

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	6,300,000	6,300,000	6,300,000	18,900,000
3. Активност:	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Градска управа	Шифра: 1201-0003	12,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
4. Активност:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања-Градска управа	Шифра: 1201-0004	19,200,000	20,200,000	20,200,000	20,200,000	60,600,000

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	56,244,456	55,599,000	55,629,000	167,472,456
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	65,065,589	71,550,061	72,270,000	71,520,000	215,340,061
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	19,657,500	19,229,119	16,675,000	16,675,000	52,579,119
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	97,084,401	97,048,130	104,400,000	104,400,000	305,848,130
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	15,305,000	18,358,000	14,453,000	14,453,000	47,264,000
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	40,952,976	44,821,545	42,193,000	42,193,000	129,207,545
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	66,658,734	73,914,504	72,236,000	73,636,000	219,786,504
Пројекат:	"SOS Heritage" Народни музеј	Шифра: 1201-4027	650,000	1,236,437	0	0	1,236,437
УКУПНО:			396,560,141	423,902,252	419,326,000	420,006,000	1,263,234,252

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:				
140	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,860,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	18,900,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,860,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	18,900,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	4,860,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000	18,900,000

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)	
	Кonto	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	6.300.000												6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000
		УКУПНО:	4.860.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000
		УКУПНО:	4.860.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000

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	6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000
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	6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000

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)	
	Кonto	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	6.300.000				0								6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000
		УКУПНО:	4.860.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	18.900.000

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:
144	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
	481930	Дотације верским заједницама	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
	481931	Дотације верским заједницама	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
		УКУПНО:	12,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000

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	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0

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:				
141	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423500	Стручне услуге	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423590	Остале стручне услуге	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима комисије за информисање)	150,000	150,000												150,000	150,000	150,000	450,000
142	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	19,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000

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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	19,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	19,000,000	20,000,000											20,000,000	20,000,000	20,000,000	60,000,000
143	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482200	Обавезне таксе	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482210	Републичке таксе	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482211	Републичке таксе (поводом подношења регистрационих пријава промене података о медију уписаном у регистру медија Агенцији за привредне регистре)	50,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
УКУПНО:			19,200,000	20,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	60,600,000

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	20,200,000	20,200,000	20,200,000	60,600,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу							0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника							0		0
05	Донације од иностраних земаља							0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уplatни рачун буџета							0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине							0		0
10	Примања од домаћих задуживања							0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година							0		0
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности							0		0
УКУПНО:						19,200,000	20,200,000	20,200,000	20,200,000	60,600,000

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	20,200,000											20,200,000	20,200,000	20,200,000	60,600,000
УКУПНО:			19,200,000	20,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,200,000	60,600,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Историјског 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
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:	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 Третеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,990,000	35,488,000	3,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,866,000	38,866,000	38,866,000	116,598,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35,990,000	35,488,000	3,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,866,000	38,866,000	38,866,000	116,598,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	35,990,000	35,488,000	3,378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,866,000	38,866,000	38,866,000	116,598,000
	411111	Плате на основу цене рада	33,700,000	33,207,000	3,134,000											36,341,000	36,341,000	36,341,000	109,023,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,290,000	2,281,000	244,000											2,525,000	2,525,000	2,525,000	7,575,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,770,000	5,376,000	512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,888,000	5,888,000	5,888,000	17,664,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,913,000	3,549,000	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,887,000	3,887,000	3,887,000	11,661,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,913,000	3,549,000	338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,887,000	3,887,000	3,887,000	11,661,000
	412111	Допринос за ПИО	3,913,000	3,549,000	338,000											3,887,000	3,887,000	3,887,000	11,661,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,857,000	1,827,000	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,000	2,001,000	2,001,000	6,003,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,857,000	1,827,000	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,000	2,001,000	2,001,000	6,003,000
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,857,000	1,827,000	174,000											2,001,000	2,001,000	2,001,000	6,003,000	

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:			
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	530,000	420,000	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	529,000	109,000	109,000	747,000
	413100	Накнаде у натури	530,000	420,000	0	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	529,000	109,000	109,000	747,000
	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	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	415,000	420,000											420,000			420,000
	413160	Паркирање	24,000	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	72,000
	413161	Паркирање	24,000			24,000									24,000	24,000	24,000	72,000
164	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
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	685,000	650,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	750,000	750,000	2,245,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	685,000	650,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	750,000	750,000	2,245,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	685,000	650,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	750,000	750,000	2,245,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	685,000	650,000	95,000										745,000	750,000	750,000	2,245,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,050,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	1,300,000	1,800,000	3,730,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,050,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	1,300,000	1,800,000	3,730,000
	416110	Награде запосленима	2,050,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	1,300,000	1,800,000	3,730,000
	416111	Јубиларне награде За 20 година. Јовац Бојана и Благојевић Ана	2,050,000	630,000											630,000	1,300,000	1,800,000	3,730,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,660,500	2,410,000	980,000	293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,683,000	3,683,000	3,683,000	11,049,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110,000	100,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	375,000
	421110	Трошкови платног промета	110,000	100,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	375,000
	421111	Трошкови платног промета	110,000	100,000		25,000									125,000	125,000	125,000	375,000
	421200	Енергетске услуге	2,138,000	1,940,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080,000	2,080,000	2,080,000	6,240,000
	421210	Услуге за електричну енергију	153,000	150,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	421211	Услуге за електричну енергију	153,000	150,000	30,000										180,000	180,000	180,000	540,000

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	1,790,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
	421225	Централно грејање	1,985,000	1,790,000	110,000										1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
	421300	Комуналне услуге	176,000	87,000	140,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	232,000	232,000	696,000
	421310	Услуге водовода и канализације	122,000	30,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	122,000	30,000	130,000										160,000	160,000	160,000	480,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	54,000	57,000	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000	216,000
	421321	Дератизација	32,000	35,000	10,000										45,000	45,000	45,000	135,000
	421324	Одвоз отпада	22,000	22,000											22,000	22,000	22,000	66,000
	421325	Услуге чишћења			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	421400	Услуге комуникација	424,500	198,000	30,000	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	431,000	431,000	431,000	1,293,000
	421410	Телефони	329,500	123,000	30,000	183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	336,000	336,000	1,008,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	65,500	48,000	23,000										71,000	71,000	71,000	213,000
	421412	Интернет и слично	214,000	75,000	30,000	110,000									215,000	215,000	215,000	645,000
	421414	Услуге мобилног телефона	50,000		50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	421420	Услуге поште и доставе	95,000	75,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	285,000
	421421	Пошта	90,000	75,000	15,000										90,000	90,000	90,000	270,000
	421429	Остале ПТТ услуге	5,000		5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	421500	Трошкови осигурања	82,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	421510	Осигурање имовине	62,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	62,000	65,000											65,000	65,000	65,000	195,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	421600	Закуп имовине и опреме	670,000	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000	670,000	2,010,000
	421610	Закуп имовине	670,000	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000	670,000	2,010,000
	421619	Закуп осталог простора	670,000		670,000										670,000	670,000	670,000	2,010,000
	421900	Остали трошкови	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	421910	Остали трошкови	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	60,000		60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	441,000	0	0	441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	441,000	441,000	1,323,000
	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	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	433,000	433,000	1,299,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	180,000	0	180,000										180,000	180,000	180,000	540,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000		140,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	53,000	0	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	159,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	50,000		50,000										50,000	50,000	50,000	150,000

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:			
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	3,000		3,000										3,000	3,000	3,000	9,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	24,000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	21,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7,000		7,000										7,000	7,000	7,000	21,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	3,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	1,000		1,000										1,000	1,000	1,000	3,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,265,000	875,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	1,055,000	1,005,000	3,565,000
	423200	Компјутерске услуге	95,000	40,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	423210	Услуге за израду софтвера	95,000	40,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	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	40,000	30,000										70,000	70,000	70,000	210,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423320	Котизације	80,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423321	Котизације за семинаре	80,000	50,000	50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	423400	Услуге информисања	600,000	200,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	400,000	350,000	1,100,000
	423410	Услуге штампања	600,000	200,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	1,050,000
	423413	Услуге штампања публикација (Расински анали и монографије)	550,000	200,000	100,000										300,000	300,000	300,000	900,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000		50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	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	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	85,000	85,000	755,000
	423590	Остале стручне услуге	90,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	85,000	85,000	755,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 85.000, и обнова 500.000)	90,000	585,000											585,000	85,000	85,000	755,000
	423700	Репрезентација	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423710	Репрезентација	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423711	Репрезентација	250,000		250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	423900	Остале опште услуге	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворингу установе , пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150,000		150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	66,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424220	Услуге културе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	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
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	656,000	542,000	55,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	852,000	576,000	576,000	2,004,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	396,000	400,000	35,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	260,000	258,000	1,058,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	396,000	400,000	35,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	260,000	258,000	1,058,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	8,000			10,000									10,000	15,000	10,000	35,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	17,000	15,000		10,000									25,000	25,000	25,000	75,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење - фасада у Мајке Југовића)	0	300,000											300,000	10,000	10,000	320,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	200,000			10,000									10,000	10,000	13,000	33,000
	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	5,000	10,000									25,000	30,000	30,000	85,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)		10,000		5,000									15,000	15,000	15,000	45,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.) (постављање електричних панела ради енергетске ефикасности)	66,000	50,000	10,000	15,000									75,000	75,000	75,000	225,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	30,000	15,000		15,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана и сл.)	30,000		20,000	30,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	260,000	142,000	20,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000	316,000	318,000	946,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	57,000	47,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	77,000	231,000
	425211	Механичке поправке	50,000	40,000		30,000									70,000	70,000	70,000	210,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	7,000	7,000											7,000	7,000	7,000	21,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	175,000	70,000	10,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	204,000	206,000	610,000
	425222	Рачунарска опрема	85,000	40,000	10,000	50,000									100,000	100,000	100,000	300,000

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	30,000	50,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, уенсивача и сл.)	5,000		5,000											5,000	9,000	11,000	25,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000		15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	28,000	25,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	28,000	25,000	10,000											35,000	35,000	35,000	105,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,402,000	640,000	40,000	677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,000	1,503,000	1,523,000	4,383,000
	426100	Административни материјал	230,000	150,000	15,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	280,000	300,000	845,000
	426110	Канцеларијски материјал	230,000	150,000	15,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	280,000	300,000	845,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	230,000	150,000	15,000	100,000										265,000	280,000	300,000	845,000
	426300	Материјали за образовање и усавшавање запослених	125,000	100,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	125,000	100,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	125,000	100,000	0	70,000										170,000	170,000	170,000	510,000
	426400	Материјали за саобраћај	47,000	20,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	58,000	58,000	163,000
	426410	Издаци за гориво	47,000	20,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	58,000	58,000	163,000
	426412	Дизел гориво	40,000	20,000	0	20,000										40,000	50,000	50,000	140,000
	426413	Уља и мазива	7,000	0	0	7,000										7,000	8,000	8,000	23,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	624,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426620	Материјали за културу	624,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошулице, корицење и сл.)	624,000	300,000	0	200,000										500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	253,000	40,000	20,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	350,000	360,000	950,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	253,000	40,000	20,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	310,000	320,000	830,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	75,000	30,000	15,000	30,000										75,000	80,000	90,000	245,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	18,000	10,000	5,000	10,000										25,000	30,000	30,000	85,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	160,000	0	0	100,000										100,000	200,000	200,000	500,000
	426820	Материјали за угоститељство	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426821	Храна	0	0	0	25,000										25,000	25,000	25,000	75,000

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	400,000	0	400,000
	512630	Опрема за културу	992,520	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 пројекат "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
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	515100	Нематеријална имовина	10,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	10,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	515121	Књиге у библиотеци	10,000			15,000									15,000	15,000	15,000	45,000
		УКУПНО:	1,948,644	150,000	0	115,000	0	0	0	0	1,084,456	0	0	1,349,456	515,000	115,000	1,979,456	
		УКУПНО:	55,125,941	47,380,000	5,060,000	2,720,000	0	0	0	0	1,084,456	0	0	56,244,456	55,599,000	55,629,000	167,472,456	

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	47,380,000	47,500,000	47,500,000	142,380,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	5,197,520	5,060,000	3,174,000	3,214,000	11,448,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,800,000	2,720,000	4,925,000	4,915,000	12,560,000
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
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	1,084,456			1,084,456
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	УКУПНО:	55,125,941	56,244,456	55,599,000	55,629,000	167,472,456

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			2,720,000										2,720,000	4,925,000	4,915,000	12,560,000
	781111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,197,520		5,060,000											5,060,000	3,174,000	3,214,000	11,448,000
	791110	Приходи из буџета	45,382,000	47,380,000				0								47,380,000	47,500,000	47,500,000	142,380,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,746,421									1,084,456				1,084,456	0	0	1,084,456
		УКУПНО:	55,125,941	47,380,000	5,060,000	2,720,000	0	0	0	0	0	1,084,456	0	0	56,244,456	55,599,000	55,629,000	167,472,456	

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:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	46,960,000	51,927,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,927,920	51,927,920	51,927,920	155,783,760
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	46,960,000	51,927,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,927,920	51,927,920	51,927,920	155,783,760
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	46,960,000	51,927,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,927,920	51,927,920	51,927,920	155,783,760
	411111	Плате на основу цене рада	43,210,000	47,717,380												47,717,380	47,717,380	47,717,380	143,152,140
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,750,000	4,210,540												4,210,540	4,210,540	4,210,540	12,631,620
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,170,000	7,867,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867,080	7,867,080	7,867,080	23,601,240
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,730,000	5,192,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,792	5,192,792	5,192,792	15,578,376
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,730,000	5,192,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,792	5,192,792	5,192,792	15,578,376
	412111	Допринос за ПИО	4,730,000	5,192,792												5,192,792	5,192,792	5,192,792	15,578,376
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,440,000	2,674,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,288	2,674,288	2,674,288	8,022,864
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,440,000	2,674,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,674,288	2,674,288	2,674,288	8,022,864
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,440,000	2,674,288												2,674,288	2,674,288	2,674,288	8,022,864
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	535,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	530,000	530,000	1,645,000

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	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	530,000	530,000	1,645,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	535,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	530,000	530,000	1,645,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	535,000	585,000												585,000	530,000	530,000	1,645,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	172,500	1,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,000	1,000,000	750,000	2,789,000
	414300	Отпремнине и помоћи	72,500	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000	930,000	680,000	2,548,000
	414310	Отпремнине и помоћи	72,500	938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938,000	930,000	680,000	2,548,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Снежана Ђирковић и Новица Станковић)	0	850,000												850,000	850,000	600,000	2,300,000
	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)	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
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620,500	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	2,100,000	1,600,000	4,400,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	620,500	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	2,100,000	1,600,000	4,400,000
	416110	Награде запосленима	620,500	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	2,100,000	1,600,000	4,400,000
	416111	Јубиларне награде (За 20 година Предраг Миленковић и за 30 година Светлана Ђурђевић)	620,500	700,000												700,000	2,100,000	1,600,000	4,400,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,965,000	5,150,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,000	5,835,000	5,835,000	17,300,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	421111	Трошкови платног промета	220,000	120,000	100,000											220,000	220,000	220,000	660,000
	421200	Енергетске услуге	4,300,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,200,000	4,200,000	12,400,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,100,000	1,100,000	3,400,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,200,000	1,200,000												1,200,000	1,100,000	1,100,000	3,400,000
	421220	Трошкови грејања	3,100,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	3,100,000	3,100,000	9,000,000
	421225	Централно грејање	3,100,000	2,800,000												2,800,000	3,100,000	3,100,000	9,000,000
	421300	Комуналне услуге	300,000	255,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	270,000	270,000	805,000
	421310	Услуге водовода и канализације	70,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	60,000	60,000	170,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	70,000	50,000												50,000	60,000	60,000	170,000

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:				
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	230,000	205,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	210,000	210,000	635,000
	421321	Дератизација	30,000	20,000	10,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	421324	Одвоз отпада	200,000	185,000												185,000	180,000	180,000	545,000
	421400	Услуге комуникација	268,000	98,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000	268,000	268,000	804,000
	421410	Телефони	203,000	63,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000	203,000	609,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	98,000	48,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	98,000	98,000	294,000
	421412	Интернет и слично	25,000	15,000	10,000											25,000	25,000	25,000	75,000
	421414	Услуге мобилног телефона	80,000		80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	421420	Услуге поште и доставе	65,000	35,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	421421	Пошта	65,000	35,000	30,000											65,000	65,000	65,000	195,000
	421500	Трошкови осигурања	377,000	377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000	377,000	377,000	1,131,000
	421510	Осигурање имовине	353,000	353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,000	353,000	353,000	1,059,000
	421511	Осигурање зграда	353,000	353,000												353,000	353,000	353,000	1,059,000
	421520	Осигурање запослених	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	72,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	24,000	24,000												24,000	24,000	24,000	72,000
	421900	Остали трошкови	500,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	421910	Остали трошкови	500,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	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	300,000	200,000											500,000	500,000	500,000	1,500,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107,000	57,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	107,000	107,000	321,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97,000	57,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	97,000	97,000	291,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	70,000	50,000	20,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	7,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000	81,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	7,000	20,000											27,000	27,000	27,000	81,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство (у извору 04 односи се на осигурање запослених који иду у иностранство)	10,000		10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	238,000	188,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,000	228,000	228,000	684,000
	423200	Компјутерске услуге	60,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	60,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	60,000	40,000	20,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423320	Котизације	40,000	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	423321	Котизације за семинаре	40,000	10,000	20,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	423500	Стручне услуге	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	138,000	414,000
	423590	Остале стручне услуге	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	138,000	414,000
	423599	Остале стручне услуге (Праћење акта о процени ризика)	138,000	138,000												138,000	138,000	138,000	414,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424300	Медицинске услуге	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000

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:				
	424310	Здравствена заштита по уговору	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	798,000	940,520	0	410,000	0	0	0	0	0	3,100	0	0	1,353,620	765,000	765,000	2,883,620	
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	472,000	775,520	0	290,000	0	0	0	0	0	700	0	0	1,066,220	480,000	480,000	2,026,220	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	472,000	775,520	0	290,000	0	0	0	0	0	700	0	0	1,066,220	480,000	480,000	2,026,220	
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000	
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	40,000	20,000		30,000									50,000	50,000	50,000	150,000	
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	72,000	30,000		50,000									80,000	80,000	80,000	240,000	
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	70,000	40,000		20,000									60,000	60,000	60,000	180,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)-разводни орман за електричне инсталације 585.520 динара	140,000	685,520		40,000						700			726,220	140,000	140,000	1,006,220	
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000	
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	326,000	165,000	0	120,000	0	0	0	0	0	2,400	0	0	287,400	285,000	285,000	857,400	
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	75,000	25,000	0	50,000	0	0	0	0	0	2,400	0	0	77,400	75,000	75,000	227,400	
	425222	Рачунарска опрема	50,000	20,000		30,000						2,400			52,400	50,000	50,000	152,400	
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	25,000	5,000		20,000									25,000	25,000	25,000	75,000	
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	140,000	90,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000	
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	140,000	90,000		50,000									140,000	140,000	140,000	420,000	
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	111,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000	
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	111,000	50,000		20,000									70,000	70,000	70,000	210,000	
	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	
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	889,210	357,111	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	737,111	585,000	585,000	1,907,111	
	426100	Административни материјал	200,000	50,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000	
	426110	Канцеларијски материјал	130,000	50,000		50,000									100,000	100,000	100,000	300,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	130,000	50,000		50,000									100,000	100,000	100,000	300,000	
	426120	Одећа, обућа и униформе	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	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:				
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	40,000			40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	120,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	120,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	125,000	35,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	285,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	125,000	35,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	285,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	110,000	30,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15,000	5,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	426900	Материјали за посебне намене	444,210	212,111	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,111	200,000	200,000	752,111
	426910	Материјали за посебне намене	444,210	212,111	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,111	200,000	200,000	752,111
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	50,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натпање 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	264,210	172,111	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,111	70,000	70,000	362,111
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	130,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	173	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	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	174	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	412,300	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	412,300	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	412,300	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	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	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	175	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	482100	Остали порези	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482191	Остали порези	30,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	482200	Обавезне таксе	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	482210	Републичке таксе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482211	Републичке таксе	20,000			20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	482230	Градске таксе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482231	Градске таксе	30,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	482250	Судске таксе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482251	Судске таксе	30,000			30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
		УКУПНО:	64,057,510	69,516,631	0	1,535,000	0	0	0	0	0	0	3,100	0	0	0	71,054,731	71,825,000	71,075,000	213,954,731
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	511394	Капитално одржавање установа културе	200,000			100,000											100,000	100,000	100,000	300,000
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	740,079	0	0	290,000	0	0	0	0	50,330	0	0	0	0	0	340,330	290,000	290,000	920,330
	512200	Административна опрема	548,704	0	0	240,000	0	0	0	0	50,330	0	0	0	0	0	290,330	240,000	240,000	770,330
	512210	Канцеларијска опрема	142,096	0	0	50,000	0	0	0	0	50,330	0	0	0	0	0	100,330	50,000	50,000	200,330
	512211	Намештај	42,096														0			0
	512212	Уградња опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000			50,000					50,330						100,330	50,000	50,000	200,330
	512220	Рачунарска опрема	207,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	187,000			120,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	512222	Штампаџи	20,000			20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	75,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	75,000			50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512630	Опрема за културу	191,375	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512631	Опрема за културу (попуњавају установе културе)	191,375			50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	68,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515100	Нематеријална имовина	68,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515110	Компјутерски софтвер	68,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	68,000			55,000											55,000	55,000	55,000	165,000
		УКУПНО:	1,008,079	0	0	445,000	0	0	0	0	50,330	0	0	0	0	0	495,330	445,000	445,000	1,385,330
		УКУПНО:	65,065,589	69,516,631	0	1,980,000	0	0	0	0	53,430	0	0	0	0	0	71,550,061	72,270,000	71,520,000	215,340,061

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	69,516,631	70,290,000	69,540,000	209,346,631
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				УКУПНО:
	04	Сопствени приходи буџетских корисника											2,220,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	5,940,000	
	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	53,430			53,430	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година												0			0	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности												0			0	
													УКУПНО:	65,065,589	71,550,061	72,270,000	71,520,000	215,340,061

	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		1,930,000										1,930,000	1,980,000	1,980,000	5,890,000
	791110	Приходи из буџета	62,557,118	69,516,631											69,516,631	70,290,000	69,540,000	209,346,631
	811122	Примања од откупа станова у државној својини	50,000		50,000										50,000			50,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	288,471								53,430				53,430			53,430
УКУПНО:			65,065,589	69,516,631	0	1,980,000	0	0	0	0	53,430	0	0	71,550,061	72,270,000	71,520,000	215,340,061	

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
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:	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:	
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,360,000	780,000	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	3,150,000	9,450,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,860,000	680,000	0	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000	2,650,000	2,650,000	7,950,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,650,000	50,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	4,650,000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,650,000	50,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	4,650,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	800,000	550,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	800,000	550,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000	2,250,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	200,000	80,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	200,000	80,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	210,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	422192	Такси превоз	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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			70,000										70,000	70,000	210,000	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	150,000	
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500,000	100,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	900,000	
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300,000			300,000										300,000	300,000	900,000	
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	600,000	
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	100,000		100,000										200,000	200,000	600,000	
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,177,500	845,000	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,125,000	2,125,000	6,375,000	
	423400	Услуге информисања	687,500	375,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000	2,025,000	
	423410	Услуге штампања	587,500	375,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000	575,000	1,725,000	
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоришне представе)	587,500	375,000		200,000										575,000	575,000	1,725,000	
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	150,000	
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	150,000	
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	150,000	
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	150,000	
	423500	Стручне услуге	500,000	470,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000	2,010,000	
	423590	Остале стручне услуге	500,000	470,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,000	670,000	2,010,000	
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара)	500,000	470,000		200,000										670,000	670,000	2,010,000	
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	90,000	
	423610	Услуге за домаћинство	40,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	90,000	
	423612	Хемијско чишћење	40,000			30,000										30,000	30,000	90,000	
	423700	Репрезентација	750,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,800,000	
	423710	Репрезентација	750,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	1,800,000	
	423711	Репрезентација	750,000			600,000										600,000	600,000	1,800,000	
	423900	Остале опште услуге	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	450,000	
	423910	Остале опште услуге	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	450,000	
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворштину установе, пропрема грева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	200,000			150,000										150,000	150,000	450,000	
184	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,970,000	8,700,000	0	3,000,000	0	0	0	0	104,119	0	0	0	0	11,804,119	9,700,000	9,700,000	31,204,119
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11,970,000	8,700,000	0	3,000,000	0	0	0	0	104,119	0	0	0	0	11,804,119	9,700,000	9,700,000	31,204,119
	424220	Услуге културе	11,970,000	8,700,000	0	3,000,000	0	0	0	0	104,119	0	0	0	0	11,804,119	9,700,000	9,700,000	31,204,119

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	8,700,000	3,000,000							104,119			11,804,119	9,700,000	9,700,000	31,204,119
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,150,000	1,250,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	1,700,000	1,700,000	5,550,000
	426400	Материјали за саобраћај	550,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426410	Издаци за гориво	550,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	426411	Бензин	250,000		300,000										300,000	300,000	300,000	900,000
	426412	Дизел гориво	300,000		200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,600,000	1,250,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,200,000	1,200,000	4,050,000
	426620	Материјали за културу	1,600,000	1,250,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,200,000	1,200,000	4,050,000
	426621	Материјали за културу	1,600,000	1,250,000	400,000										1,650,000	1,200,000	1,200,000	4,050,000
		УКУПНО:	19,657,500	11,575,000	7,550,000	0	0	0	0	0	0	104,119	0	0	19,229,119	16,675,000	16,675,000	52,579,119

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	11,575,000	9,125,000	9,125,000	29,825,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					9,950,000	7,550,000	7,550,000	7,550,000	22,650,000
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						104,119			104,119
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
	УКУПНО:					19,657,500	19,229,119	16,675,000	16,675,000	52,579,119

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		7,550,000										7,550,000	7,550,000	7,550,000	22,650,000
	791110	Приходи из буџета (733144-07)	9,707,500	11,575,000			0								11,575,000	9,125,000	9,125,000	29,825,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									104,119				104,119			104,119
		УКУПНО:	19,657,500	11,575,000	7,550,000	0	0	0	0	0	104,119	0	0	0	19,229,119	16,675,000	16,675,000	52,579,119

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
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:	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					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 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					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2023)	Циљана вредност 2024. године	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	
Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушеваца	Број радника који раде на изради родне анализе	1	2	3	4	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:	
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	54,165,000	58,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,836,000	58,836,000	58,836,000	176,508,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	54,165,000	58,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,836,000	58,836,000	58,836,000	176,508,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	54,165,000	58,836,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,836,000	58,836,000	58,836,000	176,508,000
	411111	Плате на основу цене рада	51,110,000	55,406,000												55,406,000	55,406,000	55,406,000	166,218,000
	411113	Допатак за рад на дан државног и верског празника	20,000	11,000												11,000	11,000	11,000	33,000

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:				
	411114	Додатак за рад ноћу	35,000	48,000												48,000	48,000	48,000	144,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,000,000	3,371,000												3,371,000	3,371,000	3,371,000	10,113,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,750,000	8,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,000	8,962,000	8,962,000	26,886,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,960,000	5,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925,000	5,925,000	5,925,000	17,775,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,960,000	5,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,925,000	5,925,000	5,925,000	17,775,000
	412111	Допринос за ПИО	5,960,000	5,925,000												5,925,000	5,925,000	5,925,000	17,775,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,790,000	3,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,000	3,037,000	3,037,000	9,111,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,790,000	3,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,000	3,037,000	3,037,000	9,111,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,790,000	3,037,000												3,037,000	3,037,000	3,037,000	9,111,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	505,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	600,000	600,000	1,855,000
	413100	Накнаде у природи	600,000	505,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655,000	600,000	600,000	1,855,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	150,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	450,000	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	450,000	450,000	1,405,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	450,000	505,000												505,000	450,000	450,000	1,405,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	595,000	1,700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,910,000	1,910,000	5,720,000
	414300	Отпремине и помоћи	585,000	1,700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
	414310	Отпремине и помоћи	585,000	1,700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Добрила Ракић, Драгојло Јовић, Драгиша Ђурђевић и Предраг Сасздовић)	385,000	1,700,000												1,700,000	1,700,000	1,700,000	5,100,000
	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)	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	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	0	10,000	10,000	20,000
	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)	10,000													0	10,000	10,000	20,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	935,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	980,000	980,000	3,110,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	935,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	980,000	980,000	3,110,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	935,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	980,000	980,000	3,110,000

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:				
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	935,000	1,150,000												1,150,000	980,000	980,000	3,110,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,365,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,365,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	416110	Награде запосленима	3,365,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	416111	Јубиларне награде (За 20 година: Душица Миленковић и Ивана Милојевић; За 35 година: Јелена Протић Петронијевић)	3,365,000	1,000,000												1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,678,000	13,321,000	0	745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066,000	14,288,000	14,288,000	42,642,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280,000	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	421110	Трошкови платног промета	280,000	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	421111	Трошкови платног промета	280,000	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	421200	Енергетске услуге	10,840,000	11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,000	11,350,000	11,350,000	33,800,000
	421210	Услуге за електричну енергију	5,540,000	5,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	5,800,000	5,800,000	17,550,000
	421211	Услуге за електричну енергију	5,540,000	5,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,000	5,800,000	5,800,000	17,550,000
	421220	Трошкови грејања	5,300,000	5,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150,000	5,550,000	5,550,000	16,250,000
	421221	Природни гас	130,000	150,000												150,000	150,000	150,000	450,000
	421225	Централно грејање	5,170,000	5,000,000												5,000,000	5,400,000	5,400,000	15,800,000
	421300	Комуналне услуге	592,000	625,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	662,000	662,000	2,014,000
	421310	Услуге водовода и канализације	180,000	200,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	180,000	200,000		30,000										230,000	230,000	230,000	690,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	412,000	425,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	432,000	432,000	1,324,000
	421321	Дератизација	40,000	40,000		10,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	55,000	50,000		5,000										55,000	55,000	55,000	165,000
	421324	Одвоз отпада	277,000	305,000												305,000	277,000	277,000	859,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	40,000	30,000		20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	421400	Услуге комуникација	621,000	246,000	0	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,000	671,000	671,000	2,013,000
	421410	Телефони	496,000	196,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	546,000	546,000	1,638,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	176,000	96,000		80,000										176,000	176,000	176,000	528,000
	421412	Интернет и слично	150,000	100,000		100,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	421414	Услуге мобилног телефона	170,000			170,000										170,000	170,000	170,000	510,000
	421420	Услуге поште и доставе	125,000	50,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	375,000
	421421	Пошта	110,000	50,000		60,000										110,000	110,000	110,000	330,000
	421422	Услуге доставе	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	421500	Трошкови осигурања	355,000	350,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,000	365,000	365,000	1,095,000
	421510	Осигурање имовине	315,000	300,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	315,000	945,000
	421511	Осигурање зграда	300,000	300,000												300,000	300,000	300,000	900,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)	15,000			15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	421520	Осигурање запослених	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	421600	Закуп имовине и опреме	940,000	850,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421610	Закуп имовине	940,000	850,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421619	Закуп осталог простора	940,000	850,000		90,000										940,000	940,000	940,000	2,820,000
	421900	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421910	Остали трошкови	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:				
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215,000	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	660,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000	70,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	85,000	40,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	85,000	40,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	10,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	10,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	40,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	40,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	45,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	45,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (запослени у КУД-овима)	45,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,280,000	1,900,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	8,100,000
	423200	Компјутерске услуге	150,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	150,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	150,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423320	Котизације	30,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423321	Котизације за семинаре	30,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423400	Услуге информисања	460,000	360,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000	1,380,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000	360,000	1,080,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајте израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423500	Стручне услуге	1,350,000	1,370,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	1,730,000	1,730,000	5,190,000
	423590	Остале стручне услуге	1,350,000	1,370,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	1,730,000	1,730,000	5,190,000
	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	1,370,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000	1,730,000	1,730,000	5,190,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000	0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000

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:				
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	423620	Угоститељске услуге	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	423621	Угоститељске услуге	150,000			150,000										150,000	150,000	150,000	450,000
	423700	Репрезентација	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423710	Репрезентација	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423711	Репрезентација	120,000			120,000										120,000	120,000	120,000	360,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424300	Медицинске услуге	40,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	40,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	40,000	30,000		20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,735,281	1,260,000	0	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,000	1,909,000	1,909,000	5,563,000
	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	2,975,281	910,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,000	1,279,000	1,279,000	3,673,000
	425110	Текуће исправке и одржавање зграда	2,975,281	910,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,000	1,279,000	1,279,000	3,673,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправки)	110,000	50,000		10,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	210,000	100,000		10,000										110,000	110,000	110,000	330,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Кречење КПЗ)	930,000	300,000		10,000										310,000	310,000	310,000	930,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	80,000	10,000		20,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водовдне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	110,000	100,000		30,000										130,000	130,000	130,000	390,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	140,000	30,000		20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	773,600	120,000		55,000										175,000	175,000	175,000	525,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена и контрола громобрана, замена подних облога и сл.)	601,681	200,000		30,000										230,000	394,000	394,000	1,018,000
	425200	Текуће исправке и одржавање опреме	760,000	350,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	630,000	630,000	1,890,000
	425210	Текуће исправке и одржавање опреме за саобраћај	100,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	425219	Остале исправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	100,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	425220	Текуће исправке и одржавање административне опреме	445,000	230,000	0	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	385,000	1,155,000
	425221	Намештај	200,000	50,000		50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	425222	Рачунарска опрема	100,000	90,000		30,000										120,000	120,000	120,000	360,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	60,000	40,000		20,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, уисивача и сл.)	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	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:				
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	40,000	50,000	10,000											60,000	60,000	60,000	180,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000		5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	150,000	70,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	150,000	70,000	50,000											120,000	120,000	120,000	360,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65,000	50,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	65,000	50,000	15,000											65,000	65,000	65,000	195,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,030,000	430,000	0	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,140,000	1,140,000	3,320,000
	426100	Административни материјал	280,000	150,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	330,000	330,000	940,000
	426110	Канцеларијски материјал	220,000	150,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	270,000	270,000	760,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	220,000	150,000	70,000											220,000	270,000	270,000	760,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000		20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426130	Биодекорација	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	40,000		40,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, чекос и сл.)	100,000	60,000	40,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	426400	Материјали за саобраћај	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426410	Издаци за гориво	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	426411	Бензин	10,000		10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410,000	90,000	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	450,000	450,000	1,320,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	260,000	90,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	300,000	300,000	870,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	215,000	80,000	140,000											220,000	240,000	240,000	700,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	45,000	10,000	40,000											50,000	60,000	60,000	170,000
	426820	Материјали за угоститељство	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнани, чарави, јастучнице, код установа које имају смештај гостију)	150,000		150,000											150,000	150,000	150,000	450,000
	426900	Материјали за посебне намене	230,000	130,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	250,000	250,000	730,000
	426910	Материјали за посебне намене	230,000	130,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	250,000	250,000	730,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80,000	50,000	30,000											80,000	100,000	100,000	280,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напајање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000	30,000	20,000											50,000	50,000	50,000	150,000

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:				
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се срећење врши у сопственој режији и сл.)	100,000	50,000	50,000											100,000	100,000	100,000	300,000
173	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
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	905,000	850,000	0	90,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	1,060,000	1,060,000	1,060,000	3,180,000
	482100	Остали порези	775,000	800,000	0	10,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	930,000	930,000	930,000	2,790,000
	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	800,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	920,000	920,000	920,000	2,760,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп из 01 и ПДВ и порез на добит из др. извора)	765,000	800,000								120,000				920,000	920,000	920,000	2,760,000
	482200	Обавезне таксе	130,000	50,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	482210	Републичке таксе	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	482230	Градске таксе	10,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	482231	Градске таксе	10,000	50,000		20,000										70,000	70,000	70,000	210,000
	482240	Општинске таксе	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482241	Општинске таксе	60,000													0	0	0	0
	482250	Судске таксе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482251	Судске таксе	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
		УКУПНО:	90,298,281	90,069,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	93,389,000	93,660,000	93,660,000	280,709,000
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	0	919,130	0	0	0	919,130	1,000,000	1,000,000	2,919,130
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	0	919,130	0	0	0	919,130	1,000,000	1,000,000	2,919,130
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	2,640,120	0	0	0	0	0	0	0	0	919,130	0	0	0	919,130	1,000,000	1,000,000	2,919,130
	511394	Капитално одржавање установа културе	2,640,120									919,130				919,130	1,000,000	1,000,000	2,919,130
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,146,000	650,000	0	90,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,740,000	8,740,000	8,740,000	19,220,000
	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копно саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512111	Аутомобили														0	0	0	0
	512200	Административна опрема	2,446,000	650,000	0	90,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	1,640,000	1,640,000	1,640,000	4,920,000
	512210	Канцеларијска опрема	1,846,000	450,000	0	40,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	890,000	890,000	890,000	2,670,000
	512211	Намештај	300,000	350,000								300,000				650,000	650,000	650,000	1,950,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	1,546,000	100,000		40,000						100,000				240,000	240,000	240,000	720,000
	512220	Рачунарска опрема	400,000	200,000	0	50,000	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	300,000	200,000		50,000						250,000				500,000	500,000	500,000	1,500,000
	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	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	50,000									50,000				50,000	50,000	50,000	150,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	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	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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, уисивача и сл.)	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	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	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
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000			1,000,000									1,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
		УКУПНО:	6,786,120	650,000	0	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,130	0	0	3,659,130	10,740,000	10,740,000	25,139,130
		УКУПНО:	97,084,401	90,719,000	0	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,130	0	0	97,048,130	104,400,000	104,400,000	305,848,130

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	90,719,000	97,980,000	97,980,000	286,679,000	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0	
04	Сопствени приходи буџетских корисника					4,300,000	4,290,000	4,300,000	4,300,000	12,890,000	
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	2,039,130	2,120,000	2,120,000	6,279,130	
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0	
						УКУПНО:	97,084,401	97,048,130	104,400,000	104,400,000	305,848,130

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:						
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	50,000			50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,300,000			1,290,000												1,290,000	1,300,000	1,300,000	3,890,000
	791110	Приходи из буџета	89,686,720	90,719,000														90,719,000	97,980,000	97,980,000	286,679,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	2,950,000			2,950,000												2,950,000	2,950,000	2,950,000	8,850,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,097,681												2,039,130			2,039,130	2,120,000	2,120,000	6,279,130
		УКУПНО:	97,084,401	90,719,000	0	4,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,130	0	0	97,048,130	104,400,000	104,400,000	305,848,130

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:		
181	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1,822,000	2,055,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000	1,645,000	1,645,000	5,480,000
	421400	Услуге комуникација	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	421412	Интернет и слично	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	421420	Услуге поште и доставе	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	421421	Пошта	45,000	45,000													45,000	45,000	45,000	135,000
	421600	Закуп имовине и опреме	1,682,000	1,900,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,505,000	1,505,000	5,010,000
	421620	Закуп опреме	1,682,000	1,900,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,505,000	1,505,000	5,010,000
	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.)	1,682,000	1,900,000		100,000											2,000,000	1,505,000	1,505,000	5,010,000
	421900	Остали трошкови	85,000	100,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	85,000	85,000	305,000
	421910	Остали трошкови	85,000	100,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	85,000	85,000	305,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-(СОКО), накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	85,000	100,000		35,000											135,000	85,000	85,000	305,000
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	47,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	50,000	50,000	160,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	47,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	50,000	50,000	160,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	47,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	50,000	50,000	160,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	47,000	60,000													60,000	50,000	50,000	160,000

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:
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,589,000	4,974,000	0	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,964,000	4,179,000	4,179,000	14,322,000
	423100	Административне услуге	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423110	Услуге превозиња	15,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423111	Услуге превозиња	15,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	423400	Услуге информисања	1,081,000	960,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,042,000	1,042,000	3,284,000
	423410	Услуге штампања	706,000	795,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	845,000	687,000	687,000	2,219,000
	423413	Услуге штампања публикација	686,000	795,000		50,000									845,000	687,000	687,000	2,219,000
	423419	Остале услуге штампања	20,000												0			0
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	255,000	165,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	235,000	235,000	705,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	185,000	155,000		10,000									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		20,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	423440	Медијске услуге	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	70,000			70,000									70,000	70,000	70,000	210,000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	423500	Стручне услуге	3,363,000	3,904,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,654,000	3,027,000	3,027,000	10,708,000
	423590	Остале стручне услуге	3,363,000	3,904,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,654,000	3,027,000	3,027,000	10,708,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима)	60,000												0			0
	423599	Остале стручне услуге	3,303,000	3,904,000		750,000									4,654,000	3,027,000	3,027,000	10,708,000
	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	90,000	90,000	90,000	270,000
	423711	Репрезентација	90,000	90,000											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
184	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,921,000	2,758,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,758,000	6,662,000	6,662,000	20,082,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6,549,000	2,360,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,000	6,360,000	6,360,000	19,080,000
	424220	Услуге културе	6,549,000	2,360,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,000	6,360,000	6,360,000	19,080,000
	424221	Услуге културе (прошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	6,549,000	2,360,000		4,000,000									6,360,000	6,360,000	6,360,000	19,080,000
	424900	Остале специјализоване услуге	372,000	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	302,000	302,000	1,002,000
	424910	Остале специјализоване услуге	372,000	398,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000	302,000	302,000	1,002,000
	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	398,000											398,000	302,000	302,000	1,002,000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,926,000	2,951,000	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,000	1,917,000	1,917,000	7,060,000
	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	5,000	5,000	5,000	15,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	4,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	426400	Материјали за саобраћај	259,000	338,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	286,000	286,000	940,000
	426410	Издаци за гориво	259,000	338,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	286,000	286,000	940,000
	426411	Бензин	259,000	338,000		30,000									368,000	286,000	286,000	940,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	723,000	887,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	932,000	637,000	637,000	2,206,000
	426620	Материјали за културу	723,000	887,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	932,000	637,000	637,000	2,206,000
	426621	Материјали за културу	723,000	887,000		45,000									932,000	637,000	637,000	2,206,000

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-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	1,721,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,000	989,000	989,000	3,899,000
	426820	Материјали за угоститељство	940,000	1,721,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,000	989,000	989,000	3,899,000
	426821	Храна	525,000	1,149,000	50,000											1,199,000	580,000	580,000	2,359,000
	426822	Пића	415,000	572,000	150,000											722,000	409,000	409,000	1,540,000
	341	482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
	482200	Обавезне таксе	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
	482210	Републичке таксе	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) (привремени прикључак за струју)		160,000												160,000			160,000
УКУПНО:			15,305,000	12,958,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,358,000	14,453,000	14,453,000	47,264,000	

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	12,958,000	9,053,000	9,053,000	31,064,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	16,200,000
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Уплата Министарства за бригу о селу за Михољске сусрете села 2023.	500,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	260,000	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:		15,305,000	18,358,000	14,453,000	14,453,000	47,264,000

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		5,100,000											5,100,000	5,100,000	5,100,000	15,300,000
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	260,000					0								0			0
	791110	Приходи из буџета (07 буџет 733144)	9,645,000	12,958,000			0									12,958,000	9,053,000	9,053,000	31,064,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	300,000		300,000											300,000	300,000	300,000	
УКУПНО:			15,305,000	12,958,000	0	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,358,000	14,453,000	14,453,000	47,264,000	

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-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,055,000	25,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,822,000	25,822,000	25,822,000	77,466,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	23,055,000	25,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,822,000	25,822,000	25,822,000	77,466,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	23,055,000	25,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,822,000	25,822,000	25,822,000	77,466,000
	411111	Плате на основу цене рада	21,725,000	24,334,000												24,334,000	24,334,000	24,334,000	73,002,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,330,000	1,488,000												1,488,000	1,488,000	1,488,000	4,464,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,725,000	3,983,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983,000	3,983,000	3,983,000	11,949,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,540,000	2,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,000	2,624,000	2,624,000	7,872,000

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-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,540,000	2,624,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,000	2,624,000	2,624,000	7,872,000
	412111	Допринос за ПИО	2,540,000	2,624,000											2,624,000	2,624,000	2,624,000	7,872,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,185,000	1,359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,000	1,359,000	1,359,000	4,077,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,185,000	1,359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,000	1,359,000	1,359,000	4,077,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,185,000	1,359,000											1,359,000	1,359,000	1,359,000	4,077,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	0	0	15,000	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	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	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
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000	0	0	101,000	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	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	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
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	443,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	470,000	470,000	1,440,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	443,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	470,000	470,000	1,440,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	443,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	470,000	470,000	1,440,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	443,000	500,000											500,000	470,000	470,000	1,440,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	255,000	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	255,000	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
	416110	Награде запосленима	255,000	1,435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	0	1,435,000
	416111	Јубиларне награде (За 10 година Дејан Радојевић За 30 година Милица Стевановић, Славенка Арсић Поповић и Бранислава Петровић;)	255,000	1,435,000											1,435,000			1,435,000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	3,341,000	3,118,000	0	192,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0	3,321,000	3,359,000	3,359,000	10,039,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	95,000	70,000	0	25,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	96,000	96,000	96,000	288,000
	421110	Трошкови платног промета	95,000	70,000	0	25,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	96,000	96,000	96,000	288,000
	421111	Трошкови платног промета	95,000	70,000		25,000						1,000			96,000	96,000	96,000	288,000
	421200	Енергетске услуге	2,698,000	2,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,000	2,698,000	2,698,000	8,056,000
	421210	Услуге за електричну енергију	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000	900,000	2,700,000
	421211	Услуге за електричну енергију	900,000	900,000											900,000	900,000	900,000	2,700,000
	421220	Трошкови грејања	1,798,000	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,000	1,798,000	1,798,000	5,356,000
	421225	Централно грејање	1,798,000	1,760,000											1,760,000	1,798,000	1,798,000	5,356,000
	421300	Комуналне услуге	80,000	25,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	421310	Услуге водовода и канализације	12,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	21,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	12,000	7,000											7,000	7,000	7,000	21,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	68,000	18,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	68,000	68,000	204,000
	421321	Дератизација	18,000	18,000											18,000	18,000	18,000	54,000

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-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	421400	Услуге комуникација	313,000	198,000	0	117,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	325,000	325,000	325,000	975,000
	421410	Телефони	283,000	198,000	0	87,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	292,000	292,000	292,000	876,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	53,000	48,000		5,000										53,000	53,000	53,000	159,000
	421412	Интернет и слично	160,000	150,000		10,000										160,000	160,000	160,000	480,000
	421414	Услуге мобилног телефона	70,000			72,000						7,000				79,000	79,000	79,000	237,000
	421420	Услуге поште и доставе	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	33,000	33,000	33,000	99,000
	421421	Пошта	30,000			30,000						3,000				33,000	33,000	33,000	99,000
	421500	Трошкови осигурања	155,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000
	421510	Осигурање имовине	130,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)-за комби возило-мобилна библиотека	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	100,000	110,000												110,000	110,000	110,000	330,000
	421520	Осигурање запослених	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000	25,000												25,000	25,000	25,000	75,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	615,000	180,000	0	463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000	643,000	643,000	1,929,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	345,000	0	0	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	303,000	303,000	909,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	140,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	140,000			120,000										120,000	120,000	120,000	360,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000			90,000										90,000	90,000	90,000	270,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	132,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	132,000			80,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000	39,000
	422192	Такси превоз	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	8,000			8,000										8,000	8,000	8,000	24,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	270,000	180,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000	340,000	1,020,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	50,000	30,000		30,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	70,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	70,000	50,000		50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	150,000	100,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	150,000	100,000		80,000										180,000	180,000	180,000	540,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,682,000	1,684,000	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,000	2,094,000	2,094,000	6,542,000
	423200	Компјутерске услуге	429,000	200,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	290,000	870,000
	423210	Услуге за израду софтвера	219,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423211	Услуге за израду софтвера	119,000													0			0
	423212	Услуге за одржавање софтвера (одржавање сајта)	100,000	50,000		50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	190,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	190,000	150,000		40,000										190,000	190,000	190,000	570,000

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-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	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															
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190,000	70,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	220,000	220,000	630,000
	423320	Котизације	190,000	70,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	220,000	220,000	630,000
	423321	Котизације за семинаре	130,000	70,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423400	Услуге информисања	878,000	598,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	798,000	628,000	628,000	2,054,000
	423410	Услуге штампања	728,000	598,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	698,000	528,000	528,000	1,754,000
	423413	Услуге штампања публикација	678,000	598,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	478,000	478,000	1,604,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	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 мајке израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423500	Стручне услуге	840,000	696,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000	726,000	726,000	2,298,000
	423590	Остале стручне услуге	840,000	696,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000	726,000	726,000	2,298,000
	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	696,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	846,000	726,000	726,000	2,298,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423700	Репрезентација	215,000	120,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000
	423710	Репрезентација	215,000	120,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000
	423711	Репрезентација	215,000	120,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000
	423900	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423910	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	538,000	150,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	202,000	202,000	606,000
170	424200	Услуге образовања, културе и спорта	526,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	424220	Услуге културе	526,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	526,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	424300	Медицинске услуге	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (офталмошки преглед)	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	455,000	250,000	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	505,000	505,000	1,515,000
171	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325,000	140,000	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	315,000	945,000

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-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	325,000	140,000	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	315,000	945,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	50,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	20,000	20,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	25,000	30,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	50,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	180,000	30,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130,000	110,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	105,000	100,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000
	425222	Рачунарска опрема	50,000	50,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	270,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	50,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	865,000	475,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,000	1,005,000	1,005,000	2,965,000
	426100	Административни материјал	150,000	100,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	426110	Канцеларијски материјал	120,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	120,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426130	Биодекорација	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	160,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	160,000	160,000	460,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	160,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	160,000	160,000	460,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цесок и сл.)	160,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	160,000	160,000	460,000
	426400	Материјали за саобраћај	145,000	125,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000
	426410	Издаци за гориво	110,000	95,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426412	Дизел гориво	90,000	80,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	426413	Уља и мазива	20,000	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	35,000	30,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	35,000	30,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	160,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426620	Материјали за културу	160,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426621	Материјали за културу	160,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	225,000	150,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	275,000	275,000	795,000

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-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
	515111	Компјутерски софтвер (купувина софтвера)	65,000													0			0
	515120	Књижевна и уметничка дела	2,320,000	2,810,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,000	3,720,000	3,720,000	10,460,000
	515121	Књиге у библиотеци	2,100,000	2,700,000		100,000										2,800,000	3,500,000	3,500,000	9,800,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	220,000	110,000		110,000										220,000	220,000	220,000	660,000
		УКУПНО:	4,828,976	2,880,000	0	970,000	0	0	0	0	0	470,545	600,000	0	4,920,545	3,970,000	3,970,000	12,860,545	
		УКУПНО:	40,952,976	40,542,000	0	3,198,000	0	0	0	0	0	481,545	600,000	0	44,821,545	42,193,000	42,193,000	129,207,545	

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	40,542,000	39,093,000	39,093,000	118,728,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу							0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника						2,827,000	3,198,000	3,000,000	3,000,000	9,198,000
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	481,545	100,000	100,000	681,545
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-Пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију крњига						250,000	600,000			600,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности							0			0
	УКУПНО:						40,952,976	44,821,545	42,193,000	42,193,000	129,207,545

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		3,198,000											3,198,000	3,000,000	3,000,000	9,198,000
	791110	Приходи из буџета (733144 07)	37,727,000	40,542,000				0	0							40,542,000	39,093,000	39,093,000	118,728,000
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	148,976							0	481,545					481,545	100,000	100,000	681,545
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	250,000										600,000			600,000			600,000
		УКУПНО:	40,952,976	40,542,000	0	3,198,000	0	0	0	0	0	481,545	600,000	0	44,821,545	42,193,000	42,193,000	129,207,545	

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					
	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 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:	
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43,957,000	47,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956,000	47,956,000	47,956,000	143,868,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	43,957,000	47,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956,000	47,956,000	47,956,000	143,868,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	43,957,000	47,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,956,000	47,956,000	47,956,000	143,868,000
	411111	Плате на основу цене рада	41,307,000	45,382,000												45,382,000	45,382,000	45,382,000	136,146,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	140,000	154,000												154,000	154,000	154,000	462,000
	411114	Додатак за рад ноћу	200,000	220,000												220,000	220,000	220,000	660,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,910,000	2,100,000												2,100,000	2,100,000	2,100,000	6,300,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	400,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,663,000	7,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,265,000	7,265,000	7,265,000	21,795,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,393,000	4,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,795,000	4,795,000	4,795,000	14,385,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,393,000	4,795,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,795,000	4,795,000	4,795,000	14,385,000
	412111	Допринос за ПИО	4,393,000	4,795,000												4,795,000	4,795,000	4,795,000	14,385,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,270,000	2,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,000	2,470,000	2,470,000	7,410,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,270,000	2,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,470,000	2,470,000	2,470,000	7,410,000

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	2,470,000													2,470,000	2,470,000	2,470,000	7,410,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	410,000	360,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	450,000	450,000	1,410,000
	413100	Накнаде у натури	410,000	360,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	450,000	450,000	1,410,000
	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	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	300,000	300,000	960,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	300,000	360,000													360,000	300,000	300,000	960,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	770,240	518,000	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	518,094	630,000	730,000	1,878,094
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (меморандумске ставке)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	94	0	0	94
	414120	Боловање преко 30 дана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	94	0	0	94
	414121	Боловање преко 30 дана										94					94			94
	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 Ђеранић 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
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,150,870	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,150,870	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,150,870	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,150,870	1,300,000													1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	200,000	1,500,000	3,700,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	200,000	1,500,000	3,700,000
	416110	Награде запосленима	400,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	200,000	1,500,000	3,700,000
	416111	Јубиларне награде (За 10 година: Никола Пантелић; За 30 године: Биљана Петровић, Слађана Радовановић; За 35 година: Снежана Ржаничанин и Предраг Пантелић)	400,000	2,000,000													2,000,000	200,000	1,500,000	3,700,000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	6,441,000	6,558,000	0	270,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	6,843,000	6,723,000	6,723,000	20,289,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421110	Трошкови платног промета	140,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421111	Трошкови платног промета	140,000	100,000		40,000											140,000	140,000	140,000	420,000
	421200	Енергетске услуге	5,100,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,300,000	5,300,000	16,000,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,800,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,800,000	2,000,000													2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
	421220	Трошкови грејања	3,300,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,300,000	3,300,000	10,000,000
	421225	Централно грејање	3,300,000	3,400,000													3,400,000	3,300,000	3,300,000	10,000,000
	421300	Комуналне услуге	478,000	460,000	0	20,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	495,000	475,000	475,000	1,445,000
	421310	Услуге водовода и канализације	50,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	50,000	40,000													40,000	40,000	40,000	120,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	428,000	420,000	0	20,000	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	455,000	435,000	435,000	1,325,000
	421321	Дератизација	15,000									15,000					15,000	15,000	15,000	45,000

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:				
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	128,000	160,000												160,000	160,000	160,000	480,000
	421324	Одвоз отпада	220,000	240,000												240,000	220,000	220,000	680,000
	421325	Услуге чишћења	65,000	20,000	20,000											40,000	40,000	40,000	120,000
	421400	Услуге комуникација	298,000	198,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	378,000	378,000	1,134,000
	421410	Телефони	278,000	198,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	358,000	358,000	1,074,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	88,000	48,000		40,000										88,000	88,000	88,000	264,000
	421412	Интернет и слично	100,000	150,000		20,000										170,000	170,000	170,000	510,000
	421414	Услуге мобилног телефона	90,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421421	Пошта	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	421500	Трошкови осигурања	415,000	400,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	420,000	1,260,000
	421510	Осигурање имовине	390,000	370,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000	390,000	1,170,000
	421511	Осигурање зграда	250,000	250,000												250,000	250,000	250,000	750,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине (осигурање експоната гостујућих изложби)	140,000	120,000		20,000										140,000	140,000	140,000	420,000
	421520	Осигурање запослених	25,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	421900	Остали трошкови	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421910	Остали трошкови	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550,000	512,000	0	310,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	872,000	872,000	872,000	2,616,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	225,000	152,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,000	342,000	342,000	1,026,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	80,000			80,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	40,000		20,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0	52,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	77,000	231,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		52,000		25,000										77,000	77,000	77,000	231,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	105,000	60,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	375,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	90,000	60,000		40,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	15,000			25,000										25,000	25,000	25,000	75,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	20,000		20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)		10,000		10,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство		20,000		20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	422293	Накнада за употребу сопственог возила		10,000		10,000										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:			
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	25,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	25,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422394	Накнада за коришћење сопственог аутомобила	15,000												0			0
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	422900	Остали трошкови транспорта	300,000	300,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	422910	Остали трошкови транспорта	300,000	300,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	300,000	300,000		50,000					50,000				400,000	400,000	400,000	1,200,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,332,374	1,875,000	0	560,000	0	0	0	0	240,000	0	0	0	2,675,000	3,050,000	3,050,000	8,775,000
	423100	Административне услуге	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423110	Услуге превођења	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423111	Услуге превођења	40,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	423200	Компјутерске услуге	130,000	90,000	0	40,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	423210	Услуге за израду софтвера	100,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	60,000	30,000		10,000					20,000				60,000	60,000	60,000	180,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	40,000	30,000		10,000					10,000				50,000	50,000	50,000	150,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	30,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	30,000	30,000		20,000					20,000				70,000	70,000	70,000	210,000
	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	785,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000	985,000	985,000	2,955,000
	423410	Услуге штампања	942,000	785,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	985,000	985,000	985,000	2,955,000
	423413	Услуге штампања публикација	732,000	635,000		100,000									735,000	735,000	735,000	2,205,000
	423419	Остале услуге штампања	210,000	150,000		100,000									250,000	250,000	250,000	750,000
	423500	Стручне услуге	930,374	1,000,000	0	100,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	1,170,000	1,525,000	1,525,000	4,220,000
	423530	Правне услуге	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	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	1,000,000	0	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	1,150,000	1,525,000	1,525,000	4,200,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 136.000, израда плана заштите од пожара 475.000 и уговори 389.000)	910,374	1,000,000		100,000					50,000				1,150,000	1,525,000	1,525,000	4,200,000
	423700	Репрезентација	320,000	0	0	200,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	320,000	320,000	320,000	960,000
	423710	Репрезентација	320,000	0	0	200,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	320,000	320,000	320,000	960,000
	423711	Репрезентација	320,000			200,000					120,000				320,000	320,000	320,000	960,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	740,000	320,000	0	225,000	0	0	0	0	420,410	0	0	0	965,410	780,000	780,000	2,525,410
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	520,000	260,000	0	145,000	0	0	0	0	330,410	0	0	0	735,410	550,000	550,000	1,835,410
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	520,000	260,000	0	145,000	0	0	0	0	330,410	0	0	0	735,410	550,000	550,000	1,835,410
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	50,000	20,000		15,000					15,000				50,000	50,000	50,000	150,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	80,000	20,000		30,000					30,000				80,000	80,000	80,000	240,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	125,000	50,000		35,000					40,000				125,000	125,000	125,000	375,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	120,000	80,000		20,000					205,410				305,410	120,000	120,000	545,410

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:						
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	45,000	30,000		5,000									10,000			45,000	45,000	45,000	135,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	0	10,000		10,000									10,000			30,000	30,000	30,000	90,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	100,000	50,000		30,000									20,000			100,000	100,000	100,000	300,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220,000	60,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	230,000	230,000	230,000	690,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	20,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	20,000	30,000		10,000									10,000			50,000	50,000	50,000	150,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	130,000	20,000	0	40,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	425222	Рачунарска опрема	70,000	20,000		20,000						20,000						60,000	60,000	60,000	180,000
	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	30,000	90,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисвача и сл.)	20,000									20,000						20,000	20,000	20,000	60,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	10,000			5,000						5,000						10,000	10,000	10,000	30,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	20,000	10,000		10,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000			20,000						20,000						40,000	40,000	40,000	120,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	778,000	660,000	0	300,000	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	0	1,070,000	1,070,000	1,070,000	3,210,000
	426100	Административни материјал	170,000	180,000	0	40,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	270,000	270,000	270,000	810,000
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	100,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100,000	100,000		20,000						20,000						140,000	140,000	140,000	420,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	50,000	60,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	50,000	60,000		10,000						10,000						80,000	80,000	80,000	240,000
	426130	Биодекорација	20,000	20,000	0	10,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	20,000	20,000		10,000						20,000						50,000	50,000	50,000	150,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	40,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	40,000			10,000						10,000						20,000	20,000	20,000	60,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	188,000	170,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	720,000
	426620	Материјали за културу	188,000	170,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	720,000
	426621	Материјали за културу	188,000	170,000		70,000												240,000	240,000	240,000	720,000

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:			
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200,000	220,000	0	90,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	330,000	330,000	330,000	990,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	100,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	170,000	170,000	170,000	510,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	60,000	60,000		20,000						10,000			90,000	90,000	90,000	270,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	30,000	30,000		10,000						10,000			50,000	50,000	50,000	150,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	10,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	426820	Материјали за угоститељство	100,000	100,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	426821	Храна	40,000	50,000		20,000									70,000	70,000	70,000	210,000
	426822	Пића	60,000	50,000		40,000									90,000	90,000	90,000	270,000
	426900	Материјали за посебне намене	180,000	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000
	426910	Материјали за посебне намене	180,000	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	210,000	210,000	210,000	630,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	20,000	20,000		10,000						10,000			40,000	40,000	40,000	120,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напавање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталипе, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	100,000	70,000		40,000									110,000	110,000	110,000	330,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији, препарати за заштиту споменика)	60,000			40,000						20,000			60,000	60,000	60,000	180,000
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	5,000	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	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	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
176	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	51,250	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	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	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	69,339,000	0	1,820,000	0	0	0	0	0	845,504	0	0	72,004,504	70,326,000	71,726,000	214,056,504
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	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
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација	0												0			0
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000	470,000	1,410,000
	512200	Административна опрема	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	290,000	870,000
	512210	Камцеларијска опрема	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	512211	Намештај	50,000			50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	512220	Рачунарска опрема	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	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:						
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000		
	512222	Штампачи	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000		
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000		
	512241	Електронска опрема (опрема за аутоматску дојаву пожара.)	50,000			50,000										50,000	50,000	50,000	150,000		
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000		
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000		
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000		
	512630	Опрема за културу	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000		
	512631	Опрема за културу	180,000			180,000										180,000	180,000	180,000	540,000		
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	940,000	270,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	440,000	1,320,000			
	515100	Нематеријална имовина	940,000	270,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	440,000	1,320,000			
	515120	Књижевна и уметничка дела	940,000	270,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000	440,000	1,320,000			
	515122	Музејски експонати и споменици културе	800,000	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000			
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	140,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000			
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000			
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000			
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000			
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000			1,000,000									1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000			
		УКУПНО:	2,410,000	270,000	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000	1,910,000	1,910,000	5,730,000			
		УКУПНО:	66,658,734	69,609,000	0	3,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	845,504	0	0	73,914,504	72,236,000	73,636,000	219,786,504

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	69,609,000	68,951,000	70,351,000	208,911,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	3,508,000	3,460,000	3,285,000	3,285,000	10,038,000
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	845,504			845,504
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	УКУПНО:	66,658,734	73,914,504	72,236,000	73,636,000	219,786,504

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			1,900,000											1,900,000	1,900,000	1,900,000	5,700,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	150,000			160,000											160,000	85,000	85,000	330,000
791110	Приходи из буџета	62,609,110	69,609,000						0							69,609,000	68,951,000	70,351,000	208,911,000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	1,443,000			1,400,000											1,400,000	1,300,000	1,300,000	4,000,000
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	541,624									845,504					845,504			845,504
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене										0					0			0
	УКУПНО:	66,658,734	69,609,000	0	3,460,000	0	0	0	0	0	845,504	0	0	0	73,914,504	72,236,000	73,636,000	219,786,504	

ПРОЈЕКАТ																		
Програм коме припада:		13- Развој културе и информисања																
Шифра пројекта:		1201-4027																
Назив:		"SOS Heritage"																
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																
Оснoв:		Уговор о суфинансирању пројекта број 451-04-4752/2023-04 од 24.07.2023. године																
Опис:																		
Трајање пројекта:		До 31.12.2023. године																
Ознака за капитални пројекат:																		
Ознака да ли је ИПА пројекат:																		
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Директор Народног музеја																
			Индикатори исхода															
1. Циљ			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										
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	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
316	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.437	0	0	1.236.437
	423500	Стручне услуге	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.437	0	0	1.236.437
	423590	Остале стручне услуге	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.437	0	0	1.236.437
	423599	Остале стручне услуге (накнаде за увођење хасап стандарда, акредитација факултета, израла и имплементација нисо стандарда, услуге по уговору ван радног одиса 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 озакоњење објеката, услуге пратилана и сл.)	250.000												1.236.437			1.236.437
317	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424900	Остале специјализоване услуге	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424910	Остале специјализоване услуге	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424911	Остале специјализоване услуге (табле за обележавање улица, рушење објеката, прибављање претходних сагласности, процена ризика за заштиту законитости, обука за безбедност на раду, обука за против пожарну заштиту-на ово имају право само поколе док установе у култури не јер морају да имају систематизовано радно место за ову врсту посла и сл.)	400.000												0			0
УКУПНО:			650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.437	0	0	1.236.437

Иzvори финансирања		Иzvори у базној години (2023.)	Иzvори у 2024. години	Иzvори у 2025. години	Иzvори у 2026. години	УКУПНО (2024-2026)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета		0			0
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун од Министарства културе	650,000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-уплатни рачун буџета		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-капиталне донације иностраних држава из 2023. године		1,236,437			1,236,437
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
УКУПНО:		650,000	1,236,437	0	0	1,236,437

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)	650,000	0				0							0			0
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене												1,236,437	1,236,437			1,236,437
УКУПНО:		650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,874	2,472,874	0	0	2,472,874