500										12,500	50,000	50,000	112,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	3,000			1,000										1,000	3,000	3,000	7,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	8,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	8,000	8,000	18,500
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,000	7,000	16,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7,000			2,000										2,000	7,000	7,000	16,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	1,000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1,000	1,000	2,500
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	1,000			500										500	1,000	1,000	2,500
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,265,000	593,000	0	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	1,055,000	1,005,000	2,810,500
	423200	Компјутерске услуге	95,000	10,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500
	423210	Услуге за израду софтвера	95,000	10,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт и видео презентацију)	40,000													0			0
	423212	Услуге за одржавање софтвера	55,000	10,000		7,500										17,500	70,000	70,000	157,500
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	12,000	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	100,000	100,000	224,500
	423320	Котизације	80,000	12,000	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	100,000	100,000	224,500
	423321	Котизације за семинаре	80,000	12,000		12,500										24,500	100,000	100,000	224,500
	423400	Услуге информисања	600,000	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,500	400,000	350,000	837,500
	423410	Услуге штампања	600,000	50,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,500	350,000	350,000	787,500
	423413	Услуге штампања публикација (Расински анали и монографије)	550,000	50,000		25,000										75,000	300,000	300,000	675,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000			12,500										12,500	50,000	50,000	112,500
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	0													0	50,000		50,000
	423500	Стручне услуге	90,000	521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,000	85,000	85,000	691,000
	423590	Остале стручне услуге	90,000	521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,000	85,000	85,000	691,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 85.000, и обнова 500.000)	90,000	521,000												521,000	85,000	85,000	691,000
	423700	Репрезентација	250,000	0	0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500
	423710	Репрезентација	250,000	0	0	62,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500
	423711	Репрезентација	250,000			62,500										62,500	250,000	250,000	562,500
	423900	Остале опште услуге	150,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворингу установе, пропрема грева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150,000			37,500										37,500	150,000	150,000	337,500
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	66,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	424220	Услуге културе	50,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	50,000			12,500									12,500	50,000	50,000	112,500
	424900	Остале специјализоване услуге	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424910	Остале специјализоване услуге	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424911	Остале специјализоване услуге (обука за 4 запослена за пружање прве помоћи-тачније поновљена обука јер су уверења истекла.)	16,000												0			0
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,000	576,000	1,152,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	258,000	518,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	258,000	518,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	8,000												0	15,000	10,000	25,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	17,000												0	25,000	25,000	50,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење - фасада у Мајке Југовића)	0												0	10,000	10,000	20,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	200,000												0	10,000	13,000	23,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	45,000												0	30,000	30,000	60,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)													0	15,000	15,000	30,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) (постављање електричних панела ради енергетске ефикасности)	66,000												0	75,000	75,000	150,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	30,000												0	30,000	30,000	60,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана и сл.)	30,000												0	50,000	50,000	100,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000	318,000	634,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	154,000
	425211	Механичке поправке	50,000												0	70,000	70,000	140,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	7,000												0	7,000	7,000	14,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	206,000	410,000
	425222	Рачунарска опрема	85,000												0	100,000	100,000	200,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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.)	70,000													0	80,000	80,000	160,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисвача и сл.)	5,000													0	9,000	11,000	20,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000													0	15,000	15,000	30,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	70,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	28,000													0	35,000	35,000	70,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,402,000	160,000	11,000	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	1,503,000	1,523,000	3,366,000
	426100	Административни материјал	230,000	37,500	4,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,500	280,000	300,000	646,500
	426110	Канцеларијски материјал	230,000	37,500	4,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,500	280,000	300,000	646,500
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	230,000	37,500	4,000	25,000										66,500	280,000	300,000	646,500
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	125,000	25,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	170,000	170,000	382,500
	426310	Публикације, часописи и гласила	125,000	25,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	170,000	170,000	382,500
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	125,000	25,000	0	17,500										42,500	170,000	170,000	382,500
	426400	Материјали за саобраћај	47,000	5,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	58,000	58,000	128,000
	426410	Издаци за гориво	47,000	5,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	58,000	58,000	128,000
	426412	Дизел гориво	40,000	5,000	0	5,000										10,000	50,000	50,000	110,000
	426413	Уља и мазива	7,000		0	2,000										2,000	8,000	8,000	18,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	624,000	75,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	426620	Материјали за културу	624,000	75,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошуљице, корицење и сл.)	624,000	75,000	0	50,000										125,000	500,000	500,000	1,125,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	20,000		0	5,000										5,000	20,000	20,000	45,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	253,000	10,000	5,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	350,000	360,000	770,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	253,000	10,000	5,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	310,000	320,000	680,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	75,000	7,500	3,000	7,500										18,000	80,000	90,000	188,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	18,000	2,500	2,000	2,500										7,000	30,000	30,000	67,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	160,000			25,000										25,000	200,000	200,000	425,000
	426820	Материјали за угоститељство	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	426821	Храна	0			6,000										6,000	25,000	25,000	56,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	370,000													0			0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	992,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	512630	Опрема за културу	992,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	512631	Опрема за културу (архивске полице) Министарство културе за појекат "Комплетна замена, осавремењавање постојећег простора и стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе у депоу III / ПЗ у згради Јастребац"	992,520													0	400,000		400,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	515100	Нематеријална имовина	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	515121	Књиге у библиотеци	10,000													0	15,000	15,000	30,000
		УКУПНО:	1,948,644	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	515,000	115,000	780,000	
		УКУПНО:	55,125,941	11,807,000	1,230,000	764,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	13,951,000	55,599,000	55,629,000	125,179,000	

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	44,782,000	11,807,000	47,500,000	47,500,000	106,807,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	5,197,520	1,230,000	3,174,000	3,214,000	7,618,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,800,000	764,000	4,925,000	4,915,000	10,604,000
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Уплата министарства културе из 2023. године	600,000	0	0	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	1,746,421	150,000			150,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	УКУПНО:	55,125,941	13,951,000	55,599,000	55,629,000	125,179,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	2,800,000		764,000											764,000	4,925,000	4,915,000	10,604,000
	781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,197,520		1,230,000											1,230,000	3,174,000	3,214,000	7,618,000
	791110	Приходи из буџета	45,382,000	11,807,000				0								11,807,000	47,500,000	47,500,000	106,807,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,746,421									150,000				150,000	0	0	150,000
		УКУПНО:	55,125,941	11,807,000	1,230,000	764,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	13,951,000	55,599,000	55,629,000	125,179,000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Крушевачког позоришта
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05574-Крушевачко позориште
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	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
Одговорно лице за споровођење програмске активности:	Директор Крушевачког позоришта

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023.)	Циљана вредност 01.01.2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта	Број запослених у Крушевачком позоришту у у односу на укупан број запосених у ЈЛС *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (2 на одређено у 2023. и 2024.)	38/укупан број запосених у ЈЛС	38/укупан број запосених у ЈЛС	36/укупан број запосених у ЈЛС	36/укупан број запосених у ЈЛС	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Крушевачком позоришту Крушевац број 48 од 22.02.2018. године са изменама и допунама

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46,960,000	12,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,688,000	51,927,920	51,927,920	116,543,840
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46,960,000	12,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,688,000	51,927,920	51,927,920	116,543,840
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	46,960,000	12,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,688,000	51,927,920	51,927,920	116,543,840
	411111	Плате на основу цене рада	43,210,000	11,658,000												11,658,000	47,717,380	47,717,380	107,092,760
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,750,000	1,030,000												1,030,000	4,210,540	4,210,540	9,451,080
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,170,000	1,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,000	7,867,080	7,867,080	17,658,160
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,730,000	1,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,000	5,192,792	5,192,792	11,654,584
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,730,000	1,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,000	5,192,792	5,192,792	11,654,584
	412111	Допринос за ПИО	4,730,000	1,269,000												1,269,000	5,192,792	5,192,792	11,654,584
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,440,000	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	2,674,288	2,674,288	6,003,576
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,440,000	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	2,674,288	2,674,288	6,003,576
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,440,000	655,000												655,000	2,674,288	2,674,288	6,003,576
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	535,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	530,000	530,000	1,206,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	413100	Накнаде у натури	535,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	530,000	530,000	1,206,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	535,000	146,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,000	530,000	530,000	1,206,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	535,000	146,000												146,000	530,000	530,000	1,206,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	172,500	614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,000	1,000,000	750,000	2,364,000
	414300	Отпремнине и помоћи	72,500	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	930,000	680,000	2,123,000
	414310	Отпремнине и помоћи	72,500	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,000	930,000	680,000	2,123,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Снежана Ђирковић фебруар и Новица Станковић септембру) 850.000	0	425,000												425,000	850,000	600,000	1,875,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивног износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 87.799)	72,500	88,000												88,000	80,000	80,000	248,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	70,000	70,000	241,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	70,000	70,000	241,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Чл. 31. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до два неопорезива износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 50.173*2=100.346)	100,000	101,000												101,000	70,000	70,000	241,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	1,600,000	3,700,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	1,600,000	3,700,000
	416110	Награде запосленима	620,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	1,600,000	3,700,000
	416111	Јубиларне награде (За 20 година Предраг Миленковић јул и за 30 година Светлана Ђурђевић мај) 700.000	620,500													0	2,100,000	1,600,000	3,700,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,965,000	1,289,500	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,500	5,835,000	5,835,000	13,079,500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	30,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	220,000	495,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	30,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	220,000	495,000
	421111	Трошкови платног промета	220,000	30,000	25,000											55,000	220,000	220,000	495,000
	421200	Енергетске услуге	4,300,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	4,200,000	4,200,000	9,400,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,100,000	1,100,000	2,500,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,200,000	300,000												300,000	1,100,000	1,100,000	2,500,000
	421220	Трошкови грејања	3,100,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	3,100,000	3,100,000	6,900,000
	421225	Централно грејање	3,100,000	700,000												700,000	3,100,000	3,100,000	6,900,000
	421300	Комуналне услуге	300,000	64,500	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000	270,000	270,000	607,000
	421310	Услуге водовода и канализације	70,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	60,000	60,000	132,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	70,000	12,500											12,500	60,000	60,000	132,500
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	230,000	52,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	54,500	210,000	210,000	474,500
	421321	Дератизација	30,000	5,000		2,500									7,500	30,000	30,000	67,500
	421324	Одвоз отпада	200,000	47,000											47,000	180,000	180,000	407,000
	421400	Услуге комуникација	268,000	25,000	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	268,000	268,000	603,500
	421410	Телефони	203,000	16,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	203,000	203,000	457,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	98,000	12,000		12,500									24,500	98,000	98,000	220,500
	421412	Интернет и слично	25,000	4,000		2,500									6,500	25,000	25,000	56,500
	421414	Услуге мобилног телефона	80,000			20,000									20,000	80,000	80,000	180,000
	421420	Услуге поште и доставе	65,000	9,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	65,000	65,000	146,500
	421421	Пошта	65,000	9,000		7,500									16,500	65,000	65,000	146,500
	421500	Трошкови осигурања	377,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	377,000	377,000	849,000
	421510	Осигурање имовине	353,000	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000	353,000	353,000	795,000
	421511	Осигурање зграда	353,000	89,000											89,000	353,000	353,000	795,000
	421520	Осигурање запослених	24,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	24,000	24,000	54,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	24,000	6,000											6,000	24,000	24,000	54,000
	421900	Остали трошкови	500,000	75,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421910	Остали трошкови	500,000	75,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	500,000	500,000	1,125,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, ангажовање разводница преко омладинске задруге исл.)	500,000	75,000		50,000									125,000	500,000	500,000	1,125,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107,000	14,500	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	107,000	107,000	248,500
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97,000	14,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,500	97,000	97,000	218,500
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70,000	12,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	70,000	12,500		5,000									17,500	70,000	70,000	157,500
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	2,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	27,000	27,000	61,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	2,000		5,000									7,000	27,000	27,000	61,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	238,000	47,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500	228,000	228,000	513,500
	423200	Компјутерске услуге	60,000	10,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	60,000	10,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	60,000	10,000		5,000									15,000	60,000	60,000	135,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	2,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	423320	Котизације	40,000	2,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	423321	Котизације за семинаре	40,000	2,500		5,000									7,500	30,000	30,000	67,500
	423500	Стручне услуге	138,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	138,000	138,000	311,000
	423590	Остале стручне услуге	138,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	138,000	138,000	311,000
	423599	Остале стручне услуге (Праћење акта о процени ризика)	138,000	35,000											35,000	138,000	138,000	311,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	424300	Медицинске услуге	15,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	15,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	15,000	15,000	34,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	15,000			4,000										4,000	15,000	15,000	34,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,000	765,000	1,530,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	960,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	960,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000													0	100,000	100,000	200,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	40,000													0	50,000	50,000	100,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	72,000													0	80,000	80,000	160,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	70,000													0	60,000	60,000	120,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)- разводни орман за електричне инсталације 585.520 динара	140,000													0	140,000	140,000	280,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10,000													0	10,000	10,000	20,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	40,000													0	40,000	40,000	80,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000	570,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	150,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000													0	50,000	50,000	100,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	25,000													0	25,000	25,000	50,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	280,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	140,000													0	140,000	140,000	280,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	111,000													0	70,000	70,000	140,000
	425290	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426000	МАТЕРИЈАЛ	889,210	51,500	0	97,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	585,000	585,000	1,319,000
	426100	Административни материјал	200,000	12,500	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	170,000	170,000	382,500
	426110	Канцеларијски материјал	130,000	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	130,000	12,500		12,500										25,000	100,000	100,000	225,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	70,000	0	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	70,000	70,000	157,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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			5,000										5,000	20,000	20,000	45,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000			2,500										2,500	10,000	10,000	22,500
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	40,000			10,000										10,000	40,000	40,000	90,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	120,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	120,000	15,000		15,000										30,000	120,000	120,000	270,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	125,000	9,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	95,000	95,000	216,500
	426810	Материјали за одржавање хигијене	125,000	9,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	95,000	95,000	216,500
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	110,000	7,500		15,000										22,500	80,000	80,000	182,500
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15,000	1,500		2,500										4,000	15,000	15,000	34,000
	426900	Материјали за посебне намене	444,210	15,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000
	426910	Материјали за посебне намене	444,210	15,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50,000	10,000		10,000										20,000	80,000	80,000	180,000
	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.) - Опрема за столарско тапетарску радионицу 152.111 динара+20.000	264,210	5,000		12,500										17,500	70,000	70,000	157,500
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	130,000			12,500										12,500	50,000	50,000	112,500
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	45,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	444200	Казне за кашњење	45,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	444210	Казне за кашњење	45,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	444211	Казне за кашњење	45,000	5,000		30,000										35,000	35,000	35,000	105,000
	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	412,300	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	700,000	700,000	1,575,000
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	412,300	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	700,000	700,000	1,575,000
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	412,300	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	700,000	700,000	1,575,000
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (средства на име учешћа у зарадама особа са инвалидитетом у случају када установа није запослила особе са инвалидитетом)	412,300	175,000												175,000	700,000	700,000	1,575,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	130,000	0	0	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	130,000	130,000	307,500
	482100	Остали порези	50,000	0	0	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	50,000	50,000	127,500
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:					
	482190	Остали порези	30,000	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	482191	Остали порези	30,000			7,500											7,500	30,000	30,000	67,500
	482200	Обавезне таксе	80,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	482211	Републичке таксе	20,000			5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	482230	Градске таксе	30,000	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	482231	Градске таксе	30,000			7,500											7,500	30,000	30,000	67,500
	482250	Судске таксе	30,000	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	482251	Судске таксе	30,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
		УКУПНО:	64,057,510	16,955,000	0	329,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,284,000	71,825,000	71,075,000	160,184,000
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	511394	Капитално одржавање установа културе	200,000														0	100,000	100,000	200,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	740,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	580,000
	512200	Административна опрема	548,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	480,000
	512210	Канцеларијска опрема	142,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	512211	Намештај	42,096														0			0
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000														0	50,000	50,000	100,000
	512220	Рачунарска опрема	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	280,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	187,000														0	120,000	120,000	240,000
	512222	Штампаџи	20,000														0	20,000	20,000	40,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	75,000														0	50,000	50,000	100,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	124,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)(машине за кројачку радионицу)	124,608														0			0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	191,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	512630	Опрема за културу	191,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)	191,375														0	50,000	50,000	100,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	110,000
	515100	Нематеријална имовина	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	110,000
	515110	Компјутерски софтвер	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	110,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	68,000														0	55,000	55,000	110,000
		УКУПНО:	1,008,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,000	445,000	890,000
		УКУПНО:	65,065,589	16,955,000	0	329,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,284,000	72,270,000	71,520,000	161,074,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра						
01	Општи приходи и примања буџета	62,557,118	16,955,000	70,290,000	69,540,000	156,785,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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			
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											2,220,000	329,000	1,980,000	1,980,000	4,289,000
	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											288,471	0			0
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0
											УКУПНО:	65,065,589	17,284,000	72,270,000	71,520,000	161,074,000	

Конт	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	2,170,000			324,000											324,000	1,980,000	1,980,000	4,284,000
791110	Приходи из буџета	62,557,118	16,955,000													16,955,000	70,290,000	69,540,000	156,785,000
811122	Примања од откупа станова у државној својини	50,000			5,000											5,000			5,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	288,471									0					0			0
УКУПНО:			65,065,589	16,955,000	0	329,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,284,000	72,270,000	71,520,000	161,074,000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0002
Назив:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05574-Крушевачко позориште
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Крушевачког позоришта

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	6	6	6	6	Извештај о раду Крушевачког позоришта

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:	
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,360,000	150,000	0	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,000	3,150,000	3,150,000	6,905,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,860,000	150,000	0	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,000	2,650,000	2,650,000	5,905,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,650,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,550,000	1,550,000	3,400,000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,650,000			300,000										300,000	1,550,000	1,550,000	3,400,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	800,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	750,000	750,000	1,650,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	800,000	100,000		50,000										150,000	750,000	750,000	1,650,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	200,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	180,000	180,000	460,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	200,000	50,000		50,000										100,000	180,000	180,000	460,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	210,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	170,000	170,000	395,000
	422192	Такси превоз	60,000			20,000										20,000	50,000	50,000	120,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	100,000			20,000										20,000	70,000	70,000	160,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50,000			15,000										15,000	50,000	50,000	115,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	1,000,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	600,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000													0	300,000	300,000	600,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000													0	200,000	200,000	400,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,177,500	220,000	0	308,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,000	2,125,000	2,125,000	4,778,000
	423400	Услуге информисања	687,500	100,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	675,000	675,000	1,530,000
	423410	Услуге штампања	587,500	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	575,000	575,000	1,300,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоришне представе)	587,500	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	575,000	575,000	1,300,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000			15,000										15,000	50,000	50,000	115,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	50,000	50,000	115,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	50,000			15,000										15,000	50,000	50,000	115,000
	423500	Стручне услуге	500,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	670,000	670,000	1,490,000
	423590	Остале стручне услуге	500,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	670,000	670,000	1,490,000
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара)	500,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	670,000	670,000	1,490,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	30,000	30,000	68,000
	423610	Услуге за домаћинство	40,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	30,000	30,000	68,000
	423612	Хемијско чишћење	40,000			8,000										8,000	30,000	30,000	68,000
	423700	Репрезентација	750,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	600,000	600,000	1,350,000
	423710	Репрезентација	750,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	600,000	600,000	1,350,000
	423711	Репрезентација	750,000			150,000										150,000	600,000	600,000	1,350,000
	423900	Остале опште услуге	200,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	150,000	150,000	340,000
	423910	Остале опште услуге	200,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	150,000	150,000	340,000
	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.)	200,000			40,000										40,000	150,000	150,000	340,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,970,000	2,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	9,700,000	9,700,000	22,900,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11,970,000	2,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	9,700,000	9,700,000	22,900,000
	424220	Услуге културе	11,970,000	2,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	9,700,000	9,700,000	22,900,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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 колнија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.)	11,970,000	2,000,000	1,500,000											3,500,000	9,700,000	9,700,000	22,900,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,150,000	200,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	1,700,000	1,700,000	3,820,000
	426400	Материјали за саобраћај	550,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	500,000	500,000	1,120,000
	426410	Издаци за гориво	550,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	500,000	500,000	1,120,000
	426411	Бензин	250,000		70,000											70,000	300,000	300,000	670,000
	426412	Дизел гориво	300,000		50,000											50,000	200,000	200,000	450,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,600,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,200,000	1,200,000	2,700,000
	426620	Материјали за културу	1,600,000	200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	1,200,000	1,200,000	2,700,000
	426621	Материјали за културу	1,600,000	200,000	100,000											300,000	1,200,000	1,200,000	2,700,000
		УКУПНО:	19,657,500	2,570,000	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,053,000	16,675,000	16,675,000	38,403,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	9,207,500	2,570,000	9,125,000	9,125,000	20,820,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	9,950,000	2,483,000	7,550,000	7,550,000	17,583,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун	500,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени рачун		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	19,657,500	5,053,000	16,675,000	16,675,000	38,403,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	9,950,000		2,483,000											2,483,000	7,550,000	7,550,000	17,583,000
	791110	Приходи из буџета (733144-07)	9,707,500	2,570,000				0								2,570,000	9,125,000	9,125,000	20,820,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										0				0			0
		УКУПНО:	19,657,500	2,570,000	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,053,000	16,675,000	16,675,000	38,403,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Културног центра
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05575- Културни центар
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Оснoв:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Културног центра

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023)	Циљана вредност 01.01.2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (у 2023 и 2024. години по 2 радника на одређено)	56/укупан број запослених у ЈЛС	56/укупан број запослених у ЈЛС	58/укупан број запослених у ЈЛС	58/укупан број запослених у ЈЛС	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Крушевац број 773-4/18 од 16.03.2018. године са изменама и допунама

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушевца	Број радника који раде на изради родне анализе	1	2	3	4	Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету за 2023. годину бр. 183

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		54,165,000	14,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,393,000	58,836,000	58,836,000	132,065,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	54,165,000	14,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,393,000	58,836,000	58,836,000	132,065,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	54,165,000	14,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,393,000	58,836,000	58,836,000	132,065,000
	411111	Плате на основу цене рада	51,110,000	13,618,000											13,618,000	55,406,000	55,406,000	124,430,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	20,000												0	11,000	11,000	22,000
	411114	Додатак за рад ноћу	35,000	10,000											10,000	48,000	48,000	106,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	3,000,000	765,000											765,000	3,371,000	3,371,000	7,507,000
	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,750,000	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,000	8,962,000	8,962,000	20,104,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,960,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	5,925,000	5,925,000	13,290,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,960,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	5,925,000	5,925,000	13,290,000
	412111	Допринос за ПИО	5,960,000	1,440,000											1,440,000	5,925,000	5,925,000	13,290,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,790,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	3,037,000	3,037,000	6,814,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,790,000	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	3,037,000	3,037,000	6,814,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,790,000	740,000											740,000	3,037,000	3,037,000	6,814,000
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	126,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	600,000	600,000	1,476,000
	413100	Накнаде у природи	600,000	126,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,000	600,000	600,000	1,476,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	150,000			150,000									150,000	150,000	150,000	450,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	450,000	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	450,000	450,000	1,026,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	450,000	126,000											126,000	450,000	450,000	1,026,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	595,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,910,000	1,910,000	4,020,000
	414300	Отпремнине и помоћи	585,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,900,000	1,900,000	4,000,000
	414310	Отпремнине и помоћи	585,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,900,000	1,900,000	4,000,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Добрила Ракић, Драгојло Јовић, Драгиша Ђурђевић и Предраг Сасздовић) 1.700.000	385,000												0	1,700,000	1,700,000	3,400,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 87.799)	200,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Чл. 31. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС - Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до два неопорезва износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 50.173*2=100.346)	10,000												0	10,000	10,000	20,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	935,000	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	980,000	980,000	2,248,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	935,000	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	980,000	980,000	2,248,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	935,000	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000	980,000	980,000	2,248,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	935,000	288,000											288,000	980,000	980,000	2,248,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,365,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	1,000,000	1,000,000	2,265,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,365,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	1,000,000	1,000,000	2,265,000
	416110	Награде запосленима	3,365,000	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	1,000,000	1,000,000	2,265,000
	416111	Јубиларне награде (За 20 година: Душица Миленковић и Ивана Милојевић; За 35 година: Јелена Протић Петронијевић) 1.000.000	3,365,000	265,000											265,000	1,000,000	1,000,000	2,265,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,678,000	3,331,500	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,500	14,288,000	14,288,000	32,093,500
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280,000	37,500	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500
	421110	Трошкови платног промета	280,000	37,500	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500
	421111	Трошкови платног промета	280,000	37,500	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500	250,000	250,000	562,500
	421200	Енергетске услуге	10,840,000	2,776,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,000	11,350,000	11,350,000	25,476,000
	421210	Услуге за електричну енергију	5,540,000	1,488,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,000	5,800,000	5,800,000	13,088,000
	421211	Услуге за електричну енергију	5,540,000	1,488,000											1,488,000	5,800,000	5,800,000	13,088,000
	421220	Трошкови грејања	5,300,000	1,288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288,000	5,550,000	5,550,000	12,388,000
	421221	Природни гас	130,000	38,000											38,000	150,000	150,000	338,000
	421225	Централно грејање	5,170,000	1,250,000											1,250,000	5,400,000	5,400,000	12,050,000
	421300	Комуналне услуге	592,000	156,500	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	173,500	662,000	662,000	1,497,500
	421310	Услуге водовода и канализације	180,000	50,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	57,500	230,000	230,000	517,500
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	180,000	50,000		7,500									57,500	230,000	230,000	517,500
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	412,000	106,500	0	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	432,000	432,000	980,000
	421321	Дератизација	40,000	10,000		2,500									12,500	50,000	50,000	112,500
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	55,000	12,500		2,000									14,500	55,000	55,000	124,500
	421324	Одвоз отпада	277,000	77,000											77,000	277,000	277,000	631,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	40,000	7,000		5,000									12,000	50,000	50,000	112,000
	421400	Услуге комуникација	621,000	61,500	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	671,000	671,000	1,509,500
	421410	Телефони	496,000	49,000	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	546,000	546,000	1,228,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	176,000	24,000		20,000									44,000	176,000	176,000	396,000
	421412	Интернет и слично	150,000	25,000		25,000									50,000	200,000	200,000	450,000
	421414	Услуге мобилног телефона	170,000			42,000									42,000	170,000	170,000	382,000
	421420	Услуге поште и доставе	125,000	12,500	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	125,000	125,000	281,500
	421421	Пошта	110,000	12,500		15,000									27,500	110,000	110,000	247,500
	421422	Услуге доставе	15,000			4,000									4,000	15,000	15,000	34,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421500	Трошкови осигурања	355,000	87,500	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500	365,000	365,000	821,500
	421510	Осигурање имовине	315,000	75,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	315,000	315,000	709,000
	421511	Осигурање зграда	300,000	75,000											75,000	300,000	300,000	675,000
	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			4,000									4,000	15,000	15,000	34,000
	421520	Осигурање запослених	40,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000	12,500											12,500	50,000	50,000	112,500
	421600	Закуп имовине и опреме	940,000	212,500	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,500	940,000	940,000	2,114,500
	421610	Закуп имовине	940,000	212,500	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	234,500	940,000	940,000	2,114,500
	421619	Закуп осталог простора	940,000	212,500		22,000									234,500	940,000	940,000	2,114,500
	421900	Остали трошкови	50,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	421910	Остали трошкови	50,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50,000			12,000									12,000	50,000	50,000	112,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215,000	30,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	220,000	220,000	495,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000	17,500	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500	170,000	170,000	382,500
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	85,000	10,000	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	85,000	85,000	191,000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	85,000	10,000		11,000									21,000	85,000	85,000	191,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	2,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	2,500		7,500									10,000	40,000	40,000	90,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	40,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	40,000	5,000		5,000									10,000	40,000	40,000	90,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	5,000	5,000	11,500
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000			1,500									1,500	5,000	5,000	11,500
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	45,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	45,000	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (запослени у КУД-овима)	45,000	12,500											12,500	50,000	50,000	112,500
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,280,000	691,500	0	199,500	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	2,700,000	2,700,000	6,291,000
	423200	Компјутерске услуге	150,000	37,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	180,000	180,000	405,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	150,000	37,500	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	180,000	180,000	405,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	150,000	37,500		7,500									45,000	180,000	180,000	405,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	423320	Котизације	30,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
	423321	Котизације за семинаре	30,000	5,000		5,000									10,000	40,000	40,000	90,000
	423400	Услуге информисања	460,000	90,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	460,000	460,000	1,035,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	360,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	360,000	360,000	810,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	360,000	90,000												90,000	360,000	360,000	810,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	100,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајте израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	100,000		25,000											25,000	100,000	100,000	225,000
	423500	Стручне услуге	1,350,000	559,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000	1,730,000	1,730,000	4,109,000
	423590	Остале стручне услуге	1,350,000	559,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000	1,730,000	1,730,000	4,109,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 116.000 и обнова овог акта јер је истекао у 2023 288.000., уговор о привременим и повременим пословима који нису ситематизовани 966.000- послови израде костима, продаја улазница и сл.)	1,350,000	559,000	90,000											649,000	1,730,000	1,730,000	4,109,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	170,000	170,000	382,000
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000		5,000											5,000	20,000	20,000	45,000
	423620	Угоститељске услуге	150,000	0	0	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	150,000	150,000	337,000
	423621	Угоститељске услуге	150,000		37,000											37,000	150,000	150,000	337,000
	423700	Репрезентација	120,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	423710	Репрезентација	120,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	423711	Репрезентација	120,000		30,000											30,000	120,000	120,000	270,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	7,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	424300	Медицинске услуге	40,000	7,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	424310	Здравствена заштита по уговору	40,000	7,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	40,000	7,500	5,000											12,500	50,000	50,000	112,500
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,735,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,000	1,909,000	3,818,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,975,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,000	1,279,000	2,558,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	2,975,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,000	1,279,000	2,558,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	110,000													0	60,000	60,000	120,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	210,000													0	110,000	110,000	220,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Кречење КПЗ)	930,000													0	310,000	310,000	620,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	80,000													0	30,000	30,000	60,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	110,000													0	130,000	130,000	260,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	140,000												0	50,000	50,000	100,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	773,600												0	175,000	175,000	350,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20,000												0	20,000	20,000	40,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена и контрола громобрана, замена подних облога и сл.)	601,681												0	394,000	394,000	788,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000	1,260,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	120,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	100,000												0	60,000	60,000	120,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	770,000
	425221	Намештај	200,000												0	100,000	100,000	200,000
	425222	Рачунарска опрема	100,000												0	120,000	120,000	240,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000												0	10,000	10,000	20,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	60,000												0	60,000	60,000	120,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	30,000												0	30,000	30,000	60,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	40,000												0	60,000	60,000	120,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000												0	5,000	5,000	10,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	150,000												0	120,000	120,000	240,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	130,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	65,000												0	65,000	65,000	130,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,030,000	107,500	0	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	1,140,000	1,140,000	2,538,000
	426100	Административни материјал	280,000	37,500	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	330,000	330,000	729,500
	426110	Канцеларијски материјал	220,000	37,500	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,500	270,000	270,000	594,500
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	220,000	37,500		17,000									54,500	270,000	270,000	594,500
	426120	Одећа, обућа и униформе	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000			5,000									5,000	20,000	20,000	45,000
	426130	Биодекорација	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	40,000			10,000										10,000	40,000	40,000	90,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	15,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	15,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	100,000	15,000		10,000										25,000	100,000	100,000	225,000
	426400	Материјали за саобраћај	10,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	426410	Издаци за гориво	10,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	426411	Бензин	10,000			2,500										2,500	10,000	10,000	22,500
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410,000	22,500	0	82,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,500	450,000	450,000	1,004,500
	426810	Материјали за одржавање хигијене	260,000	22,500	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	300,000	300,000	667,500
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	215,000	20,000		35,000										55,000	240,000	240,000	535,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	45,000	2,500		10,000										12,500	60,000	60,000	132,500
	426820	Материјали за угоститељство	150,000	0	0	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	150,000	150,000	337,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастучнице, код установа које имају смештај гостију)	150,000			37,000										37,000	150,000	150,000	337,000
	426900	Материјали за посебне намене	230,000	32,500	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500	250,000	250,000	556,500
	426910	Материјали за посебне намене	230,000	32,500	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,500	250,000	250,000	556,500
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80,000	12,500		7,000										19,500	100,000	100,000	219,500
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталнице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000	7,500		5,000										12,500	50,000	50,000	112,500
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	100,000	12,500		12,000										24,500	100,000	100,000	224,500
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	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	5,000	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	5,000	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	5,000	5,000												5,000	5,000	5,000	15,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	905,000	212,000	0	29,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	361,000	1,060,000	1,060,000	2,481,000
	482100	Остали порези	775,000	200,000	0	10,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	330,000	930,000	930,000	2,190,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	10,000	0	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	765,000	200,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	320,000	920,000	920,000	2,160,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп из 01 и ПДВ и порез на добит из др. извора)	765,000	200,000							120,000					320,000	920,000	920,000	2,160,000
	482200	Обавезне таксе	130,000	12,000	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	130,000	130,000	291,000
	482210	Републичке таксе	10,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	10,000	10,000	22,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	10,000			2,000									2,000	10,000	10,000	22,000
	482230	Градске таксе	10,000	12,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	70,000	70,000	157,000
	482231	Градске таксе	10,000	12,000	5,000										17,000	70,000	70,000	157,000
	482240	Општинске таксе	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482241	Општинске таксе	60,000												0			0
	482250	Судске таксе	50,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	50,000	50,000	112,000
	482251	Судске таксе	50,000		12,000										12,000	50,000	50,000	112,000
		УКУПНО:	90,298,281	21,637,000	0	945,000	0	0	0	0	120,000	0	0	22,702,000	93,660,000	93,660,000	210,022,000	
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	511394	Капитално одржавање установа културе	2,640,120								1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,146,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	8,740,000	8,740,000	18,480,000	
	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512110	Опрема за копитени саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512111	Аутомобили													0		0	
	512200	Административна опрема	2,446,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	1,640,000	1,640,000	4,180,000	
	512210	Канцеларијска опрема	1,846,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	890,000	890,000	2,180,000	
	512211	Намештај	300,000								300,000			300,000	650,000	650,000	1,600,000	
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	1,546,000								100,000			100,000	240,000	240,000	580,000	
	512220	Рачунарска опрема	400,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	600,000	600,000	1,550,000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	300,000								250,000			250,000	500,000	500,000	1,250,000	
	512222	Штампачи	100,000								100,000			100,000	100,000	100,000	300,000	
	512230	Комуникациона опрема	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	50,000								50,000			50,000	50,000	50,000	150,000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	100,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	100,000								50,000			50,000	50,000	50,000	150,000	
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача и сл.)	50,000								50,000			50,000	50,000	50,000	150,000	
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	700,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	7,100,000	7,100,000	14,300,000	
	512630	Опрема за културу	700,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	7,100,000	7,100,000	14,300,000	
	512631	Опрема за културу	700,000								100,000			100,000	7,100,000	7,100,000	14,300,000	
	523000	ЗАЛАНХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,000,000	1,000,000	2,250,000	
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,000,000	1,000,000	2,250,000	
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	1,000,000	1,000,000	2,250,000	
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000		250,000									250,000	1,000,000	1,000,000	2,250,000	
		УКУПНО:	6,786,120	0	0	250,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,250,000	10,740,000	10,740,000	23,730,000	
		УКУПНО:	97,084,401	21,637,000	0	1,195,000	0	0	0	0	2,120,000	0	0	24,952,000	104,400,000	104,400,000	233,752,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра		Опис																
	01	Општи приходи и примања буџета												89,686,720	21,637,000	97,980,000	97,980,000	217,597,000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												4,300,000	1,195,000	4,300,000	4,300,000	9,795,000
	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												3,097,681	2,120,000	2,120,000	2,120,000	6,360,000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
УКУПНО:														97,084,401	24,952,000	104,400,000	104,400,000	233,752,000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	50,000			5,000										5,000	50,000	50,000	105,000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,300,000			300,000										300,000	1,300,000	1,300,000	2,900,000
791110	Приходи из буџета	89,686,720	21,637,000												21,637,000	97,980,000	97,980,000	217,597,000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	2,950,000			890,000										890,000	2,950,000	2,950,000	6,790,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,097,681										2,120,000			2,120,000	2,120,000	2,120,000	6,360,000
УКУПНО:			97,084,401	21,637,000	0	1,195,000	0	0	0	0	0	2,120,000	0	0	24,952,000	104,400,000	104,400,000	233,752,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0002
Назив:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05575- Културни центар
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Оснoв:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	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
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Културног центра

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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	Изештај о раду КЦК

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)			
	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:		
	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1,822,000	260,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	1,645,000	1,645,000	3,615,000
	421400	Услуге комуникација	55,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	55,000	55,000	155,000
	421412	Интернет и слично	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	421420	Услуге поште и доставе	45,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	45,000	45,000	125,000
	421421	Пошта	45,000	35,000													35,000	45,000	45,000	125,000
	421600	Закуп имовине и опреме	1,682,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	1,505,000	1,505,000	3,190,000
	421620	Закуп опреме	1,682,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	1,505,000	1,505,000	3,190,000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (услуге превоза учесника манифестација, услуга коришћења озвучења и технике, услуга коришћења бине, и сл.-овај конто вебинар СКГО 05.10.2022.) 1.900.000	1,682,000	150,000		30,000											180,000	1,505,000	1,505,000	3,190,000
	421900	Остали трошкови	85,000	65,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	85,000	85,000	270,000
	421910	Остали трошкови	85,000	65,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	85,000	85,000	270,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-(СОКО), накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	85,000	65,000		35,000											100,000	85,000	85,000	270,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	47,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	50,000	50,000	138,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	47,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	50,000	50,000	138,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	47,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	50,000	50,000	138,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	47,000	38,000													38,000	50,000	50,000	138,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:	
423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,589,000	1,368,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,000	4,179,000	4,179,000	9,776,000	
423100		Административне услуге	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000	
423110		Услуге превозиња	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000	
423111		Услуге превозиња 20.000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000	
423400		Услуге информисања	1,081,000	477,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000	1,042,000	1,042,000	2,591,000	
423410		Услуге штампања	706,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	687,000	687,000	1,686,000
423413		Услуге штампања публикација	686,000	312,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	687,000	687,000	1,686,000
423419		Остале услуге штампања	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
423430		Услуге рекламе и пропаганде	255,000	165,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	235,000	235,000	665,000
423431		Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	185,000	155,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000
423432		Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000
423439		Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајке израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	40,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	40,000	100,000
423440		Медијске услуге	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000
423441		Медијске услуге радија и телевизије	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000
423449		Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
423500		Стручне услуге	3,363,000	801,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	821,000	3,027,000	3,027,000	6,875,000	
423590		Остале стручне услуге	3,363,000	801,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,000	3,027,000	3,027,000	6,875,000
423591		Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима)	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423599		Остале стручне услуге	3,303,000	801,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821,000	3,027,000	3,027,000	6,875,000
423700		Репрезентација	130,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000	
423710		Репрезентација	130,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
423711		Репрезентација	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
423712		Поклони (помоћ физичком лицу у случају кад се не спроводи као организована социјална и хуманитарна помоћ)	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424000		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,921,000	693,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,000	6,662,000	6,662,000	15,217,000	
424200		Услуге образовања, културе и спорта	6,549,000	693,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,000	6,360,000	6,360,000	14,613,000	
424220		Услуге културе	6,549,000	693,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,000	6,360,000	6,360,000	14,613,000
424221		Услуге културе (прошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	6,549,000	693,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,000	6,360,000	6,360,000	14,613,000
424900		Остале специјализоване услуге	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000	302,000	604,000	
424910		Остале специјализоване услуге	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000	302,000	604,000	
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.)	372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,000	302,000	604,000
426000		МАТЕРИЈАЛ	1,926,000	424,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	554,000	1,917,000	1,917,000	4,388,000	
426100		Административни материјал	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000	
426130		Биодекорација	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
426131		Цвеће и зеленило (набавка садница)	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
426400		Материјали за саобраћај	259,000	59,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	286,000	286,000	646,000	
426410		Издаци за гориво	259,000	59,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	286,000	286,000	646,000
426411		Бензин	259,000	59,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	286,000	286,000	646,000
426600		Материјали за образовање, културу и спорт	723,000	198,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	637,000	637,000	1,487,000	
426620		Материјали за културу	723,000	198,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	637,000	637,000	1,487,000
426621		Материјали за културу	723,000	198,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,000	637,000	637,000	1,487,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	940,000	162,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	989,000	989,000	2,240,000
	426820	Материјали за угоститељство	940,000	162,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	989,000	989,000	2,240,000
	426821	Храна	525,000	125,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	580,000	580,000	1,335,000
	426822	Пића	415,000	37,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	409,000	409,000	905,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482200	Обавезне таксе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482210	Републичке таксе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) (привремени прикључак за струју)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	15,305,000	2,783,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228,000	14,453,000	14,453,000	33,134,000

Извори финансирања		Извори у базној години (2023)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	9,145,000	2,783,000	9,053,000	9,053,000	20,889,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,400,000	1,445,000	5,400,000	5,400,000	12,245,000
05	Донације од иностраних земаља	0	0	0	0	0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Уплата Министарства за бригу о селу за Михољске сусрете села 2023.	500,000	0	0	0	0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	260,000	0	0	0	0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0	0	0
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0	0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0	0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0	0	0
	УКУПНО:	15,305,000	4,228,000	14,453,000	14,453,000	33,134,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	5,100,000	5,100,000	11,600,000
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	791110	Приходи из буџета (07 буџет 733144)	9,645,000	2,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,783,000	9,053,000	9,053,000	20,889,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	300,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	300,000	300,000	0
		УКУПНО:	15,305,000	2,783,000	0	1,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228,000	14,453,000	14,453,000	33,134,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Народне библиотеке
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05576-Народна библиотека
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021), 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;
Опис:	Библиотечка делатност
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Народне библиотеке

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023.)	Циљана вредност 01.01.2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке	Број запослених у Народној библиотеци у односу на укупан број запослених у ЈЛС *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (у 2023. и у 2024. години има по 1 радника на одређено)	20/укупан број запослених у ЈЛС	20/укупан број запослених у ЈЛС	21/укупан број запослених у ЈЛС	21/укупан број запослених у ЈЛС	Правилник о организацији и систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац број 143 од 14.05.2019. године са изменама и допунама

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Промоција женског књижевног стваралаштва	Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво	5	6	6	6	Извештај о раду Народне библиотеке

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-усплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		23,055,000	6,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,000	25,822,000	25,822,000	57,968,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		23,055,000	6,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,000	25,822,000	25,822,000	57,968,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		23,055,000	6,324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,324,000	25,822,000	25,822,000	57,968,000
411111	Плате на основу цене рада		21,725,000	5,928,000												5,928,000	24,334,000	24,334,000	54,596,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		1,330,000	396,000												396,000	1,488,000	1,488,000	3,372,000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3,725,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	3,983,000	3,983,000	8,926,000
412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање		2,540,000	633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,000	2,624,000	2,624,000	5,881,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,540,000	633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,000	2,624,000	2,624,000	5,881,000
	412111	Допринос за ПИО	2,540,000	633,000												633,000	2,624,000	2,624,000	5,881,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,185,000	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	1,359,000	1,359,000	3,045,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,185,000	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	1,359,000	1,359,000	3,045,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,185,000	327,000												327,000	1,359,000	1,359,000	3,045,000
	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413100	Накнаде у природи	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	60,000	60,000	221,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70,000	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	60,000	60,000	221,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70,000	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	60,000	60,000	221,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Чл. 31. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС - Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до два неопорезва износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 50.173*2=100.346)	70,000			101,000										101,000	60,000	60,000	221,000
	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	443,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	470,000	470,000	1,065,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	443,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	470,000	470,000	1,065,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	443,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	470,000	470,000	1,065,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	443,000	125,000												125,000	470,000	470,000	1,065,000
	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	255,000	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	0	0	595,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	255,000	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	0	0	595,000
	416110	Награде запосленима	255,000	595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,000	0	0	595,000
	416111	Јубиларне награде (За 10 година Дејан Радојевић фебруар За 30 година Милица Стевановић март, Славенка Арсић Поповић новембар и Бранислава Петровић новембар;) 1.435.000	255,000	595,000												595,000			595,000
	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,341,000	780,500	0	47,500	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	839,000	3,359,000	3,359,000	7,557,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95,000	17,500	0	6,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	24,500	96,000	96,000	216,500
	421110	Трошкови платног промета	95,000	17,500	0	6,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	24,500	96,000	96,000	216,500
	421111	Трошкови платног промета	95,000	17,500		6,000					1,000					24,500	96,000	96,000	216,500
	421200	Енергетске услуге	2,698,000	665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000	2,698,000	2,698,000	6,061,000
	421210	Услуге за електричну енергију	900,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	900,000	900,000	2,025,000
	421211	Услуге за електричну енергију	900,000	225,000												225,000	900,000	900,000	2,025,000
	421220	Трошкови грејања	1,798,000	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	1,798,000	1,798,000	4,036,000
	421225	Централно грејање	1,798,000	440,000												440,000	1,798,000	1,798,000	4,036,000
	421300	Комуналне услуге	80,000	6,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	75,000	75,000	169,000
	421310	Услуге водовода и канализације	12,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,000	7,000	16,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	12,000	2,000												2,000	7,000	7,000	16,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	68,000	4,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	68,000	68,000	153,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	421321	Дератизација	18,000	4,500											4,500	18,000	18,000	40,500
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	50,000		12,500										12,500	50,000	50,000	112,500
	421400	Услуге комуникација	313,000	49,500	0	29,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	88,500	325,000	325,000	738,500
	421410	Телефони	283,000	49,500	0	21,500	0	0	0	0	7,000	0	0	0	78,000	292,000	292,000	662,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	53,000	12,000	1,000										13,000	53,000	53,000	119,000
	421412	Интернет и слично	160,000	37,500	2,500										40,000	160,000	160,000	360,000
	421414	Услуге мобилног телефона	70,000		18,000						7,000				25,000	79,000	79,000	183,000
	421420	Услуге поште и доставе	30,000	0	7,500	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	10,500	33,000	33,000	76,500
	421421	Пошта	30,000		7,500						3,000				10,500	33,000	33,000	76,500
	421500	Трошкови осигурања	155,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	165,000	165,000	372,000
	421510	Осигурање имовине	130,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	140,000	140,000	315,000
	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	7,500											7,500	30,000	30,000	67,500
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	100,000	27,500											27,500	110,000	110,000	247,500
	421520	Осигурање запослених	25,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	25,000	25,000	57,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000	7,000											7,000	25,000	25,000	57,000
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	615,000	0	0	76,500	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500	643,000	643,000	1,362,500
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	345,000	0	0	76,500	0	0	0	0	0	0	0	0	76,500	303,000	303,000	682,500
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	140,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	140,000			30,000									30,000	120,000	120,000	270,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	90,000	90,000	202,500
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000			22,500									22,500	90,000	90,000	202,500
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	132,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	132,000			20,000									20,000	80,000	80,000	180,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	13,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	13,000	13,000	30,000
	422192	Такси превоз	5,000			2,000									2,000	5,000	5,000	12,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	8,000			2,000									2,000	8,000	8,000	18,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	680,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	120,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50,000												0	60,000	60,000	120,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	200,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	70,000												0	100,000	100,000	200,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	360,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	150,000												0	180,000	180,000	360,000
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,682,000	421,500	0	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	589,000	2,094,000	2,094,000	4,777,000
	423200	Компјутерске услуге	429,000	50,000	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	72,500	290,000	290,000	652,500
	423210	Услуге за израду софтвера	219,000	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	423211	Услуге за израду софтвера	119,000												0			0
	423212	Услуге за одржавање софтвера (одржавање сајта)	100,000	12,500		12,500									25,000	100,000	100,000	225,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	190,000	37,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	190,000	190,000	427,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	423221	Услуге одржавања рачунара	190,000	37,500	10,000										47,500	190,000	190,000	427,500
	423290	Остале компјутерске услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423291	Остале компјутерске услуге	20,000												0			0
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000	17,500	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	220,000	220,000	487,500
	423320	Котизације	190,000	17,500	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	220,000	220,000	487,500
	423321	Котизације за семинаре	130,000	17,500		15,000									32,500	160,000	160,000	352,500
	423322	Котизације за стручна саветовања	60,000			15,000									15,000	60,000	60,000	135,000
	423400	Услуге информисања	878,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	628,000	628,000	1,456,000
	423410	Услуге штампања	728,000	150,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	528,000	528,000	1,231,000
	423413	Услуге штампања публикација	678,000	150,000		12,500									162,500	478,000	478,000	1,118,500
	423419	Остале услуге штампања	50,000			12,500									12,500	50,000	50,000	112,500
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	100,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	100,000	100,000	225,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	100,000			25,000									25,000	100,000	100,000	225,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	50,000												0			0
	423500	Стручне услуге	840,000	174,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	211,500	726,000	726,000	1,663,500
	423590	Остале стручне услуге	840,000	174,000	0	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	211,500	726,000	726,000	1,663,500
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 120.000 и уговор о делу за лице које вози мобилну библиотеку и уговор о привременим и повременим пословима)	840,000	174,000		37,500									211,500	726,000	726,000	1,663,500
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423620	Угоститељске услуге	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423621	Угоститељске услуге	110,000												0			0
	423700	Репрезентација	215,000	30,000	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	210,000	210,000	472,500
	423710	Репрезентација	215,000	30,000	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	210,000	210,000	472,500
	423711	Репрезентација	215,000	30,000		22,500									52,500	210,000	210,000	472,500
	423900	Остале опште услуге	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	423910	Остале опште услуге	20,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	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			5,000									5,000	20,000	20,000	45,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	538,000	37,500	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,500	202,000	202,000	454,500
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	526,000	37,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	190,000	190,000	427,500
	424220	Услуге културе	526,000	37,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500	190,000	190,000	427,500
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	526,000	37,500		10,000									47,500	190,000	190,000	427,500
	424300	Медицинске услуге	12,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	12,000	12,000	27,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	12,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	12,000	12,000	27,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (офтамолшки преглед)	12,000			3,000									3,000	12,000	12,000	27,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	1,010,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:					
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	630,000	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	630,000	
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена бртва, квака и др. окова)	50,000														0	60,000	60,000	120,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	20,000														0	50,000	50,000	100,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	25,000														0	45,000	45,000	90,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	50,000														0	50,000	50,000	100,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	180,000														0	110,000	110,000	220,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	380,000	
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	330,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000														0	90,000	90,000	180,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	50,000														0	70,000	70,000	140,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000														0	5,000	5,000	10,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	30,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	15,000														0	15,000	15,000	30,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	10,000														0	10,000	10,000	20,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	865,000	118,500	0	119,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	1,005,000	1,005,000	2,248,000	
	426100	Административни материјал	150,000	25,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	180,000	180,000	405,000	
	426110	Канцеларијски материјал	120,000	25,000	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	150,000	150,000	337,500	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	120,000	25,000		12,500										37,500	150,000	150,000	337,500	
	426130	Биодекорација	30,000	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000			7,500										7,500	30,000	30,000	67,500	
	426300	Материјали за образовање и усавњавање запослених	160,000	25,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	160,000	160,000	355,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	160,000	25,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	160,000	160,000	355,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	160,000	25,000		10,000										35,000	160,000	160,000	355,000	
	426400	Материјали за саобраћај	145,000	31,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	165,000	165,000	371,000	
	426410	Издаци за гориво	110,000	24,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	120,000	120,000	270,000	
	426412	Дизел гориво	90,000	20,000		5,000										25,000	100,000	100,000	225,000	
	426413	Уља и мазива	20,000	4,000		1,000										5,000	20,000	20,000	45,000	
	426490	Остали материјал за превозна средства	35,000	7,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	45,000	45,000	101,000	
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	35,000	7,000		4,000										11,000	45,000	45,000	101,000	
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	160,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000	
	426620	Материјали за културу	160,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	200,000	200,000	450,000	
	426621	Материјали за културу	160,000			50,000										50,000	200,000	200,000	450,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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:				
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	225,000	37,500	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,500	275,000	275,000	611,500
	426810	Материјали за одржавање хигијене	85,000	17,500	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	135,000	135,000	296,500
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	55,000	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	30,000	2,500	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	55,000	55,000	116,500
	426820	Материјали за угоститељство	140,000	20,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	140,000	140,000	315,000
	426821	Храна	90,000	12,500	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500	90,000	90,000	202,500
	426822	Пива	50,000	7,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	50,000	50,000	112,500
	426900	Материјали за посебне намене	25,000	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	25,000	25,000	55,500
	426910	Материјали за посебне намене	25,000	0	0	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	25,000	25,000	55,500
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	10,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	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	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	10,000	10,000	22,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	5,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	5,000	5,000	11,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	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	5,000	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	5,000	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	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	482100	Остали порези	60,000	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	60,000	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)	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
		УКУПНО:	36,124,000	9,427,000	0	540,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	9,978,000	38,223,000	38,223,000	86,424,000
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,443,976	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	250,000	250,000	900,000
	512200	Административна опрема	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	500,000
	512210	Канцеларијска опрема	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	500,000
	512211	Наменштај	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	500,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512222	Штампаџи	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	693,976	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	512630	Опрема за културу	693,976	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	512631	Опрема за културу	693,976	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	512800	Опрема за јавну безбедност	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512810	Опрема за јавну безбедност	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	7,440,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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		2,385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	7,440,000
515110	Компјутерски софтвер		65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)		65,000														0	0	0
515120	Књижевна и уметничка дела		2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,000	3,720,000	7,440,000
515121	Књиге у библиотеци (април и август 2.700.000)		2,100,000														3,500,000	3,500,000	7,000,000
515129	Остала књижевна и уметничка дела		220,000														220,000	220,000	440,000
	УКУПНО:		4,828,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	3,970,000	3,970,000	8,340,000
	УКУПНО:		40,952,976	9,427,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	42,193,000	42,193,000	94,764,000

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					35,327,000	9,427,000	39,093,000	39,093,000	87,613,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					2,827,000	540,000	3,000,000	3,000,000	6,540,000
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;					2,400,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					148,976	411,000	100,000	100,000	611,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-Пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију крњига					250,000	0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
	УКУПНО:					40,952,976	10,378,000	42,193,000	42,193,000	94,764,000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова "Трајал корпорација"							0								0			0
745141	Остали приходи у корист нивоа градова		2,827,000			540,000										540,000	3,000,000	3,000,000	6,540,000
791110	Приходи из буџета (733144 07)		37,727,000	9,427,000				0		0						9,427,000	39,093,000	39,093,000	87,613,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		148,976								0	411,000				411,000	100,000	100,000	611,000
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене		250,000										0			0			0
	УКУПНО:		40,952,976	9,427,000	0	540,000	0	0	0	0	0	411,000	0	0	0	10,378,000	42,193,000	42,193,000	94,764,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Народног музеја
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05577-Народни музеј
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	Делатност музеја, галерија и збирки
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Народног музеја

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023.)	Циљана вредност 01.01.2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја	Број запослених у Народног музеју у у односу на укупан број запослених у ЈЛС	35/укупан број запослених у ЈЛС	35/укупан број запослених у ЈЛС	35/укупан број запослених у ЈЛС	35/укупан број запослених у ЈЛС	Правилник о организацији и ситематизацији 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 2023. и у 2024 по 3 радника на одређено)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		43,957,000	11,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,765,000	47,956,000	47,956,000	107,677,000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		43,957,000	11,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,765,000	47,956,000	47,956,000	107,677,000
411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених		43,957,000	11,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,765,000	47,956,000	47,956,000	107,677,000
411111	Плате на основу цене рада		41,307,000	11,185,000												11,185,000	45,382,000	45,382,000	101,949,000
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		140,000	30,000												30,000	154,000	154,000	338,000
411114	Додатак за рад ноћу		200,000	45,000												45,000	220,000	220,000	485,000
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)		1,910,000	485,000												485,000	2,100,000	2,100,000	4,685,000
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести		400,000	20,000												20,000	100,000	100,000	220,000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		6,663,000	1,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,000	7,265,000	7,265,000	16,305,000
412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање		4,393,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	4,795,000	4,795,000	10,760,000
412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање		4,393,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	4,795,000	4,795,000	10,760,000
412111	Допринос за ПИО		4,393,000	1,170,000												1,170,000	4,795,000	4,795,000	10,760,000
412200	Допринос за здравствено осигурање		2,270,000	605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,000	2,470,000	2,470,000	5,545,000
412210	Допринос за здравствено осигурање		2,270,000	605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,000	2,470,000	2,470,000	5,545,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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	2,270,000	605,000													605,000	2,470,000	2,470,000	5,545,000
413000		НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	410,000	90,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	450,000	450,000	1,140,000
413100		Накнаде у природи	410,000	90,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	450,000	450,000	1,140,000
413140		Роба и услуге које обезбеђује послодавац	110,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
413142		Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	110,000			150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
413150		Превоз на посао и са посла (маркица)	300,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	300,000	300,000	690,000
413151		Превоз на посао и са посла (маркица)	300,000	90,000													90,000	300,000	300,000	690,000
414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770,240	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,000	630,000	730,000	1,878,000
414300		Отпремнине и помоћи	770,240	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,000	630,000	730,000	1,878,000
414310		Отпремнине и помоћи	770,240	518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,000	630,000	730,000	1,878,000
414311		Отпремнина приликом одласка у пензију (Петар Теранић отишо 2023., у 2024 је само исплата отпремнице)	689,130	430,000													430,000	600,000	700,000	1,730,000
414314		Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана око 87.799)	81,110	88,000													88,000	30,000	30,000	148,000
415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,150,870	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	1,300,000	1,300,000	2,925,000
415100		Накнаде трошкова за запослене	1,150,870	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	1,300,000	1,300,000	2,925,000
415110		Накнаде трошкова за запослене	1,150,870	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	1,300,000	1,300,000	2,925,000
415112		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,150,870	325,000													325,000	1,300,000	1,300,000	2,925,000
416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,500,000	1,700,000
416100		Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,500,000	1,700,000
416110		Награде запосленима	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	1,500,000	1,700,000
416111		Јубиларне награде (За 10 година: Никола Пантелић јун; За 30 године: Биљана Петровић јул, Слађана Радовановић август; За 35 година: Снежана Ржаничанин октобар и Предраг Пантић октобар;) 2,000,000	400,000														0	200,000	1,500,000	1,700,000
421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,441,000	1,639,500	0	67,500	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	1,722,000	6,723,000	6,723,000	15,168,000
421100		Трошкови платног промета и банкарских услуга	140,000	25,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	140,000	140,000	315,000
421110		Трошкови платног промета	140,000	25,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	140,000	140,000	315,000
421111		Трошкови платног промета	140,000	25,000		10,000											35,000	140,000	140,000	315,000
421200		Енергетске услуге	5,100,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	5,300,000	5,300,000	11,950,000
421210		Услуге за електричну енергију	1,800,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000
421211		Услуге за електричну енергију	1,800,000	500,000													500,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000
421220		Трошкови грејања	3,300,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	3,300,000	3,300,000	7,450,000
421225		Централно грејање	3,300,000	850,000													850,000	3,300,000	3,300,000	7,450,000
421300		Комуналне услуге	478,000	115,000	0	5,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	135,000	475,000	475,000	1,085,000
421310		Услуге водовода и канализације	50,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	40,000	40,000	90,000
421311		Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	50,000	10,000													10,000	40,000	40,000	90,000
421320		Услуге редовног одржавања и старања	428,000	105,000	0	5,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	125,000	435,000	435,000	995,000
421321		Дератизација	15,000														15,000	15,000	15,000	45,000
421323		Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	128,000	40,000													40,000	160,000	160,000	360,000
421324		Одвоз отпада	220,000	60,000													60,000	220,000	220,000	500,000
421325		Услуге чишћења	65,000	5,000		5,000											10,000	40,000	40,000	90,000
421400		Услуге комуникација	298,000	49,500	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,500	378,000	378,000	850,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)	
	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	278,000	49,500	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	89,500	358,000	358,000	805,500
	421411	Телефон, телекс и телефакс	88,000	12,000	10,000										22,000	88,000	88,000	198,000
	421412	Интернет и слично	100,000	37,500	5,000										42,500	170,000	170,000	382,500
	421414	Услуге мобилног телефона	90,000		25,000										25,000	100,000	100,000	225,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000	20,000	45,000
	421421	Пошта	20,000		5,000										5,000	20,000	20,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	415,000	100,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	420,000	420,000	945,000
	421510	Осигурање имовине	390,000	92,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	390,000	390,000	877,500
	421511	Осигурање зграда	250,000	62,500											62,500	250,000	250,000	562,500
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине (осигурање експоната гостујућих изложби)	140,000	30,000	5,000										35,000	140,000	140,000	315,000
	421520	Осигурање запослених	25,000	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	30,000	30,000	67,500
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000	7,500											7,500	30,000	30,000	67,500
	421900	Остали трошкови	10,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	421910	Остали трошкови	10,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	10,000		2,500										2,500	10,000	10,000	22,500
	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550,000	113,000	0	62,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	225,000	872,000	872,000	1,969,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	225,000	38,000	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	342,000	342,000	769,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	80,000	80,000	180,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	80,000		20,000										20,000	80,000	80,000	180,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	60,000	60,000	135,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	10,000	5,000										15,000	60,000	60,000	135,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0	13,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	77,000	77,000	173,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		13,000	6,000										19,000	77,000	77,000	173,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	105,000	15,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	125,000	125,000	281,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	90,000	15,000	10,000										25,000	100,000	100,000	225,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	15,000		6,000										6,000	25,000	25,000	56,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	240,000	
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0												0	40,000	40,000	80,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)													0	20,000	20,000	40,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство													0	40,000	40,000	80,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	422293	Накнада за употребу сопственог возила													0	20,000	20,000	40,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру ревног рада	25,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	422390	Остале услуге путовања у оквиру ревног рада	25,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	15,000												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	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:			
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	10,000			2,500									2,500	10,000	10,000	22,500
	422900	Остали трошкови транспорта	300,000	75,000	0	12,500	0	0	0	0	0	50,000	0	0	137,500	400,000	400,000	937,500
	422910	Остали трошкови транспорта	300,000	75,000	0	12,500	0	0	0	0	0	50,000	0	0	137,500	400,000	400,000	937,500
	422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	300,000	75,000		12,500						50,000			137,500	400,000	400,000	937,500
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,332,374	826,000	0	147,500	0	0	0	0	0	240,000	0	0	1,213,500	3,050,000	3,050,000	7,313,500
	423100	Административне услуге	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	423110	Услуге превођења	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	10,000	10,000	22,500
	423111	Услуге превођења	40,000			2,500									2,500	10,000	10,000	22,500
	423200	Компјутерске услуге	130,000	22,500	0	10,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	82,500	180,000	180,000	442,500
	423210	Услуге за израду софтвера	100,000	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	50,000	110,000	110,000	270,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	60,000	7,500		2,500						20,000			30,000	60,000	60,000	150,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	40,000	7,500		2,500						10,000			20,000	50,000	50,000	120,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30,000	7,500	0	5,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	32,500	70,000	70,000	172,500
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000	7,500		5,000						20,000			32,500	70,000	70,000	172,500
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000
	423391	Издаци за стручне испите	10,000			10,000									10,000	30,000	30,000	70,000
	423400	Услуге информисања	942,000	197,500	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	247,500	985,000	985,000	2,217,500
	423410	Услуге штампања	942,000	197,500	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	247,500	985,000	985,000	2,217,500
	423413	Услуге штампања публикација	732,000	160,000		25,000									185,000	735,000	735,000	1,655,000
	423419	Остале услуге штампања	210,000	37,500		25,000									62,500	250,000	250,000	562,500
	423500	Стручне услуге	930,374	606,000	0	25,000	0	0	0	0	0	70,000	0	0	701,000	1,525,000	1,525,000	3,751,000
	423530	Правне услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	20,000									20,000			20,000			20,000
	423590	Остале стручне услуге	910,374	606,000	0	25,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	681,000	1,525,000	1,525,000	3,731,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 136.000, израда плана заштите од пожара 475.000 и уговори 389.000)	910,374	606,000		25,000						50,000			681,000	1,525,000	1,525,000	3,731,000
	423700	Репрезентација	320,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	170,000	320,000	320,000	810,000
	423710	Репрезентација	320,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	170,000	320,000	320,000	810,000
	423711	Репрезентација	320,000			50,000						120,000			170,000	320,000	320,000	810,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	0	235,000	780,000	780,000	1,795,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	550,000	550,000	1,245,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	0	145,000	550,000	550,000	1,245,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	50,000									15,000			15,000	50,000	50,000	115,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	80,000									30,000			30,000	80,000	80,000	190,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	125,000									40,000			40,000	125,000	125,000	290,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	120,000									20,000			20,000	120,000	120,000	260,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	45,000									10,000			10,000	45,000	45,000	100,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)				
	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:			
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	0												10,000			10,000	30,000	30,000	70,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	100,000												20,000			20,000	100,000	100,000	220,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000	230,000	230,000	550,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	50,000	50,000	110,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	20,000												10,000			10,000	50,000	50,000	110,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	120,000	120,000	300,000
	425222	Рачунарска опрема	70,000												20,000			20,000	60,000	60,000	140,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	30,000												15,000			15,000	30,000	30,000	75,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, 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	25,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	20,000															0	20,000	20,000	40,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	40,000	40,000	100,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000												20,000			20,000	40,000	40,000	100,000
	426000	МАТЕРИЈАЛ	778,000	164,500	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	349,500	1,070,000	1,070,000	2,489,500	
	426100	Административни материјал	170,000	45,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	105,000	270,000	270,000	645,000	
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	25,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	50,000	140,000	140,000	330,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	25,000		5,000								20,000			50,000	140,000	140,000	330,000	
	426120	Одећа, обућа и униформе	50,000	15,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	27,500	80,000	80,000	187,500	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одећа и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	50,000	15,000		2,500								10,000			27,500	80,000	80,000	187,500	
	426130	Бнодекорација	20,000	5,000	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	27,500	50,000	50,000	127,500	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20,000	5,000		10,000								20,000			35,000	50,000	50,000	135,000	
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	12,500	20,000	20,000	52,500	
	426310	Публикације, часописи и гласила	40,000	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	12,500	20,000	20,000	52,500	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	40,000			2,500								10,000			12,500	20,000	20,000	52,500	
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	188,000	42,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	240,000	240,000	539,500	
	426620	Материјали за културу	188,000	42,000	0	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	240,000	240,000	539,500	
	426621	Материјали за културу	188,000	42,000		17,500											59,500	240,000	240,000	539,500	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	55,000	0	22,500	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	97,500	330,000	330,000	757,500	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	100,000	30,000	0	7,500	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	57,500	170,000	170,000	397,500	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	60,000	15,000		5,000								10,000			30,000	90,000	90,000	210,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:					
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	30,000	7,500		2,500								10,000			20,000	50,000	50,000	120,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односно се на папирну галантерију и сл.)	10,000	7,500													7,500	30,000	30,000	67,500
	426820	Материјали за угоститељство	100,000	25,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	160,000	160,000	360,000
	426821	Храна	40,000	12,500		5,000											17,500	70,000	70,000	157,500
	426822	Пића	60,000	12,500		10,000											22,500	90,000	90,000	202,500
	426900	Материјали за посебне намене	180,000	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	75,000	210,000	210,000	495,000	
	426910	Материјали за посебне намене	180,000	22,500	0	22,500	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	75,000	210,000	210,000	495,000	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	20,000	5,000		2,500								10,000			17,500	40,000	40,000	97,500
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јасучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	100,000	17,500		10,000											27,500	110,000	110,000	247,500
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији, препарати за заштиту споменика)	60,000			10,000										20,000	30,000	60,000	60,000	150,000
	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000		5,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	51,250	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
	483100	Новчана казна и пенали по решењу судова	51,250	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
	483110	Новчана казна и пенали по решењу судова	51,250	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	
	483111	Новчана казна и пенали по решењу судова	51,250	10,000								10,000				20,000	20,000	20,000	60,000	
		УКУПНО:	64,248,734	17,231,000	0	507,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	18,398,000	70,326,000	71,726,000	160,450,000	
	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511394	Капитално одржавање установа културе	0	0													0			0
	511400	Пројектно планирање	0	0	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	0	0
	511451	Пројектна документација	0														0			0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000	940,000
	512200	Административна опрема	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	580,000
	512210	Канцеларијска опрема	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	300,000
	512211	Намештај	50,000														0	50,000	50,000	100,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000														0	100,000	100,000	200,000
	512220	Рачунарска опрема	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	140,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	50,000														0	50,000	50,000	100,000
	512222	Штампачи	20,000														0	20,000	20,000	40,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	512241	Електронска опрема (опрема за аутоматску дојаву пожара.)	50,000														0	50,000	50,000	100,000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години											Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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:	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)	20,000													0	20,000	20,000	40,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	360,000
	512630	Опрема за културу	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	360,000
	512631	Опрема за културу	180,000													0	180,000	180,000	360,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	880,000
	515100	Нематеријална имовина	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	880,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	880,000
	515122	Музејски експонати и споменици културе	800,000													0	300,000	300,000	600,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	140,000													0	140,000	140,000	280,000
	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000													0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
		УКУПНО:	2,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000	1,910,000	3,820,000
		УКУПНО:	66,658,734	17,231,000	0	507,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	18,398,000	72,236,000	164,270,000

Извори финансирања						Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					62,609,110	17,231,000	68,951,000	70,351,000	156,533,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу							0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					3,508,000	507,000	3,285,000	3,285,000	7,077,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)							0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине							0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					541,624	660,000			660,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности							0		0
	УКУПНО:					66,658,734	18,398,000	72,236,000	73,636,000	164,270,000

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години											Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
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	1,915,000			300,000										300,000	1,900,000	1,900,000	4,100,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	150,000			7,000										7,000	85,000	85,000	177,000
791110	Приходи из буџета	62,609,110	17,231,000					0							17,231,000	68,951,000	70,351,000	156,533,000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	1,443,000			200,000										200,000	1,300,000	1,300,000	2,800,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	541,624									660,000				660,000			660,000
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене									0					0			0
	УКУПНО:	66,658,734	17,231,000	0	507,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	18,398,000	72,236,000	73,636,000	164,270,000

ПРОЈЕКАТ	
Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра пројекта:	1201-4023
Назив:	"Набавка опреме за дигитализацију архивске грађе и библиотечког фонда Народног музеја"
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05577-Народни музеј
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основ:	Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-01221/2023-02 од 15.05.2023. године
Опис:	
Трајање пројекта:	До 31. децембра 2023. године
Ознака за капитални пројекат:	
Ознака да ли је ИПА пројекат:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Директор Народног музеја

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023.)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. 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 (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	175.000												0			0
	512222	Штампаачи	15.000												0			0
	512240	Електронска и фотографска опрема	910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	190.000												0			0
	512242	Фотографска опрема (набавка фото апарата)	720.000												0			0
		УКУПНО:	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Извори финансирања				Извори у	Извори в	Извори в	Извори в
--------------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	-------

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2023.)	Расходи у 2024. години												Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
	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 прерачуна, услуге за израду елабората за озаконење објеката, услуге пратилаца и сл.)	1.000.000													0			0	
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424220	Услуге културе	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колија и сл.)	100.000													0				0
		УКУПНО:	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512200	Административна опрема	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512220	Рачунарска опрема	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	300.000													0				0
	512240	Електронска и фотографска опрема	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	200.000													0				0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512630	Опрема за културу	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)	1.700.000													0				0
		УКУПНО:	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УКУПНО:	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Извори финансирања		Извори у базној години (2023.)	Извори у 2024. години	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	400.000	0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун од Министарства културе и информисања	4.000.000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	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:	4.400.000	0	0	0	0

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2023.)	Приходи у 2024. години												Приходи у 2025. години	Приходи у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)		
	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)	4.400.000	0				0								0				0
		УКУПНО:	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

