

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, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области културе од значаја за град и ствара услове за рад установа културе
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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Градска управа	Шифра: 1201-0002	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
3. Активност:	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Градска управа	Шифра: 1201-0003	15.000.000	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	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	60.600.000
1. Активност:	Функционисање Историјаког архива	Шифра: 1201-0001	56.244.456	56.752.000	57.100.000	58.995.000	172.847.000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	72.412.296	73.793.800	73.506.800	74.091.800	221.392.400
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	19.329.119	21.990.000	21.990.000	21.990.000	65.970.000
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	97.048.130	99.888.000	99.888.000	99.888.000	299.664.000
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	19.058.000	17.282.000	14.453.000	14.453.000	46.188.000
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	45.671.545	46.375.000	43.821.000	43.821.000	134.017.000
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	73.914.504	83.106.094	76.935.000	77.035.000	237.076.094
Пројекат:	"Музеј будућности 2.0" Народни музеј	Шифра: 1201-4024	990.000	0	0	0	0
Пројекат:	"SOS Heritage" Народни музеј	Шифра: 1201-4027	1.236.437	0	0	0	0
Пројекат:	"Бранковићи од Косова до Војводине" Народни музеј	Шифра: 1201-4031	1.100.000	0	0	0	0
Пројекат:	"Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште" Народни музеј	Шифра: 1201-4032	1.650.000	0	0	0	0
УКУПНО:			430.154.487	440.886.894	429.393.800	431.973.800	1.302.254.494

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
Основа:	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 2025. годину и финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2025. годину по конкурс
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	40	40	40	40	Решење о избору програма и пројеката у култури који ће се финансирати из буџета града Крушевца за 2025. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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	6.300.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.300.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	6.300.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	6.300.000	6.500.000												6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
		УКУПНО:	6.300.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
		УКУПНО:	6.300.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра		Опис																
	01	Општи приходи и примања буџета												6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
	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:														6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	791110	Приходи из буџета		6.300.000	6.500.000			0							6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000
УКУПНО:				6.300.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000

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-Весрске 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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	15.000.000	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	15.000.000	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	15.000.000	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	15.000.000	15.000.000											15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
УКУПНО:			15.000.000	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

Шифра	Опис	Извори финансирања				УКУПНО (2025-2027)
		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	
01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	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
10	Примања од домаћих задуживања			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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:	
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0		0				
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности											0		0				
														УКУПНО:	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)			
	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	15.000.000	15.000.000																
		УКУПНО:	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0004
Назив:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Функција:	830-Услуге емитовања и штампања
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	Одељење друштвених 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 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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 2025. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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 ПРЕДУЗЕЊИМА	20.000.000	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
	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	20.000.000	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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:			
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	20.000.000	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	20.000.000	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:			20.200.000	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 (2024)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	20.200.000	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)-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:		20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	60.600.000

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	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	20.200.000	20.200.000											20.200.000	20.200.000	20.200.000	60.600.000
УКУПНО:			20.200.000	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 2024.)	Циљана вредност 01.01.2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 2025. години)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.866.000	32.941.000	3.378.000	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	39.519.000	39.519.000	39.519.000	118.557.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	38.866.000	32.941.000	3.378.000	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	39.519.000	39.519.000	39.519.000	118.557.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	38.866.000	32.941.000	3.378.000	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0	0	39.519.000	39.519.000	39.519.000	118.557.000
	411111	Плате на основу цене рада	36.341.000	30.727.000	3.122.000						3.000.000				36.849.000	36.849.000	36.849.000	110.547.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2.525.000	2.214.000	256.000						200.000				2.670.000	2.670.000	2.670.000	8.010.000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.888.000	4.983.000	512.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	5.995.000	5.995.000	5.995.000	17.985.000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3.887.000	3.289.000	338.000	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	3.957.000	3.957.000	3.957.000	11.871.000
	412110	Допринос за здравствено осигурање	3.887.000	3.289.000	338.000	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	3.957.000	3.957.000	3.957.000	11.871.000
	412111	Допринос за ПИО	3.887.000	3.289.000	338.000						330.000				3.957.000	3.957.000	3.957.000	11.871.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.001.000	1.694.000	174.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000	6.114.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2.001.000	1.694.000	174.000	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000	6.114.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2.001.000	1.694.000	174.000						170.000				2.038.000	2.038.000	2.038.000	6.114.000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	529.000	480.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	574.000	470.000	470.000	1.514.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13-др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	413100	Накнаде у натури	529.000	480.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	574.000	470.000	470.000	1.514.000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	85.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	85.000			70.000									70.000	70.000	70.000	210.000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	420.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	400.000	400.000	1.280.000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	420.000	480.000											480.000	400.000	400.000	1.280.000
	413160	Паркирање	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
	413161	Паркирање	24.000			24.000									24.000			24.000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	326.000	610.000	110.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	830.000	2.580.000	4.220.000
	414300	Отпремнине и помоћи	176.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	740.000	2.490.000	3.840.000
	414310	Отпремнине и помоћи	176.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	740.000	2.490.000	3.840.000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Тонка Пешић)	0	515.000											515.000	550.000	2.300.000	3.365.000
	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)	176.000	95.000											95.000	190.000	190.000	475.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000	0	110.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	90.000	90.000	380.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000	0	110.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	90.000	90.000	380.000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150.000			90.000									90.000	90.000	90.000	270.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима солидатна помоћ за рођење детета по чл. 30. Посебног колективног уговора за културу	0		110.000	0									110.000	0	0	110.000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	745.000	600.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000	2.040.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	745.000	600.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000	2.040.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	745.000	600.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000	680.000	2.040.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	745.000	600.000	80.000										680.000	680.000	680.000	2.040.000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	630.000	1.000.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610.000	2.300.000	2.200.000	6.110.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	630.000	1.000.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610.000	2.300.000	2.200.000	6.110.000
	416110	Награде запосленима	630.000	1.000.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610.000	2.300.000	2.200.000	6.110.000
	416111	Јубиларне награде (За 30 година: Данијела Миљковић и Зорица Љубоја)	630.000	1.000.000	610.000										1.610.000	2.300.000	2.200.000	6.110.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.683.000	2.763.000	1.085.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.138.000	4.170.000	4.170.000	12.478.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	125.000	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	421110	Трошкови платног промета	125.000	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	421111	Трошкови платног промета	125.000	100.000		20.000									120.000	120.000	120.000	360.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421200	Енергетске услуге	2.080.000	2.295.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.435.000	2.460.000	2.460.000	7.355.000
	421210	Услуге за електричну енергију	180.000	145.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	190.000	190.000	555.000
	421211	Услуге за електричну енергију	180.000	145.000	30.000										175.000	190.000	190.000	555.000
	421220	Трошкови грејања	1.900.000	2.150.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260.000	2.270.000	2.270.000	6.800.000
	421225	Централно грејање	1.900.000	2.150.000	110.000										2.260.000	2.270.000	2.270.000	6.800.000
	421300	Комуналне услуге	232.000	85.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	197.000	197.000	589.000
	421310	Услуге водовода и канализације	160.000	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	390.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	160.000	30.000	100.000										130.000	130.000	130.000	390.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	72.000	55.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	67.000	67.000	199.000
	421321	Дератизација	45.000	35.000	10.000										45.000	45.000	45.000	135.000
	421324	Одвоз отпада	22.000	20.000											20.000	22.000	22.000	64.000
	421325	Услуге чишћења	5.000												0			0
	421400	Услуге комуникација	431.000	198.000	35.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	443.000	448.000	448.000	1.339.000
	421410	Телефони	336.000	118.000	35.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	358.000	363.000	363.000	1.084.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	71.000	48.000	15.000										63.000	63.000	63.000	189.000
	421412	Интернет и слично	215.000	70.000	110.000										215.000	220.000	220.000	655.000
	421414	Услуге мобилног телефона	50.000		80.000										80.000	80.000	80.000	240.000
	421420	Услуге поште и доставе	95.000	80.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000	255.000
	421421	Пошта	90.000	80.000											80.000	80.000	80.000	240.000
	421429	Остале ПТТ услуге	5.000		5.000										5.000	5.000	5.000	15.000
	421500	Трошкови осигурања	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000	255.000
	421510	Осигурање имовине	65.000	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	65.000	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	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	421610	Закуп имовине	670.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	421619	Закуп осталог простора	670.000		800.000										800.000	800.000	800.000	2.400.000
	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	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000	430.000	1.290.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи (За Ивану Ђокић ради присуствовања радној групи за израду модела образаца / аката за Јавне архиве у РС у 2024. години)	433.000	0	0	423.000	0	0	0	0	0	0	0	0	423.000	423.000	423.000	1.269.000
	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	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000	0	0	40.000									40.000	40.000	40.000	120.000
	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	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	63.000	63.000	189.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	50.000			60.000										60.000	60.000	60.000	180.000
	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	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	21.000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	1.000													0			0
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.505.000	645.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	865.000	865.000	2.855.000
	423200	Компјутерске услуге	70.000	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	423210	Услуге за израду софтвера	70.000	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	70.000	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	423320	Котизације	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	423321	Котизације за семинаре	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	423400	Услуге информисања	350.000	310.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	300.000	300.000	1.010.000
	423410	Услуге штампања	350.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	900.000
	423413	Услуге штампања публикација (Расински анали и монографије)	300.000	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	423419	Остале услуге штампања	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)(објављивање конкурса за избор директора)	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
	423500	Стручне услуге	585.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	85.000	85.000	405.000
	423590	Остале стручне услуге	585.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	85.000	85.000	405.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 85.000 и израда плана за заштиту од пожара 150.000)	585.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	85.000	85.000	405.000
	423700	Репрезентација	250.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	690.000
	423710	Репрезентација	250.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	690.000
	423711	Репрезентација	250.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	690.000
	423900	Остале опште услуге	150.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423910	Остале опште услуге	150.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе , пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	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 (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	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
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	852.000	242.000	32.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	449.000	459.000	499.000	1.407.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	540.000	90.000	10.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	185.000	225.000	585.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	540.000	90.000	10.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	185.000	225.000	585.000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	10.000												0	10.000		10.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	25.000	15.000		10.000									25.000	25.000	25.000	75.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	300.000												0		50.000	50.000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	10.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	25.000	10.000		10.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	15.000	10.000											10.000	10.000	10.000	30.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)(постављање електричних панела ради енергетске ефикасности)	75.000	40.000		15.000									55.000	55.000	55.000	165.000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	30.000	15.000		10.000									25.000	25.000	25.000	75.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана и сл.)	50.000		10.000	20.000									30.000	30.000	30.000	90.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	312.000	152.000	22.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	274.000	274.000	274.000	822.000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	77.000	37.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000	57.000	171.000
	425211	Механичке поправке	70.000	30.000		20.000									50.000	50.000	50.000	150.000
	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	200.000	90.000	10.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	425222	Рачунарска опрема	100.000	45.000	10.000	30.000									85.000	85.000	85.000	255.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео , аларма и сл.)	80.000	45.000		30.000									75.000	75.000	75.000	225.000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, уисивача и сл.)	5.000			5.000									5.000	5.000	5.000	15.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	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	35.000	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000	37.000	111.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	35.000	25.000	12.000										37.000	37.000	37.000	111.000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.357.000	685.000	33.000	461.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179.000	1.199.000	1.204.000	3.582.000
	426100	Административни материјал	265.000	150.000	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	780.000
	426110	Канцеларијски материјал	265.000	150.000	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	780.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	265.000	150.000	10.000	100.000									260.000	260.000	260.000	780.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170.000	100.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000
	426310	Публикације, часописи и гласила	170.000	100.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	170.000	100.000	0	60.000									160.000	160.000	160.000	480.000
	426400	Материјали за саобраћај	47.000	20.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	108.000
	426410	Издаци за гориво	47.000	20.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	108.000
	426412	Дизел гориво	40.000	20.000	0	10.000									30.000	30.000	30.000	90.000
	426413	Уља и мазива	7.000	0	0	6.000									6.000	6.000	6.000	18.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	1.050.000
	426620	Материјали за културу	500.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	1.050.000
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошуљице, корицење и сл.)	500.000	300.000	0	50.000									350.000	350.000	350.000	1.050.000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	20.000	0	0	10.000									10.000	10.000	10.000	30.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	240.000	85.000	18.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	268.000	268.000	268.000	804.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	200.000	85.000	18.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	268.000	268.000	268.000	804.000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	75.000	50.000	15.000	30.000									95.000	95.000	95.000	285.000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	25.000	10.000	3.000	10.000									23.000	23.000	23.000	69.000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	100.000	25.000	0	125.000									150.000	150.000	150.000	450.000
	426820	Материјали за угоститељство	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426821	Храна	25.000	0	0	0									0	0	0	0
	426822	Пића	15.000	0	0	0									0	0	0	0
	426900	Материјали за посебне намене	115.000	30.000	5.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	115.000	120.000	330.000
	426910	Материјали за посебне намене	115.000	30.000	5.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	115.000	120.000	330.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	65.000	30.000	5.000	30.000									65.000	65.000	70.000	200.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	426913	Алат и инвентар (ормарији за прву помоћ, печати и јастућићи за напањање 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										30.000	50.000	50.000	130.000
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000
	444200	Казне за кашњење	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000
	444210	Казне за кашњење	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	9.000
	444211	Казне за кашњење	3.000	3.000												3.000	3.000	3.000	9.000
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482100	Остали порези	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20.000	20.000												20.000	20.000	20.000	60.000
176	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова														0			0
		УКУПНО:	54.895.000	44.972.000	5.840.000	2.070.000	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	56.582.000	56.990.000	58.685.000	172.257.000	
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.334.456	60.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	160.000	100.000	300.000	560.000	
	512200	Административна опрема	1.334.456	60.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	160.000	100.000	0	260.000	
	512210	Канцеларијска опрема	1.234.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512211	Намештај	1.234.456												0			0	
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)													0			0	
	512220	Рачунарска опрема	100.000	60.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	160.000	100.000	0	260.000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	100.000	60.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	100.000	0	210.000	
	512222	Штампаџи									50.000				50.000			50.000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512241	Електронска опрема (фотокопир апарат.)	0												0			0	
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	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)													0			0	
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
	512630	Опрема за културу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
	512631	Опрема за културу (архивске полице)													0		300.000	300.000	
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	515100	Нематеријална имовина	15.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	515120	Књижевна и уметничка дела	15.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	
	515121	Књиге у библиотеци	15.000			10.000									10.000	10.000	10.000	30.000	
		УКУПНО:	1.349.456	60.000	0	60.000	0	0	0	0	50.000	0	0	170.000	110.000	310.000	590.000		
		УКУПНО:	56.244.456	45.032.000	5.840.000	2.130.000	0	0	0	3.700.000	50.000	0	0	56.752.000	57.100.000	58.995.000	172.847.000		

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра			Опис															
	01	Општи приходи и примања буџета												47.380.000	45.032.000	49.855.000	51.360.000	146.247.000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу												5.060.000	5.840.000	5.145.000	5.500.000	16.485.000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												2.720.000	2.130.000	2.050.000	2.050.000	6.230.000
	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
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет													3.700.000			3.700.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												1.084.456	50.000	50.000	85.000	185.000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
УКУПНО:														56.244.456	56.752.000	57.100.000	58.995.000	172.847.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
742342		Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града			2.130.000											2.130.000	2.050.000	2.050.000	6.230.000
742341		Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	2.720.000													0			0
781111		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5.060.000		5.840.000											5.840.000	5.145.000	5.500.000	16.485.000
791110		Приходи из буџета	47.380.000	45.032.000					0							45.032.000	49.855.000	51.360.000	146.247.000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.084.456												3.700.000	50.000	50.000	85.000	3.885.000
УКУПНО:			56.244.456	45.032.000	5.840.000	2.130.000	0	0	0	0	3.700.000	50.000	0	0	56.752.000	57.100.000	58.995.000	172.847.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Крушевачког позоришта
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05574-Крушевачко позориште
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
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 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 2024.)	Циљана вредност 01.01.2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (5 на одређено у 2025.)	38/укупан број запосених у ЈЛС	38/укупан број запосених у ЈЛС	38/укупан број запосених у ЈЛС	38/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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.927.920	48.415.720	0	0	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	53.015.720	53.015.720	53.015.720	159.047.160
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51.927.920	48.415.720	0	0	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	53.015.720	53.015.720	53.015.720	159.047.160
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	51.927.920	48.415.720	0	0	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	53.015.720	53.015.720	53.015.720	159.047.160
	411111	Плате на основу цене рада	47.717.380	44.602.380							4.200.000				48.802.380	48.802.380	48.802.380	146.407.140
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	4.210.540	3.813.340							400.000				4.213.340	4.213.340	4.213.340	12.640.020
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.867.080	7.250.080	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	8.050.080	8.050.080	8.050.080	24.150.240
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5.192.792	4.812.792	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	5.312.792	5.312.792	5.312.792	15.938.376
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5.192.792	4.812.792	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	5.312.792	5.312.792	5.312.792	15.938.376
	412111	Допринос за ПИО	5.192.792	4.812.792							500.000				5.312.792	5.312.792	5.312.792	15.938.376
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.674.288	2.437.288	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	2.737.288	2.737.288	2.737.288	8.211.864
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2.674.288	2.437.288	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	2.737.288	2.737.288	2.737.288	8.211.864
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2.674.288	2.437.288							300.000				2.737.288	2.737.288	2.737.288	8.211.864
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	585.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	585.000	585.000	1.750.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413100	Накнаде у натури	585.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	585.000	585.000	1.750.000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	585.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580.000	585.000	585.000	1.750.000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	585.000	580.000												580.000	585.000	585.000	1.750.000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.039.000	686.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686.000	1.482.000	189.000	2.357.000
	414300	Отпремнине и помоћи	938.000	632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632.000	1.381.000	88.000	2.101.000
	414310	Отпремнине и помоћи	938.000	632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632.000	1.381.000	88.000	2.101.000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Милка Ивановић)	850.000	537.000												537.000	1.293.000		1.830.000
	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)	88.000	95.000												95.000	88.000	88.000	271.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	101.000	101.000	256.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	101.000	101.000	256.000
	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)	101.000	54.000												54.000	101.000	101.000	256.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима			0											0	0	0	0
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	704.477	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.058.000	3.936.000	8.544.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	704.477	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.058.000	3.936.000	8.544.000
	416110	Награде запосленима	704.477	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	2.058.000	3.936.000	8.544.000
	416111	Јубиларне награде (за 20 година Невена Станић; за 30 година Невенка Грујић; за 35 година Сретен Пуношевац; за 40 Драган Маринковић)	704.477	2.550.000												2.550.000	2.058.000	3.936.000	8.544.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.630.000	5.686.000	0	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.356.000	5.871.000	5.871.000	18.098.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220.000	120.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	780.000
	421110	Трошкови платног промета	220.000	120.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	780.000
	421111	Трошкови платног промета	220.000	120.000	0	140.000										260.000	260.000	260.000	780.000
	421200	Енергетске услуге	4.000.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300.000	4.000.000	4.000.000	12.300.000
	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	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	421211	Услуге за електричну енергију	1.200.000	1.200.000												1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	421220	Трошкови грејања	2.800.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.800.000	2.800.000	8.700.000
	421225	Централно грејање	2.800.000	3.100.000												3.100.000	2.800.000	2.800.000	8.700.000
	421300	Комуналне услуге	265.000	280.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	315.000	315.000	930.000
	421310	Услуге водовода и канализације	50.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	270.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	50.000	90.000												90.000	90.000	90.000	270.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	215.000	190.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	225.000	225.000	660.000
	421321	Дератизација	30.000	20.000	20.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	421324	Одвоз отпада	185.000	170.000											170.000	185.000	185.000	540.000
	421400	Услуге комуникација	268.000	98.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	258.000	258.000	258.000	774.000
	421410	Телефони	203.000	63.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	193.000	193.000	193.000	579.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	98.000	48.000	40.000										88.000	88.000	88.000	264.000
	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	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	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.000	388.000	388.000	1.164.000
	421510	Осигурање имовине	353.000	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000	364.000	1.092.000
	421511	Осигурање зграда	353.000	364.000											364.000	364.000	364.000	1.092.000
	421520	Осигурање запослених	24.000	24.000	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	500.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	650.000	650.000	2.150.000
	421910	Остали трошкови	500.000	500.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	650.000	650.000	2.150.000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, ангажовање развојника преко омладинске задруге исл.)	500.000	500.000	350.000										850.000	650.000	650.000	2.150.000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107.000	57.000	0	50.000	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	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	70.000	70.000	70.000	210.000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70.000	50.000	20.000										70.000	70.000	70.000	210.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27.000	7.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000	81.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27.000	7.000	20.000										27.000	27.000	27.000	81.000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	422290	Остале услуге службеног превоза	10.000	0	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	228.000	286.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	386.000	408.000	408.000	1.202.000
	423200	Компјутерске услуге	60.000	160.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	720.000
	423210	Услуге за израду софтвера	0	120.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	423212	Услуге за одржавање софтвера		120.000	60.000										180.000	180.000	180.000	540.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	60.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	60.000	40.000	20.000										60.000	60.000	60.000	180.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	423320	Котизације	30.000	10.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	423321	Котизације за семинаре	30.000	10.000	20.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	423500	Стручне услуге	138.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	138.000	138.000	392.000
	423590	Остале стручне услуге	138.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.000	138.000	138.000	392.000
	423599	Остале стручне услуге (Праћење акта о процени ризика)	138.000	116.000											116.000	138.000	138.000	392.000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000	0	0	15.000	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424300	Медицинске услуге	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	424310	Здравствена заштита по уговору	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	45.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	15.000			15.000										15.000	15.000	15.000	45.000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.071.438	409.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.000	695.000	695.000	2.089.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.784.038	284.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.000	420.000	420.000	1.304.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1.784.038	284.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.000	420.000	420.000	1.304.000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, књака и др. окова)(замена два прозора на Служби костима и шминкерници)														114.000			114.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	804.306			40.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	50.000	20.000		10.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	80.000	30.000		20.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	60.000	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.)	739.732	80.000		50.000										130.000	200.000	200.000	530.000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	40.000			30.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	287.400	125.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000	275.000	275.000	785.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	77.400	25.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000	195.000
	425222	Рачунарска опрема	52.400	20.000		20.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	25.000	5.000		20.000										25.000	25.000	25.000	75.000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	140.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	140.000	140.000	380.000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	140.000	50.000		50.000										100.000	140.000	140.000	380.000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	70.000	50.000	0	20.000	0	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)	70.000	50.000		20.000										70.000	70.000	70.000	210.000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	737.111	300.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	640.000	640.000	1.900.000
	426100	Административни материјал	170.000	90.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	630.000
	426110	Канцеларијски материјал	100.000	90.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	420.000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	100.000	90.000		50.000										140.000	140.000	140.000	420.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	70.000	0	0	70.000	0	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварике и возаче)	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	30.000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	40.000			40.000										40.000	40.000	120.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	390.000
	426310	Публикације, часописи и гласила	120.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	390.000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	120.000	80.000		50.000									130.000	130.000	130.000	390.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	95.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	140.000	140.000	400.000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	95.000	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	140.000	140.000	400.000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	80.000	60.000		40.000								100.000	120.000	120.000	340.000	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	15.000	10.000		10.000								20.000	20.000	20.000	60.000	
	426900	Материјали за посебне намене	352.111	60.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000	
	426910	Материјали за посебне намене	352.111	60.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	160.000	480.000	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80.000	40.000		30.000								70.000	70.000	70.000	210.000	
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печат 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	222.111	20.000		20.000								40.000	40.000	40.000	120.000	
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режји и сл.)	50.000			50.000								50.000	50.000	50.000	150.000	
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	35.000	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	105.000	
	444200	Казне за кашњење	35.000	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	105.000	
	444210	Казне за кашњење	35.000	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	105.000	
	444211	Казне за кашњење	35.000	5.000		30.000								35.000	35.000	35.000	105.000	
174	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	465100	Остале текуће дотације и трансфери	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465110	Остале текуће дотације и трансфери	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465111	Остале текуће дотације и трансфери (средства на име учешћа у зарадама особа са инвалидитетом у случају када установа није запослила особе са инвалидитетом)	700.000											0				0
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	130.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000	330.000	
	482100	Остали порези	50.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000	
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20.000	0		10.000								10.000	10.000	10.000	30.000	
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20.000			10.000								10.000	10.000	10.000	30.000	
	482190	Остали порези	30.000	0		30.000								30.000	30.000	30.000	90.000	
	482191	Остали порези	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	482200	Обавезне таксе	80.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	482210	Републичке таксе	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482211	Републичке таксе	20.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	482230	Градске таксе	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	482231	Градске таксе	30.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	482250	Судске таксе	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	482251	Судске таксе	30.000			30.000										30.000	30.000	30.000	90.000
		УКУПНО:	71.777.026	66.224.800	0	1.585.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0	0	73.209.800	73.071.800	73.656.800	219.938.400	
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	511394	Капитално одржавање установа културе	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.270	149.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429.000	280.000	280.000	989.000
	512200	Административна опрема	430.270	64.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.000	230.000	230.000	754.000
	512210	Канцеларијска опрема	240.270	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	240.270			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
	512220	Рачунарска опрема	140.000	64.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	80.000	80.000	304.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)(за службу за продају улазница)	120.000	64.000		50.000										114.000	50.000	50.000	214.000
	512222	Штампаџи	20.000			30.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000	85.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	50.000	50.000	235.000
	512630	Опрема за културу	50.000	85.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	50.000	50.000	235.000
	512631	Опрема за културу (професионална станица за пеглање костима)	50.000	85.000		50.000										135.000	50.000	50.000	235.000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
	515100	Нематеријална имовина	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
	515110	Компјутерски софтвер	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	165.000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	55.000			55.000										55.000	55.000	55.000	165.000
		УКУПНО:	635.270	149.000	0	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	584.000	435.000	435.000	1.454.000	
		УКУПНО:	72.412.296	66.373.800	0	2.020.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0	0	73.793.800	73.506.800	74.091.800	221.392.400	

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра						
01	Општи приходи и примања буџета	70.318.866	66.373.800	71.290.800	71.968.800	209.633.400
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.980.000	2.020.000	2.216.000	2.123.000	6.359.000
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 - Донација ЈП за урбанизам и пројектовање Позоришту за реконструкцију мале сцене оштећене у пожару у 2024. години	60.000		0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет		5.400.000			5.400.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.430		0		0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
15		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
16		Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
УКУПНО:														72.412.296	73.793.800	73.506.800	74.091.800	221.392.400

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
742342		Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града			2.020.000										2.020.000	2.216.000	2.123.000	6.359.000
744140		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	60.000						0						0			
742141		Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.930.000					0							0			0
791110		Приходи из буџета	70.318.866	66.373.800											66.373.800	71.290.800	71.968.800	209.633.400
811122		Примања од откупа станова у државној својини	50.000												0			0
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53.430							5.400.000	0				5.400.000			5.400.000
УКУПНО:			72.412.296	66.373.800	0	2.020.000	0	0	0	0	5.400.000	0	0	0	73.793.800	73.506.800	74.091.800	221.392.400

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 (2024)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.150.000	1.530.000	0	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.980.000	3.980.000	3.980.000	11.940.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.650.000	1.280.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.000	3.380.000	3.380.000	10.140.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1.550.000	50.000	0	1.500.000	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	1.550.000	50.000	0	1.500.000	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.)	750.000	1.150.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	4.650.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	750.000	1.150.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	4.650.000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	180.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	390.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	180.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	390.000
	422190	Остале услуге службеног превоза	170.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	422192	Такси превоз	50.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	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 (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50.000			40.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000	250.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	1.800.000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	300.000			200.000										200.000	200.000	200.000	600.000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200.000	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200.000	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.125.000	720.000	0	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000	5.970.000
	423400	Услуге информисања	675.000	250.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
	423410	Услуге штампања	575.000	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоришне представе)	575.000	250.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	50.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	50.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	423500	Стручне услуге	670.000	470.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000	570.000	1.710.000
	423590	Остале стручне услуге	670.000	470.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000	570.000	1.710.000
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара)	670.000	470.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000	570.000	1.710.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423610	Услуге за домаћинство	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423612	Хемијско чишћење	30.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423700	Репрезентација	600.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	423710	Репрезентација	600.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	423711	Репрезентација	600.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	423900	Остале опште услуге	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	423910	Остале опште услуге	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема грева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
184	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.904.119	8.820.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.820.000	13.820.000	13.820.000	41.460.000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.904.119	8.820.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.820.000	13.820.000	13.820.000	41.460.000
	424220	Услуге културе	11.904.119	8.820.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.820.000	13.820.000	13.820.000	41.460.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.)	11.904.119	8.820.000		5.000.000										13.820.000	13.820.000	13.820.000	41.460.000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.150.000	1.300.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	6.600.000
	426400	Материјали за саобраћај	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426410	Издаци за гориво	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	426411	Бензин	300.000			250.000										250.000	250.000	250.000	750.000
	426412	Дизел гориво	200.000			250.000										250.000	250.000	250.000	750.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.650.000	1.300.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000
	426620	Материјали за културу	1.650.000	1.300.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000
	426621	Материјали за културу	1.650.000	1.300.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000
		УКУПНО:	19.329.119	12.370.000	0	9.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.990.000	21.990.000	21.990.000	65.970.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	11.575.000	12.370.000	12.370.000	12.370.000	37.110.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.550.000	9.620.000	9.620.000	9.620.000	28.860.000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун			0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица-сопствени рачун уплата донатора Крушевац пут АД за представу "Минут" у 2024. години	100.000	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	104.119	0			0
15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	19.329.119	21.990.000	21.990.000	21.990.000	65.970.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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:				
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града			9.620.000											9.620.000	9.620.000	9.620.000	28.860.000
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	100.000					0								0			
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	7.550.000													0			0
	791110	Приходи из буџета (733144-07)	11.575.000	12.370.000				0								12.370.000	12.370.000	12.370.000	37.110.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	104.119												0			0
		УКУПНО:	19.329.119	12.370.000	0	9.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.990.000	21.990.000	21.990.000	65.970.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	
Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0001
Назив:	Функционисање Културног центра
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05575- Културни центар
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
Основа:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање КЦК у спровођењу 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 2024)	Циљана вредност 01.01.2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 2025. години 5 радника на одређено)	56/укупан број запослених у ЈЛС	53/укупан број запослених у ЈЛС	55/укупан број запослених у ЈЛС	56/укупан број запослених у ЈЛС	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Крушевац број 559-4/2023 од 07.03.2023. године

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2024)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	
Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушевца	Број радника који раде на изради родне анализе	2	3	4	4	Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.836.000	55.517.000	0	0	0	0	0	0	5.007.000	0	0	0	60.524.000	60.524.000	60.524.000	181.572.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	58.836.000	55.517.000	0	0	0	0	0	0	5.007.000	0	0	0	60.524.000	60.524.000	60.524.000	181.572.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	58.836.000	55.517.000	0	0	0	0	0	0	5.007.000	0	0	0	60.524.000	60.524.000	60.524.000	181.572.000
	411111	Плате на основу цене рада	55.406.000	52.300.000							4.600.000				56.900.000	56.900.000	56.900.000	170.700.000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	11.000	30.000											30.000	30.000	30.000	90.000
	411114	Додатак за рад ноћу	48.000	53.000							7.000				60.000	60.000	60.000	180.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3.371.000	3.134.000							400.000					3.534.000	3.534.000	3.534.000	10.602.000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.962.000	8.369.000	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	9.169.000	9.169.000	9.169.000	27.507.000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5.925.000	5.552.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	6.052.000	6.052.000	6.052.000	18.156.000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5.925.000	5.552.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	6.052.000	6.052.000	6.052.000	18.156.000
	412111	Допринос за ПИО	5.925.000	5.552.000							500.000					6.052.000	6.052.000	6.052.000	18.156.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.037.000	2.817.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	3.117.000	3.117.000	3.117.000	9.351.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	3.037.000	2.817.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	3.117.000	3.117.000	3.117.000	9.351.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	3.037.000	2.817.000							300.000					3.117.000	3.117.000	3.117.000	9.351.000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	655.000	490.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000	640.000	1.920.000
	413100	Накнаде у природи	655.000	490.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000	640.000	1.920.000
	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)	505.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000	490.000	1.470.000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	505.000	490.000												490.000	490.000	490.000	1.470.000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.900.000	500.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	414300	Отпремнине и помоћи	1.900.000	500.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	2.100.000
	414310	Отпремнине и помоћи	1.900.000	500.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	2.100.000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Панић Љиљана)	1.700.000	500.000												500.000	500.000	500.000	1.500.000
	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)	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	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (Чл. 31. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до два неопорезива износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана)				50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	414412	Помоћ у случају општења или уништења имовине				50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима				0										0	0	0	0
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.150.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.150.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1.150.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1.150.000	1.350.000												1.350.000	1.350.000	1.350.000	4.050.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
	416110	Награде запосленима	1.000.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
	416111	Јубиларне награде (за 20: Бранислав Симић и Ана Башић; за 30: Слађана Обрадовић; за 35: Светлана Гајић; за 40: Јелена Благојевић и Евица Ђорђевић)	1.000.000	2.600.000												2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.066.000	15.110.000	0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.795.000	15.795.000	15.795.000	47.385.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	170.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	810.000
	421110	Трошкови платног промета	250.000	170.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	810.000
	421111	Трошкови платног промета	250.000	170.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	270.000	810.000
	421200	Енергетске услуге	11.100.000	12.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.800.000	12.800.000	12.800.000	38.400.000
	421210	Услуге за електричну енергију	5.950.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000	20.400.000
	421211	Услуге за електричну енергију	5.950.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000	20.400.000
	421220	Трошкови грејања	5.150.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
	421221	Природни гас	150.000	200.000												200.000	200.000	200.000	600.000
	421225	Централно грејање	5.000.000	5.800.000												5.800.000	5.800.000	5.800.000	17.400.000
	421300	Комуналне услуге	690.000	675.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	735.000	735.000	2.205.000
	421310	Услуге водовода и канализације	230.000	280.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000	930.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	230.000	280.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000	930.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	460.000	395.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	1.275.000
	421321	Дератизација	50.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	55.000	50.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	421324	Одвоз отпада	305.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000	285.000	855.000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	50.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	421400	Услуге комуникација	671.000	245.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.000	575.000	575.000	1.725.000
	421410	Телефони	546.000	215.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	525.000	525.000	1.575.000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	176.000	95.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000	315.000
	421412	Интернет и слично	200.000	120.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	660.000
	421414	Услуге мобилног телефона	170.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	421420	Услуге поште и доставе	125.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	421421	Пошта	110.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	421422	Услуге доставе	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	421500	Трошкови осигурања	365.000	370.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000	390.000	1.170.000
	421510	Осигурање имовине	315.000	320.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000	1.020.000
	421511	Осигурање зграда	300.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	320.000	960.000
	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	421520	Осигурање запослених	50.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	421600	Закуп имовине и опреме	940.000	850.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000	945.000	2.835.000
	421610	Закуп имовине	940.000	850.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000	945.000	2.835.000
	421619	Закуп осталог простора	940.000	850.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945.000	945.000	945.000	2.835.000
	421900	Остали трошкови	50.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	421910	Остали трошкови	50.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	50.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220.000	105.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	140.000	420.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170.000	60.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	285.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	85.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	85.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422190	Остале услуге службеног превоза	5.000	0	0	5.000	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	5.000	5.000	5.000	15.000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (запослени у КУД-овима)	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000	1.725.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.425.000	2.425.000	2.425.000	7.275.000
	423200	Компјутерске услуге	180.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	180.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	180.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423320	Котизације	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423321	Котизације за семинаре	40.000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423400	Услуге информисања	460.000	435.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000	535.000	1.605.000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	360.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	435.000	435.000	1.305.000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	360.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	435.000	435.000	1.305.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423500	Стручне услуге	1.730.000	1.100.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	4.380.000
	423590	Остале стручне услуге	1.730.000	1.100.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	4.380.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика, уговор о привременим и повременим пословима који нису ситематизовани - послови израде костима, продаја улазница и сл.)	1.730.000	1.100.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000	4.380.000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	360.000
	423610	Услуге за домаћинство	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423612	Хемијско чишћење	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423620	Угоститељске услуге	150.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423621	Угоститељске услуге	150.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423700	Репрезентација	120.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423710	Репрезентација	120.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423711	Репрезентација	120.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	424300	Медицинске услуге	50.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424310	Здравствена заштита по уговору	50.000	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	90.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи)	50.000	20.000	10.000											30.000	30.000	30.000	90.000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.745.000	625.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.000	1.215.000	1.215.000	3.645.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.115.000	290.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	610.000	1.830.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1.115.000	290.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	610.000	1.830.000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	60.000													0			0
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	110.000	20.000												20.000	20.000	20.000	60.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Кречење КПЗ)	310.000	100.000		230.000										330.000	330.000	330.000	990.000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	30.000													0			0
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	130.000	50.000		20.000										70.000	70.000	70.000	210.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50.000	20.000		10.000										30.000	30.000	30.000	90.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	175.000	50.000		10.000										60.000	60.000	60.000	180.000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	20.000													0			0
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена и контрола громобрана, замена подних облога и сл.)	230.000	50.000		50.000										100.000	100.000	100.000	300.000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	630.000	335.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605.000	605.000	605.000	1.815.000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	60.000			60.000										60.000	60.000	60.000	180.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	385.000	230.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	395.000	1.185.000
	425221	Намештај	100.000	50.000		20.000										70.000	70.000	70.000	210.000
	425222	Рачунарска опрема	120.000	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, видеа, аларма и сл.)	60.000	40.000		50.000										90.000	90.000	90.000	270.000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	30.000			40.000										40.000	40.000	40.000	120.000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	60.000	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	120.000	70.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	120.000	70.000		30.000										100.000	100.000	100.000	300.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65.000	35.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	65.000	35.000	15.000											50.000	50.000	50.000	150.000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.040.000	465.000	0	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.135.000	1.135.000	1.135.000	3.405.000	
	426100	Административни материјал	280.000	150.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	840.000	
	426110	Канцеларијски материјал	220.000	150.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	660.000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	220.000	150.000	70.000										220.000	220.000	220.000	660.000	
	426120	Одећа, обућа и униформе	20.000	0	20.000	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	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	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	100.000	100.000	100.000	300.000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	100.000	60.000	40.000										100.000	100.000	100.000	300.000	
	426400	Материјали за саобраћај	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	426410	Издаци за гориво	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	426411	Бензин	10.000												0			0	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	420.000	105.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	525.000	525.000	1.575.000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	270.000	105.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	375.000	1.125.000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	220.000	80.000	100.000										180.000	180.000	180.000	540.000	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50.000	5.000	20.000										25.000	25.000	25.000	75.000	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)		20.000	150.000										170.000	170.000	170.000	510.000	
	426820	Материјали за угоститељство	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000	
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастучнице, код установа које имају смештај гостију)	150.000		150.000										150.000	150.000	150.000	450.000	
	426900	Материјали за посебне намене	230.000	150.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	690.000	
	426910	Материјали за посебне намене	230.000	150.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	690.000	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80.000	50.000	30.000										80.000	80.000	80.000	240.000	
	426913	Алат и инвентар (ормариић за прву помоћ, печата и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50.000	50.000											50.000	50.000	50.000	150.000	
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режњи 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	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	5.000	5.000	5.000	15.000	
	444210	Казне за кашњење	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	
	444211	Казне за кашњење	5.000	5.000											5.000	5.000	5.000	15.000	
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.060.000	800.000	0	60.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	980.000	980.000	980.000	2.940.000	
	482100	Остали порези	930.000	800.000	0	10.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	930.000	930.000	930.000	2.790.000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	10.000	0	0	10.000	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	920.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	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)	920.000	800.000								120.000			920.000	920.000	920.000	2.760.000
	482200	Обавезне таксе	130.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	482210	Републичке таксе	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)	10.000												0			0
	482230	Градске таксе	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482231	Градске таксе	70.000												0			0
	482250	Судске таксе	50.000	0	0	50.000	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:	93.389.000	87.681.000	0	3.200.000	0	0	0	0	5.807.000	120.000	0	0	96.808.000	96.808.000	96.808.000	290.424.000
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	919.130	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000	880.000	880.000	2.640.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	919.130	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000	880.000	880.000	2.640.000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	919.130	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	880.000	880.000	880.000	2.640.000
	511394	Капитално одржавање установа културе	919.130									880.000			880.000	880.000	880.000	2.640.000
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512110	Опрема за копнени саобраћај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512111	Аутомобили													0			0
	512200	Административна опрема	1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
	512210	Канцеларијска опрема	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
	512211	Намештај	650.000									200.000			200.000	200.000	200.000	600.000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	240.000									600.000			600.000	600.000	600.000	1.800.000
	512220	Рачунарска опрема	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	500.000									200.000			200.000	200.000	200.000	600.000
	512222	Штампаачи	100.000												0			0
	512230	Комуникациона опрема	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	50.000												0			0
	512240	Електронска и фотографска опрема	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50.000												0			0
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	50.000	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 и сл.)	50.000												0			0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512630	Опрема за културу	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512631	Опрема за културу	100.000												0			0
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.000.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1.000.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1.000.000			1.200.000									1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000
		УКУПНО:	3.659.130	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.880.000	0	0	3.080.000	3.080.000	3.080.000	9.240.000
		УКУПНО:	97.048.130	87.681.000	0	4.400.000	0	0	0	0	5.807.000	2.000.000	0	0	99.888.000	99.888.000	99.888.000	299.664.000

Извори финансирања

Извори у

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
Шифра			Опис												базној години (2024.)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
		01	Општи приходи и примања буџета												90.719.000	87.681.000	93.488.000	93.488.000	274.657.000
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
		04	Сопствени приходи буџетских корисника												4.290.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	13.200.000
		05	Донације од иностраних земаља													0			0
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)													0			0
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0			0
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет													5.807.000			5.807.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												2.039.130	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
			УКУПНО:												97.048.130	99.888.000	99.888.000	99.888.000	299.664.000

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
741413		Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова	50.000																
742141		Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.290.000																
742342		Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града				4.400.000		0							4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	13.200.000
791110		Приходи из буџета	90.719.000	87.681.000											87.681.000	93.488.000	93.488.000	93.488.000	274.657.000
823141		Примања од продаје робе за даљу продају	2.950.000													0			0
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.039.130								5.807.000	2.000.000			7.807.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	11.807.000
		УКУПНО:	97.048.130	87.681.000	0	4.400.000	0	0	0	0	5.807.000	2.000.000	0	0	99.888.000	99.888.000	99.888.000	299.664.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	
Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0002
Назив:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05575- Културни центар
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. 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:	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 (2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	18	18	19	19	Изештај о раду КЦК

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
181	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.595.000	1.596.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.000	1.645.000	1.645.000	4.956.000
	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	2.405.000	1.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.471.000	1.505.000	1.505.000	4.481.000
	421620	Закуп опреме	2.405.000	1.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.471.000	1.505.000	1.505.000	4.481.000
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт (услуге превоза учесника манифестација, услуга коришћења озвучења и технике, услуга коришћења бине, и сл.-овај конто семинара СКГО 05.10.2022.)	2.405.000	1.471.000													1.471.000	1.505.000	1.505.000	4.481.000
	421900	Остали трошкови	135.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	85.000	85.000	310.000
	421910	Остали трошкови	135.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	85.000	85.000	310.000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-(СОКО), накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	135.000	70.000		70.000											140.000	85.000	85.000	310.000
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	50.000	50.000	208.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	50.000	50.000	208.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	50.000	50.000	208.000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	60.000	108.000													108.000	50.000	50.000	208.000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.174.000	4.716.000	0	1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.726.000	4.179.000	4.179.000	14.084.000
	423100	Административне услуге	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423110	Услуге превозија	20.000	20.000	0	0	0	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 базиој години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	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:	
	423111	Услуге превозиња	20.000	20.000												20.000	20.000	20.000	60.000
	423400	Услуге информисања	1.220.000	960.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.042.000	1.042.000	3.154.000
	423410	Услуге штампања	865.000	715.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	687.000	687.000	2.139.000
	423413	Услуге штампања публикација	865.000	715.000		50.000										765.000	687.000	687.000	2.139.000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	235.000	245.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.000	235.000	235.000	735.000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	165.000	235.000												235.000	165.000	165.000	565.000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа (школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	30.000	10.000												10.000	30.000	30.000	70.000
	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			20.000										20.000	40.000	40.000	100.000
	423440	Медијске услуге	120.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	120.000	120.000	280.000
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	70.000			40.000										40.000	70.000	70.000	180.000
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	50.000													0	50.000	50.000	100.000
	423500	Стручне услуге	4.844.000	3.536.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.436.000	3.027.000	3.027.000	10.490.000	
	423590	Остале стручне услуге	4.844.000	3.536.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.436.000	3.027.000	3.027.000	10.490.000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима)														0			0
	423599	Остале стручне услуге	4.844.000	3.536.000		900.000										4.436.000	3.027.000	3.027.000	10.490.000
	423700	Репрезентација	90.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	90.000	90.000	380.000
	423710	Репрезентација	90.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	90.000	90.000	380.000
	423711	Репрезентација	90.000	200.000												200.000	90.000	90.000	380.000
184	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.823.000	3.143.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.943.000	6.662.000	6.662.000	20.267.000	
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6.425.000	2.560.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000	6.360.000	6.360.000	19.080.000	
	424220	Услуге културе	6.425.000	2.560.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.360.000	6.360.000	6.360.000	19.080.000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	6.425.000	2.560.000		3.800.000										6.360.000	6.360.000	6.360.000	19.080.000
	424900	Остале специјализоване услуге	398.000	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.000	302.000	302.000	1.187.000	
	424910	Остале специјализоване услуге	398.000	583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.000	302.000	302.000	1.187.000
	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.)	398.000	583.000												583.000	302.000	302.000	1.187.000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.246.000	2.477.000	0	262.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.739.000	1.917.000	1.917.000	6.573.000	
	426100	Административни материјал	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	
	426130	Биодекорација	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	5.000	5.000												5.000	5.000	5.000	15.000
	426400	Материјали за саобраћај	388.000	320.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	286.000	286.000	922.000	
	426410	Издаци за гориво	388.000	320.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	286.000	286.000	922.000
	426411	Бензин	388.000	320.000		30.000										350.000	286.000	286.000	922.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	932.000	689.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	691.000	637.000	637.000	1.965.000	
	426620	Материјали за културу	932.000	689.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691.000	637.000	637.000	1.965.000
	426621	Материјали за културу	932.000	689.000		2.000										691.000	637.000	637.000	1.965.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.921.000	1.463.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.693.000	989.000	989.000	3.671.000	
	426820	Материјали за угоститељство	1.921.000	1.463.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.693.000	989.000	989.000	3.671.000
	426821	Храна	1.199.000	966.000		30.000										996.000	580.000	580.000	2.156.000
	426822	Пива	722.000	497.000		200.000										697.000	409.000	409.000	1.515.000
341	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	482200	Обавезне таксе	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	482210	Републичке таксе	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) (привремени прикључак за струју)	160.000	100.000												100.000			100.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	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:
УКУПНО:			19.058.000	12.140.000	0	5.142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.282.000	14.453.000	14.453.000	46.188.000

Извори финансирања		Извори у базној години (2024)	Извори у 2025. години	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	12.958.000	12.140.000	9.311.000	9.311.000	30.762.000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5.400.000	5.142.000	5.142.000	5.142.000	15.426.000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Уплата Министарства за бригу о селу за Михољске суерете села 2024. 500.000 дин.; Уплата Министарства културе за суфинансирање "34. Крушевачке филозофско-књижевне школе "Вредност у савременој култури"" 150.000 дин. у 2024. години	650.000	0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Уплата донатора Клуб привредника Крушевац КЦК, за организацију концерта Иване Јордан у 2024. години	50.000	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:		19.058.000	17.282.000	14.453.000	14.453.000	46.188.000

Конт	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2024)	Приходи у 2025. години											Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	5.100.000														0		0
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	50.000							0							0		0
742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града				5.142.000											5.142.000	5.142.000	5.142.000
791110	Приходи из буџета (07 буџет 733144)	13.608.000	12.140.000					0								12.140.000	9.311.000	9.311.000
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	300.000														0		
УКУПНО:		19.058.000	12.140.000	0	5.142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.282.000	14.453.000	14.453.000

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 2024.)	Циљана вредност 01.01.2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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 2025. години има 2 радника на одређено)	20/укупан број запослених у ЈЛС	21/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 2024.)	Циљана вредност 2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Промоција женског књижевног стваралаштва	Број програма који промовишу женско књижевно стваралаштво	6	6	6	6	Извештај о раду Народне библиотеке

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.822.000	24.092.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	26.392.000	26.392.000	26.392.000	79.176.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.822.000	24.092.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	26.392.000	26.392.000	26.392.000	79.176.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	25.822.000	24.092.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	26.392.000	26.392.000	26.392.000	79.176.000
	411111	Плате на основу цене рада	24.334.000	22.784.000							2.100.000				24.884.000	24.884.000	24.884.000	74.652.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1.488.000	1.308.000							200.000				1.508.000	1.508.000	1.508.000	4.524.000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.983.000	3.643.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	4.043.000	4.043.000	4.043.000	12.129.000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.624.000	2.414.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	2.664.000	2.664.000	2.664.000	7.992.000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2.624.000	2.414.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	2.664.000	2.664.000	2.664.000	7.992.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	412111	Допринос за ПИО	2.624.000	2.414.000							250.000				2.664.000	2.664.000	2.664.000	7.992.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.359.000	1.229.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	1.379.000	1.379.000	1.379.000	4.137.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1.359.000	1.229.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	1.379.000	1.379.000	1.379.000	4.137.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.359.000	1.229.000							150.000				1.379.000	1.379.000	1.379.000	4.137.000
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 натури	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 пакетни)	15.000			15.000									15.000	15.000	15.000	45.000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	101.000	500.000	0	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0	601.000	60.000	60.000	721.000
	414300	Отпремине и помоћи	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	414310	Отпремине и помоћи	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Весна Весковић)	0	500.000											500.000			500.000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101.000	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	101.000	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)	101.000			101.000									101.000	60.000	60.000	221.000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима				0									0			0
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	500.000	500.000											500.000	500.000	500.000	1.500.000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.435.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	0	0	1.520.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.435.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	0	0	1.520.000
	416110	Награде запосленима	1.435.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520.000	0	0	1.520.000
	416111	Јубиларне награде (за 10 година: Аца Рајковић; за 35 година: Снежана Ненезић и Мира Баук;)	1.435.000	1.520.000											1.520.000			1.520.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.355.000	3.378.000	0	222.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	3.611.000	3.731.000	3.731.000	11.073.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96.000	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	96.000	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	96.000	70.000		25.000						1.000			96.000	96.000	96.000	288.000
	421200	Енергетске услуге	2.660.000	2.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920.000	3.020.000	3.020.000	8.960.000
	421210	Услуге за електричну енергију	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	900.000	900.000	2.600.000
	421211	Услуге за електричну енергију	900.000	800.000											800.000	900.000	900.000	2.600.000
	421220	Трошкови грејања	1.760.000	2.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	2.120.000	2.120.000	6.360.000
	421225	Централно грејање	1.760.000	2.120.000											2.120.000	2.120.000	2.120.000	6.360.000
	421300	Комуналне услуге	75.000	25.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	125.000	125.000	355.000
	421310	Услуге водовода и канализације	7.000	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)	7.000	7.000											7.000	7.000	7.000	21.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	68.000	18.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000	118.000	118.000	334.000
	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 (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:					
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	50.000			80.000											80.000	100.000	100.000	280.000
	421400	Услуге комуникација	359.000	198.000	0	117.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	325.000	325.000	325.000	975.000
	421410	Телефони	314.000	198.000	0	87.000	0	0	0	0	0	7.000	0	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	172.000	150.000		10.000											160.000	160.000	160.000	480.000
	421414	Услуге мобилног телефона	89.000			72.000						7.000					79.000	79.000	79.000	237.000
	421420	Услуге поште и доставе	45.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	99.000
	421421	Пошта	45.000			30.000						3.000					33.000	33.000	33.000	99.000
	421500	Трошкови осигурања	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000	165.000	495.000
	421510	Осигурање имовине	140.000	140.000	0	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	110.000	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	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	745.000	230.000	0	453.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683.000	723.000	723.000	2.129.000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	405.000	0	0	313.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.000	333.000	333.000	979.000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	138.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	138.000			150.000											150.000	150.000	150.000	450.000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	125.000	0	0	90.000	0	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.)	125.000			90.000											90.000	90.000	90.000	270.000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	129.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	80.000	80.000	220.000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	129.000			60.000											60.000	80.000	80.000	220.000
	422190	Остале услуге службеног превоза	13.000	0	0	13.000	0	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	340.000	230.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	390.000	390.000	1.150.000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60.000	30.000	0	30.000	0	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	60.000	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.)	100.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100.000	100.000		50.000											150.000	150.000	150.000	450.000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	180.000	100.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	180.000	180.000	520.000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	180.000	100.000		60.000											160.000	180.000	180.000	520.000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.424.000	1.888.000	0	720.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	2.628.000	2.610.000	2.610.000	7.848.000
	423200	Компјутерске услуге	290.000	200.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	870.000
	423210	Услуге за израду софтвера	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	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	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
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	230.000	70.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	220.000	220.000	630.000
	423320	Котизације	230.000	70.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	220.000	220.000	630.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
	423321	Котизације за семинаре	130.000	70.000		60.000										130.000	160.000	160.000	450.000
	423322	Котизације за стручна саветовања	100.000			60.000										60.000	60.000	60.000	180.000
	423400	Услуге информисања	798.000	498.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698.000	700.000	700.000	2.098.000
	423410	Услуге штампања	698.000	498.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598.000	600.000	600.000	1.798.000
	423413	Услуге штампања публикација	648.000	498.000		50.000										548.000	550.000	550.000	1.648.000
	423419	Остале услуге штампања	50.000			50.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	100.000			100.000										100.000	100.000	100.000	300.000
	423500	Стручне услуге	876.000	900.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000	3.050.000
	423590	Остале стручне услуге	876.000	900.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000	3.050.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 120.000, ангажовање лица за уређење Зборника радова са конференције Дигитална хуманистика 2 у износу од 120.000, ангажовање клича за уређење часописа Савремена библиотека 120.000 динара и уговори о привременим и повременим пословима)	876.000	900.000		150.000										1.050.000	1.000.000	1.000.000	3.050.000
	423700	Репрезентација	210.000	220.000	0	140.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000	1.140.000
	423710	Репрезентација	210.000	220.000	0	140.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000	1.140.000
	423711	Репрезентација	210.000	220.000		140.000					20.000					380.000	380.000	380.000	1.140.000
	423900	Остале опште услуге	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423910	Остале опште услуге	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворшту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	20.000			20.000										20.000	20.000	20.000	60.000
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	202.000	150.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000	202.000	202.000	606.000
170	424200	Услуге образовања, културе и спорта	190.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	570.000
	424220	Услуге културе	190.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	570.000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	190.000	150.000		40.000										190.000	190.000	190.000	570.000
	424300	Медицинске услуге	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	36.000
	424310	Здравствена заштита по уговору	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	36.000
	424311	Здравствена заштита по уговору (офтамолшки преглед)	12.000			12.000										12.000	12.000	12.000	36.000
	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	529.000	250.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000	505.000	505.000	1.515.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	315.000	140.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	315.000	945.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	315.000	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)	60.000	30.000		30.000										60.000	60.000	60.000	180.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50.000	20.000		30.000										50.000	50.000	50.000	150.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	45.000	30.000		15.000										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		20.000										50.000	50.000	50.000	150.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)		
	Кonto	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	10.000			10.000										10.000	10.000	10.000	30.000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режии и сл.)	5.000													5.000	5.000	5.000	15.000
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	60.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	60.000	60.000	1.380.000	
	482100	Остали порези	60.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	60.000	60.000	1.380.000	
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000	
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	60.000	60.000											60.000	60.000	60.000	180.000	
	482190	Остали порези	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	
	482191	Остали порези (накнада за издавање на коришћење ауторских дела корисницима)		1.200.000											1.200.000			1.200.000	
		УКУПНО:	40.251.000	37.891.000	0	2.298.000	0	0	0	0	2.700.000	31.000	0	0	42.920.000	39.851.000	39.851.000	122.622.000	
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.400.545	0	0	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	435.000	250.000	250.000	935.000	
	512200	Административна опрема	1.030.000	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	250.000	250.000	885.000	
	512210	Канцеларијска опрема	370.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000	250.000	700.000	
	512211	Намештај	250.000			150.000									150.000	250.000	250.000	650.000	
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	120.000			50.000									50.000			50.000	
	512220	Рачунарска опрема	630.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	580.000			80.000									80.000			80.000	
	512222	Штампачи	50.000			50.000									50.000			50.000	
	512240	Електронска и фотографска опрема	30.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	
	512241	Електронска опрема	30.000			55.000									55.000			55.000	
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.370.545	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	512630	Опрема за културу	1.370.545	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	512631	Опрема за културу	1.370.545			50.000									50.000			50.000	
	512800	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512810	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	512811	Опрема за јавну безбедност (ватрогасни апарати и сл.)													0			0	
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.020.000	2.810.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020.000	3.720.000	3.720.000	10.460.000	
	515100	Нематеријална имовина	3.020.000	2.810.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020.000	3.720.000	3.720.000	10.460.000	
	515110	Компјутерски софтвер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)													0			0	
	515120	Књижевна и уметничка дела	3.020.000	2.810.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.020.000	3.720.000	3.720.000	10.460.000	
	515121	Књиге у библиотеци	2.800.000	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:	5.420.545	2.810.000	0	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.455.000	3.970.000	3.970.000	11.395.000	
		УКУПНО:	45.671.545	40.701.000	0	2.943.000	0	0	0	0	2.700.000	31.000	0	0	46.375.000	43.821.000	43.821.000	134.017.000	
															Извори у базној	Извори у	Извори у	Извори у	УКУПНО

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:				
Шифра			Опис												Извор у 2024. години	Извор у 2025. години	Извор у 2026. години	Извор у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)
	01		Општи приходи и примања буџета												40.542.000	40.701.000	40.721.000	40.721.000	122.143.000
	02		Трансфери између корисника на истом нивоу													0			0
	04		Сопствени приходи буџетских корисника												3.198.000	2.943.000	3.000.000	3.000.000	8.943.000
	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 Дејџет одељења Народне библиотеке Крушевац 600.000; Претрагу библиотечких каталога преко интерактивног дисплеја и интерактивног киоска 700.000; Матичне функције 350.000 дин. и суфинансирање пројекта "Унапређење информационо - технолошких капацитета Народне библиотеке Крушевац" 500.000 дин. у 2024. години												850.000	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 -буџет													2.700.000			2.700.000
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												481.545	31.000	100.000	100.000	231.000
	15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година - Пренета донација Трајала за уређај за стерилизацију књига у 2024. години												600.000	0			0
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
УКУПНО:														45.671.545	46.375.000	43.821.000	43.821.000	134.017.000	

	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2024.)	Приходи у 2025. години												Приходи у 2026. години	Приходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
744141		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова "Трајал корпорација"													0				0
745141		Остали приходи у корист нивоа градова	3.198.000			2.943.000									2.943.000		3.000.000	3.000.000	8.943.000
791110		Приходи из буџета (733144 07)	41.392.000	40.701.000					0		0				40.701.000		40.721.000	40.721.000	122.143.000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	481.545								2.700.000	31.000			2.731.000		100.000	100.000	2.931.000
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене	600.000										0		0				0
УКУПНО:			45.671.545	40.701.000	0	2.943.000	0	0	0	0	2.700.000	31.000	0	0	46.375.000	43.821.000	43.821.000	134.017.000	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2024.)	Циљана вредност 01.01.2025. године	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. 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	34/укупан број запослених у ЈЛС	37/укупан број запослених у ЈЛС	37/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 2025. 1 радника на одређено и директор именовано лице)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.956.000	43.886.000	0	0	0	0	0	0	4.070.000	0	0	0	47.956.000	47.956.000	47.956.000	143.868.000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	47.956.000	43.886.000	0	0	0	0	0	0	4.070.000	0	0	0	47.956.000	47.956.000	47.956.000	143.868.000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	47.956.000	43.886.000	0	0	0	0	0	0	4.070.000	0	0	0	47.956.000	47.956.000	47.956.000	143.868.000
	411111	Плате на основу цене рада	45.382.000	41.482.000							3.700.000				45.182.000	45.382.000	45.382.000	135.946.000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	154.000	154.000											154.000	154.000	154.000	462.000
	411114	Додатак за рад ноћу	220.000	190.000							30.000				220.000	220.000	220.000	660.000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2.100.000	1.850.000							250.000				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	100.000	210.000							90.000				300.000	100.000	100.000	500.000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.265.000	6.665.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	7.265.000	7.265.000	7.265.000	21.795.000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4.795.000	4.395.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	4.795.000	4.795.000	4.795.000	14.385.000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4.795.000	4.395.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	4.795.000	4.795.000	4.795.000	14.385.000
	412111	Допринос за ПИО	4.795.000	4.395.000							400.000				4.795.000	4.795.000	4.795.000	14.385.000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.470.000	2.270.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000	7.410.000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2.470.000	2.270.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	2.470.000	2.470.000	2.470.000	7.410.000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2.470.000	2.270.000							200.000				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 (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	510.000	360.000	0	150.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	530.000	530.000	530.000	1.590.000
	413100	Накнаде у натури	510.000	360.000	0	150.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	530.000	530.000	530.000	1.590.000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	170.000	170.000	170.000	510.000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	150.000			150.000						20.000			170.000	170.000	170.000	510.000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000	360.000	1.080.000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	360.000	360.000											360.000	360.000	360.000	1.080.000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	518.094	645.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	645.094	680.000	780.000	2.105.094
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (меморандумске ставке)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	94	0	0	94
	414120	Боловање преко 30 дана	94	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	94	0	0	94
	414121	Боловање преко 30 дана	94									94			94			94
	414300	Отпремине и помоћи	518.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.000	680.000	780.000	2.105.000
	414310	Отпремине и помоћи	518.000	645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645.000	680.000	780.000	2.105.000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Пантић Предраг)	430.000	550.000											550.000	600.000	700.000	1.850.000
	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)	88.000	95.000											95.000	80.000	80.000	255.000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000	4.000.000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000	4.000.000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.300.000	1.300.000	4.000.000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1.300.000	1.400.000											1.400.000	1.300.000	1.300.000	4.000.000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.800.000	1.800.000	5.200.000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.800.000	1.800.000	5.200.000
	416110	Награде запосленима	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.800.000	1.800.000	5.200.000
	416111	Јубиларне награде (за 10 година: Валентина Штуфлић и Јелена Стојковић; за 30 година: Наташа Миладиновић и Горан Милошевић)	2.000.000	1.600.000											1.600.000	1.800.000	1.800.000	5.200.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.843.000	6.993.000	0	240.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	7.293.000	8.608.000	8.608.000	24.509.000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	570.000
	421110	Трошкови платног промета	140.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	570.000
	421111	Трошкови платног промета	140.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000	190.000	570.000
	421200	Енергетске услуге	5.400.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	7.000.000	7.000.000	19.800.000
	421210	Услуге за електричну енергију	2.000.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.500.000	2.500.000	7.100.000
	421211	Услуге за електричну енергију	2.000.000	2.100.000											2.100.000	2.500.000	2.500.000	7.100.000
	421220	Трошкови грејања	3.400.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	4.500.000	4.500.000	12.700.000
	421225	Централно грејање	3.400.000	3.700.000											3.700.000	4.500.000	4.500.000	12.700.000
	421300	Комуналне услуге	495.000	455.000	0	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	485.000	560.000	560.000	1.605.000
	421310	Услуге водовода и канализације	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	40.000	60.000											60.000	60.000	60.000	180.000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	455.000	395.000	0	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	425.000	500.000	500.000	1.425.000
	421321	Дератизација	15.000									10.000			10.000	10.000	10.000	30.000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	160.000	155.000											155.000	200.000	200.000	555.000
	421324	Одвоз отпада	240.000	220.000											220.000	250.000	250.000	720.000
	421325	Услуге чишћења	40.000	20.000	0	20.000									40.000	40.000	40.000	120.000
	421400	Услуге комуникација	378.000	218.000	0	150.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	388.000	418.000	418.000	1.224.000
	421410	Телефони	358.000	198.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000	358.000	358.000	1.044.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години												Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	421411	Телефон, телекс и телефакс	88.000	48.000		40.000										88.000	88.000	88.000	264.000
	421412	Интернет и слично	170.000	150.000		20.000										170.000	170.000	170.000	510.000
	421414	Услуге мобилног телефона	100.000			70.000										70.000	100.000	100.000	270.000
	421420	Услуге поште и доставе	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0			60.000	60.000	60.000	180.000
	421421	Пошта	20.000	20.000		20.000					20.000					60.000	60.000	60.000	180.000
	421500	Трошкови осигурања	420.000	370.000	0	20.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	420.000	430.000	430.000	1.280.000
	421510	Осигурање имовине	390.000	350.000	0	20.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	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	100.000		20.000					30.000					150.000	150.000	150.000	450.000
	421520	Осигурање запослених	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.000	30.000	80.000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	30.000	20.000												20.000	30.000	30.000	80.000
	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	872.000	512.000	0	340.000	0	0	0	0	330.000	0	0	0	1.182.000	1.121.000	1.121.000	3.424.000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	342.000	151.000	0	220.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0	641.000	590.000	590.000	1.821.000	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80.000	0	0	110.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	80.000			110.000					140.000				250.000	250.000	250.000	750.000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000	40.000		20.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60.000	40.000		20.000					40.000				100.000	100.000	100.000	300.000	
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	77.000	51.000	0	25.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	91.000	100.000	100.000	291.000	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	77.000	51.000		25.000					15.000				91.000	100.000	100.000	291.000	
	422190	Остале услуге службеног превоза	125.000	60.000	0	65.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	200.000	140.000	140.000	480.000	
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	100.000	60.000		40.000					60.000				160.000	100.000	100.000	360.000	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	25.000			25.000					15.000				40.000	40.000	40.000	120.000	
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120.000	61.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000	121.000	121.000	363.000	
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	40.000	21.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	123.000	
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	40.000	21.000		20.000									41.000	41.000	41.000	123.000	
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	20.000	10.000	0	10.000	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.)	20.000	10.000		10.000									20.000	20.000	20.000	60.000	
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000	
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40.000	20.000		20.000									40.000	40.000	40.000	120.000	
	422290	Остале услуге службеног превоза	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000	
	422293	Накнада за употребу сопственог возила	20.000	10.000		10.000									20.000	20.000	20.000	60.000	
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	10.000	10.000	40.000	
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	10.000	10.000	40.000	
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	10.000			10.000					10.000				20.000	10.000	10.000	40.000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	422900	Остали трошкови транспорта	400.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	422910	Остали трошкови транспорта	400.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
	422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	400.000	300.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.675.000	1.675.000	0	595.000	0	0	0	0	0	810.000	0	0	3.080.000	3.315.000	3.315.000	9.710.000
	423100	Административне услуге	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	423110	Услуге превозије	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	423111	Услуге превозије	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	423200	Компјутерске услуге	180.000	90.000	0	40.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	180.000	180.000	180.000	540.000
	423210	Услуге за израду софтвера	110.000	60.000	0	20.000	0	0	0	0	0	30.000	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	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	60.000	60.000	60.000	180.000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	50.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	423220	Услуге одржавања рачунара	70.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	70.000	70.000	70.000	210.000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	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	10.000	10.000	30.000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	423391	Издаци за стручне испите	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
	423400	Услуге информисања	985.000	785.000	0	185.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0	1.110.000	1.120.000	1.120.000	3.350.000
	423410	Услуге штампања	985.000	785.000	0	185.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0	1.110.000	1.120.000	1.120.000	3.350.000
	423413	Услуге штампања публикација	735.000	635.000	0	100.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	805.000	810.000	810.000	2.425.000
	423419	Остале услуге штампања	250.000	150.000	0	85.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	305.000	310.000	310.000	925.000
	423500	Стручне услуге	1.170.000	800.000	0	100.000	0	0	0	0	0	420.000	0	0	1.320.000	1.545.000	1.545.000	4.410.000
	423530	Правне услуге	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000
	423590	Остале стручне услуге	1.150.000	800.000	0	100.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	1.300.000	1.525.000	1.525.000	4.350.000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 136.000 и уговори)	1.150.000	800.000	0	100.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	1.300.000	1.525.000	1.525.000	4.350.000
	423700	Репрезентација	320.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
	423710	Репрезентација	320.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
	423711	Репрезентација	320.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	450.000	450.000	450.000	1.350.000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	965.410	300.000	0	180.000	0	0	0	0	0	255.000	0	0	735.000	800.000	800.000	2.335.000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	735.410	220.000	0	120.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	500.000	570.000	570.000	1.640.000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	735.410	220.000	0	120.000	0	0	0	0	0	160.000	0	0	500.000	570.000	570.000	1.640.000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	50.000	20.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	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	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	80.000	80.000	80.000	240.000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	125.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	150.000	125.000	125.000	400.000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	305.410	20.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	25.000	120.000	120.000	265.000
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	45.000	30.000	0	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	100.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	230.000	80.000	0	60.000	0	0	0	0	0	95.000	0	0	235.000	230.000	230.000	695.000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50.000	30.000	10.000							10.000			50.000	50.000	50.000	150.000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	120.000	20.000	0	40.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	125.000	120.000	120.000	365.000
	425222	Рачунарска опрема	60.000	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, видеа, 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, фриџидера, уисивача и сл.)	20.000									20.000			20.000	20.000	20.000	60.000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	10.000		5.000						10.000				15.000	10.000	10.000	35.000
	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	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	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	120.000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	40.000	20.000							20.000				40.000	40.000	40.000	120.000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.070.000	640.000	0	370.000	0	0	0	0	280.000	0	0	1.290.000	1.380.000	1.380.000	4.050.000	
	426100	Административни материјал	270.000	150.000	0	40.000	0	0	0	0	70.000	0	0	260.000	300.000	300.000	860.000	
	426110	Канцеларијски материјал	140.000	100.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	140.000	150.000	150.000	440.000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	140.000	100.000	20.000						20.000				140.000	150.000	150.000	440.000
	426120	Одећа, обућа и униформе	80.000	50.000	0	10.000	0	0	0	0	30.000	0	0	90.000	100.000	100.000	290.000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	80.000	50.000	10.000						30.000				90.000	100.000	100.000	290.000
	426130	Биодекорација	50.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	0	0	30.000	50.000	50.000	130.000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	50.000		10.000						20.000				30.000	50.000	50.000	130.000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	60.000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	20.000	0	0	10.000	0	0	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.)	20.000		10.000						10.000				20.000	20.000	20.000	60.000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	240.000	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	300.000	300.000	880.000
	426620	Материјали за културу	240.000	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	300.000	300.000	880.000
	426621	Материјали за културу	240.000	200.000	80.000										280.000	300.000	300.000	880.000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	330.000	220.000	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	480.000	490.000	490.000	1.460.000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	170.000	120.000	0	30.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000	570.000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	90.000	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.)	50.000	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.)	30.000	30.000							20.000				50.000	50.000	50.000	150.000
	426820	Материјали за угоститељство	160.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	290.000	300.000	300.000	890.000
	426821	Храна	70.000	50.000	50.000						40.000				140.000	150.000	150.000	440.000
	426822	Пинџа	90.000	50.000	50.000						50.000				150.000	150.000	150.000	450.000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2024.)	Расходи у 2025. години											Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	УКУПНО (2025-2027)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
	426900	Материјали за посебне намене	210.000	70.000	0	110.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	250.000	270.000	270.000	790.000
	426910	Материјали за посебне намене	210.000	70.000	0	110.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	250.000	270.000	270.000	790.000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	40.000	20.000		20.000						20.000			60.000	60.000	60.000	180.000
	426913	Алат и инвентар (ормариј за прву помоћ, печати и јасучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	110.000	50.000		50.000						30.000			130.000	150.000	150.000	430.000
	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	10.000	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	10.000	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	10.000	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	10.000	5.000		5.000									10.000	10.000	10.000	30.000
176	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483110	Новчана казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000												0			0
		УКУПНО:	72.004.504	64.681.000	0	1.880.000	0	0	0	0	4.670.000	1.755.094	0	0	72.986.094	74.765.000	74.865.000	222.616.094
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
	511394	Капитално одржавање установа културе (реконструкција јавног тоалета на Слободшћу)	0	8.000.000											8.000.000			8.000.000
	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	390.000	0	0	0	0	0	230.000	0	0	620.000	670.000	670.000	1.960.000
	512200	Административна опрема	290.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	130.000	0	0	370.000	420.000	420.000	1.210.000
	512210	Канцеларијска опрема	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	512211	Намештај	50.000			50.000						50.000			100.000	100.000	100.000	300.000
	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	80.000	0	0	150.000	150.000	150.000	450.000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	50.000			50.000						50.000			100.000	100.000	100.000	300.000
	512222	Штампаичи	20.000			20.000						30.000			50.000	50.000	50.000	150.000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000
	512241	Електронска опрема (опрема за аутоматску дојаву пожара.)	50.000												0	50.000	50.000	100.000
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	20.000	0	0	20.000	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, уписивача)	20.000			20.000									20.000	20.000	20.000	60.000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	180.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	512630	Опрема за културу	180.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	250.000	250.000	250.000	750.000
	512631	Опрема за културу	180.000			150.000						100.000			250.000	250.000	250.000	750.000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	440.000	370.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	515100	Нематеријална имовина	440.000	370.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000
	515120	Књижевна и уметничка дела	440.000	370.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	1.500.000

