

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	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
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

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 Историјског архива	Шифра: 1201-0001	56,244,456	59,836,169	57,100,000	58,995,000	175,931,169
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	72,412,296	79,488,840	73,506,800	74,091,800	227,087,440
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	19,329,119	26,110,000	21,990,000	21,990,000	70,090,000
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	97,048,130	102,060,726	99,888,000	99,888,000	301,836,726
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	19,058,000	18,006,241	14,453,000	14,453,000	46,912,241
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	45,671,545	47,122,836	43,821,000	43,821,000	134,764,836
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	73,914,504	89,845,200	76,935,000	77,035,000	243,815,200
Пројекат:	"Музеј будућности 2.0" Народни музеј	Шифра: 1201-4024	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Пројекат:	"SOS Heritage" Народни музеј	Шифра: 1201-4027	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Пројекат:	"Бранковићи од Косова до Војводине" Народни музеј	Шифра: 1201-4031	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Пројекат:	"Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште" Народни музеј	Шифра: 1201-4032	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
УКУПНО:			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

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. 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 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 конкурсу
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	6,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6,300,000	6,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	6,300,000	6,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (конкурсе за удружења из области културе и КУД 14. октобар, самостални уметници)	6,300,000	6,413,500												6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500

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:			
		УКУПНО:	6,300,000	6,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
УКУПНО:			6,300,000	6,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500

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	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
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 задужевања		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	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500

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	6,413,500				0								6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500
УКУПНО:			6,300,000	6,413,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,413,500	6,500,000	6,500,000	19,413,500

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (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

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	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

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:	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											0		0				
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година											0		0				
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности											0		0				
														УКУПНО:	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000

	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	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

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
Оснoв:	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 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:			
	454100	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
	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)-уplatни рачун буџета						0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
10	Примања од домаћих задуживања						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						0			0
15	Неутошена 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

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	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
Основа:	Закон о култури ("Сл. гл. РС " бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гл. РС" бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021 и 129/2021)
Опис:	Заштита архивске грађе и документарног материјала
Одговорно лице за спровођење програмске активности:	Директор Историјског архива

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 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	35,647,000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,084,000	0	0	0	42,631,000	39,519,000	39,519,000	121,669,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	38,866,000	35,647,000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,084,000	0	0	0	42,631,000	39,519,000	39,519,000	121,669,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	38,866,000	35,647,000	3,900,000	0	0	0	0	0	3,084,000	0	0	0	42,631,000	39,519,000	39,519,000	121,669,000
	411111	Плате на основу цене рада	36,341,000	33,650,500	3,600,000						2,889,500				40,140,000	36,849,000	36,849,000	113,838,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,525,000	1,996,500	300,000						194,500				2,491,000	2,670,000	2,670,000	7,831,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,888,000	5,401,500	600,000	0	0	0	0	0	467,500	0	0	0	6,469,000	5,995,000	5,995,000	18,459,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,887,000	3,564,500	396,000	0	0	0	0	0	308,500	0	0	0	4,269,000	3,957,000	3,957,000	12,183,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,887,000	3,564,500	396,000	0	0	0	0	0	308,500	0	0	0	4,269,000	3,957,000	3,957,000	12,183,000
	412111	Допринос за ПИО	3,887,000	3,564,500	396,000						308,500				4,269,000	3,957,000	3,957,000	12,183,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,001,000	1,837,000	204,000	0	0	0	0	0	159,000	0	0	0	2,200,000	2,038,000	2,038,000	6,276,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,001,000	1,837,000	204,000	0	0	0	0	0	159,000	0	0	0	2,200,000	2,038,000	2,038,000	6,276,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,001,000	1,837,000	204,000						159,000				2,200,000	2,038,000	2,038,000	6,276,000

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:			
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	529,000	480,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	591,000	470,000	470,000	1,531,000
	413100	Накнаде у натури	529,000	480,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	591,000	470,000	470,000	1,531,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	85,000	0	0	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	70,000	70,000	231,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	85,000			91,000									91,000	70,000	70,000	231,000
	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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
	413161	Паркирање	24,000			20,000									20,000			20,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	326,000	652,500	101,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	783,500	830,000	2,580,000	4,193,500
	414300	Отпремнине и помоћи	176,000	652,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,500	740,000	2,490,000	3,882,500
	414310	Отпремнине и помоћи	176,000	652,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,500	740,000	2,490,000	3,882,500
	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. 3/2022. године и бр. 114/2023 до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана)	176,000	137,500											137,500	190,000	190,000	517,500
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	101,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	90,000	90,000	311,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150,000	0	101,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	90,000	90,000	311,000
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	150,000			30,000									30,000	90,000	90,000	210,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима солидатна помоћ за рођење детета по чл. 31. Посебног колективног уговора за културу	0		101,000	0									101,000	0	0	101,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	745,000	625,000	55,000	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	625,000	55,000	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	625,000	55,000	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	625,000	55,000										680,000	680,000	680,000	2,040,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	630,000	983,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,000	2,300,000	2,200,000	6,053,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	630,000	983,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,000	2,300,000	2,200,000	6,053,000
	416110	Награде запосленима	630,000	983,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,000	2,300,000	2,200,000	6,053,000
	416111	Јубиларне награде (За 30 година: Данијела Миљковић и Зорица Љубоја) и 1 радник из 02	630,000	983,000	570,000										1,553,000	2,300,000	2,200,000	6,053,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,683,000	2,836,000	1,099,000	249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,000	4,170,000	4,170,000	12,524,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	125,000	80,000	14,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	120,000	120,000	349,000

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:				
	421110	Трошкови платног промета	125,000	80,000	14,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	120,000	120,000	349,000
	421111	Трошкови платног промета	125,000	80,000	14,000	15,000										109,000	120,000	120,000	349,000
	421200	Енергетске услуге	2,080,000	2,300,000	140,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,446,000	2,460,000	2,460,000	7,366,000
	421210	Услуге за електричну енергију	180,000	100,000	30,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	190,000	190,000	516,000
	421211	Услуге за електричну енергију	180,000	100,000	30,000	6,000										136,000	190,000	190,000	516,000
	421220	Трошкови грејања	1,900,000	2,200,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,000	2,270,000	2,270,000	6,850,000
	421225	Централно грејање	1,900,000	2,200,000	110,000											2,310,000	2,270,000	2,270,000	6,850,000
	421300	Комуналне услуге	232,000	149,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	197,000	197,000	653,000
	421310	Услуге водовода и канализације	160,000	20,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	130,000	130,000	380,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	160,000	20,000	100,000											120,000	130,000	130,000	380,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	72,000	129,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,000	67,000	67,000	273,000
	421321	Дератизација	45,000	56,000	10,000											66,000	45,000	45,000	156,000
	421324	Одвоз отпада	22,000	23,000												23,000	22,000	22,000	67,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење депоа у згради Дома синдиката)	5,000	50,000												50,000			50,000
	421400	Услуге комуникација	431,000	212,000	35,000	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,000	448,000	448,000	1,331,000
	421410	Телефони	336,000	112,000	35,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	363,000	363,000	1,058,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	71,000	42,000	5,000											47,000	63,000	63,000	173,000
	421412	Интернет и слично	215,000	70,000	35,000	100,000										205,000	220,000	220,000	645,000
	421414	Услуге мобилног телефона	50,000		80,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	421420	Услуге поште и доставе	95,000	100,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	85,000	85,000	273,000
	421421	Пошта	90,000	100,000												100,000	80,000	80,000	260,000
	421429	Остале ПТТ услуге	5,000		3,000											3,000	5,000	5,000	13,000
	421500	Трошкови осигурања	85,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	85,000	85,000	265,000
	421510	Осигурање имовине	65,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	65,000	65,000	196,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	65,000	66,000												66,000	65,000	65,000	196,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	20,000	20,000	69,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	29,000												29,000	20,000	20,000	69,000
	421600	Закуп имовине и опреме	670,000	0	800,000	0	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	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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000
	421910	Остали трошкови	60,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	60,000	160,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	60,000		40,000											40,000	60,000	60,000	160,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	441,000	0	0	211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,000	430,000	430,000	1,071,000
	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	208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	423,000	423,000	1,054,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	180,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	180,000	180,000	450,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	180,000	0	0	90,000										90,000	180,000	180,000	450,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	40,000	40,000	98,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	0	0	18,000										18,000	40,000	40,000	98,000

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:			
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	140,000	140,000	320,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000			40,000									40,000	140,000	140,000	320,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	53,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	63,000	63,000	186,000
	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			0									0	3,000	3,000	6,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	8,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	7,000	7,000	17,000
	422320	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	7,000	7,000	17,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз)	7,000			3,000									3,000	7,000	7,000	17,000
	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
	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	577,500	0	446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,500	865,000	865,000	2,753,500
	423200	Компјутерске услуге	70,000	40,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	70,000	70,000	208,000
	423210	Услуге за израду софтвера	70,000	40,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,000	70,000	70,000	208,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	70,000	40,000		28,000									68,000	70,000	70,000	208,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	30,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	120,000	120,000	298,000
	423320	Котизације	100,000	30,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	120,000	120,000	298,000
	423321	Котизације за семинаре	100,000	30,000		28,000									58,000	120,000	120,000	298,000
	423400	Услуге информисања	350,000	272,500	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	382,500	300,000	300,000	982,500
	423410	Услуге штампања	350,000	220,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	300,000	300,000	930,000
	423413	Услуге штампања публикација (Расински анали и монографије)	300,000	220,000		50,000									270,000	250,000	250,000	770,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000			60,000									60,000	50,000	50,000	160,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	0	0	52,500
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.) (објављивање конкурса за избор директора)	0	52,500											52,500			52,500
	423500	Стручне услуге	585,000	235,000	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	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											235,000	85,000	85,000	405,000
	423700	Репрезентација	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	230,000	230,000	710,000
	423710	Репрезентација	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	230,000	230,000	710,000
	423711	Репрезентација	250,000			250,000									250,000	230,000	230,000	710,000
	423900	Остале опште услуге	150,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000	60,000	150,000
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000	60,000	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:			
	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			30,000									30,000	60,000	60,000	150,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	424220	Услуге културе	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	50,000			30,000									30,000	50,000	50,000	130,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	852,000	247,000	32,000	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	459,000	499,000	1,342,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	540,000	95,000	10,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	185,000	225,000	580,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	540,000	95,000	10,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	185,000	225,000	580,000
	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 олука)	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	15,000		5,000									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		0									40,000	55,000	55,000	150,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	30,000	15,000		0									15,000	25,000	25,000	65,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана и сл.)	50,000		10,000	40,000									50,000	30,000	30,000	110,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	312,000	152,000	22,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000	274,000	274,000	762,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	77,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	57,000	57,000	151,000
	425211	Механичке поправке	70,000	30,000		0									30,000	50,000	50,000	130,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	7,000	7,000											7,000	7,000	7,000	21,000

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:			
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	200,000	90,000	10,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	180,000	180,000	500,000
	425222	Рачунарска опрема	100,000	45,000	10,000	0									55,000	85,000	85,000	225,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	80,000	45,000		15,000									60,000	75,000	75,000	210,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисвача и сл.)	5,000			10,000									10,000	5,000	5,000	20,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000			15,000									15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	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	635,000	33,000	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	946,000	1,199,000	1,204,000	3,349,000
	426100	Административни материјал	265,000	150,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	260,000	260,000	690,000
	426110	Канцеларијски материјал	265,000	150,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	260,000	260,000	690,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	265,000	150,000	10,000	10,000									170,000	260,000	260,000	690,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	170,000	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	170,000	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	160,000	160,000	450,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	170,000	100,000		30,000									130,000	160,000	160,000	450,000
	426400	Материјали за саобраћај	47,000	20,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	36,000	36,000	98,000
	426410	Издаци за гориво	47,000	20,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	36,000	36,000	98,000
	426412	Дизел гориво	40,000	20,000	0										20,000	30,000	30,000	80,000
	426413	Уља и мазива	7,000			6,000									6,000	6,000	6,000	18,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500,000	250,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	350,000	350,000	980,000
	426620	Материјали за културу	500,000	250,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	350,000	350,000	980,000
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошуљнице, корицење и сл.)	500,000	250,000		30,000									280,000	350,000	350,000	980,000
	426700	Медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	10,000	10,000	27,000
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	20,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	10,000	10,000	27,000
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	20,000			7,000									7,000	10,000	10,000	27,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	240,000	85,000	18,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	268,000	268,000	774,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	200,000	85,000	18,000	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	268,000	268,000	774,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	75,000	50,000	15,000	0									65,000	95,000	95,000	255,000
	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		125,000									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- 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:						
	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			
	426822	Пића	15,000															0			
	426900	Материјали за посебне намене	115,000	30,000	5,000	60,000	0	0	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	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	10,000												45,000	65,000	70,000	180,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тених стазе и сл.)	50,000			50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	3,000	8,500	
	444200	Казне за кашњење	3,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	3,000	8,500
	444210	Казне за кашњење	3,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	3,000	3,000	8,500
	444211	Казне за кашњење	3,000	2,500														2,500	3,000	3,000	8,500
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	20,000	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500	20,000	20,000	70,500	
	482100	Остали порези	20,000	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	20,000	20,000	58,500
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	20,000	20,000	58,500
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000	18,500														18,500	20,000	20,000	58,500
	482200	Обавезне таксе	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
	482210	Републичке таксе	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта)(таксе за промену у регистру за новог председника управног одбора)		12,000														12,000			12,000
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	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	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	0	0
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова																0			0
		УКУПНО:	54,895,000	48,117,500	6,390,000	1,460,000	0	0	0	0	3,551,500	0	0	0	0	0	59,519,000	56,990,000	58,685,000	175,194,000	
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,334,456	60,000	0	50,000	0	0	0	0	0	202,169	0	0	0	0	312,169	100,000	300,000	712,169	
	512200	Административна опрема	1,334,456	60,000	0	50,000	0	0	0	0	0	202,169	0	0	0	0	312,169	100,000	300,000	712,169	
	512210	Канцеларијска опрема	1,234,456	0	0	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	0	202,169	0	0	0	0	312,169	100,000	0	412,169	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	100,000	60,000	0	50,000	0	0	0	0	0	202,169	0	0	0	0	312,169	100,000	0	412,169	
	512222	Штампачи															0			0	
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	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	0	0	300,000	300,000	
	512631	Опрема за културу (архивске полице)															0		300,000	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- 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:			
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	515100	Нематеријална имовина	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	15,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	515121	Књиге у библиотеци	15,000			5,000									5,000	10,000	10,000	25,000
		УКУПНО:	1,349,456	60,000	0	55,000	0	0	0	0	0	202,169	0	0	317,169	110,000	310,000	737,169
		УКУПНО:	56,244,456	48,177,500	6,390,000	1,515,000	0	0	0	0	3,551,500	202,169	0	0	59,836,169	57,100,000	58,995,000	175,931,169

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	48,177,500	49,855,000	51,360,000	149,392,500
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	5,060,000	6,390,000	5,145,000	5,500,000	17,035,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,720,000	1,515,000	2,050,000	2,050,000	5,615,000
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		3,551,500			3,551,500
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,084,456	202,169	50,000	85,000	337,169
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	56,244,456	59,836,169	57,100,000	58,995,000	175,931,169

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			1,515,000										1,515,000	2,050,000	2,050,000	5,615,000
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		6,390,000										6,390,000	5,145,000	5,500,000	17,035,000
791110		Приходи из буџета (извор 13- општи приходи буџета 321311)	47,380,000	48,177,500				0			3,551,500				51,729,000	49,855,000	51,360,000	152,944,000
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1,084,456									202,169			202,169	50,000	85,000	337,169
		УКУПНО:	56,244,456	48,177,500	6,390,000	1,515,000	0	0	0	0	3,551,500	202,169	0	0	59,836,169	57,100,000	58,995,000	175,931,169

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
Осно:	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 спровођење 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	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 запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (5 на одређено у 2025.)					

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	51,173,000	0	0	0	0	0	0	4,617,000	0	0	0	55,790,000	53,015,720	53,015,720	161,821,440
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51,927,920	51,173,000	0	0	0	0	0	0	4,617,000	0	0	0	55,790,000	53,015,720	53,015,720	161,821,440
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	51,927,920	51,173,000	0	0	0	0	0	0	4,617,000	0	0	0	55,790,000	53,015,720	53,015,720	161,821,440
	411111	Плате на основу цене рада	47,717,380	47,026,500							4,263,500				51,290,000	48,802,380	48,802,380	148,894,760
	411115	Додатак за време проведено на раду (минути рад)	4,210,540	4,146,500							353,500				4,500,000	4,213,340	4,213,340	12,926,680
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,867,080	7,760,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	8,460,000	8,050,080	8,050,080	24,560,160
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,192,792	5,118,000	0	0	0	0	0	0	462,000	0	0	0	5,580,000	5,312,792	5,312,792	16,205,584
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,192,792	5,118,000	0	0	0	0	0	0	462,000	0	0	0	5,580,000	5,312,792	5,312,792	16,205,584
	412111	Допринос за ПИО	5,192,792	5,118,000							462,000				5,580,000	5,312,792	5,312,792	16,205,584
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,674,288	2,642,000	0	0	0	0	0	0	238,000	0	0	0	2,880,000	2,737,288	2,737,288	8,354,576
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,674,288	2,642,000	0	0	0	0	0	0	238,000	0	0	0	2,880,000	2,737,288	2,737,288	8,354,576

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:				
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,674,288	2,642,000							238,000					2,880,000	2,737,288	2,737,288	8,354,576
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	585,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	585,000	585,000	1,755,000
	413100	Накнаде у натури	585,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	585,000	585,000	1,755,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	585,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	585,000	585,000	1,755,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	585,000	585,000												585,000	585,000	585,000	1,755,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,039,000	1,099,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,840	1,482,000	189,000	2,770,840
	414300	Отпремнине и помоћи	938,000	715,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,840	1,381,000	88,000	2,184,840
	414310	Отпремнине и помоћи	938,000	715,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,840	1,381,000	88,000	2,184,840
	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. 3/2022. године и бр. 114/2023 до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана) Решење 401-73 од 15.07.2025. године +83.840 динара за недовољно планирана средства за содирану помоћ запосленој Бертин Вуковић због смрти мајке;	88,000	178,840												178,840	88,000	88,000	354,840
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	101,000	101,000	586,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101,000	384,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	101,000	101,000	586,000
	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 солидатна помоћ за рођење детета по чл. 31. Посебног колективног уговора за културу (за троје деце)		330,000	0											330,000	0	0	330,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	704,477	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,058,000	3,936,000	8,194,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	704,477	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,058,000	3,936,000	8,194,000
	416110	Награде запосленима	704,477	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,058,000	3,936,000	8,194,000
	416111	Јубиларне награде (за 20 година Невена Станић; за 30 година Невенка Грујић; за 35 година Сретен Пуношевац; за 40 Драган Маринковић)	704,477	2,200,000												2,200,000	2,058,000	3,936,000	8,194,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,630,000	6,861,000	0	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,531,000	5,871,000	5,871,000	19,273,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	220,000	120,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	260,000	260,000	800,000
	421110	Трошкови платног промета	220,000	120,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	260,000	260,000	800,000

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	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	421111	Трошкови платног промета	220,000	120,000		160,000									280,000	260,000	260,000	800,000
	421200	Енергетске услуге	4,000,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	4,000,000	4,000,000	13,100,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,200,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,200,000	1,200,000	3,700,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,200,000	1,300,000											1,300,000	1,200,000	1,200,000	3,700,000
	421220	Трошкови грејања	2,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	2,800,000	2,800,000	9,400,000
	421225	Централно грејање	2,800,000	3,800,000											3,800,000	2,800,000	2,800,000	9,400,000
	421300	Комуналне услуге	265,000	310,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000	315,000	315,000	960,000	
	421310	Услуге водовода и канализације	50,000	90,000	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
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	215,000	220,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	225,000	225,000	690,000
	421321	Дератизација	30,000	20,000		20,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	421324	Одвоз отпада	185,000	200,000											200,000	185,000	185,000	570,000
	421400	Услуге комуникација	268,000	98,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000	258,000	258,000	754,000	
	421410	Телефони	203,000	63,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000	193,000	193,000	559,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	98,000	48,000		20,000									68,000	88,000	88,000	244,000
	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	433,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,000	388,000	388,000	1,209,000	
	421510	Осигурање имовине	353,000	394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000	364,000	364,000	1,122,000
	421511	Осигурање зграда	353,000	394,000											394,000	364,000	364,000	1,122,000
	421520	Осигурање запослених	24,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	24,000	24,000	87,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	24,000	39,000											39,000	24,000	24,000	87,000
	421900	Остали трошкови	500,000	800,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	650,000	650,000	2,450,000	
	421910	Остали трошкови	500,000	800,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	650,000	650,000	2,450,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, ангажовање разводница преко омладинске задруге исл.)	500,000	800,000		350,000									1,150,000	650,000	650,000	2,450,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	107,000	57,000	0	50,000	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	10,000	10,000	10,000	30,000	
	422290	Остале услуге службеног превоза	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство (у извору 04 односи се на осигурање запослених који иду у иностранство)	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	228,000	166,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	266,000	408,000	408,000	1,082,000	
	423200	Компјутерске услуге	60,000	40,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	240,000	240,000	600,000	
	423210	Услуге за израду софтвера	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	180,000	180,000	420,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	180,000	180,000	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:			
	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
	423400	Услуге информисања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423410	Услуге штампања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	424300	Медицинске услуге	15,000	0	0	15,000	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	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	459,000	0	713,429	0	0	0	0	616,571	0	0	0	1,789,000	695,000	695,000	3,179,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,784,038	284,000	0	598,429	0	0	0	0	551,571	0	0	0	1,434,000	420,000	420,000	2,274,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1,784,038	284,000	0	598,429	0	0	0	0	551,571	0	0	0	1,434,000	420,000	420,000	2,274,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)(замена два прозора на Служби костима и шминкерница)		114,000		218,200					381,800				714,000			714,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	804,306			90,000									90,000	40,000	40,000	170,000
	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		18,746					101,254				150,000	50,000	50,000	250,000
	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		46,200					3,800				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 поравке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	40,000			185,283					64,717				250,000	30,000	30,000	310,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	287,400	175,000	0	115,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0	355,000	275,000	275,000	905,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	77,400	25,000	0	40,000	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, видео , аларма и сл.)	25,000	5,000		20,000									25,000	25,000	25,000	75,000

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:			
	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	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	100,000	0	25,000	0	0	0	0	0	65,000	0	0	190,000	70,000	70,000	330,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	70,000	100,000	25,000							65,000			190,000	70,000	70,000	330,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	737,111	300,000	0	251,000	0	0	0	0	0	0	0	551,000	640,000	640,000	1,831,000	
	426100	Административни материјал	170,000	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	210,000	210,000	600,000	
	426110	Канцеларијски материјал	100,000	90,000	0	50,000	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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	70,000	70,000	180,000	
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварице и возаче)	20,000		20,000									20,000	20,000	20,000	60,000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000		10,000									10,000	10,000	10,000	30,000	
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	40,000		10,000									10,000	40,000	40,000	90,000	
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000	80,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	130,000	130,000	350,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	120,000	80,000	10,000									90,000	130,000	130,000	350,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	120,000	80,000	10,000									90,000	130,000	130,000	350,000	
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	95,000	90,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	95,000	90,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	80,000	80,000	40,000									120,000	120,000	120,000	360,000	
	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	40,000	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000	160,000	160,000	461,000	
	426910	Материјали за посебне намене	352,111	40,000	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000	160,000	160,000	461,000	
	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 (ормариј за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.) - Опрема за столарско тапетарску радионицу 152.111 динара	222,111	0	21,000									21,000	40,000	40,000	101,000	
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији 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	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000	

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:			
174	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700,000	0	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	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	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	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)	20,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	482190	Остали порези	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	482191	Остали порези	30,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	482200	Обавезне таксе	80,000	0	0	70,000	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	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	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	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	70,665,840	0	1,939,429	0	0	0	0	5,317,000	616,571	0	0	78,538,840	73,071,800	73,656,800	225,267,440
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000	0	0	100,000	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	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	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	85,000	0	624,681	0	0	0	0	85,319	0	0	0	795,000	280,000	280,000	1,355,000
	512200	Административна опрема	430,270	0	0	574,681	0	0	0	0	85,319	0	0	0	660,000	230,000	230,000	1,120,000
	512210	Канцеларијска опрема	240,270	0	0	479,001	0	0	0	0	30,999	0	0	0	510,000	100,000	100,000	710,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	240,270			479,001					30,999				510,000	100,000	100,000	710,000
	512220	Рачунарска опрема	140,000	0	0	64,000	0	0	0	0	36,000	0	0	0	100,000	80,000	80,000	260,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)(за службу за продају улазница)	120,000	0	0	50,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	512222	Штампаџи	20,000			14,000					36,000				50,000	30,000	30,000	110,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0	31,680	0	0	0	0	18,320	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			31,680					18,320				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	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	135,000	50,000	50,000	235,000
	512631	Опрема за културу (професионална станица за пеглање костима)	50,000	85,000	0	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	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	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	55,000	55,000	55,000	165,000

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	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	55,000			55,000										55,000	55,000	55,000	165,000
		УКУПНО:	635,270	85,000	0	779,681	0	0	0	0	0	0	85,319	0	0	950,000	435,000	435,000	1,820,000
		УКУПНО:	72,412,296	70,750,840	0	2,719,110	0	0	0	0	0	5,317,000	701,890	0	0	79,488,840	73,506,800	74,091,800	227,087,440

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	70,318,866	70,750,840	71,290,800	71,968,800	214,010,440
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,980,000	2,719,110	2,216,000	2,123,000	7,058,110
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		5,317,000			5,317,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53,430	701,890			701,890
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	72,412,296	79,488,840	73,506,800	74,091,800	227,087,440

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)		
	Кonto	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				2,719,110										2,719,110	2,216,000	2,123,000	7,058,110	
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	60,000						0							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 (извор 13 - општи приходи буџета 321311)	70,318,866	70,750,840						5,317,000						76,067,840	71,290,800	71,968,800	219,327,440	
	811122	Примања од откупа станова у државној својини	50,000													0				0
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	53,430									701,890				701,890				701,890
		УКУПНО:	72,412,296	70,750,840	0	2,719,110	0	0	0	0	0	5,317,000	701,890	0	0	79,488,840	73,506,800	74,091,800	227,087,440	

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. 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:	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	2,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000	3,980,000	3,980,000	12,270,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2,650,000	1,280,000	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,000	3,380,000	3,380,000	10,470,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,550,000	50,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,550,000	1,550,000	4,950,000
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,550,000	50,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	1,550,000	1,550,000	4,950,000
	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	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	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	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	0	130,000	130,000	130,000	390,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	170,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	150,000	150,000	480,000
	422192	Такси превоз	50,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000

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:				
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000			80,000										80,000	70,000	70,000	220,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	50,000			60,000										60,000	40,000	40,000	140,000
	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 пут 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 пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	200,000	250,000		150,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,125,000	1,230,000	0	2,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,000	1,990,000	1,990,000	7,620,000
	423400	Услуге информисања	675,000	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	450,000	450,000	1,500,000
	423410	Услуге штампања	575,000	400,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	400,000	400,000	1,350,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоришне представе)	575,000	400,000		150,000										550,000	400,000	400,000	1,350,000
	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 интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	50,000			20,000										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			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	423500	Стручне услуге	670,000	830,000	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	570,000	570,000	2,710,000
	423590	Остале стручне услуге	670,000	830,000	0	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000	570,000	570,000	2,710,000
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара, трошкови смештаја и сл.)-и Лименка фест	670,000	830,000		740,000										1,570,000	570,000	570,000	2,710,000
	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			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	423700	Репрезентација	600,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	800,000	2,600,000
	423710	Репрезентација	600,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	800,000	2,600,000
	423711	Репрезентација	600,000			1,000,000										1,000,000	800,000	800,000	2,600,000
	423900	Остале опште услуге	150,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	150,000	150,000	750,000
	423910	Остале опште услуге	150,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	150,000	150,000	750,000
	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.)	150,000			450,000										450,000	150,000	150,000	750,000
184	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,904,119	9,920,000	0	5,100,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	15,030,000	13,820,000	13,820,000	42,670,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11,904,119	9,920,000	0	5,100,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	15,030,000	13,820,000	13,820,000	42,670,000
	424220	Услуге културе	11,904,119	9,920,000	0	5,100,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	15,030,000	13,820,000	13,820,000	42,670,000

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 гостујућих представа, ликовних колонија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.)-и Лименка фест	11,904,119	9,920,000		5,100,000								10,000		15,030,000	13,820,000	13,820,000	42,670,000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,150,000	1,840,000	0	1,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130,000	2,200,000	2,200,000	7,530,000
	426400	Материјали за саобраћај	500,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	500,000	500,000	1,650,000
	426410	Издаци за гориво	500,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	500,000	500,000	1,650,000
	426411	Бензин	300,000			250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	426412	Дизел гориво	200,000			400,000										400,000	250,000	250,000	900,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,650,000	1,840,000	0	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	1,700,000	1,700,000	5,880,000
	426620	Материјали за културу	1,650,000	1,840,000	0	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	1,700,000	1,700,000	5,880,000
	426621	Материјали за културу	1,650,000	1,840,000	0	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	1,700,000	1,700,000	5,880,000
		УКУПНО:	19,329,119	14,520,000	0	11,580,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	26,110,000	21,990,000	21,990,000	70,090,000

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	14,520,000	12,370,000	12,370,000	39,260,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	7,550,000	11,580,000	9,620,000	9,620,000	30,820,000
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	10,000			10,000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	УКУПНО:	19,329,119	26,110,000	21,990,000	21,990,000	70,090,000

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				11,580,000										11,580,000	9,620,000	9,620,000	30,820,000	
	744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	100,000					0								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	14,520,000				0								14,520,000	12,370,000	12,370,000	39,260,000	

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	55,424,000	0	0	0	0	0	0	5,007,000	0	0	0	60,431,000	60,524,000	60,524,000	181,479,000
	411111	Плате на основу цене рада	55,406,000	52,207,000							4,600,000				56,807,000	56,900,000	56,900,000	170,607,000
	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 (минути рад)	3,371,000	3,134,000							400,000				3,534,000	3,534,000	3,534,000	10,602,000
	411150	Накнада штете запослених	0	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0	93,000
	411151	Накнада штете запосленим за неискоришћени годишњи одмор		93,000											93,000			93,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,962,000	8,369,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	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	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	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	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	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	400,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	640,000	640,000	1,830,000	
	413100	Накнаде у природи	655,000	400,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	550,000	640,000	640,000	1,830,000	
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	0	0	150,000	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	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	490,000	490,000	1,380,000	
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	505,000	400,000										400,000	490,000	490,000	1,380,000	
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,900,000	1,001,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,401,000	800,000	800,000	3,001,000	
	414300	Отпремине и помоћи	1,900,000	900,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	700,000	700,000	2,600,000	
	414310	Отпремине и помоћи	1,900,000	900,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	700,000	700,000	2,600,000	
	414311	Отпремина приликом одласка у пензију (Панић Љиљана и Елизабета Мулић - инвалидска пензија)	1,700,000	900,000										900,000	500,000	500,000	1,900,000	
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3/2022. године и бр. 114/2023 до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана)	200,000			300,000								300,000	200,000	200,000	700,000	
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	101,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000	100,000	100,000	401,000	
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	101,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	201,000	100,000	100,000	401,000	
	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 оштећења или уништења имовине				50,000								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)	
	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:				
	414419	Остале помоћи запосленим радницима солидатна помоћ за рођење детета по чл. 31. Посебног колективног уговора за културу (за једно дете)		101,000		0										101,000	0	0	101,000
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
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,000	2,600,000	2,600,000	8,290,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,000	2,600,000	2,600,000	8,290,000
	416110	Награде запосленима	1,000,000	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,000	2,600,000	2,600,000	8,290,000
	416111	Јубиларне награде (за 20: Бранислав Симић и Ана Башић; за 30: Слађана Обрадовић, Љиљана Панић и Данијела Средојевић; за 35: Светлана Гајић; за 40: Јелница Благојевић)	1,000,000	3,090,000												3,090,000	2,600,000	2,600,000	8,290,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14,066,000	14,989,000	0	685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,674,000	15,795,000	15,795,000	47,264,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250,000	140,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	270,000	270,000	740,000
	421110	Трошкови платног промета	250,000	140,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	270,000	270,000	740,000
	421111	Трошкови платног промета	250,000	140,000	0	60,000										200,000	270,000	270,000	740,000
	421200	Енергетске услуге	11,100,000	12,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,720,000	12,800,000	12,800,000	38,320,000
	421210	Услуге за електричну енергију	5,950,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	6,800,000	6,800,000	19,900,000
	421211	Услуге за електричну енергију	5,950,000	6,300,000												6,300,000	6,800,000	6,800,000	19,900,000
	421220	Трошкови грејања	5,150,000	6,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,420,000	6,000,000	6,000,000	18,420,000
	421221	Природни гас	150,000	220,000												220,000	200,000	200,000	620,000
	421225	Централно грејање	5,000,000	6,200,000												6,200,000	5,800,000	5,800,000	17,800,000
	421300	Комуналне услуге	690,000	644,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,000	735,000	735,000	2,154,000
	421310	Услуге водовода и канализације	230,000	230,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	310,000	310,000	880,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	230,000	230,000		30,000										260,000	310,000	310,000	880,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	460,000	414,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,000	425,000	425,000	1,274,000
	421321	Дератизација	50,000	30,000												30,000	40,000	40,000	110,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	55,000	44,000		10,000										54,000	60,000	60,000	174,000
	421324	Одвоз отпада	305,000	325,000												325,000	285,000	285,000	895,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	50,000	15,000												15,000	40,000	40,000	95,000
	421400	Услуге комуникација	671,000	245,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	575,000	575,000	1,675,000
	421410	Телефони	546,000	215,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	525,000	525,000	1,535,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	176,000	95,000												95,000	105,000	105,000	305,000
	421412	Интернет и слично	200,000	120,000		70,000										190,000	220,000	220,000	630,000
	421414	Услуге мобилног телефона	170,000	200,000												200,000	200,000	200,000	600,000
	421420	Услуге поште и доставе	125,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	421421	Пошта	110,000	30,000		5,000										35,000	40,000	40,000	115,000
	421422	Услуге доставе	15,000	5,000												5,000	10,000	10,000	25,000
	421500	Трошкови осигурања	365,000	390,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	390,000	390,000	1,200,000
	421510	Осигурање имовине	315,000	340,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	340,000	340,000	1,050,000
	421511	Осигурање зграда	300,000	340,000												340,000	320,000	320,000	980,000
	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	30,000												30,000	20,000	20,000	70,000
	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

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:				
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	421600	Закуп имовине и опреме	940,000	850,000	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	945,000	945,000	2,935,000
	421610	Закуп имовине	940,000	850,000	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	945,000	945,000	2,935,000
	421619	Закуп осталог простора	940,000	850,000		195,000										1,045,000	945,000	945,000	2,935,000
	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			80,000										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
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	170,000	60,000	0	35,000	0	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	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	85,000	40,000		20,000										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	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		10,000										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	0
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	40,000													0			0
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50,000	45,000	0	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	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												45,000	45,000	45,000	135,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,700,000	1,798,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000	2,425,000	2,425,000	7,188,000
	423200	Компјутерске услуге	180,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	150,000	400,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	180,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	150,000	150,000	400,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	180,000	100,000												100,000	150,000	150,000	400,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40,000	40,000	0	20,000	0	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	0	60,000	60,000	60,000	180,000
	423321	Котизације за семинаре	40,000	40,000		20,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	423400	Услуге информисања	460,000	468,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	535,000	535,000	1,638,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	360,000	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000	435,000	435,000	1,338,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	360,000	468,000												468,000	435,000	435,000	1,338,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	100,000			100,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	423500	Стручне услуге	1,730,000	1,190,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000	1,460,000	1,460,000	4,310,000
	423590	Остале стручне услуге	1,730,000	1,190,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000	1,460,000	1,460,000	4,310,000

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:	
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика, уговор о привременим и повременим пословима који нису ситематизовани - послови израде костима, продаја удазница и сл.)	1,730,000	1,190,000	200,000											1,390,000	1,460,000	1,460,000	4,310,000
	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	170,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000		20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	423620	Угоститељске услуге	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	423621	Угоститељске услуге	150,000		100,000										100,000	100,000	100,000	300,000	
	423700	Репрезентација	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	423710	Репрезентација	120,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	
	423711	Репрезентација	120,000		100,000										100,000	100,000	100,000	300,000	
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	424300	Медицинске услуге	50,000	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	424310	Здравствена заштита по уговору	50,000	20,000	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	728,000	690,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	2,418,000	1,215,000	1,215,000	4,848,000	
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,115,000	350,000	410,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,760,000	610,000	610,000	2,980,000	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	1,115,000	350,000	410,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,760,000	610,000	610,000	2,980,000	
	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						300,000				630,000	330,000	330,000	1,290,000	
	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 шворова)	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	90,000	30,000										120,000	60,000	60,000	240,000	
	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	70,000	120,000							700,000			890,000	100,000	100,000	1,090,000	
	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	630,000	378,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,000	605,000	605,000	1,868,000	
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	60,000	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	273,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,000	395,000	395,000	1,238,000	
	425221	Наменштај	100,000	30,000	10,000										40,000	70,000	70,000	180,000	
	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	

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:			
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	60,000	53,000		70,000									123,000	90,000	90,000	303,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисвача 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	100,000	10,000										110,000	60,000	60,000	230,000
	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	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
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	65,000	35,000	0	15,000	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	485,000	0	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000	1,135,000	1,135,000	3,400,000
	426100	Административни материјал	280,000	150,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	280,000	280,000	800,000
	426110	Канцеларијски материјал	220,000	150,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	220,000	220,000	620,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	220,000	150,000	30,000										180,000	220,000	220,000	620,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	426130	Биодекорација	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	40,000		40,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000	80,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	100,000	100,000	335,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	80,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	100,000	100,000	335,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, чекос и сл.)	100,000	80,000	55,000										135,000	100,000	100,000	335,000
	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	106,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	576,000	525,000	525,000	1,626,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	270,000	106,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	375,000	375,000	1,176,000
	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	6,000	20,000										26,000	25,000	25,000	76,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)		20,000	200,000										220,000	170,000	170,000	560,000
	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	149,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	230,000	230,000	639,000

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:				
	426910	Материјали за посебне намене	230,000	149,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	230,000	230,000	639,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80,000	50,000	10,000											60,000	80,000	80,000	220,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастућићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000	49,000												49,000	50,000	50,000	149,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	100,000	50,000	20,000											70,000	100,000	100,000	270,000
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	20,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	20,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	5,000	5,000	20,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000	5,000											10,000	5,000	5,000	20,000
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,060,000	850,000	0	40,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	1,010,000	980,000	980,000	2,970,000
	482100	Остали порези	930,000	850,000	0	10,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	980,000	930,000	930,000	2,840,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	10,000			10,000										10,000	10,000	10,000	30,000
	482190	Остали порези	920,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	970,000	920,000	920,000	2,810,000
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп из 01 и ПДВ и порез на добит из др. извора)	920,000	850,000								120,000				970,000	920,000	920,000	2,810,000
	482200	Обавезне таксе	130,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	482210	Републичке таксе	10,000	0	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	0
	482231	Градске таксе	70,000													0			0
	482250	Судске таксе	50,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000
	482251	Судске таксе	50,000			30,000										30,000	50,000	50,000	130,000
		УКУПНО:	93,389,000	88,707,000	0	3,200,000	0	0	0	0	5,807,000	1,120,000	0	0	0	98,834,000	96,808,000	96,808,000	292,450,000
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	919,130	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	880,000	880,000	2,060,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	919,130	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	880,000	880,000	2,060,000
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	919,130	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	880,000	880,000	2,060,000
	511394	Капитално одржавање установа културе	919,130									300,000				300,000	880,000	880,000	2,060,000
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,740,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0	786,726	0	0	0	1,726,726	1,000,000	1,000,000	3,726,726
	512100	Опрема за саобраћај	0	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	0
	512111	Аутомобили														0			0
	512200	Административна опрема	1,640,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0	386,726	0	0	0	1,326,726	1,000,000	1,000,000	3,326,726
	512210	Канцеларијска опрема	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	186,726	0	0	0	186,726	800,000	800,000	1,786,726
	512211	Намештај	650,000													0	200,000	200,000	400,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	240,000									186,726				186,726	600,000	600,000	1,386,726
	512220	Рачунарска опрема	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	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	Штампачи	100,000													0			0
	512230	Комуникациона опрема	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512232	Телефони (набавка нових апарата)	50,000													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:			
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	0	0	940,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50,000	940,000											940,000			940,000
	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	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	512630	Опрема за културу	100,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
	512631	Опрема за културу	100,000								400,000				400,000			400,000
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	940,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,086,726	0	0	0	3,226,726	3,080,000	3,080,000	9,386,726
		УКУПНО:	97,048,130	89,647,000	0	4,400,000	0	0	0	0	5,807,000	2,206,726	0	0	102,060,726	99,888,000	99,888,000	301,836,726

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				90,719,000	89,647,000	93,488,000	93,488,000	276,623,000
	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	2,206,726	2,000,000	2,000,000	6,206,726
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности					0			0
		УКУПНО:				97,048,130	102,060,726	99,888,000	99,888,000	301,836,726

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												0			0
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1,290,000												0			0
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града			4,400,000			0							4,400,000	4,400,000	4,400,000	13,200,000
	791110	Приходи из буџета (извор 13 - општи приходи буџета 321311)	90,719,000	89,647,000							5,807,000				95,454,000	93,488,000	93,488,000	282,430,000
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају	2,950,000												0			0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	
Програм коме припада:	13- Развој културе и информисања
Шифра програмске активности:	1201-0002
Назив:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820-Услуге културе
Назив орг. јединице/буџетског корисника:	05575- Културни центар
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
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 Милића 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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
181	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,595,000	1,145,000	0	70,000	0	405,000	26,738	0	0	0	0	0	0	0	1,646,738	1,645,000	1,645,000	4,936,738
	421400	Услуге комуникација	55,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	55,000	55,000	120,000
	421412	Интернет и слично	10,000	10,000													10,000	10,000	10,000	30,000
	421420	Услуге поште и доставе	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	90,000
	421421	Пошта	45,000	0													0	45,000	45,000	90,000
	421600	Закуп имовине и опреме	2,405,000	1,065,000	0	0	0	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,505,000	1,505,000	4,480,000
	421620	Закуп опреме	2,405,000	1,065,000	0	0	0	405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,505,000	1,505,000	4,480,000
	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.) Решење 400-13 од 15.07.2025. године +405.000 динара уплата Министарства за бригу о селу на уплатни рачун буџета за организовање манифестације "Михољски сусрети села";	2,405,000	1,065,000				405,000									1,470,000	1,505,000	1,505,000	4,480,000
	421900	Остали трошкови	135,000	70,000	0	70,000	0	0	26,738	0	0	0	0	0	0	0	166,738	85,000	85,000	336,738
	421910	Остали трошкови	135,000	70,000	0	70,000	0	0	26,738	0	0	0	0	0	0	0	166,738	85,000	85,000	336,738
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-(СОКОЈ), накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	135,000	70,000	70,000				26,738								166,738	85,000	85,000	336,738
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	50,000	50,000	201,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	50,000	50,000	201,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	50,000	50,000	201,000

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-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	422111	Трошкови дневница(исхаране) на службеном путу	60,000	101,000												101,000	50,000	50,000	201,000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,174,000	5,778,275	0	1,090,000	0	71,700	23,262	0	0	0	0	0	0	6,963,237	4,179,000	4,179,000	15,321,237
	423100	Административне услуге	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423110	Услуге превозиња	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423111	Услуге превозиња	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	423400	Услуге информисања	1,220,000	960,000	0	90,000	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	1,061,700	1,042,000	1,042,000	3,145,700
	423410	Услуге штампања	865,000	715,000	0	50,000	0	11,700	0	0	0	0	0	0	0	776,700	687,000	687,000	2,150,700
	423413	Услуге штампања публикација Решење 400-13 од 15.07.2025. године +11.700 динара уплата Министарства за бригу о селу на уплатни рачун буџета за организовање манифестације "Михољски свесети села":	865,000	715,000		50,000		11,700								776,700	687,000	687,000	2,150,700
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	235,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	235,000	235,000	715,000
	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													0	40,000	40,000	80,000
	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	4,598,275	0	1,000,000	0	60,000	23,262	0	0	0	0	0	0	5,681,537	3,027,000	3,027,000	11,735,537
	423590	Остале стручне услуге	4,844,000	4,598,275	0	1,000,000	0	60,000	23,262	0	0	0	0	0	0	5,681,537	3,027,000	3,027,000	11,735,537
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима)														0			0
	423599	Остале стручне услуге Решење 400-13 од 15.07.2025. године +60.000 динара уплата Министарства за бригу о селу на уплатни рачун буџета за организовање манифестације "Михољски свесети села":	4,844,000	4,598,275		1,000,000		60,000	23,262							5,681,537	3,027,000	3,027,000	11,735,537
	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	3,369,000	0	3,000,000	0	23,266	0	0	0	0	0	0	0	6,392,266	6,662,000	6,662,000	19,716,266
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	6,425,000	2,436,000	0	3,000,000	0	23,266	0	0	0	0	0	0	0	5,459,266	6,360,000	6,360,000	18,179,266
	424220	Услуге културе	6,425,000	2,436,000	0	3,000,000	0	23,266	0	0	0	0	0	0	0	5,459,266	6,360,000	6,360,000	18,179,266
	424221	Услуге културе (трошкови гостујућих представа, ликовних колонија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.) Решење 400-13 од 15.07.2025. године +23.266 динара уплата Министарства за бригу о селу на уплатни рачун буџета за организовање манифестације "Михољски свесети села":	6,425,000	2,436,000		3,000,000		23,266								5,459,266	6,360,000	6,360,000	18,179,266
	424900	Остале специјализоване услуге	398,000	933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000	302,000	302,000	1,537,000
	424910	Остале специјализоване услуге	398,000	933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,000	302,000	302,000	1,537,000
	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	933,000												933,000	302,000	302,000	1,537,000
185	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,246,000	2,663,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,000	1,917,000	1,917,000	6,737,000
	426100	Административни материјал	5,000	5,000	0	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	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	286,000	286,000	867,000

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:				
	426410	Издаци за гориво	388,000	295,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	286,000	286,000	867,000
	426411	Бензин	388,000	295,000												295,000	286,000	286,000	867,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	932,000	878,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,000	637,000	637,000	2,177,000
	426620	Материјали за културу	932,000	878,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,000	637,000	637,000	2,177,000
	426621	Материјали за културу	932,000	878,000	25,000											903,000	637,000	637,000	2,177,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,921,000	1,485,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	989,000	989,000	3,678,000
	426820	Материјали за угоститељство	1,921,000	1,485,000	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	989,000	989,000	3,678,000
	426821	Храна	1,199,000	985,000	15,000											1,000,000	580,000	580,000	2,160,000
	426822	Пића	722,000	500,000	200,000											700,000	409,000	409,000	1,518,000
341	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482200	Обавезне таксе	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482210	Републичке таксе	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) (привремени прикључак за струју)	160,000	0												0			0
		УКУПНО:	19,058,000	13,056,275	0	4,400,000	0	499,966	50,000	0	0	0	0	0	0	18,006,241	14,453,000	14,453,000	46,912,241

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	13,056,275	9,311,000	9,311,000	31,678,275
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,400,000	4,400,000	5,142,000	5,142,000	14,684,000
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-Уплата Министарства за бригу о селу за Михољске сусрете села 2025. 499.966 дин.;	650,000	499,966			499,966
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Уплата донатора Globos osiguranje ado Beograd на сопствени рачун за манифестације на празничним тргу а за трошкове накнаде за СОКОЈ и обезбеђење;	50,000	50,000			50,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задужевања		0			0
13	Нераспоредени 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	18,006,241	14,453,000	14,453,000	46,912,241

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:	
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							50,000							50,000			50,000
742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града				4,400,000											4,400,000	5,142,000	5,142,000	14,684,000
791110	Приходи из буџета (07 буџет 733144)	13,608,000	13,056,275				499,966									13,556,241	9,311,000	9,311,000	32,178,241
823141	Примања од продаје робе за даљу продају	300,000														0			0
	УКУПНО:	19,058,000	13,056,275	0	4,400,000	0	499,966	50,000	0	0	0	0	0	0	0	18,006,241	14,453,000	14,453,000	46,912,241

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. 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); 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 у односу на укупан број запосених 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 запосених у ЈЛС	21/укупан број запосених у ЈЛС	21/укупан број запосених у ЈЛС	21/укупан број запосених 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	25,652,500	0	0	0	0	0	0	2,237,500	0	0	0	27,890,000	26,392,000	26,392,000	80,674,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25,822,000	25,652,500	0	0	0	0	0	0	2,237,500	0	0	0	27,890,000	26,392,000	26,392,000	80,674,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	25,822,000	25,652,500	0	0	0	0	0	0	2,237,500	0	0	0	27,890,000	26,392,000	26,392,000	80,674,000
	411111	Плате на основу цене рада	24,334,000	24,102,500							2,088,500				26,191,000	24,884,000	24,884,000	75,959,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,488,000	1,550,000							149,000				1,699,000	1,508,000	1,508,000	4,715,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,983,000	3,870,500	0	0	0	0	0	0	339,500	0	0	0	4,210,000	4,043,000	4,043,000	12,296,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,624,000	2,530,000	0	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0	2,754,000	2,664,000	2,664,000	8,082,000

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:			
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,624,000	2,530,000	0	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0	2,754,000	2,664,000	2,664,000	8,082,000
	412111	Допринос за ПИО	2,624,000	2,530,000	0	0	0	0	0	0	224,000	0	0	0	2,754,000	2,664,000	2,664,000	8,082,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,359,000	1,340,500	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	1,456,000	1,379,000	1,379,000	4,214,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,359,000	1,340,500	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	1,456,000	1,379,000	1,379,000	4,214,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,359,000	1,340,500	0	0	0	0	0	0	115,500	0	0	0	1,456,000	1,379,000	1,379,000	4,214,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413100	Накнаде у природи	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишња пакетни)	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	101,000	483,119	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	584,119	60,000	60,000	704,119
	414300	Отпремине и помоћи	0	483,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,119	0	0	483,119
	414310	Отпремине и помоћи	0	483,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,119	0	0	483,119
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Весна Весковић)	0	483,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,119	0	0	483,119
	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	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	60,000	60,000	221,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	500,000	500,000	1,515,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	500,000	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	500,000	500,000	1,515,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	500,000	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	500,000	500,000	1,515,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	500,000	515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,000	500,000	500,000	1,515,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,435,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,435,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000
	416110	Награде запосленима	1,435,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000
	416111	Јубиларне награде (за 10 година: Аца Рајковић; за 35 година: Снежана Ненезић и Мира Бавиќ)	1,435,000	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	0	0	1,420,000
167	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	3,355,000	3,463,000	0	222,000	0	0	0	0	0	24,017	0	0	3,709,017	3,731,000	3,731,000	11,171,017
	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	0	25,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	96,000	96,000	96,000	288,000
	421200	Енергетске услуге	2,660,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,020,000	3,020,000	9,040,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	900,000	900,000	2,600,000
	421220	Трошкови грејања	1,760,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,120,000	2,120,000	6,440,000
	421225	Централно грејање	1,760,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	2,120,000	2,120,000	6,440,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000	21,000

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:				
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	68,000	18,000	0	80,000	0	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
	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	23,017	0	0	0	338,017	325,000	325,000	988,017
	421410	Телефони	314,000	198,000	0	87,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	305,000	292,000	292,000	889,000
	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						20,000				92,000	79,000	79,000	250,000
	421420	Услуге поште и доставе	45,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,017	0	0	0	33,017	33,000	33,000	99,017
	421421	Пошта	45,000			30,000						3,017				33,017	33,000	33,000	99,017
	421500	Трошкови осигурања	165,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	165,000	165,000	500,000
	421510	Осигурање имовине	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	421512	Осигурање возила (овај трошак је могућ код корисника који имају службено возило и требало би да се плаћа кроз регистрацију возила на конту 482131)-за комби возило-мобилна библиотека	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	110,000	110,000												110,000	110,000	110,000	330,000
	421520	Осигурање запослених	25,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	25,000	25,000	80,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000	30,000												30,000	25,000	25,000	80,000
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	745,000	230,000	0	453,000	0	0	0	0	0	26,700	0	0	0	709,700	723,000	723,000	2,155,700
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	405,000	0	0	313,000	0	0	0	0	0	26,700	0	0	0	339,700	333,000	333,000	1,005,700
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	138,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	163,000	150,000	150,000	463,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	138,000			150,000						13,000				163,000	150,000	150,000	463,000
	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	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	13,700	0	0	0	73,700	80,000	80,000	233,700
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	129,000			60,000						13,700				73,700	80,000	80,000	233,700
	422190	Остале услуге службеног превоза	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000	13,000	39,000
	422192	Такси превоз	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	8,000			8,000										8,000	8,000	8,000	24,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	340,000	230,000	0	140,000	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	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 пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут 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	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	560,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	2,478,000	2,610,000	2,610,000	7,698,000
	423200	Компјутерске услуге	290,000	200,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	290,000	290,000	870,000
	423210	Услуге за израду софтвера	100,000	50,000	0	50,000	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	190,000	190,000	190,000	570,000

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:	
	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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	220,000	220,000	570,000
	423320	Котизације	230,000	70,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	220,000	220,000	570,000
	423321	Котизације за семинаре	130,000	70,000		30,000										100,000	160,000	160,000	420,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	100,000			30,000										30,000	60,000	60,000	150,000
	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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	1,000,000	1,000,000	2,950,000
	423590	Остале стручне услуге	876,000	900,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	1,000,000	1,000,000	2,950,000
	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		50,000										950,000	1,000,000	1,000,000	2,950,000
	423700	Репрезентација	210,000	220,000	0	140,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	390,000	380,000	380,000	1,150,000
	423710	Репрезентација	210,000	220,000	0	140,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	390,000	380,000	380,000	1,150,000
	423711	Репрезентација	210,000	220,000		140,000					30,000					390,000	380,000	380,000	1,150,000
	423900	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423910	Остале опште услуге	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, пропрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија и сл.)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	202,000	200,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	202,000	202,000	656,000
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	190,000	200,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	190,000	190,000	620,000
	424220	Услуге културе	190,000	200,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	190,000	190,000	620,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	190,000	200,000		40,000										240,000	190,000	190,000	620,000
	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
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	529,000	490,000	0	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	505,000	505,000	1,755,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	315,000	380,000	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	315,000	315,000	1,185,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	315,000	380,000	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	315,000	315,000	1,185,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	60,000	100,000		30,000										130,000	60,000	60,000	250,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000	50,000		30,000										80,000	50,000	50,000	180,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	45,000	30,000		15,000										45,000	45,000	45,000	135,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (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:				
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	50,000	100,000	20,000											120,000	50,000	50,000	220,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	110,000	100,000	80,000											180,000	110,000	110,000	400,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	214,000	110,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	189,000	100,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000
	425222	Рачунарска опрема	114,000	50,000	40,000											90,000	90,000	90,000	270,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	70,000	50,000	20,000											70,000	70,000	70,000	210,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000		5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	15,000		15,000											15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,075,000	495,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	1,005,000	1,005,000	2,985,000	
	426100	Административни материјал	220,000	120,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	180,000	180,000	560,000	
	426110	Канцеларијски материјал	190,000	120,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	150,000	150,000	470,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	190,000	120,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	150,000	150,000	470,000	
	426130	Биодекорација	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000		30,000										30,000	30,000	30,000	90,000	
	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	180,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	160,000	160,000	460,000	
	426310	Публикације, часописи и гласила	180,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	160,000	160,000	460,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цесок и сл.)	180,000	100,000	40,000											140,000	160,000	160,000	460,000
	426400	Материјали за саобраћај	205,000	125,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	495,000	
	426410	Издаци за гориво	160,000	95,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000	
	426412	Дизел гориво	140,000	80,000	20,000											100,000	100,000	100,000	300,000
	426413	Уља и мазива	20,000	15,000	5,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	45,000	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000	
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	45,000	30,000	15,000											45,000	45,000	45,000	135,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000	
	426620	Материјали за културу	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000	
	426621	Материјали за културу	200,000		200,000											200,000	200,000	200,000	600,000
	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	245,000	150,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	275,000	275,000	795,000	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	105,000	70,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	135,000	135,000	375,000	
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	80,000	60,000	20,000											80,000	80,000	80,000	240,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	25,000	10,000	15,000											25,000	55,000	55,000	135,000
	426820	Материјали за угоститељство	140,000	80,000	60,000	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-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	426821	Храна	90,000	50,000	40,000										90,000	90,000	90,000	270,000
	426822	Пића	50,000	30,000	20,000										50,000	50,000	50,000	150,000
	426900	Материјали за посебне намене	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	426910	Материјали за посебне намене	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	75,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	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 режији и сл.)	5,000		5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	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
173	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
	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	60,000	60,000	280,000
	482100	Остали порези	60,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	60,000	60,000	280,000
	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	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
	482191	Остали порези (накнада за издавање на коришћење ауторских дела корисницима)		100,000											100,000			100,000
		УКУПНО:	40,251,000	38,872,119	0	2,138,000	0	0	0	2,577,000	80,717	0	0	0	43,667,836	39,851,000	39,851,000	123,369,836
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	Штампаџи	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

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:	
	УКУПНО:		5,420,545	2,810,000	0	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,455,000	3,970,000	3,970,000	11,395,000
	УКУПНО:		45,671,545	41,682,119	0	2,783,000	0	0	0	0	2,577,000	80,717	0	0	47,122,836	43,821,000	43,821,000	134,764,836	

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	40,542,000	41,682,119	40,721,000	40,721,000	123,124,119
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	3,198,000	2,783,000	3,000,000	3,000,000	8,783,000
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 Дечјег 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		2,577,000			2,577,000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	481,545	80,717	100,000	100,000	280,717
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	47,122,836	43,821,000	43,821,000	134,764,836

Конто	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 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			2,783,000														8,783,000
791110	Приходи из буџета (733144 07; извор 13 - општи приходи буџета 321311)	41,392,000	41,682,119					0		0	2,577,000								44,259,119
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	481,545										80,717							80,717
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	600,000												0					0
УКУПНО:		45,671,545	41,682,119	0	2,783,000	0	0	0	0	0	2,577,000	80,717	0	0	47,122,836	43,821,000	43,821,000	134,764,836	

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 - 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)	47,956,000	45,081,000	0	0	0	0	0	0	3,969,000	0	0	0	49,050,000	47,956,000	47,956,000	144,962,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	47,956,000	45,081,000	0	0	0	0	0	0	3,969,000	0	0	0	49,050,000	47,956,000	47,956,000	144,962,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	47,956,000	45,081,000	0	0	0	0	0	0	3,969,000	0	0	0	49,050,000	47,956,000	47,956,000	144,962,000
	411111	Плате на основу цене рада	45,382,000	42,174,500							3,675,500				45,850,000	45,382,000	45,382,000	136,614,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	154,000	230,000											230,000	154,000	154,000	538,000
	411114	Додатак за рад ноћу	220,000	192,000							28,000				220,000	220,000	220,000	660,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,100,000	2,170,000							230,000				2,400,000	2,100,000	2,100,000	6,600,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	100,000	314,500							35,500				350,000	100,000	100,000	550,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,265,000	6,798,500	0	0	0	0	0	0	601,500	0	0	0	7,400,000	7,265,000	7,265,000	21,930,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,795,000	4,503,000	0	0	0	0	0	0	397,000	0	0	0	4,900,000	4,795,000	4,795,000	14,490,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,795,000	4,503,000	0	0	0	0	0	0	397,000	0	0	0	4,900,000	4,795,000	4,795,000	14,490,000
	412111	Допринос за ПИО	4,795,000	4,503,000							397,000				4,900,000	4,795,000	4,795,000	14,490,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,470,000	2,295,500	0	0	0	0	0	0	204,500	0	0	0	2,500,000	2,470,000	2,470,000	7,440,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,470,000	2,295,500	0	0	0	0	0	0	204,500	0	0	0	2,500,000	2,470,000	2,470,000	7,440,000

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:						
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,470,000	2,295,500										204,500				2,500,000	2,470,000	2,470,000	7,440,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	510,000	300,000	0	150,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	470,000	530,000	530,000	1,530,000
	413100	Накнаде у натури	510,000	300,000	0	150,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	470,000	530,000	530,000	1,530,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	166,000	170,000	170,000	506,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи)	150,000			150,000						16,000						166,000	170,000	170,000	506,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	304,000	360,000	360,000	1,024,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	300,000								4,000						304,000	360,000	360,000	1,024,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	518,094	975,000	0	0	0	0	0	0	0	265,094	0	0	0	0	0	1,240,094	680,000	780,000	2,700,094
	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	0	0	0	94	0	0	94
	414120	Боловање преко 30 дана	94	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	94	0	0	94
	414121	Боловање преко 30 дана	94									94						94			94
	414300	Отпремнине и помоћи	518,000	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000	680,000	780,000	2,105,000
	414310	Отпремнине и помоћи	518,000	645,000	0	0	0	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 (Пангић 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. 3/2022. године и бр. 114/2023 до неопорезивног износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана)	88,000	95,000														95,000	80,000	80,000	255,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	0	0	595,000	0	0	595,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	0	0	595,000	0	0	595,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима солидатна помоћ за рођење детета по чл. 31. Посебног колективног уговора за културу (за троје деце у 01)		330,000								265,000						595,000			595,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,300,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,300,000	1,300,000	4,050,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,300,000	1,300,000	4,050,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,300,000	1,300,000	4,050,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,300,000	1,450,000														1,450,000	1,300,000	1,300,000	4,050,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,000,000	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	1,800,000	1,800,000	4,835,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,000,000	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	1,800,000	1,800,000	4,835,000
	416110	Награде запосленима	2,000,000	1,235,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	1,800,000	1,800,000	4,835,000
	416111	Јубиларне награде (за 10 година: Валентина Штуффић и Јелена Стојковић; за 30 година: Наташа Миладиновић и Горан Милошевић)	2,000,000	1,235,000														1,235,000	1,800,000	1,800,000	4,835,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,843,000	7,144,000	0	170,000	0	0	150,000	0	0	122,052	0	0	0	0	0	7,586,052	8,608,000	8,608,000	24,802,052
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	140,000	150,000	0	40,000	0	0	0	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	0	0	0	190,000	190,000	190,000	570,000
	421111	Трошкови платног промета	140,000	150,000		40,000												190,000	190,000	190,000	570,000
	421200	Енергетске услуге	5,400,000	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	7,000,000	7,000,000	19,900,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,000,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,500,000	2,500,000	7,300,000
	421211	Услуге за електричну енергију	2,000,000	2,300,000														2,300,000	2,500,000	2,500,000	7,300,000

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	421220	Трошкови грејања	3,400,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	4,500,000	4,500,000	12,600,000
	421225	Централно грејање	3,400,000	3,600,000											3,600,000	4,500,000	4,500,000	12,600,000
	421300	Комуналне услуге	495,000	475,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	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	415,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	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	260,000											260,000	250,000	250,000	760,000
	421325	Услуге чишћења	40,000	0											0	40,000	40,000	80,000
	421400	Услуге комуникација	378,000	188,000	0	99,000	0	0	0	0	22,052	0	0	309,052	418,000	418,000	1,145,052	
	421410	Телефони	358,000	188,000	0	99,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	293,000	358,000	358,000	1,009,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	88,000	48,000		10,000									58,000	88,000	88,000	234,000
	421412	Интернет и слично	170,000	140,000		20,000									160,000	170,000	170,000	500,000
	421414	Услуге мобилног телефона	100,000			69,000					6,000				75,000	100,000	100,000	275,000
	421420	Услуге поште и доставе	20,000	0	0	0	0	0	0	0	16,052	0	0	0	16,052	60,000	60,000	136,052
	421421	Пошта	20,000	0							16,052				16,052	60,000	60,000	136,052
	421500	Трошкови осигурања	420,000	431,000	0	21,000	0	150,000	0	0	90,000	0	0	692,000	430,000	430,000	1,552,000	
	421510	Осигурање имовине	390,000	396,000	0	21,000	0	150,000	0	0	90,000	0	0	0	657,000	400,000	400,000	1,457,000
	421511	Осигурање зграда	250,000	296,000		1,000									297,000	250,000	250,000	797,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине (осигурање експоната гостујућих изложби) Решење 400-10 од 30.06.2025.г. +150.000 динара уплата Фондације "За српски народ и државу" на сопствени рачун установе за пружање финансијске подршке поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности, а ради покрива трошкова за успешну реализацију гостујућих изложби у организацији Народног музеја Србије под називом "Између трпезе и софре. Металне посуде од XIII до XIX века у збиркама Народног музеја Србије" и то денимично покриве трошкова премије осигурања експоната	140,000	100,000		20,000			150,000			90,000			360,000	150,000	150,000	660,000
	421520	Осигурање запослених	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	30,000	30,000	95,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	30,000	35,000											35,000	30,000	30,000	95,000
	421900	Остали трошкови	10,000	0	0	10,000	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	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	451,000	0	333,000	0	0	0	0	30,000	0	0	814,000	1,121,000	1,121,000	3,056,000	
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	342,000	151,000	0	263,000	0	0	0	0	30,000	0	0	444,000	590,000	590,000	1,624,000	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	80,000	0	0	130,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	150,000	250,000	250,000	650,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	80,000			130,000					20,000				150,000	250,000	250,000	650,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	40,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	100,000	100,000	243,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	60,000	40,000		3,000									43,000	100,000	100,000	243,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	77,000	51,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	100,000	100,000	291,000

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	77,000	51,000		40,000									91,000	100,000	100,000	291,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	125,000	60,000	0	90,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	160,000	140,000	140,000	440,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	100,000	60,000		56,000					4,000				120,000	100,000	100,000	320,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	25,000			34,000					6,000				40,000	40,000	40,000	120,000
	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000	242,000
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	82,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	40,000	0											0	41,000	41,000	82,000
	422220	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000	0											0	20,000	20,000	40,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40,000	0											0	40,000	40,000	80,000
	422290	Остале услуге службеног превоза	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
	422293	Накнада за употребу сопственог возила	20,000	0											0	20,000	20,000	40,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000	10,000	40,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	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 обаљања посла)	10,000			20,000									20,000	10,000	10,000	40,000
	422900	Остали трошкови транспорта	400,000	300,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	400,000	400,000	1,150,000
	422910	Остали трошкови транспорта	400,000	300,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	400,000	400,000	1,150,000
	422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	400,000	300,000		50,000									350,000	400,000	400,000	1,150,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,675,000	1,675,000	0	535,000	0	70,000	0	0	886,760	0	0	0	3,166,760	3,315,000	3,315,000	9,796,760
	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 превођења	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423111	Услуге превођења	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	423200	Компјутерске услуге	180,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	180,000	180,000	440,000
	423210	Услуге за израду софтвера	110,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	110,000	110,000	270,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	60,000	0											0	60,000	60,000	120,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	50,000	30,000		20,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	70,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	70,000	70,000	170,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70,000	30,000											30,000	70,000	70,000	170,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000	10,000	40,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	10,000	10,000	40,000
	423391	Издаци за стручне испите	10,000			20,000									20,000	10,000	10,000	40,000
	423400	Услуге информисања	985,000	750,000	0	75,000	0	0	0	0	11,000	0	0	0	836,000	1,120,000	1,120,000	3,076,000
	423410	Услуге штампања	985,000	750,000	0	75,000	0	0	0	0	11,000	0	0	0	836,000	1,120,000	1,120,000	3,076,000
	423413	Услуге штампања публикација	735,000	600,000		70,000					11,000				681,000	810,000	810,000	2,301,000
	423419	Остале услуге штампања	250,000	150,000		5,000									155,000	310,000	310,000	775,000
	423500	Стручне услуге	1,170,000	865,000	0	160,000	0	70,000	0	0	675,760	0	0	0	1,770,760	1,545,000	1,545,000	4,860,760
	423530	Правне услуге	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	20,000			10,000									10,000	20,000	20,000	50,000
	423590	Остале стручне услуге	1,150,000	865,000	0	150,000	0	70,000	0	0	675,760	0	0	0	1,760,760	1,525,000	1,525,000	4,810,760

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 136.000 и уговори) Решење о повећању оквира број 400-11 од 15.07.2025. године +70.000 динара уплата донатора Bechtel ENKA UK Limited на сопствени рачун установе за израду посебне витрине и пратећих елемената за мач из средњевековног периода који су радници пронашли на траси Моравског коридора;	1.150,000	865,000	150,000			70,000				675,760			1,760,760	1,525,000	1,525,000	4,810,760
	423700	Репрезентација	320,000	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	250,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	450,000	450,000	450,000	1,350,000	
	423711	Репрезентација	320,000		250,000						200,000			450,000	450,000	450,000	1,350,000	
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	965,410	280,000	245,000	0	0	0	0	0	100,000	5,849	0	630,849	800,000	800,000	2,230,849	
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	735,410	200,000	190,000	0	0	0	0	0	100,000	5,849	0	495,849	570,000	570,000	1,635,849	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	735,410	200,000	190,000	0	0	0	0	0	100,000	5,849	0	495,849	570,000	570,000	1,635,849	
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	50,000	0										0	50,000	50,000	100,000	
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	80,000	20,000	55,000						30,000			105,000	80,000	80,000	265,000	
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	125,000	50,000	30,000						70,000			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	5,000									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	15,000									45,000	45,000	45,000	135,000	
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000	30,000	20,000									50,000	50,000	50,000	150,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	100,000	50,000	65,000							5,849		120,849	100,000	100,000	320,849	
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	230,000	80,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	230,000	230,000	595,000	
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	50,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	50,000	50,000	130,000	
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50,000	30,000										30,000	50,000	50,000	130,000	
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	120,000	20,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	120,000	120,000	315,000	
	425222	Рачунарска опрема	60,000	20,000										20,000	60,000	60,000	140,000	
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	30,000		30,000									30,000	30,000	30,000	90,000	
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисвача и сл.)	20,000		20,000									20,000	20,000	20,000	60,000	
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	10,000		5,000									5,000	10,000	10,000	25,000	
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000	

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	20,000	10,000											10,000	20,000	20,000	50,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	40,000	100,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	40,000	20,000											20,000	40,000	40,000	100,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,070,000	640,000	0	330,000	0	0	0	0	0	164,240	0	0	1,134,240	1,380,000	1,380,000	3,894,240
	426100	Административни материјал	270,000	150,000	0	20,000	0	0	0	0	0	44,240	0	0	214,240	300,000	300,000	814,240
	426110	Канцеларијски материјал	140,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	24,240	0	0	124,240	150,000	150,000	424,240
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	140,000	100,000								24,240			124,240	150,000	150,000	424,240
	426120	Одећа, обућа и униформе	80,000	50,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	100,000	100,000	260,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	80,000	50,000		10,000									60,000	100,000	100,000	260,000
	426130	Биодекорација	50,000	0	0	10,000	0	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	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	426310	Публикације, часописи и гласила	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	20,000			10,000									10,000	20,000	20,000	50,000
	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	0	90,000	0	0	440,000	490,000	490,000	1,420,000
	426810	Материјали за одржавање хигијене	170,000	120,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	190,000	190,000	530,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	90,000	60,000		20,000									80,000	90,000	90,000	260,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	50,000	30,000		10,000									40,000	50,000	50,000	140,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	30,000	30,000											30,000	50,000	50,000	130,000
	426820	Материјали за угоститељство	160,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	90,000	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	Пића	90,000	50,000		50,000						50,000			150,000	150,000	150,000	450,000
	426900	Материјали за посебне намене	210,000	70,000	0	90,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	190,000	270,000	270,000	730,000
	426910	Материјали за посебне намене	210,000	70,000	0	90,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	190,000	270,000	270,000	730,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	40,000	20,000		20,000									40,000	60,000	60,000	160,000
	426913	Алат и инвентар (ормарии за прву помоћ, печати и јастучици за натпање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилнице 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			20,000									20,000	60,000	60,000	140,000
173	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	444200	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	444210	Казне за кашњење	10,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	444211	Казне за кашњење	10,000	5,000											5,000	10,000	10,000	25,000
175	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,495	0	0	236,495	0	0	236,495

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
	482100	Остали порези	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,495	0	0	236,495
	482110	Порез на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482190	Остали порези	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,495	0	0	236,495
	482191	Остали порези														236,495			236,495
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	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	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	0
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000																0
		УКУПНО:	72,004,504	66,034,500	0	1,763,000	0	0	220,000	0	4,570,500	1,824,641	5,849	0	74,418,490	74,765,000	74,865,000	224,048,490	
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	12,200,000	0	10,000	0	0	300,000	0	0	10,210	750,000	0	0	13,270,210	0	0	13,270,210
	511200	Изградња зграда и објеката	0	12,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	0	0	12,200,000
	511220	Изградња пословних зграда и пословног простора	0	12,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,200,000	0	0	12,200,000
	511226	Складишта, силоси, гараже и сл. (изградња помоћних просторија за складиштење огрева, подизање противградних станица и др.) (Изградња тоалета на Слободиншту)																	12,200,000
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	10,000	0	0	300,000	0	0	10,210	750,000	0	0	1,070,210	0	0	1,070,210
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	0	0	0	10,000	0	0	300,000	0	0	10,210	750,000	0	0	1,070,210	0	0	1,070,210
	511394	Капитално одржавање установа културе (реконструкција јавног тоалета на Слободиншту) Решење о повећању оквира број 400-11 од 15.07.2025. године +300.000 динара уплата донатора Bechtel ENKA UK Limited на сопствени рачун установе за израду посебне витрине и пратећих елемената за мач из средњовековног периода који су радници пронашли на траси Моравског коридора;	0	0	0	10,000	0	0	300,000	0	0	10,210	750,000	0	0	1,070,210	0	0	1,070,210
	511400	Пројектно планирање	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511450	Пројектна документација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511451	Пројектна документација	0													0			0
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	470,000	0	0	420,000	0	0	130,000	0	0	500,000	0	0	1,050,000	670,000	670,000	2,390,000	
	512200	Административна опрема	290,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	570,000	420,000	420,000	1,410,000	
	512210	Канцеларијска опрема	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	200,000	200,000	550,000	
	512211	Намештај	50,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000	
	512212	Уградња опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	100,000			50,000									50,000	100,000	100,000	250,000	
	512220	Рачунарска опрема	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	370,000	150,000	150,000	670,000	
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	50,000			50,000						300,000			350,000	100,000	100,000	550,000	
	512222	Штампаџи	20,000			20,000									20,000	50,000	50,000	120,000	
	512230	Комуникациона опрема	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
	512232	Телефони (набавка нових апарата)				10,000									10,000			10,000	
	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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	80,000	
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисвача)	20,000			40,000									40,000	20,000	20,000	80,000	
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	180,000	0	0	150,000	0	0	130,000	0	0	200,000	0	0	480,000	250,000	250,000	980,000	
	512630	Опрема за културу	180,000	0	0	150,000	0	0	130,000	0	0	200,000	0	0	480,000	250,000	250,000	980,000	

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:		
	512631	Опрема за културу Решење о повећању оквира број 400-11 од 15.07.2025. године +300.000 динара уплата донатора Bechtel ENKA UK Limited на сопствени рачун установе за израду посебне витрине и пратећих елемената за мач из средњовековног периода који су радници пронашли на траси Моравског коридора;	180,000			150,000											480,000	250,000	250,000	980,000
	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	440,000	370,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
179	515100	Нематеријална имовина	440,000	370,000	0	130,000	0	0	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	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	515122	Музејски експонати и споменици културе	300,000	250,000		100,000											350,000	400,000	400,000	1,150,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	140,000	120,000		30,000											150,000	100,000	100,000	350,000
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	606,500	1,000,000	1,000,000	2,606,500
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	606,500	1,000,000	1,000,000	2,606,500
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	6,500	0	0	0	0	606,500	1,000,000	1,000,000	2,606,500
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000			600,000						6,500					606,500	1,000,000	1,000,000	2,606,500
		УКУПНО:	1,910,000	12,570,000	0	1,160,000	0	0	430,000	0	0	516,710	750,000	0	0	0	15,426,710	2,170,000	2,170,000	19,766,710
		УКУПНО:	73,914,504	78,604,500	0	2,923,000	0	0	650,000	0	4,570,500	2,341,351	755,849	0	0	0	89,845,200	76,935,000	77,035,000	243,815,200

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					69,609,000	78,604,500	73,435,000	73,435,000	225,474,500
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					3,460,000	2,923,000	3,500,000	3,600,000	10,023,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)						0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица - други извори уплата Фондације "За српски народ и државу" за пружање финансијске подршке поводом обележавања овогодишњих Видовданских свечаности у износу од 150.000 динара; уплата Bechtel ENKA UK Limited за израду посебне витрине и пратећих елемената за мач из средњовековног периода који су радници пронашли на траси Моравског коридора у износу од 500.000 динара;						650,000			650,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет						4,570,500			4,570,500
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					845,504	2,341,351			2,341,351
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година-други извори (уплата Bechtel ENKA UK Limited за израду посебне витрине за бронзани мач који су радници пронашли на траси моравског коридора 5.849 и уплата Трајал корпорација АД за замену расвете у Уметничкој галерији 750.000 динара из 2024. године;						755,849			755,849
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
	УКУПНО:					73,914,504	89,845,200	76,935,000	77,035,000	243,815,200

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 - други извори	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града				2,723,000										2,723,000	3,300,000	3,400,000	9,423,000
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова		1,900,000												0			0
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова							650,000							650,000			650,000

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 - други извори	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16				УКУПНО:	
745141		Остали приходи у корист нивоа градова	160,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
791110		Приходи из буџета-(извор 13 - општи приходи буџета 321311)	69,609,000	78,604,500						0	4,570,500					83,175,000	73,435,000	73,435,000	230,045,000
823141		Примања од продаје робе за даљу продају	1,400,000													0			0
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	845,504									2,341,351				2,341,351			2,341,351
311712		Пренета неутрошена средства за посебне намене											755,849			755,849			755,849
		УКУПНО:	73,914,504	78,604,500	0	2,923,000	0	0	650,000	0	4,570,500	2,341,351	755,849	0	89,845,200	76,935,000	77,035,000	243,815,200	