

## ПРОГРАМ 13

<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији
<b>Шифра програма:</b>	1201
<b>Назив програма:</b>	Развој културе и информисања
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основ:</b>	Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021, 129/2021 и 76/2023), Закон о библиотечко информационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 52/2011 и 78/2021), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2006), Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018), Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 92/2023 и 51/2025), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 6/2024 и 106/2024), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно ЈЛС ("Сл. гласник РС", бр. 105/2016 и 112/2017); Правилник о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама ("Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2017)
<b>Опис:</b>	Град Крушевац је оснивач установа културе, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за град, 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
<b>Одговорно лице за спровођење програма:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности
<b>Назив орг. Јединице/буџетског корисника</b>	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Градска управа	Шифра: 1201-0002	6,500,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000
3. Активност:	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Градска управа	Шифра: 1201-0003	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000
4. Активност:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања-Градска управа	Шифра: 1201-0004	20,200,000	28,300,000	20,300,000	20,300,000	68,900,000
1. Активност:	Функционисање Историјаког архива	Шифра: 1201-0001	56,752,000	64,723,000	66,668,000	64,418,000	195,809,000

Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма			Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години	Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
1. Активност:	Функционисање Крушевачког позоришта	Шифра: 1201-0001	73,793,800	95,190,012	92,314,000	88,308,000	275,812,012
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Крушевачко позориште	Шифра: 1201-0002	21,990,000	28,250,171	26,630,000	26,630,000	81,510,171
1. Активност:	Функционисање Културног центра	Шифра: 1201-0001	99,888,000	116,616,000	117,064,000	117,064,000	350,744,000
2. Активност:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Културни центар	Шифра: 1201-0002	17,282,000	19,220,633	17,700,000	17,700,000	54,620,633
1. Активност:	Функционисање Народне библиотеке	Шифра: 1201-0001	46,375,000	49,678,790	50,907,000	50,757,000	151,342,790
1. Активност:	Функционисање Народног музеја	Шифра: 1201-0001	83,106,094	134,031,094	81,317,000	81,317,000	296,665,094
УКУПНО:			440,886,894	558,709,700	495,600,000	489,194,000	1,543,503,700

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0002
<b>Назив:</b>	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење за друштвене делатности/05511 Градска управа
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Оснoв:</b>	Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021, 129/2021 и 76/2023), Закон о удружењима ("Сл. гласник 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. гласник РС" бр. 105/2016 и 112/2017)
<b>Опис:</b>	Финансирање програма рада ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2026. годину и финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2026. годину по конкурсy
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 2026. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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	6,500,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000
	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	6,500,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000
	481940	Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама	6,500,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000
	481941	Дотације осталим удружењима грађана (конкурс за удружења из области културе и КУД 14. октобар, самостални уметници)	6,500,000	7,700,000												7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000
		УКУПНО:	6,500,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>23,100,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	6,500,000	7,700,000	7,700,000	7,700,000	23,100,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			0		0
04	Сопствени приходи буџетских корисника			0		0
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун буџета			0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0		0
10	Примања од домаћих задуживања			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0		0
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>23,100,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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	6,500,000	7,700,000				0							<b>7,700,000</b>	7,700,000	7,700,000	<b>23,100,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6,500,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>23,100,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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	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	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	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
		<b>УКУПНО:</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>45,000,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
	10	Примања од домаћих задуживања													0		0	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година													0		0	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0		0	
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0		0	
		<b>УКУПНО:</b>												15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	45,000,000

Конто	Приходи и примања директно везани за програмску активност	Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)				
			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
	<b>УКУПНО:</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>45,000,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0004
<b>Назив:</b>	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
<b>Функција:</b>	830-Услуге емитовања и штампања
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	Одељење друштвених делатности/05511- Градска управа
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о јавном информисању и медијима (" Сл. гласник РС", бр. 92/2023 и 51/2025), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гл. РС " бр. 6/2024 и 106/2024)
<b>Опис:</b>	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за конкурсно финансирање медија у циљу информисања грађана (Обезбеђивање и заштита изношења, примања и размене информација и идеја и мишљења путем медија у циљу унапређивања вредности демократског друштва, спречавања сукоба и очување мира, истинитости, благовременог, веродостојног и потпуног информисања и омогућавања слободног развоја личности)
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Начелник Одељења за друштвене делатности

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 2026. годину

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423500	Стручне услуге	150,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423590	Остале стручне услуге	150,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	750,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде члановима комисије за информисање)	150,000	250,000												250,000	250,000	250,000	750,000
142	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	20,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	20,000,000	20,000,000	68,000,000
	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	20,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	20,000,000	20,000,000	68,000,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	454110	Текуће субвенције приватним предузећима	20,000,000	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	20,000,000	20,000,000	68,000,000
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	20,000,000	28,000,000											28,000,000	20,000,000	20,000,000	68,000,000
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
<b>УКУПНО:</b>			<b>20,200,000</b>	<b>28,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>68,900,000</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2025)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	20,200,000	28,300,000	20,300,000	20,300,000	68,900,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
05	Донације од иностраних земаља		0			0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)-уплатни рачун буџета		0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
10	Примања од домаћих задуживања		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
<b>УКУПНО:</b>		<b>20,200,000</b>	<b>28,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>68,900,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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	28,300,000											28,300,000	20,300,000	20,300,000	68,900,000
<b>УКУПНО:</b>			<b>20,200,000</b>	<b>28,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>20,300,000</b>	<b>68,900,000</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025.)	Циљана вредност 01.01.2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 2026. години)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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)	39,519,000	42,316,000	4,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,341,000	46,341,000	46,341,000	139,023,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	39,519,000	42,316,000	4,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,341,000	46,341,000	46,341,000	139,023,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	39,519,000	42,316,000	4,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,341,000	46,341,000	46,341,000	139,023,000
	411111	Плате на основу цене рада	36,849,000	39,786,000	3,827,000											43,613,000	43,613,000	43,613,000	130,839,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,670,000	2,530,000	198,000											2,728,000	2,728,000	2,728,000	8,184,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,995,000	6,410,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020,000	7,020,000	7,020,000	21,060,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	3,957,000	4,231,000	403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,000	4,634,000	4,634,000	13,902,000
	412110	Допринос за здравствено осигурање	3,957,000	4,231,000	403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,000	4,634,000	4,634,000	13,902,000
	412111	Допринос за ПИО	3,957,000	4,231,000	403,000											4,634,000	4,634,000	4,634,000	13,902,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,038,000	2,179,000	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,000	2,386,000	2,386,000	7,158,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,038,000	2,179,000	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,000	2,386,000	2,386,000	7,158,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,038,000	2,179,000	207,000											2,386,000	2,386,000	2,386,000	7,158,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	574,000	480,000	42,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,000	557,000	557,000	1,685,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
	<b>413100</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>574,000</b>	<b>480,000</b>	<b>42,000</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571,000</b>	<b>557,000</b>	<b>557,000</b>	<b>1,685,000</b>
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	70,000	0	42,000	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>91,000</b>	77,000	77,000	<b>245,000</b>
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	70,000		42,000	49,000									<b>91,000</b>	77,000	77,000	<b>245,000</b>
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>480,000</b>	480,000	480,000	<b>1,440,000</b>
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	480,000	480,000											<b>480,000</b>	480,000	480,000	<b>1,440,000</b>
	413160	Паркирање	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
	413161	Паркирање	24,000												<b>0</b>			<b>0</b>
<b>164</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>810,000</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>2,370,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>4,360,000</b>
	<b>414300</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>610,000</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	<b>2,310,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>4,210,000</b>
	414310	Отпремнине и помоћи	610,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>640,000</b>	2,310,000	1,260,000	<b>4,210,000</b>
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Стевановић Марина)	515,000	540,000											<b>540,000</b>	2,200,000	1,150,000	<b>3,890,000</b>
	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)	95,000	100,000											<b>100,000</b>	110,000	110,000	<b>320,000</b>
	<b>414400</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>150,000</b>
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>30,000</b>	60,000	60,000	<b>150,000</b>
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	90,000			30,000									<b>30,000</b>	60,000	60,000	<b>150,000</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима солидатна помоћ за рођење детета по чл. 30. Посебног колективног уговора за културу	110,000			0									<b>0</b>			<b>0</b>
<b>165</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>680,000</b>	<b>625,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>2,095,000</b>
	<b>415100</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>	<b>680,000</b>	<b>625,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>2,095,000</b>
	415110	Накнаде трошкова за запослене	680,000	625,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>695,000</b>	700,000	700,000	<b>2,095,000</b>
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	680,000	625,000	70,000										<b>695,000</b>	700,000	700,000	<b>2,095,000</b>
<b>166</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,610,000</b>	<b>2,325,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,325,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>850,000</b>	<b>5,475,000</b>
	<b>416100</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>1,610,000</b>	<b>2,325,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,325,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>850,000</b>	<b>5,475,000</b>
	416110	Награде запосленима	1,610,000	2,325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2,325,000</b>	2,300,000	850,000	<b>5,475,000</b>
	416111	Јубиларне награде (За 30 година: Стевановић Марина, Драгомировић Зорица и Соколовић Ненад; за 20 година: Ђокић Ивана и Нејковић Александра)	1,610,000	2,325,000											<b>2,325,000</b>	2,300,000	850,000	<b>5,475,000</b>
<b>167</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>4,138,000</b>	<b>3,076,000</b>	<b>1,171,000</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,472,000</b>	<b>4,306,000</b>	<b>4,306,000</b>	<b>13,084,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:				
	<b>421100</b>	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>120,000</b>	<b>70,000</b>	<b>30,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>355,000</b>
	421110	Трошкови платног промета	120,000	70,000	30,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	120,000	120,000	355,000
	421111	Трошкови платног промета	120,000	70,000	30,000	15,000										115,000	120,000	120,000	355,000
	<b>421200</b>	<b>Енергетске услуге</b>	<b>2,435,000</b>	<b>2,545,000</b>	<b>155,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,490,000</b>	<b>2,490,000</b>	<b>7,680,000</b>	
	421210	Услуге за електричну енергију	175,000	145,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	190,000	190,000	560,000	
	421211	Услуге за електричну енергију	175,000	145,000	35,000										180,000	190,000	190,000	560,000	
	421220	Трошкови грејања	2,260,000	2,400,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	2,300,000	2,300,000	7,120,000	
	421225	Централно грејање	2,260,000	2,400,000	120,000										2,520,000	2,300,000	2,300,000	7,120,000	
	<b>421300</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>195,000</b>	<b>142,000</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,000</b>	<b>232,000</b>	<b>232,000</b>	<b>746,000</b>	
	421310	Услуге водовода и канализације	130,000	30,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	130,000	30,000	130,000										160,000	160,000	160,000	480,000	
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	65,000	112,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	72,000	72,000	266,000	
	421321	Дератизација	45,000	35,000	10,000										45,000	45,000	45,000	135,000	
	421324	Одвоз отпада	20,000	27,000											27,000	27,000	27,000	81,000	
	421325	Услуге чишћења (чишћење депоа у згради Дома синдиката)	0	50,000											50,000			50,000	
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>443,000</b>	<b>223,000</b>	<b>35,000</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	<b>488,000</b>	<b>488,000</b>	<b>1,424,000</b>	
	421410	Телефони	358,000	123,000	35,000	185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	343,000	363,000	363,000	1,069,000	
	421411	Телефон, телекс и телефакс	63,000	48,000	5,000										53,000	63,000	63,000	179,000	
	421412	Интернет и слично	215,000	75,000	35,000	100,000									210,000	220,000	220,000	650,000	
	421414	Услуге мобилног телефона	80,000		80,000										80,000	80,000	80,000	240,000	
	421420	Услуге поште и доставе	85,000	100,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	125,000	125,000	355,000	
	421421	Пошта	80,000	100,000											100,000	120,000	120,000	340,000	
	421429	Остале ПТТ услуге	5,000		5,000										5,000	5,000	5,000	15,000	
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>85,000</b>	<b>96,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	<b>96,000</b>	<b>288,000</b>	
	421510	Осигурање имовине	65,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	66,000	198,000	
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	65,000	66,000											66,000	66,000	66,000	198,000	
	421520	Осигурање запослених	20,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000	
	<b>421600</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>811,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811,000</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>	<b>2,451,000</b>	
	421610	Закуп имовине	800,000	0	811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,000	820,000	820,000	2,451,000	
	421619	Закуп осталог простора	800,000		811,000										811,000	820,000	820,000	2,451,000	
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>140,000</b>	
	421910	Остали трошкови	60,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000	60,000	140,000	
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	60,000		20,000										20,000	60,000	60,000	140,000	
168	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>430,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,000</b>	<b>430,000</b>	<b>430,000</b>	<b>1,168,000</b>	
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>423,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305,000</b>	<b>423,000</b>	<b>423,000</b>	<b>1,151,000</b>	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	180,000	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	180,000	180,000	485,000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	180,000	0		125,000									125,000	180,000	180,000	485,000	
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	40,000	100,000	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	40,000	0		20,000									20,000	40,000	40,000	100,000	
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	140,000	140,000	390,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	140,000			110,000									110,000	140,000	140,000	390,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	63,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	63,000	63,000	176,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	60,000			50,000									50,000	60,000	60,000	170,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	3,000												0	3,000	3,000	6,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	7,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	0												0			0
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,125,000	405,000	0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	715,000	920,000	920,000	2,555,000
	423200	Компјутерске услуге	70,000	40,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	423210	Услуге за израду софтвера	70,000	40,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	423212	Услуге за одржавање софтвера	70,000	40,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	225,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120,000	30,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	120,000	120,000	305,000
	423320	Котизације	120,000	30,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	120,000	120,000	305,000
	423321	Котизације за семинаре	120,000	30,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	120,000	120,000	305,000
	423400	Услуге информисања	410,000	250,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	350,000	350,000	1,000,000
	423410	Услуге штампања	300,000	250,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	350,000	350,000	1,000,000
	423413	Услуге штампања публикација (Расински анали и монографије)	250,000	250,000	0										250,000	250,000	250,000	750,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000			50,000									50,000	100,000	100,000	250,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)(објављивање конкурса за избор директора)	110,000												0			0
	423500	Стручне услуге	235,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	423590	Остале стручне услуге	235,000	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	85,000	255,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика )	235,000	85,000											85,000	85,000	85,000	255,000
	423700	Репрезентација	230,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	230,000	230,000	620,000
	423710	Репрезентација	230,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	230,000	230,000	620,000
	423711	Репрезентација	230,000			160,000									160,000	230,000	230,000	620,000
	423900	Остале опште услуге	60,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000	60,000	150,000
	423910	Остале опште услуге	60,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	60,000	60,000	150,000
	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.)	60,000			30,000									30,000	60,000	60,000	150,000
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	424220	Услуге културе	50,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране учесника гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	50,000			40,000									40,000	50,000	50,000	140,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	449,000	219,000	60,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000	428,000	473,000	1,245,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	175,000	75,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	175,000	220,000	530,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	175,000	75,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	175,000	220,000	530,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	0												0	10,000		10,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	25,000	15,000	5,000	10,000									30,000	25,000	25,000	80,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	0												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)	20,000	15,000	10,000										25,000	20,000	20,000	65,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	10,000	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)	55,000	20,000	5,000										25,000	50,000	55,000	130,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	25,000	15,000											15,000	20,000	20,000	55,000
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поравке и одржавање зграда (замена громобрана и сл.)	30,000		10,000	10,000									20,000	30,000	30,000	80,000
	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	274,000	144,000	30,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	253,000	253,000	715,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	57,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	37,000	37,000	111,000
	425211	Механичке поправке	50,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај (технички преглед возила)	7,000	7,000											7,000	7,000	7,000	21,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	180,000	80,000	16,000	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	175,000	175,000	481,000
	425222	Рачунарска опрема	85,000	30,000	10,000	10,000									50,000	70,000	70,000	190,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видео, аларма и сл.)	75,000	40,000	6,000	10,000									56,000	75,000	75,000	206,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача и сл.)	5,000	10,000											10,000	15,000	15,000	40,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	15,000		15,000										15,000	15,000	15,000	45,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	37,000	27,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000	41,000	123,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	37,000	27,000	14,000										41,000	41,000	41,000	123,000
172	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,179,000</b>	<b>584,000</b>	<b>43,000</b>	<b>233,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860,000</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,119,000</b>	<b>3,093,000</b>
	426100	<b>Административни материјал</b>	<b>260,000</b>	<b>130,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>505,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	260,000	130,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	180,000	180,000	505,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	260,000	130,000	15,000										145,000	180,000	180,000	505,000
	426300	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>160,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>480,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	160,000	100,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000	160,000	480,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	160,000	100,000	60,000										160,000	160,000	160,000	480,000
	426400	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>36,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>98,000</b>
	426410	Издаци за гориво	36,000	20,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	36,000	36,000	98,000
	426412	Дизел гориво	30,000	20,000											20,000	30,000	30,000	80,000
	426413	Уља и мазива	6,000		6,000										6,000	6,000	6,000	18,000
	426600	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>350,000</b>	<b>200,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>905,000</b>
	426620	Материјали за културу	350,000	200,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	350,000	350,000	905,000
	426621	Материјали за културу (архивске кутије, кошуљице, коричење и сл.)	350,000	200,000	5,000										205,000	350,000	350,000	905,000
	426700	<b>Медицински и лабораторијски материјал</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>27,000</b>
	426790	Остали медицински и лабораторијски материјал	10,000	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	10,000		7,000										7,000	10,000	10,000	27,000
	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>268,000</b>	<b>100,000</b>	<b>18,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238,000</b>	<b>278,000</b>	<b>278,000</b>	<b>794,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	268,000	100,000	18,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	278,000	278,000	794,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	95,000	40,000	15,000	10,000									65,000	80,000	80,000	225,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	23,000	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.)	150,000	50,000	100,000										150,000	175,000	175,000	500,000
	426820	Материјали за угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426821	Храна	0												0			0
	426822	Пића	0												0			0
	426900	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>95,000</b>	<b>34,000</b>	<b>5,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,000</b>	<b>100,000</b>	<b>105,000</b>	<b>284,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	95,000	34,000	5,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	100,000	105,000	284,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	65,000	34,000	5,000	10,000									49,000	50,000	55,000	154,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426913	Алат и инвентар (ормарији за прву помоћ, печати и јастућићи за напањање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	30,000		30,000										30,000	50,000	50,000	130,000
173	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>
	444200	Казне за кашњење	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000
	444210	Казне за кашњење	3,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	6,000
	444211	Казне за кашњење	3,000	2,000											2,000	2,000	2,000	6,000
175	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>
	482100	Остали порези	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
176	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	483100	Новчана казне и пенали по решењу судова	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
	483111	Новчана казне и пенали по решењу судова													0			0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>56,582,000</b>	<b>57,102,000</b>	<b>6,021,000</b>	<b>1,260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,383,000</b>	<b>66,558,000</b>	<b>64,108,000</b>	<b>195,049,000</b>
178	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>160,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335,000</b>	<b>100,000</b>	<b>300,000</b>	<b>735,000</b>
	512200	Административна опрема	160,000	110,000	0	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	335,000	100,000	0	435,000
	512210	Канцеларијска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000
	512211	Намештај	0								150,000				150,000			150,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)													0			0
	512220	Рачунарска опрема	160,000	110,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	170,000	100,000	0	270,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	110,000	60,000							60,000				120,000	100,000		220,000
	512222	Штампаачи	50,000	50,000											50,000			50,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (фотокопир апарат.)	0												0			0
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пећи на чврсто гориво, усисивача)									15,000				15,000			15,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
	512630	Опрема за културу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
	512631	Опрема за културу (архивске полице)													0		300,000	300,000
179	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>25,000</b>
	515100	Нематеријална имовина	10,000	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	10,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	10,000	10,000	25,000
	515121	Књиге у библиотеци	10,000			5,000									5,000	10,000	10,000	25,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>170,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>110,000</b>	<b>310,000</b>	<b>760,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>56,752,000</b>	<b>57,212,000</b>	<b>6,021,000</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,723,000</b>	<b>66,668,000</b>	<b>64,418,000</b>	<b>195,809,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02- други извори Трстеник	Извор 04	Извор 05	Извор 07- буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- др. извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
Извори финансирања														Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра			Опис															
	01	Општи приходи и примања буџета												45,032,000	57,212,000	58,418,000	56,653,000	172,283,000
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу												5,840,000	6,021,000	6,500,000	5,965,000	18,486,000
	04	Сопствени приходи буџетских корисника												2,130,000	1,265,000	1,700,000	1,750,000	4,715,000
	05	Донације од иностраних земаља													0			0
	07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)													0			0
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													0			0
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине													0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет												3,700,000	0			0
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година												50,000	225,000	50,000	50,000	325,000
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година													0			0
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности													0			0
<b>УКУПНО:</b>														<b>56,752,000</b>	<b>64,723,000</b>	<b>66,668,000</b>	<b>64,418,000</b>	<b>195,809,000</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:					
742342		Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	2,130,000			1,265,000														
742341		Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	0																	0
781111		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	5,840,000			6,021,000														
791110		Приходи из буџета	45,032,000	57,212,000					0											
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3,750,000												0	225,000				
<b>УКУПНО:</b>			<b>56,752,000</b>	<b>57,212,000</b>	<b>6,021,000</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,723,000</b>	<b>66,668,000</b>	<b>64,418,000</b>	<b>195,809,000</b>		

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0001
<b>Назив:</b>	Функционисање Крушевачког позоришта
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05574-Крушевачко позориште
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023) , Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021, 129/2021 и 76/2023)
<b>Опис:</b>	Обављање нормативних, аналитичких, планских и административно техничких послова за редовно функционисање Позоришта у споровођењу културних дешавања у области производње и извођења позоришних остварења и доприноса промоцији и афирмацији остварених уметничких вредности
<b>Одговорно лице за споровођење програмске активности:</b>	Директор Крушевачког позоришта

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025.)	Циљана вредност 01.01.2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	
Обезбеђење редовног функционисања Крушевачког позоришта	Број запослених у Крушевачком позоришту у у односу на укупан број запосених у ЈЛС  *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (3 запослена на одређено и директор-1 постављено лице на одређено у 2026. )	38/укупан број запосених у ЈЛС	41/укупан број запосених у ЈЛС	41/укупан број запосених у ЈЛС	41/укупан број запосених у ЈЛС	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Крушевачком позоришту Крушевац број 48 од 22.02.2018. године са изменама и допунама

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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)	53,015,720	63,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600,000	63,600,000	63,600,000	190,800,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	53,015,720	63,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600,000	63,600,000	63,600,000	190,800,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	53,015,720	63,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600,000	63,600,000	63,600,000	190,800,000
	411111	Плате на основу цене рада	48,802,380	59,500,000												59,500,000	59,500,000	59,500,000	178,500,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	4,213,340	4,100,000												4,100,000	4,100,000	4,100,000	12,300,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,050,080	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,312,792	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	19,500,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	5,312,792	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	19,500,000
	412111	Допринос за ПИО	5,312,792	6,500,000												6,500,000	6,500,000	6,500,000	19,500,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,737,288	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,737,288	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,737,288	3,500,000												3,500,000	3,500,000	3,500,000	10,500,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	580,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	600,000	630,000	1,815,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	413100	Накнаде у натури	580,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	600,000	630,000	1,815,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	580,000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,000	600,000	630,000	1,815,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	580,000	585,000												585,000	600,000	630,000	1,815,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	686,000	1,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617,000	1,821,000	321,000	3,759,000
	414300	Отпремнине и помоћи	632,000	1,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,000	1,600,000	100,000	3,093,000
	414310	Отпремнине и помоћи	632,000	1,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,000	1,600,000	100,000	3,093,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Маринковић Драган и Јанковић Братислав)	537,000	1,293,000												1,293,000	1,500,000		2,793,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана )	95,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	54,000	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	221,000	221,000	666,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	54,000	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	221,000	221,000	666,000
	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)	54,000	114,000												114,000	101,000	101,000	316,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницама (за рођење детета)		110,000		0										110,000	120,000	120,000	350,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,550,000	2,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,000	4,436,000	1,900,000	8,468,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,550,000	2,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,000	4,436,000	1,900,000	8,468,000
	416110	Награде запосленима	2,550,000	2,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,000	4,436,000	1,900,000	8,468,000
	416111	Јубиларне награде (за 20 година Гашић Марија; за 30 година: Стевић Виолета, Вулић Валентина и Вељковић Бојан)	2,550,000	2,132,000												2,132,000	4,436,000	1,900,000	8,468,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,356,000	7,323,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,023,000	8,879,000	8,879,000	25,781,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	260,000	140,000	0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	370,000	370,000	1,050,000
	421110	Трошкови платног промета	260,000	140,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	300,000	300,000	860,000
	421111	Трошкови платног промета	260,000	140,000		120,000										260,000	300,000	300,000	860,000
	421120	Трошкови банкарских услуга	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	421121	Трошкови банкарских услуга				50,000										50,000	70,000	70,000	190,000
	421200	Енергетске услуге	4,300,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	6,076,000	6,076,000	17,652,000
	421210	Услуге за електричну енергију	1,200,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,430,000	1,430,000	4,160,000
	421211	Услуге за електричну енергију	1,200,000	1,300,000												1,300,000	1,430,000	1,430,000	4,160,000
	421220	Трошкови грејања	3,100,000	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,646,000	4,646,000	13,492,000
	421225	Централно грејање	3,100,000	4,200,000												4,200,000	4,646,000	4,646,000	13,492,000
	421300	Комуналне услуге	300,000	345,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	410,000	410,000	1,190,000
	421310	Услуге водовода и канализације	90,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	130,000	130,000	360,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:				
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошна воде)	90,000	100,000												<b>100,000</b>	130,000	130,000	<b>360,000</b>
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	210,000	245,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>270,000</b>	280,000	280,000	<b>830,000</b>
	421321	Дератизација	40,000	25,000		25,000										<b>50,000</b>	60,000	60,000	<b>170,000</b>
	421324	Одвоз отпада	170,000	220,000												<b>220,000</b>	220,000	220,000	<b>660,000</b>
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>258,000</b>	<b>98,000</b>	<b>0</b>	<b>155,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253,000</b>	<b>283,000</b>	<b>283,000</b>	<b>819,000</b>
	421410	Телефони	193,000	63,000	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>188,000</b>	218,000	218,000	<b>624,000</b>
	421411	Телефон, телекс и телефакс	88,000	48,000		35,000										<b>83,000</b>	88,000	88,000	<b>259,000</b>
	421412	Интернет и слично	25,000	15,000		10,000										<b>25,000</b>	50,000	50,000	<b>125,000</b>
	421414	Услуге мобилног телефона	80,000			80,000										<b>80,000</b>	80,000	80,000	<b>240,000</b>
	421420	Услуге поште и доставе	65,000	35,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>65,000</b>	65,000	65,000	<b>195,000</b>
	421421	Пошта	65,000	35,000		30,000										<b>65,000</b>	65,000	65,000	<b>195,000</b>
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>388,000</b>	<b>440,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	<b>1,320,000</b>
	421510	Осигурање имовине	364,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>400,000</b>	400,000	400,000	<b>1,200,000</b>
	421511	Осигурање зграда	364,000	400,000												<b>400,000</b>	400,000	400,000	<b>1,200,000</b>
	421520	Осигурање запослених	24,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	24,000	40,000												<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>850,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>3,750,000</b>
	421910	Остали трошкови	850,000	800,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,150,000</b>	1,300,000	1,300,000	<b>3,750,000</b>
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине, ангажовање разводница преко омладинске задруге исл.)	850,000	800,000		350,000										<b>1,150,000</b>	1,300,000	1,300,000	<b>3,750,000</b>
<b>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>107,000</b>	<b>57,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>427,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	97,000	57,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>97,000</b>	150,000	150,000	<b>397,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	70,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>70,000</b>	100,000	100,000	<b>270,000</b>
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	70,000	50,000		20,000										<b>70,000</b>	100,000	100,000	<b>270,000</b>
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	7,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>27,000</b>	50,000	50,000	<b>127,000</b>
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	27,000	7,000		20,000										<b>27,000</b>	50,000	50,000	<b>127,000</b>
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
	422290	Остале услуге службеног превоза	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство (у извору 04 односи се на осигурање запослених који иду у иностранство)	10,000			10,000										<b>10,000</b>	10,000	10,000	<b>30,000</b>
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>386,000</b>	<b>166,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266,000</b>	<b>288,000</b>	<b>288,000</b>	<b>842,000</b>
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>240,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>360,000</b>
	423210	Услуге за израду софтвера	180,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	423212	Услуге за одржавање софтвера	180,000			60,000										<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	423220	Услуге одржавања рачунара	60,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	423221	Услуге одржавања рачунара	60,000	40,000		20,000										<b>60,000</b>	60,000	60,000	<b>180,000</b>
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>90,000</b>
	423320	Котизације	30,000	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>30,000</b>	30,000	30,000	<b>90,000</b>
	423321	Котизације за семинаре	30,000	10,000		20,000										<b>30,000</b>	30,000	30,000	<b>90,000</b>
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>116,000</b>	<b>116,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,000</b>	<b>138,000</b>	<b>138,000</b>	<b>392,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	116,000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>116,000</b>	138,000	138,000	<b>392,000</b>
	423599	Остале стручне услуге (Праћење акта о процени ризика)	116,000	116,000												<b>116,000</b>	138,000	138,000	<b>392,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424300	Медицинске услуге	15,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	15,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи )	15,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	699,000	635,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,000	1,030,000	1,030,000	3,235,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	464,000	210,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	570,000	570,000	1,690,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	464,000	210,000	0	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	570,000	570,000	1,690,000
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)(замена два прозора на Служби костима и шминкерници)	114,000			100,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	30,000	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)	50,000	30,000		20,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	60,000	40,000		20,000									60,000	60,000	60,000	180,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	130,000	90,000		40,000									130,000	150,000	150,000	430,000
	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.)	30,000	30,000		100,000									130,000	130,000	130,000	390,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	235,000	425,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	460,000	460,000	1,545,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	65,000	255,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	120,000	120,000	535,000
	425221	Намештај (обнова столица и столица у фоајеу)		175,000											175,000			175,000
	425222	Рачунарска опрема	40,000	20,000		20,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа , аларма и сл.)	25,000	60,000		20,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	100,000	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	100,000	70,000		70,000									140,000	140,000	140,000	420,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	70,000	100,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	200,000	200,000	590,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	70,000	100,000		90,000									190,000	200,000	200,000	590,000
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	620,000	320,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	775,000	775,000	2,170,000
	426100	Административни материјал	210,000	90,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	220,000	220,000	650,000
	426110	Канцеларијски материјал	140,000	90,000		50,000									140,000	150,000	150,000	440,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	140,000	90,000		50,000									140,000	150,000	150,000	440,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
	426121	Расходи за радну униформу (униформе за кафе куварике и возаче)	20,000			20,000										20,000	20,000	60,000
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	10,000			10,000										10,000	10,000	30,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	40,000			40,000										40,000	40,000	120,000
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>130,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>410,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	130,000	80,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	150,000	150,000	410,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	130,000	80,000		30,000									110,000	150,000	150,000	410,000
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>120,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>510,000</b>	
	426810	Материјали за одржавање хигијене	120,000	90,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	185,000	185,000	510,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	100,000	80,000		40,000									120,000	150,000	150,000	420,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	20,000	10,000		10,000									20,000	35,000	35,000	90,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>160,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>600,000</b>	
	426910	Материјали за посебне намене	160,000	60,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	220,000	220,000	600,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	70,000	40,000		30,000									70,000	100,000	100,000	270,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печата 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	40,000	20,000		20,000									40,000	50,000	50,000	140,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	50,000			50,000									50,000	70,000	70,000	190,000
173	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>35,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>115,000</b>	
	444200	Казне за кашњење	35,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	40,000	115,000
	444210	Казне за кашњење	35,000	5,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	40,000	40,000	115,000
	444211	Казне за кашњење	35,000	5,000		30,000									35,000	40,000	40,000	115,000
175	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>330,000</b>	
	482100	Остали порези	40,000	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	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	482190	Остали порези	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
	<b>482200</b>	<b>Обавезне таксе</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>210,000</b>	
	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	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	482231	Градске таксе	20,000			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
		<b>УКУПНО:</b>	<b>73,209,800</b>	<b>86,440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,290,000</b>	<b>91,759,000</b>	<b>87,753,000</b>	<b>267,802,000</b>	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	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:	
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000	3,865,440	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	100,000	100,000	4,165,440
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	100,000	3,865,440	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	100,000	100,000	4,165,440
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	100,000	3,865,440	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	100,000	100,000	4,165,440
	511394	Капитално одржавање установа културе (Мала ноћна сцена Марко Живих)	100,000	3,865,440	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,440	100,000	100,000	4,165,440
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	429,000	2,599,572	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,572	400,000	400,000	3,679,572
	512200	Административна опрема	294,000	2,599,572	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,829,572	330,000	330,000	3,489,572
	512210	Канцеларијска опрема	100,000	2,599,572	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,572	150,000	150,000	2,999,572
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.) (Позоришна завеса)	100,000	2,599,572	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,572	150,000	150,000	2,999,572
	512220	Рачунарска опрема	144,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	110,000	110,000	300,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)(за службу за продају уданица)	114,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	512222	Штампаџи	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	40,000	40,000	110,000
	512240	Електронска и фотографска опрема	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	512241	Електронска опрема (набавка фотокопир апарата, видео надзор, интерфон, звоно, озвучење и сл.)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	512630	Опрема за културу	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
	512631	Опрема за културу (професионална станица за пеглање костима)	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	70,000	70,000	190,000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515100	Нематеријална имовина	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515110	Компјутерски софтвер	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
	515111	Компјутерски софтвер (куповина софтвера)	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	165,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>584,000</b>	<b>6,465,012</b>	<b>0</b>	<b>435,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,900,012</b>	<b>555,000</b>	<b>555,000</b>	<b>8,010,012</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>73,793,800</b>	<b>92,905,012</b>	<b>0</b>	<b>2,285,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,190,012</b>	<b>92,314,000</b>	<b>88,308,000</b>	<b>275,812,012</b>	

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра						
01	Општи приходи и примања буџета	66,373,800	92,905,012	90,014,000	86,008,000	268,927,012
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2,020,000	2,285,000	2,300,000	2,300,000	6,885,000
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			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година-буџет	5,400,000	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0			0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0			0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>73,793,800</b>	<b>95,190,012</b>	<b>92,314,000</b>	<b>88,308,000</b>	<b>275,812,012</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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			

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
742342		Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	2,020,000			2,285,000									<b>2,285,000</b>	2,300,000	2,300,000	<b>6,885,000</b>
791110		Приходи из буџета	66,373,800	92,905,012											<b>92,905,012</b>	90,014,000	86,008,000	<b>268,927,012</b>
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5,400,000								0	0			<b>0</b>			<b>0</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>73,793,800</b>	<b>92,905,012</b>	<b>0</b>	<b>2,285,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,190,012</b>	<b>92,314,000</b>	<b>88,308,000</b>	<b>275,812,012</b>	

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)			
	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	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>3,980,000</b>	<b>1,580,000</b>	<b>0</b>	<b>2,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,360,000</b>	<b>4,360,000</b>	<b>4,360,000</b>	<b>13,080,000</b>
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	<b>3,380,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>0</b>	<b>2,430,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,760,000</b>	<b>11,280,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,550,000	100,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,900,000</b>	1,900,000	1,900,000	<b>5,700,000</b>
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	1,550,000	100,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,900,000</b>	1,900,000	1,900,000	<b>5,700,000</b>
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	1,550,000	1,150,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,550,000</b>	1,550,000	1,550,000	<b>4,650,000</b>
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	1,550,000	1,150,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,550,000</b>	1,550,000	1,550,000	<b>4,650,000</b>
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	130,000	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>130,000</b>	130,000	130,000	<b>390,000</b>
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	130,000	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>130,000</b>	130,000	130,000	<b>390,000</b>
	422190	Остале услуге службеног превоза	150,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>180,000</b>	180,000	180,000	<b>540,000</b>
	422192	Такси превоз	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>40,000</b>	40,000	40,000	<b>120,000</b>
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>80,000</b>	80,000	80,000	<b>240,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	40,000			60,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>600,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,800,000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	200,000	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	200,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	400,000	250,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	400,000	250,000		150,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000
<b>183</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,990,000</b>	<b>2,225,000</b>	<b>0</b>	<b>1,770,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,995,000</b>	<b>2,870,000</b>	<b>2,870,000</b>	<b>9,735,000</b>
	423400	Услуге информисања	450,000	1,375,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000	450,000	450,000	2,475,000
	423410	Услуге штампања	400,000	1,375,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,000	400,000	400,000	2,325,000
	423419	Остале услуге штампања (штампање билборда за позоришне представе)(Монографија и поставка изложбе 1.125.000 и остало 250.000)	400,000	1,375,000		150,000										1,525,000	400,000	400,000	2,325,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	30,000	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.)	30,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>570,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>2,100,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	570,000	600,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	423599	Остале стручне услуге (ауторски хонорари сарадника представе са текућег репертоара)	570,000	600,000		100,000										700,000	700,000	700,000	2,100,000
	<b>423600</b>	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
	423710	Репрезентација	800,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	423711	Репрезентација	800,000			1,000,000										1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>150,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>2,100,000</b>
	423910	Остале опште услуге	150,000	250,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000	700,000	2,100,000
	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.)(услуге агенције за чишћење у време великих представа и манифестација)	150,000	250,000		450,000										700,000	700,000	700,000	2,100,000
<b>184</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>13,820,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>0</b>	<b>5,245,171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,745,171</b>	<b>16,250,000</b>	<b>16,250,000</b>	<b>49,245,171</b>
	424200	Услуге образовања, културе и спорта	13,820,000	11,500,000	0	5,245,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,745,171	16,250,000	16,250,000	49,245,171
	424220	Услуге културе	13,820,000	11,500,000	0	5,245,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,745,171	16,250,000	16,250,000	49,245,171

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија, трошкови израде идејног решења за плакате за представе и сл.)(од тога 650.000 <b>Монографија и поставка изложбе</b> )	13,820,000			5,245,171										<b>16,745,171</b>	16,250,000	16,250,000	<b>49,245,171</b>
185	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,850,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,150,000</b>	<b>3,150,000</b>	<b>3,150,000</b>	<b>9,450,000</b>
	426400	Материјали за саобраћај	500,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	426410	Издаци за гориво	500,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	650,000	1,950,000
	426411	Бензин	250,000			250,000										250,000	250,000	250,000	750,000
	426412	Дизел гориво	250,000			400,000										400,000	400,000	400,000	1,200,000
	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1,700,000	1,850,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	426620	Материјали за културу	1,700,000	1,850,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
	426621	Материјали за културу	1,700,000	1,850,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	7,500,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>21,990,000</b>	<b>17,155,000</b>	<b>0</b>	<b>11,095,171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,250,171</b>	<b>26,630,000</b>	<b>26,630,000</b>	<b>81,510,171</b>	

Извори финансирања		Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	12,370,000	17,155,000	15,380,000	15,380,000	47,915,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	9,620,000	11,095,171	11,250,000	11,250,000	33,595,171
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		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		0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>21,990,000</b>	<b>28,250,171</b>	<b>26,630,000</b>	<b>26,630,000</b>	<b>81,510,171</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	9,620,000			11,095,171										<b>11,095,171</b>	11,250,000	11,250,000	<b>33,595,171</b>
	791110	Приходи из буџета (733144-07)	12,370,000	17,155,000				0								<b>17,155,000</b>	15,380,000	15,380,000	<b>47,915,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>21,990,000</b>	<b>17,155,000</b>	<b>0</b>	<b>11,095,171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,250,171</b>	<b>26,630,000</b>	<b>26,630,000</b>	<b>81,510,171</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода						Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025)	Циљана вредност 01.01.2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода	
Обезбеђење редовног функционисања Културног центра	Број запослених у Културном центру у односу на укупан број запослених у ЈЛС  *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (у 2026. години 5 радника на одређено)	53/укупан број запослених у ЈЛС	53/укупан број запослених у ЈЛС	53/укупан број запослених у ЈЛС	54/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 са изменама и допунама	

1. Циљ	Индикатори исхода						Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода	
Унапређење капацитета запослених за спровођење родне анализе у оквиру културне продукције и уметничког стваралаштва града Крушеваца	Број радника који раде на изради родне анализе	3	2	2	2	Упутство за припрему Нацрта одлуке о буџету	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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)	60,524,000	71,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,630,000	71,630,000	71,630,000	214,890,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	60,524,000	71,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,630,000	71,630,000	71,630,000	214,890,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	60,524,000	71,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,630,000	71,630,000	71,630,000	214,890,000
	411111	Плате на основу цене рада	56,900,000	67,200,000												67,200,000	67,200,000	67,200,000	201,600,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	30,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000
	411114	Додатак за рад ноћу	60,000	30,000												30,000	30,000	30,000	90,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:				
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,534,000	4,370,000												4,370,000	4,370,000	4,370,000	13,110,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,169,000	10,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,870,000	10,870,000	10,870,000	32,610,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	6,052,000	7,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,000	7,170,000	7,170,000	21,510,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	6,052,000	7,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,000	7,170,000	7,170,000	21,510,000
	412111	Допринос за ПНО	6,052,000	7,170,000												7,170,000	7,170,000	7,170,000	21,510,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	3,117,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	11,100,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	3,117,000	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	11,100,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	3,117,000	3,700,000												3,700,000	3,700,000	3,700,000	11,100,000
163	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	640,000	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	413100	Накнаде у природи	640,000	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	150,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	150,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	490,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	490,000	400,000												400,000	400,000	400,000	1,200,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800,000	2,700,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	3,000,000	3,000,000	8,950,000
	414300	Отпремине и помоћи	700,000	2,700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	8,700,000
	414310	Отпремине и помоћи	700,000	2,700,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	8,700,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Симић Слободан, Благојевић Јелица, Панић Мирјана, Вукојевић Братислав и Ђорђевић Евица)	500,000	2,700,000												2,700,000	2,700,000	2,700,000	8,100,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана )	200,000			200,000										200,000	200,000	200,000	600,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	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	50,000	150,000
	414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине	50,000													0	50,000	50,000	100,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,350,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,350,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,350,000	1,500,000												1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,500,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:				
166	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>9,900,000</b>
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,600,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	9,900,000
	416110	Награде запосленима	2,600,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000	9,900,000
	416111	Јубиларне награде (за 10: Филиповић Андрија; за 20: Блажић Ненад и Лазић Данијела; за 30: Панић Мирјана; за 40: Вукојевић Братислав, Ђорђевић Евица и Марковић Р. Слађана)	2,600,000	3,300,000												3,300,000	3,300,000	3,300,000	9,900,000
167	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>15,795,000</b>	<b>16,242,000</b>	<b>0</b>	<b>690,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,932,000</b>	<b>16,710,000</b>	<b>16,710,000</b>	<b>50,352,000</b>
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	270,000	170,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	270,000	810,000
	421110	Трошкови платног промета	270,000	170,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	270,000	810,000
	421111	Трошкови платног промета	270,000	170,000		100,000										270,000	270,000	270,000	810,000
	421200	Енергетске услуге	12,800,000	13,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,850,000	13,550,000	13,550,000	40,950,000
	421210	Услуге за електричну енергију	6,800,000	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	6,800,000	20,400,000
	421211	Услуге за електричну енергију	6,800,000	6,800,000												6,800,000	6,800,000	6,800,000	20,400,000
	421220	Трошкови грејања	6,000,000	7,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,050,000	6,750,000	6,750,000	20,550,000
	421221	Природни гас	200,000	250,000												250,000	250,000	250,000	750,000
	421225	Централно грејање	5,800,000	6,800,000												6,800,000	6,500,000	6,500,000	19,800,000
	421300	Комуналне услуге	735,000	752,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,000	750,000	750,000	2,302,000
	421310	Услуге водовода и канализације	310,000	280,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000	930,000
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	310,000	280,000		30,000										310,000	310,000	310,000	930,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	425,000	472,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000	440,000	440,000	1,372,000
	421321	Дератизација	40,000	30,000		10,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	60,000	52,000		10,000										62,000	60,000	60,000	182,000
	421324	Одвоз отпада	285,000	370,000												370,000	320,000	320,000	1,010,000
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	40,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	421400	Услуге комуникација	575,000	230,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	570,000	570,000	1,580,000
	421410	Телефони	525,000	200,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	530,000	530,000	1,470,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	105,000	80,000												80,000	80,000	80,000	240,000
	421412	Интернет и слично	220,000	120,000		60,000										180,000	250,000	250,000	680,000
	421414	Услуге мобилног телефона	200,000			150,000										150,000	200,000	200,000	550,000
	421420	Услуге поште и доставе	50,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	40,000	40,000	110,000
	421421	Пошта	40,000	30,000												30,000	35,000	35,000	100,000
	421422	Услуге доставе	10,000													0	5,000	5,000	10,000
	421500	Трошкови осигурања	390,000	390,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000	420,000	1,260,000
	421510	Осигурање имовине	340,000	340,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	370,000	1,110,000
	421511	Осигурање зграда	320,000	340,000												340,000	340,000	340,000	1,020,000
	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)	20,000			30,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	421520	Осигурање запослених	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	50,000	50,000												50,000	50,000	50,000	150,000
	421600	Закуп имовине и опреме	945,000	850,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	1,070,000	1,070,000	3,210,000
	421610	Закуп имовине	945,000	850,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000	1,070,000	1,070,000	3,210,000
	421619	Закуп осталог простора	945,000	850,000		220,000										1,070,000	1,070,000	1,070,000	3,210,000
	421900	Остали трошкови	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	421910	Остали трошкови	80,000	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.)	80,000			80,000										80,000	80,000	80,000	240,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:				
168	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	140,000	115,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	422100	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	95,000	70,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000	105,000	315,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	60,000	50,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	210,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	60,000	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.)	30,000	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.)	30,000	20,000		10,000										30,000	30,000	30,000	90,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	5,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	422300	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	45,000	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)	45,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	135,000
	422321	Трошкови путовања у оквиру редовног рада (авион, аутобус, воз) (запослени у КУД-овима)	45,000	45,000												45,000	45,000	45,000	135,000
169	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2,425,000	2,124,000	0	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,000	2,764,000	2,764,000	8,042,000
	423200	<b>Компјутерске услуге</b>	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	150,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	150,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
	423300	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	60,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423320	Котизације	60,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	423321	Котизације за семинаре	60,000	20,000		20,000										40,000	40,000	40,000	120,000
	423400	<b>Услуге информисања</b>	535,000	504,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,000	604,000	604,000	1,762,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	435,000	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	504,000	504,000	1,512,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервијуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	435,000	504,000												504,000	504,000	504,000	1,512,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајке израђене у сврху промовисања установе на спорским играма и сл.)	100,000			50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
	423500	<b>Стручне услуге</b>	1,460,000	1,500,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,800,000	1,800,000	5,300,000
	423590	Остале стручне услуге	1,460,000	1,500,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,800,000	1,800,000	5,300,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика, уговор о привременим и повременим пословима који нису ситематизовани - послови израде костима, продаја улазница и сл.)	1,460,000	1,500,000		200,000										1,700,000	1,800,000	1,800,000	5,300,000
	423600	<b>Услуге за домаћинство и угоститељство</b>	120,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	120,000	120,000	310,000
	423610	Услуге за домаћинство	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423612	Хемијско чишћење	20,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	423620	Угоститељске услуге	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	423621	Угоститељске услуге	100,000			50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
	423700	<b>Репрезентација</b>	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	423710	Репрезентација	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	423711	Репрезентација	100,000			50,000										50,000	100,000	100,000	250,000
170	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	30,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	424300	<b>Медицинске услуге</b>	30,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	424310	Здравствена заштита по уговору	30,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	120,000
	424311	Здравствена заштита по уговору (санитарни прегледи )	30,000	30,000		10,000										40,000	40,000	40,000	120,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,215,000	660,000	0	480,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	2,040,000	2,270,000	2,270,000	6,580,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	610,000	330,000	0	370,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	1,600,000	1,670,000	1,670,000	4,940,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	610,000	330,000	0	370,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	1,600,000	1,670,000	1,670,000	4,940,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	0												0			0
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	20,000	20,000											20,000	20,000	20,000	60,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење) (Кречење КПЗ)	330,000	100,000		230,000						500,000			830,000	830,000	830,000	2,490,000
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олук)	0												0			0
	425115	Радови на водоводу и канализацији (поправка водоводне и канализационе мреже, отпушавање канализације, поправка и замена свих врста бојлера, поправка санитарних чворова)	70,000	50,000		50,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	30,000	20,000		10,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сигналица, фидво цеви и сл.)	60,000	70,000		30,000									100,000	100,000	100,000	300,000
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама (поправка телефонских инсталација)	0												0			0
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена и контрола громобрана, замена подних облога и сл.)	100,000	70,000		50,000						400,000			520,000	590,000	590,000	1,700,000
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	605,000	330,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	600,000	600,000	1,640,000
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	60,000	0	0	60,000	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	395,000	220,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	385,000	385,000	1,040,000
	425221	Намештај	70,000	50,000											50,000	70,000	70,000	190,000
	425222	Рачунарска опрема	120,000	90,000											90,000	120,000	120,000	330,000
	425223	Опрема за комуникацију	10,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	90,000	40,000											40,000	90,000	90,000	220,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фриџидера, усисивача и сл.)	40,000			40,000									40,000	40,000	40,000	120,000
	425227	Уградна опрема (односи се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	60,000	40,000											40,000	50,000	50,000	140,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односи се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000												0	5,000	5,000	10,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	100,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	100,000	100,000	270,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	100,000	70,000											70,000	100,000	100,000	270,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	50,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	55,000	55,000	150,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	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:	
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	50,000	40,000												40,000	55,000	55,000	150,000
172	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,135,000</b>	<b>530,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>3,880,000</b>
	426100	Административни материјал	280,000	150,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	290,000	290,000	830,000
	426110	Канцеларијски материјал	220,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	220,000	220,000	630,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	220,000	150,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	220,000	220,000	630,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000
	426130	Биодекорација	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	40,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426300	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>450,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	100,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос 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
	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>525,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>670,000</b>	<b>670,000</b>	<b>1,940,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	375,000	130,000	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	470,000	470,000	1,340,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	180,000	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	200,000	200,000	530,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	25,000	10,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене (односи се на папирну галантерију и сл.)	170,000	40,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000	720,000
	426820	Материјали за угоститељство	150,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426829	Остали материјали за угоститељство (стољнаци, чарави, јастучнице, код установа које имају смештај гостију)	150,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	426900	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>230,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>660,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	230,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	230,000	230,000	660,000
	426911	Потрошни материјал (набавка тонера, пуњење тонера, дневна штампа и сл.)	80,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	80,000	80,000	210,000
	426913	Алат и инвентар (ормарић за прву помоћ, печати и јастучићи за напуњавање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилице папира, заставе, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	426919	Остали материјали за посебне намене (боје када се кречење врши у сопственој режији и сл.)	100,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
173	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
175	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>980,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>3,240,000</b>
	482100	<b>Остали порези</b>	<b>930,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>3,090,000</b>
	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	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	482190	Остали порези	920,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	1,020,000	1,020,000	1,020,000	3,060,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	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:					
	482191	Остали порези (ПДВ за закуп из 01 и ПДВ и порез на добит из др. извора)	920,000	900,000										120,000			1,020,000	1,020,000	1,020,000	3,060,000
	482200	Обавезне таксе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482250	Судске таксе	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	482251	Судске таксе	50,000			50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>96.808,000</b>	<b>111.006,000</b>	<b>0</b>	<b>2.790,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.816,000</b>	<b>115.264,000</b>	<b>115.264,000</b>	<b>345.344,000</b>
177	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511390	Капитално одржавање осталих објеката	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511394	Капитално одржавање установа културе	880,000														0			0
178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	512100	Опрема за саобраћај	0	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	0
	512111	Аутомобили															0			0
	512200	Административна опрема	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	512210	Канцеларијска опрема	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	512211	Намештај	200,000														0			0
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	600,000											100,000			100,000	100,000	100,000	300,000
	512220	Рачунарска опрема	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	200,000											200,000			200,000	200,000	200,000	600,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	512630	Опрема за културу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	300,000	900,000
	512631	Опрема за културу												300,000			300,000	300,000	300,000	900,000
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,200,000			1,200,000											1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,080,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>5,400,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>99,888,000</b>	<b>111,006,000</b>	<b>0</b>	<b>3,990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,616,000</b>	<b>117,064,000</b>	<b>117,064,000</b>	<b>350,744,000</b>

Извори финансирања						Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					87,681,000	111,006,000	110,704,000	110,704,000	332,414,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					4,400,000	3,990,000	4,740,000	4,740,000	13,470,000
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	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					2,000,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	4,860,000
15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
	<b>УКУПНО:</b>					<b>99,888,000</b>	<b>116,616,000</b>	<b>117,064,000</b>	<b>117,064,000</b>	<b>350,744,000</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
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:			

Број позиц ије	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026- 2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 буџет	Извор 13- други извори	Извор 15	Извор 16	УКУПНО:			
742342		Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	4,400,000			3,990,000		0							<b>3,990,000</b>	4,740,000	4,740,000	<b>13,470,000</b>
791110		Приходи из буџета	87,681,000	111,006,000											<b>111,006,000</b>	110,704,000	110,704,000	<b>332,414,000</b>
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7,807,000							0	1,620,000				<b>1,620,000</b>	1,620,000	1,620,000	<b>4,860,000</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>99,888,000</b>	<b>111,006,000</b>	<b>0</b>	<b>3,990,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,620,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116,616,000</b>	<b>117,064,000</b>	<b>117,064,000</b>	<b>350,744,000</b>	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2	
<b>Програм коме припада:</b>	13- Развој културе и информисања
<b>Шифра програмске активности:</b>	1201-0002
<b>Назив:</b>	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
<b>Функција:</b>	820-Услуге културе
<b>Назив орг. јединице/буџетског корисника:</b>	05575- Културни центар
<b>Сврха:</b>	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници. Остварицање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања
<b>Основа:</b>	Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/1994, 52/2011, 99/2011, 6/2020, 35/2021, 129/2021 и 76/2023)
<b>Опис:</b>	Програмска активност обухвата више интерних програмских сектора установе и то: Књижевни програм, музички програм, дечији програм, драмски програм, ликовни програм, легат Милица од Мачве, трибински програм, филмски програм, културно образовни програм КПЗ-а и програми КЦК-а од изузетног значаја
<b>Одговорно лице за спровођење програмске активности:</b>	Директор Културног центра

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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	18	18	Извештај о раду КЦК

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
181	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,666,000	1,328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,328,000	1,408,000	1,408,000	4,144,000
	421400	Услуге комуникација	55,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	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	0	0
	421421	Пошта	45,000													0	0	0	0
	421600	Закуп имовине и опреме	1,471,000	1,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000	1,248,000	1,248,000	3,744,000
	421620	Закуп опреме	1,471,000	1,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000	1,248,000	1,248,000	3,744,000
	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.)	1,471,000	1,248,000												1,248,000	1,248,000	1,248,000	3,744,000
	421900	Остали трошкови	140,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	150,000	150,000	370,000
	421910	Остали трошкови	140,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	150,000	150,000	370,000
	421919	Остали непоменути трошкови ( накнада за регистрацију понуђача, "музички динар"-(СОКО), накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	140,000	70,000												70,000	150,000	150,000	370,000
182	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	108,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	422100	Трошкови службених путовања у земљи	108,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	108,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	108,000	110,000												110,000	110,000	110,000	330,000
183	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,726,000	7,216,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,216,000	6,891,000	6,891,000	21,998,000
	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 превозија	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
	423111	Услуге превозиња	20,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>1,070,000</b>	<b>1,233,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,233,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>3,633,000</b>
	423410	Услуге штампања	765,000	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,000	815,000	815,000	2,618,000
	423413	Услуге штампања публикација	765,000	988,000												988,000	815,000	815,000	2,618,000
	423430	Услуге рекламе и пропаганде	265,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	385,000	385,000	1,015,000
	423431	Услуге рекламе и пропаганде (израда реклама за билборде и сл.)	235,000	235,000												235,000	375,000	375,000	985,000
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа(школе саме објављују тендере за екскурзије и за пријемни испит)	10,000	10,000												10,000	10,000	10,000	30,000
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде (услуге промоције установе у медијима, спортске мајце израђене у сврху промовисања установе на спортским играма и сл.)	20,000													0			0
	423440	Медијске услуге	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	40,000													0			0
	423449	Остале медијске услуге (закуп билборда, снимање видео спота и сл.)	0													0			0
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>4,436,000</b>	<b>5,518,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,518,000</b>	<b>5,471,000</b>	<b>5,471,000</b>	<b>17,460,000</b>
	423590	Остале стручне услуге	4,436,000	5,518,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,000	5,471,000	5,471,000	17,460,000
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (накнаде одборницима)														0			0
	423599	Остале стручне услуге	4,436,000	5,518,000		1,000,000										6,518,000	5,471,000	5,471,000	17,460,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>200,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>760,000</b>
	423710	Репрезентација	200,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	200,000	200,000	760,000
	423711	Репрезентација	200,000	360,000												360,000	200,000	200,000	760,000
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>
	423910	Остале опште услуге	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	0	85,000
	423911	Остале опште услуге (услуге обезбеђења објекта и манифестација, осигурање ученика на практичној настави, услуге превоза робе, услуге одржавања дрвећа у дворишту установе, припрема огрева код сеоских школа, услуге превоза хране за оброке, услуге за реализацију екскурзија)	0	85,000												85,000			85,000
	<b>184</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>6,943,000</b>	<b>4,545,000</b>	<b>0</b>	<b>1,816,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,361,633</b>	<b>6,261,000</b>	<b>6,261,000</b>	<b>18,883,633</b>
		<b>424200</b>	<b>Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>6,360,000</b>	<b>3,834,000</b>	<b>0</b>	<b>1,816,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,650,633</b>	<b>5,550,000</b>	<b>5,550,000</b>	<b>16,750,633</b>
		424220	Услуге културе	6,360,000	3,834,000	0	1,816,633	0	0	0	0	0	0	0	0	5,650,633	5,550,000	5,550,000	16,750,633
		424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	6,360,000	3,834,000		1,816,633									5,650,633	5,550,000	5,550,000	16,750,633
		<b>424900</b>	<b>Остале специјализоване услуге</b>	<b>583,000</b>	<b>711,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711,000</b>	<b>711,000</b>	<b>711,000</b>	<b>2,133,000</b>
		424910	Остале специјализоване услуге	583,000	711,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,000	711,000	711,000	2,133,000
		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.)	583,000	711,000											711,000	711,000	711,000	2,133,000
	<b>185</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2,739,000</b>	<b>3,075,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,205,000</b>	<b>3,030,000</b>	<b>3,030,000</b>	<b>9,265,000</b>
		<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>
		426130	Биодекорација	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	15,000
		426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	5,000	5,000											5,000	5,000	5,000	15,000
		<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>350,000</b>	<b>368,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368,000</b>	<b>298,000</b>	<b>298,000</b>	<b>964,000</b>
		426410	Издаци за гориво	350,000	368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000	298,000	298,000	964,000
		426411	Бензин	350,000	368,000											368,000	298,000	298,000	964,000
		<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>691,000</b>	<b>1,004,000</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,029,000</b>	<b>929,000</b>	<b>929,000</b>	<b>2,887,000</b>
		426620	Материјали за културу	691,000	1,004,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	929,000	929,000	2,887,000
		426621	Материјали за културу	691,000	1,004,000		25,000									1,029,000	929,000	929,000	2,887,000
		<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>1,693,000</b>	<b>1,698,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,803,000</b>	<b>1,798,000</b>	<b>1,798,000</b>	<b>5,399,000</b>

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)			
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-буџет	Извор 08	Извор 09	Извор 10	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:		
	426820	Материјали за угоститељство	1,693,000	1,698,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,000	1,798,000	1,798,000	5,399,000
	426821	Храна	996,000	983,000	15,000												998,000	978,000	978,000	2,954,000
	426822	Пића	697,000	715,000	90,000												805,000	820,000	820,000	2,445,000
<b>341</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	482200	Обавезне таксе	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482210	Републичке таксе	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482211	Републичке таксе (накнада за пренамену пољопривредног земљишта) (привремени прикључак за струју)	100,000														0			0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>17,282,000</b>	<b>16,274,000</b>	<b>0</b>	<b>2,946,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,220,633</b>	<b>17,700,000</b>	<b>17,700,000</b>	<b>54,620,633</b>

Извори финансирања		Извори у базној години (2025)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис					
01	Општи приходи и примања буџета	12,140,000	16,274,000	13,350,000	13,350,000	42,974,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	5,142,000	2,946,633	4,350,000	4,350,000	11,646,633
05	Донације од иностраних земаља			0		0
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)		0	0		0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица - Уплата донатора Клуб привредника Крушевац КЦК, за организацију концерта Иване Јордан у 2024. години		0	0		0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0		0
10	Примања од домаћих задуживања			0		0
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			0		0
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			0		0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0		0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>17,282,000</b>	<b>19,220,633</b>	<b>17,700,000</b>	<b>17,700,000</b>	<b>54,620,633</b>

Број позиције	Приходи и примања директно везани за програмску активност		Приходи у базној години (2025)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)			
	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:		
	742342	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу града	5,142,000			2,946,633											2,946,633	4,350,000	4,350,000	11,646,633
	791110	Приходи из буџета (07 буџет 733144)	12,140,000	16,274,000			0										16,274,000	13,350,000	13,350,000	42,974,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>17,282,000</b>	<b>16,274,000</b>	<b>0</b>	<b>2,946,633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,220,633</b>	<b>17,700,000</b>	<b>17,700,000</b>	<b>54,620,633</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025.)	Циљана вредност 01.01.2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	Извор верификације за сваки индикатор исхода
Обезбеђење редовног функционисања Народне библиотеке	Број запослених у Народној библиотеци у у односу на укупан број запослених у ЈЛС  *) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (у 2026. години има 2 радника на одређено)	21/укупан број запослених у ЈЛС	21/укупан број запослених у ЈЛС	21/укупан број запослених у ЈЛС	21/укупан број запослених у ЈЛС	Правилник о организацији и систематизацији послова Народне библиотеке Крушевац број 143 од 14.05.2019. године и измене и допуне број 375 од 21.11.2019. године

1. Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025.)	Циљана вредност 2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. 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 (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	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)	26,392,000	31,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,588,000	31,588,000	31,588,000	94,764,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26,392,000	31,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,588,000	31,588,000	31,588,000	94,764,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	26,392,000	31,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,588,000	31,588,000	31,588,000	94,764,000
	411111	Плате на основу цене рада	24,884,000	29,648,000												29,648,000	29,648,000	29,648,000	88,944,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,508,000	1,940,000												1,940,000	1,940,000	1,940,000	5,820,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,043,000	4,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,786,000	4,786,000	4,786,000	14,358,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,664,000	3,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,000	3,159,000	3,159,000	9,477,000
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	2,664,000	3,159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,000	3,159,000	3,159,000	9,477,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07-уплатни рачун	Извор 08-други извори	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13-други извори	Извор 15-други извори	Извор 16	УКУПНО:			
	412111	Допринос за ПИО	2,664,000	3,159,000											3,159,000	3,159,000	3,159,000	9,477,000
	412200	Допринос за здравствено осигурање	1,379,000	1,627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,000	1,627,000	1,627,000	4,881,000
	412210	Допринос за здравствено осигурање	1,379,000	1,627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,000	1,627,000	1,627,000	4,881,000
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,379,000	1,627,000											1,627,000	1,627,000	1,627,000	4,881,000
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	0	0	7,000	0	0	0	0	8,000	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000	
	413100	Накнаде у натури	15,000	0	0	7,000	0	0	0	0	8,000	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000	
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	15,000	0	0	7,000	0	0	0	0	8,000	0	0	15,000	15,000	15,000	45,000	
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишња пакетни)	15,000			7,000					8,000			15,000	15,000	15,000	45,000	
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	601,000	650,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000	680,000	30,000	1,370,000	
	414300	Отпремине и помоћи	500,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0	1,300,000	
	414310	Отпремине и помоћи	500,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000	0	1,300,000	
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Стевановић Милица)	500,000	650,000										650,000	650,000		1,300,000	
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000	
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	101,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	30,000	70,000	
	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			10,000								10,000	30,000	30,000	70,000	
	414419	Остале помоћи запосленим радницима				0								0			0	
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000	
	415100	Накнаде трошкова за запослене	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000	
	415110	Накнаде трошкова за запослене	500,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000	
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	500,000	600,000										600,000	600,000	600,000	1,800,000	
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,520,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000	
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,520,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000	
	416110	Награде запосленима	1,520,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	0	620,000	
	416111	Јубиларне награде (за 40 година: Врањанац Биљана)	1,520,000	620,000										620,000			620,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,611,000	3,654,000	0	118,000	0	0	0	0	21,000	0	0	3,793,000	4,158,000	4,158,000	12,109,000	
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	96,000	70,000	0	15,000	0	0	0	0	2,000	0	0	87,000	100,000	100,000	287,000	
	421110	Трошкови платног промета	96,000	70,000	0	15,000	0	0	0	0	2,000	0	0	87,000	100,000	100,000	287,000	
	421111	Трошкови платног промета	96,000	70,000		15,000					2,000			87,000	100,000	100,000	287,000	
	421200	Енергетске услуге	2,920,000	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,000	3,400,000	3,400,000	9,920,000	
	421210	Услуге за електричну енергију	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	900,000	900,000	2,600,000	
	421211	Услуге за електричну енергију	800,000	800,000										800,000	900,000	900,000	2,600,000	
	421220	Трошкови грејања	2,120,000	2,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	2,500,000	2,500,000	7,320,000	
	421225	Централно грејање	2,120,000	2,320,000										2,320,000	2,500,000	2,500,000	7,320,000	
	421300	Комуналне услуге	105,000	26,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000	78,000	78,000	212,000	
	421310	Услуге водовода и канализације	7,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	24,000	
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	7,000	8,000										8,000	8,000	8,000	24,000	
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	98,000	18,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	70,000	70,000	188,000	
	421321	Дератизација	18,000	18,000										18,000	20,000	20,000	58,000	
	421325	Услуге чишћења (чишћење, прање тепиха, завеса, прање возила и сл.)	80,000			30,000								30,000	50,000	50,000	130,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>325,000</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>1,000,000</b>
	421410	Телефони	292,000	208,000	0	43,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	267,000	315,000	315,000	897,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	53,000	48,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	55,000	55,000	160,000
	421412	Интернет и слично	160,000	160,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	170,000	170,000	505,000
	421414	Услуге мобилног телефона	79,000	0	0	36,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	52,000	90,000	90,000	232,000
	421420	Услуге поште и доставе	33,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	33,000	35,000	35,000	103,000
	421421	Пошта	33,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	33,000	35,000	35,000	103,000
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>165,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>690,000</b>
	421510	Осигурање имовине	140,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	540,000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине	110,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000
	421520	Осигурање запослених	25,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	25,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
<b>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>683,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462,000</b>	<b>673,000</b>	<b>673,000</b>	<b>1,808,000</b>
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>313,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172,000</b>	<b>343,000</b>	<b>343,000</b>	<b>858,000</b>
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	150,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	77,000	160,000	160,000	397,000
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	150,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	77,000	160,000	160,000	397,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	90,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	45,000	100,000	100,000	245,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	90,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	45,000	100,000	100,000	245,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	60,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	70,000	70,000	180,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	60,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	70,000	70,000	180,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	13,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	13,000	13,000	36,000
	422192	Такси превоз	5,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	5,000	5,000	12,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	24,000
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>370,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>950,000</b>
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	60,000	30,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	50,000	50,000	140,000
	422220	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	150,000	100,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	140,000	140,000	400,000
	422221	Трошкови превоза за службени путу у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	150,000	100,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	140,000	140,000	400,000
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	160,000	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	140,000	140,000	410,000
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	160,000	100,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	140,000	140,000	410,000
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2,628,000</b>	<b>2,130,000</b>	<b>0</b>	<b>310,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,455,790</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>7,855,790</b>
	<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>290,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265,000</b>	<b>280,000</b>	<b>280,000</b>	<b>825,000</b>
	423210	Услуге за израду софтвера	100,000	60,000	0	40,000	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	60,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000
	423220	Услуге одржавања рачунара	190,000	150,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	180,000	180,000	525,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	190,000	150,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	180,000	180,000	525,000
	<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>190,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>530,000</b>
	423320	Котизације	190,000	70,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	210,000	210,000	530,000
	423321	Котизације за семинаре	130,000	70,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	180,000	180,000	450,000
	423322	Котизације за стручна саветовања	60,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000	30,000	80,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
	<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>698,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>	<b>840,000</b>	<b>840,000</b>	<b>2,520,000</b>
	423410	Услуге штампања	598,000	700,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	760,000	760,000	2,280,000
	423413	Услуге штампања публикација	548,000	700,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	730,000	730,000	730,000	2,190,000
	423419	Остале услуге штампања	50,000			30,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	423420	Услуге информисања јавности и односа са јавношћу	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423421	Услуге информисања јавности (објављивање интервјуа, школске објаве за упис ученика и сл.)	100,000			80,000									80,000	80,000	80,000	240,000
	<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>1,050,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910,000</b>	<b>950,000</b>	<b>950,000</b>	<b>2,810,000</b>	
	423590	Остале стручне услуге	1,050,000	900,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	950,000	950,000	2,810,000
	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 лица за уређење часописа Савремена библиотека 120.000 динара и уговори о привременим и повременим пословима)	1,050,000	900,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	910,000	950,000	950,000	2,810,000
	<b>423700</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>380,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>55,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320,790</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>1,120,790</b>	
	423710	Репрезентација	380,000	250,000	0	55,790	0	0	0	0	15,000	0	0	320,790	400,000	400,000	1,120,790	
	423711	Репрезентација	380,000	250,000	0	55,790	0	0	0	0	15,000	0	0	320,790	400,000	400,000	1,120,790	
	<b>423900</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>	
	423910	Остале опште услуге	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	20,000	50,000	
	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			10,000									10,000	20,000	20,000	50,000
<b>170</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>202,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,000</b>	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>736,000</b>	
	<b>424200</b>	<b>Услуге образовања, културе и спорта</b>	<b>190,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>700,000</b>	
	424220	Услуге културе	190,000	200,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	240,000	240,000	700,000	
	424221	Услуге културе (трошкови ноћења и исхране ученика гостујућих представа, ликовних колонија и сл.)	190,000	200,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	240,000	240,000	700,000	
	<b>424300</b>	<b>Медицинске услуге</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>36,000</b>	
	424310	Здравствена заштита по уговору	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	36,000	
	424311	Здравствена заштита по уговору (офталмошки преглед)	12,000			12,000								12,000	12,000	12,000	36,000	
<b>171</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>505,000</b>	<b>641,000</b>	<b>0</b>	<b>61,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752,000</b>	<b>680,000</b>	<b>680,000</b>	<b>2,112,000</b>	
	<b>425100</b>	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>315,000</b>	<b>510,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,595,000</b>	
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	315,000	510,000	0	35,000	0	0	0	0	50,000	0	0	595,000	500,000	500,000	1,595,000	
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	60,000	150,000	0	7,000	0	0	0	0	50,000	0	0	207,000	150,000	150,000	507,000	
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	50,000	80,000	0	7,000	0	0	0	0				87,000	110,000	110,000	307,000	
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	45,000	30,000	0	7,000	0	0	0	0				37,000	40,000	40,000	117,000	
	425117	Електричне инсталације (замена прекидача, осигурача, утикача, каблова, сијалица, флуо цеви и сл.)	50,000	100,000	0	7,000	0	0	0	0				107,000	50,000	50,000	207,000	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда (замена громобрана, подних облога и сл.)	110,000	150,000	0	7,000	0	0	0	0				157,000	150,000	150,000	457,000	

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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:			
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>190,000</b>	<b>131,000</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,000</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	<b>517,000</b>
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	165,000	121,000	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	155,000	155,000	450,000
	425222	Рачунарска опрема	90,000	71,000		7,000									78,000	100,000	100,000	278,000
	425227	Уградна опрема (односно се на поправку клима уређаја, хлоринатора и сл.)	70,000	50,000		7,000									57,000	50,000	50,000	157,000
	425229	Остале поправке и одржавање административне опреме (односно се на поправку дигитрона, машина за рачунање и сл.)	5,000			5,000									5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	15,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	15,000	15,000	37,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	15,000			7,000									7,000	15,000	15,000	37,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	10,000	10,000											10,000	10,000	10,000	30,000
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>955,000</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790,000</b>	<b>910,000</b>	<b>910,000</b>	<b>2,610,000</b>
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>180,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185,000</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>	<b>665,000</b>
	426110	Канцеларијски материјал	150,000	150,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	200,000	200,000	570,000
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	150,000	150,000		20,000									170,000	200,000	200,000	570,000
	426130	Биодекорација	30,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	40,000	40,000	95,000
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000			15,000									15,000	40,000	40,000	95,000
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавршавање запослених</b>	<b>140,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>420,000</b>
	426310	Публикације, часописи и гласила	140,000	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000	140,000	420,000
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цекос и сл.)	140,000	100,000		40,000									140,000	140,000	140,000	420,000
	<b>426400</b>	<b>Материјали за саобраћај</b>	<b>165,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>145,000</b>	<b>145,000</b>	<b>430,000</b>
	426410	Издаци за гориво	120,000	95,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	110,000	110,000	325,000
	426412	Дизел гориво	100,000	80,000		10,000									90,000	90,000	90,000	270,000
	426413	Уља и мазива	20,000	15,000											15,000	20,000	20,000	55,000
	426490	Остали материјал за превозна средства	45,000	30,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	105,000
	426491	Остали материјал за превозна средства (тахограф, магнетна картица и сл.)	45,000	30,000		5,000									35,000	35,000	35,000	105,000
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>250,000</b>
	426620	Материјали за културу	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	100,000	250,000
	426621	Материјали за културу	200,000			50,000									50,000	100,000	100,000	250,000
	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>245,000</b>	<b>185,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>770,000</b>
	426810	Материјали за одржавање хигијене	105,000	105,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	360,000
	426811	Хемијска средства за чишћење (разни детерџенти, прашкови и др. хем. средства за чишћење)	80,000	80,000		10,000									90,000	90,000	90,000	270,000
	426812	Инвентар за одржавање хигијене (крпе, четке, метле, зогери, кофе и сл.)	25,000	25,000		5,000									30,000	30,000	30,000	90,000
	426820	Материјали за угоститељство	140,000	80,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	140,000	140,000	410,000
	426821	Храна	90,000	50,000		30,000									80,000	90,000	90,000	260,000
	426822	Пића	50,000	30,000		20,000									50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>426900</b>	<b>Материјали за посебне намене</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>75,000</b>
	426910	Материјали за посебне намене	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

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
	426913	Алат и инвентар (ормарији за прву помоћ, печати и јастучићи за натапање печата, плочице за врата, плоча са натписом установе, ауто гуме, завесе, хефталице, бушилнице папира, заставе,, тракасте завесе, тепих стазе и сл.)	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	15,000
173	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	15,000
	444200	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	15,000
	444210	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	15,000
	444211	Казне за кашњење	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	15,000
175	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	1,260,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
	482100	Остали порези	1,260,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	482130	Порез на коришћење роба или обављање активности	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	482131	Регистрација возила (за кориснике који имају службено возило)	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	180,000
	482190	Остали порези	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	482191	Остали порези (накнада за издавање на коришћење ауторских дела корисницима)	1,200,000													0		0
		<b>УКУПНО:</b>	<b>42,920,000</b>	<b>45,724,000</b>	<b>0</b>	<b>988,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,818,790</b>	<b>47,047,000</b>	<b>46,397,000</b>	<b>140,262,790</b>
178	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	512200	Административна опрема	385,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	512210	Канцеларијска опрема	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	400,000
	512211	Наменштај	150,000													200,000	200,000	400,000
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл.)	50,000													0		0
	512220	Рачунарска опрема	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	80,000													0		0
	512222	Штампаچی	50,000													0		0
	512240	Електронска и фотографска опрема	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема	55,000													0		0
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512630	Опрема за културу	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512631	Опрема за културу	50,000													0		0
	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		0
179	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	3,020,000	2,810,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000	3,660,000	4,160,000	10,680,000
	515100	Нематеријална имовина	3,020,000	2,810,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000	3,660,000	4,160,000	10,680,000
	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	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000	3,660,000	4,160,000	10,680,000
	515121	Књиге у библиотеци	2,800,000	2,700,000	0	50,000									2,750,000	3,500,000	4,000,000	10,250,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	220,000	110,000											110,000	160,000	160,000	430,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>3,455,000</b>	<b>2,810,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,860,000</b>	<b>3,860,000</b>	<b>4,360,000</b>	<b>11,080,000</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>46,375,000</b>	<b>48,534,000</b>	<b>0</b>	<b>1,038,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,678,790</b>	<b>50,907,000</b>	<b>50,757,000</b>	<b>151,342,790</b>	

Извори финансирања											Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис														
01	Општи приходи и примања буџета										40,701,000	48,534,000	48,907,000	48,757,000	146,198,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
	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			
		02	Трансфери између корисника на истом нивоу												0		0
		04	Сопствени приходи буџетских корисника										2,943,000	1,038,790	1,900,000	1,900,000	4,838,790
		05	Донације од иностраних земаља											0		0	
		07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)										0	0		0	
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											0		0	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине											0		0	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година -буџет										2,700,000	0		0	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										31,000	106,000	100,000	100,000	306,000
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година										0	0		0	
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности											0		0	
			<b>УКУПНО:</b>										<b>46,375,000</b>	<b>49,678,790</b>	<b>50,907,000</b>	<b>50,757,000</b>	<b>151,342,790</b>

Конто	Опис	Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години											Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
			Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13 - буџет	Извор 13	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	2,943,000			1,038,790									<b>1,038,790</b>	1,900,000	1,900,000	<b>4,838,790</b>
791110	Приходи из буџета (733144 07)	40,701,000	48,534,000					0		0				<b>48,534,000</b>	48,907,000	48,757,000	<b>146,198,000</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2,731,000									0	106,000		<b>106,000</b>	100,000	100,000	<b>306,000</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>46,375,000</b>	<b>48,534,000</b>	<b>0</b>	<b>1,038,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,000</b>	<b>0</b>	<b>49,678,790</b>	<b>50,907,000</b>	<b>50,757,000</b>	<b>151,342,790</b>

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

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

1. Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор исхода
	Назив индикатора	Вредност у базној години (октобар 2025.)	Циљана вредност 01.01.2026. године	Циљана вредност 2027. године	Циљана вредност 2028. године	
Обезбеђење редовног функционисања Народног музеја	Број запослених у Народног музеју у у односу на укупан број запослених у ЈЛС	34/укупан број запослених у ЈЛС	36/укупан број запослених у ЈЛС	37/укупан број запослених у ЈЛС	41/укупан број запослених у ЈЛС	Правилник о организацији и ситематизацији послова и задатака Народног музеја Крушевац бр.843/1 од 19.10.2024. године
	* ) Број запослених у установи и укупан број запослених у ЈЛС обухватају само запослене на неодређено време (у 2026. 1 радника на одређено и директор постављено лице)					

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:	
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47,956,000	52,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,585,000	52,585,000	52,585,000	157,755,000
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	47,956,000	52,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,585,000	52,585,000	52,585,000	157,755,000
	411110	Плате, додаци и накнаде стално запослених	47,956,000	52,585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,585,000	52,585,000	52,585,000	157,755,000
	411111	Плате на основу цене рада	45,182,000	49,000,000												49,000,000	49,000,000	49,000,000	147,000,000
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	154,000	380,000												380,000	380,000	380,000	1,140,000
	411114	Додатак за рад ноћу	220,000	400,000												400,000	400,000	400,000	1,200,000
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,100,000	2,705,000												2,705,000	2,705,000	2,705,000	8,115,000
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести	300,000	100,000												100,000	100,000	100,000	300,000
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,265,000	7,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,967,000	7,967,000	7,967,000	23,901,000
	412100	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,795,000	5,258,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,258,500	5,258,500	5,258,500	15,775,500
	412110	Допринос за пензијско инвалидско осигурање	4,795,000	5,258,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,258,500	5,258,500	5,258,500	15,775,500
	412111	Допринос за ПИО	4,795,000	5,258,500												5,258,500	5,258,500	5,258,500	15,775,500
	412200	Допринос за здравствено осигурање	2,470,000	2,708,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,500	2,708,500	2,708,500	8,125,500
	412210	Допринос за здравствено осигурање	2,470,000	2,708,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,500	2,708,500	2,708,500	8,125,500
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,470,000	2,708,500												2,708,500	2,708,500	2,708,500	8,125,500

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	Конто	Опис		Извор 01	Извор 02	Извор 04	Извор 05	Извор 07	Извор 08	Извор 09	Извор 13-буџет	Извор 13-други извори	Извор 15	Извор 16				УКУПНО:
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	530,000	310,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	540,000	540,000	1,590,000
	413100	Накнаде у натури	530,000	310,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	540,000	540,000	1,590,000
	413140	Роба и услуге које обезбеђује послодавац	170,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	413142	Поклони за децу запослених (новогодишњи пакетићи )	170,000			200,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	413150	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	340,000	340,000	990,000
	413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	360,000	310,000											310,000	340,000	340,000	990,000
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	645,094	910,000	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	910,094	795,000	795,000	2,500,094
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (меморандумске ставке)	94	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	0	94
	414120	Боловање преко 30 дана	94	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	94	0	0	94
	414121	Боловање преко 30 дана	94								94				94			94
	414300	Отпремине и помоћи	645,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	795,000	795,000	2,390,000
	414310	Отпремине и помоћи	645,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	795,000	795,000	2,390,000
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију (Грковић Биљана)	550,000	700,000											700,000	700,000	700,000	2,100,000
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице (Чл. 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач РС, АП и ЈЛС Сл. Гл. РС бр. 3 од 12.01.2022. године до неопорезивог износа по пропису којим се уређује порез на доходак грађана)	95,000	100,000											100,000	95,000	95,000	290,000
	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000
	414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000
	414419	Остале помоћи запосленим радницима (за рођење детета)		110,000											110,000			110,000
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,400,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,600,000	1,600,000	4,650,000
	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,600,000	1,600,000	4,650,000
	415110	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	1,600,000	1,600,000	4,650,000
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (готовина)	1,400,000	1,450,000											1,450,000	1,600,000	1,600,000	4,650,000
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,600,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,100,000	2,100,000	6,200,000
	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,100,000	2,100,000	6,200,000
	416110	Награде запосленима	1,600,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,100,000	2,100,000	6,200,000
	416111	Јубиларне награде (за 10 година: Радосављевић Миљана и Сибиновић Бранка; за 30 година: Лазаревић Звездана; за 35 година: Алексић Братислав; за 40 година: Драшковић Ковачевић Зорана)	1,600,000	2,000,000											2,000,000	2,100,000	2,100,000	6,200,000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,293,000	7,608,000	0	340,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	7,998,000	8,560,000	8,560,000	25,118,000
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	190,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421110	Трошкови платног промета	190,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421111	Трошкови платног промета	190,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	600,000
	421200	Енергетске услуге	5,800,000	6,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250,000	6,800,000	6,800,000	19,850,000
	421210	Услуге за електричну енергију	2,100,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,600,000	2,600,000	7,600,000
	421211	Услуге за електричну енергију	2,100,000	2,400,000											2,400,000	2,600,000	2,600,000	7,600,000
	421220	Трошкови грејања	3,700,000	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000	4,200,000	4,200,000	12,250,000
	421225	Централно грејање	3,700,000	3,850,000											3,850,000	4,200,000	4,200,000	12,250,000
	421300	Комуналне услуге	485,000	520,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	520,000	520,000	1,600,000
	421310	Услуге водовода и канализације	60,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	60,000	60,000	200,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
	421311	Услуге водовода и канализације (потрошња воде)	60,000	80,000											80,000	60,000	60,000	200,000
	421320	Услуге редовног одржавања и старања	425,000	440,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	460,000	460,000	1,400,000
	421321	Дератизација	10,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	421323	Услуге заштите имовине (услуге алармних система и сл.)	155,000	155,000											155,000	200,000	200,000	555,000
	421324	Одвоз отпада	220,000	285,000											285,000	220,000	220,000	725,000
	421325	Услуге чишћења	40,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>421400</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>388,000</b>	<b>188,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318,000</b>	<b>370,000</b>	<b>370,000</b>	<b>1,058,000</b>	
	421410	Телефони	328,000	188,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	350,000	350,000	998,000
	421411	Телефон, телекс и телефакс	88,000	48,000		10,000									58,000	70,000	70,000	198,000
	421412	Интернет и слично	170,000	140,000		20,000									160,000	200,000	200,000	560,000
	421414	Услуге мобилног телефона	70,000		80,000										80,000	80,000	80,000	240,000
	421420	Услуге поште и доставе	60,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421421	Пошта	60,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>420,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650,000</b>	<b>650,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,950,000</b>	
	421510	Осигурање имовине	400,000	450,000	0	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	600,000	600,000	600,000	1,800,000
	421511	Осигурање зграда	250,000	300,000		50,000									350,000	350,000	350,000	1,050,000
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине (осигурање експоната гостујућих изложби)	150,000	150,000		50,000					50,000				250,000	250,000	250,000	750,000
	421520	Осигурање запослених	20,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	20,000	50,000											50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>	
	421910	Остали трошкови	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	421919	Остали непоменути трошкови (накнада за регистрацију понуђача, "музички динар", накнада за заштиту и унапређење животне средине исл.)	10,000		20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
<b>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>1,182,000</b>	<b>451,000</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>2,911,000</b>	
	<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>641,000</b>	<b>151,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471,000</b>	<b>520,000</b>	<b>520,000</b>	<b>1,511,000</b>	
	422110	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250,000	0	0	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	150,000	150,000	150,000	450,000	
	422111	Трошкови дневница(исхране) на службеном путу	250,000		100,000						50,000				150,000	150,000	150,000	450,000
	422120	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	40,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	70,000	70,000	200,000
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз и сл.)	100,000	40,000		20,000									60,000	70,000	70,000	200,000
	422130	Трошкови смештаја на службеном путу	91,000	51,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	100,000	100,000	301,000
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	91,000	51,000		50,000									101,000	100,000	100,000	301,000
	422190	Остале услуге службеног превоза	200,000	60,000	0	90,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	160,000	200,000	200,000	560,000
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	160,000	60,000		50,000									110,000	150,000	150,000	410,000
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи (путарина и сл.)	40,000		40,000						10,000				50,000	50,000	50,000	150,000
	<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранство</b>	<b>121,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>80,000</b>	
	422210	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	41,000												0			0
	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	0	0	0
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)	20,000												0			0
	422230	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	40,000												0			0

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
	422290	Остале услуге службеног превоза	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	80,000
	422293	Накнада за употребу сопственог возила	20,000													20,000	20,000	40,000
	422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство													0	20,000	20,000	40,000
	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	30,000	20,000	20,000	70,000
	422390	Остале услуге путовања у оквиру редовног рада	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	30,000	20,000	20,000	70,000
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада (накнада за паркирање службеног возила за време обалања посла)	20,000			20,000					10,000				30,000	20,000	20,000	70,000
	422900	Остали трошкови транспорта	400,000	300,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	450,000	450,000	1,250,000
	422910	Остали трошкови транспорта	400,000	300,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	450,000	450,000	1,250,000
	422911	Трошкови селидбе и превоза (транспорт изложби код Музеја и сл.)	400,000	300,000		50,000									350,000	450,000	450,000	1,250,000
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,080,000	1,810,000	0	920,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	3,230,000	3,730,000	3,730,000	10,690,000
	423100	Административне услуге	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423110	Услуге превозиња	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423111	Услуге превозиња	10,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	423200	Компјутерске услуге	180,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	240,000
	423210	Услуге за израду софтвера	110,000	30,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000
	423211	Услуге за израду софтвера (као и израда софтвера за веб сајт)	60,000												0			0
	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	30,000	30,000	90,000
	423221	Услуге одржавања рачунара	70,000	30,000											30,000	30,000	30,000	90,000
	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423390	Друге услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	423391	Издаци за стручне испите	10,000			20,000									20,000	20,000	20,000	60,000
	423400	Услуге информисања	1,110,000	850,000	0	150,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	1,100,000	1,300,000	1,300,000	3,700,000
	423410	Услуге штампања	1,110,000	850,000	0	150,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	1,100,000	1,300,000	1,300,000	3,700,000
	423413	Услуге штампања публикација	805,000	700,000		100,000					100,000				900,000	1,100,000	1,100,000	3,100,000
	423419	Остале услуге штампања	305,000	150,000		50,000									200,000	200,000	200,000	600,000
	423500	Стручне услуге	1,320,000	900,000	0	410,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	1,510,000	1,810,000	1,810,000	5,130,000
	423530	Правне услуге	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000
	423539	Остале правне услуге (услуге израде правилника, овере код нотара и сл.)	20,000			10,000									10,000	10,000	10,000	30,000
	423590	Остале стручне услуге	1,300,000	900,000	0	400,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	1,500,000	1,800,000	1,800,000	5,100,000
	423599	Остале стручне услуге (праћење акта о процени ризика 136.000 и уговори)	1,300,000	900,000		400,000					200,000				1,500,000	1,800,000	1,800,000	5,100,000
	423700	Репрезентација	450,000	0	0	300,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423710	Репрезентација	450,000	0	0	300,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	1,500,000
	423711	Репрезентација	450,000			300,000					200,000				500,000	500,000	500,000	1,500,000
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	735,000	420,000	0	315,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	885,000	985,000	985,000	2,855,000
	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000	360,000	0	250,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	760,000	860,000	860,000	2,480,000
	425110	Текуће поправке и одржавање зграда	500,000	360,000	0	250,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	760,000	860,000	860,000	2,480,000
	425111	Зидарски радови (израда преградних зидова и сл. поправке)	50,000												0			0
	425112	Столарски радови (поправка прозора и врата, замена брава, квака и др. окова)	80,000	30,000		50,000					50,000				130,000	150,000	150,000	430,000
	425113	Молерски радови (кречење и бојење)	150,000	70,000		50,000					50,000				170,000	200,000	200,000	570,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	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:	
	425114	Радови на крову (поправка кровног покривача и др. елемената крова, поправка олука)	25,000	50,000		50,000										100,000	100,000	100,000	300,000
	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		30,000										60,000	60,000	60,000	180,000
	425116	Централно грејање (поправка инсталација и уређаја за грејање)	50,000	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	150,000		50,000									50,000	250,000	300,000	300,000	850,000
	<b>425200</b>	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>235,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>375,000</b>	
	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	50,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	50,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	125,000	20,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	195,000
	425222	Рачунарска опрема	60,000	20,000												20,000	20,000	20,000	60,000
	425224	Електронска и фотографска опрема (поправка фотокопир апарата, фото апарата, скенера, видеа, аларма и сл.)	30,000			20,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (односи се на поправку шпорета, фрижидера, усисивача 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.)	15,000			5,000										5,000	5,000	5,000	15,000
	425260	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање, културу и спорт	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425262	Текуће поправке и одржавање опреме за културу	20,000	10,000		10,000										20,000	20,000	20,000	60,000
	425280	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	40,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (пуњење апарата за противпожарну заштиту)	40,000	10,000		10,000										20,000	20,000	20,000	60,000
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>1,290,000</b>	<b>730,000</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,420,000</b>	<b>1,420,000</b>	<b>4,040,000</b>	
	<b>426100</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>260,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>700,000</b>	
	426110	Канцеларијски материјал	140,000	100,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	330,000	
	426111	Канцеларијски материјал (папир за штампање, оловке, фасцикле и сл.)	140,000	100,000		10,000										110,000	110,000	110,000	330,000
	426120	Одећа, обућа и униформе	90,000	50,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	110,000	110,000	280,000	
	426124	ХТЗ опрема (заштитна одела и обућа за домаре, ложаче и чистачице)	90,000	50,000		10,000									60,000	110,000	110,000	280,000	
	426130	Биодекорација	30,000	0	0	20,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000	
	426131	Цвеће и зеленило (набавка садница)	30,000			20,000					10,000				30,000	30,000	30,000	90,000	
	<b>426300</b>	<b>Материјали за образовање и усавишавање запослених</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>120,000</b>	
	426310	Публикације, часописи и гласила	20,000	60,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	80,000	20,000	20,000	120,000	
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених (службени гласник, саветник, цесок и сл.)	20,000	60,000		10,000									80,000	20,000	20,000	120,000	
	<b>426600</b>	<b>Материјали за образовање, културу и спорт</b>	<b>280,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>950,000</b>	
	426620	Материјали за културу	280,000	200,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	350,000	350,000	950,000	
	426621	Материјали за културу	280,000	200,000		50,000									250,000	350,000	350,000	950,000	



Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години												Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)		
	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:					
	512212	Уградна опрема (набавка и уградња клима уређаја, хлоринатора, калориметара, уградња централног грејања и сл)	100,000														0			0
	512220	Рачунарска опрема	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512221	Рачунарска опрема (набавка нових компјутера)	100,000														0			0
	512222	Штампаџи	50,000														0			0
	512240	Електронска и фотографска опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	512241	Електронска опрема (опрема за аутоматску дојаву пожара.)	0														0			0
	512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000
	512251	Опрема за домаћинство (набавка пели на чврсто гориво, усисвача)	20,000									40,000					40,000			40,000
	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
	512630	Опрема за културу	250,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
	512631	Опрема за културу (клубе за амфитеатар на Слободишту, полице за депое и библиотеку, детектор за метал за археолошка истраживања и дрон за снимање археолошких локалитета)	250,000	600,000								300,000					900,000			900,000
179	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000	450,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
	515100	Нематеријална имовина	500,000	450,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
	515120	Књижевна и уметничка дела	500,000	450,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
	515122	Музејски експонати и споменици културе	400,000	300,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	100,000	150,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
180	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
	523110	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
	523111	Залихе робе за даљу продају	1,000,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>10,120,000</b>	<b>53,250,000</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,440,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,440,000</b>	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>83,106,094</b>	<b>129,496,000</b>	<b>0</b>	<b>3,275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,260,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,031,094</b>	<b>81,317,000</b>	<b>81,317,000</b>	<b>296,665,094</b>	

Извори финансирања						Извори у базној години (2025.)	Извори у 2026. години	Извори у 2027. години	Извори у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)
Шифра	Опис									
01	Општи приходи и примања буџета					73,051,000	129,496,000	77,917,000	77,917,000	285,330,000
02	Трансфери између корисника на истом нивоу						0			0
04	Сопствени приходи буџетских корисника					3,400,000	3,275,000	3,400,000	3,400,000	10,075,000
07	Трансфери од других нивоа власти (Републички буџет)						0			0
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						0			0
09	Примања од продаје нефинансијске имовине						0			0
13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година - буџет					4,670,000				0
13	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година					1,985,094	1,260,094			1,260,094
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						0			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						0			0
						<b>УКУПНО:</b>	<b>83,106,094</b>	<b>134,031,094</b>	<b>81,317,000</b>	<b>81,317,000</b>

Приходи и примања директно везани за програмску активност			Приходи у базној години (2025.)	Приходи у 2026. години												Приходи у 2027. години	Приходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
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		3,200,000			3,150,000										3,150,000	3,400,000	3,400,000	9,950,000
745141	Остали приходи у корист нивоа градова		200,000			125,000										125,000			125,000

Број позиције	Расходи и издаци директно везани за програмску активност		Расходи у базној години (2025.)	Расходи у 2026. години											Расходи у 2027. години	Расходи у 2028. години	УКУПНО (2026-2028)	
	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:
791110		Приходи из буџета	73,051,000	129,496,000						0					<b>129,496,000</b>	77,917,000	77,917,000	<b>285,330,000</b>
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6,655,094								0	1,260,094			<b>1,260,094</b>			<b>1,260,094</b>
		<b>УКУПНО:</b>	<b>83,106,094</b>	<b>129,496,000</b>	<b>0</b>	<b>3,275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,260,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,031,094</b>	<b>81,317,000</b>	<b>81,317,000</b>	<b>296,665,094</b>