

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	B20 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Економски корисник:	Историјски архив, Сента
Сврха:	Заштита, тј. чување, сређивање и обрада архивске грађе.
Основ:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Закон о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гласник РС 6/2020), Закон о културном наслеђу (Сл. Гласник РС 129/2021)
Опис:	Историјски архив у Сенти врши заштиту архивске грађе и документарног материјала на територији пет општина, и то: Ада, Бечеј, Кањижа, Сента и Србобран.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Фодор Иштван, директор

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
1	Заштита архивске грађе и документарног материјала на терену	Број обилазака (прегледа) регистратуре	60	80	80	80	80	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног документарног материјала (m ¹)	600	600	600	600	600	Годишњи извештај и матична служба
		Количина преузете архивске грађе на трајно чување (m ¹)	250	250	250	250	250	Годишњи извештај и матична служба

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације
2	Сређивање архивске грађе у архиву	Количина новосређене архивске грађе (m1)	125	125	125	125	125	Годишњи извештај и матична служба
		Број нових сумарних инвентара	6	6	6	6	6	Годишњи извештај и матична служба
		Количина излученог безвредног документарног материјала у Архиву (m1)	100	100	100	100	100	Годишњи извештај и матична служба

	Циљ	Индикатори					Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години

3	Пријем и услуживање странака и истраживача	Број издатих уверења	1800	1800	1800	1800	1800	Годишњи извештај и матична служба
		Број истраживачких дана	550	550	550	550	550	Годишњи извештај и матична служба
		Број посетилаца (изложбе, библиотека, предавања)	150	150	150	150	150	Годишњи извештај и матична служба

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (2 + 5)	0	638.085	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)	0	638.085	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)	0	638.085	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		638.085		1.140.000								
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	17.643.000	8.994.000	18.044.000	7.873.000	16.803.500	12.685.000	19.404.000	8.059.000	19.404.000	8.059.000	55.611.500	28.803.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		400.000										
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)	0	1.150.000	0	140.000	0	140.000	0	270.000	0	270.000	0	680.000
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)	0	1.150.000	0	140.000	0	140.000	0	270.000	0	270.000	0	680.000
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		1.150.000		140.000		140.000		270.000		270.000		680.000
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)	0	7.444.000	0	7.733.000	0	12.545.000	0	7.789.000	0	7.789.000	0	28.123.000
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)	0	7.444.000	0	7.733.000	0	12.545.000	0	7.789.000	0	7.789.000	0	28.123.000
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		7.444.000		7.733.000		12.545.000		7.789.000		7.789.000		28.123.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	17.643.000	0	18.044.000	0	16.803.500	0	19.404.000	0	19.404.000	0	55.611.500	0
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	17.643.000	0	18.044.000	0	16.803.500	0	19.404.000	0	19.404.000	0	55.611.500	0
80	791100	Приходи из буџета	17.643.000		18.044.000		16.803.500		19.404.000		19.404.000		55.611.500	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	17.643.000	9.632.085	18.044.000	9.013.000	16.803.500	12.685.000	19.404.000	8.059.000	19.404.000	8.059.000	55.611.500	28.803.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	17.222.000	8.626.085	17.944.000	8.823.000	16.803.500	12.545.000	19.404.000	8.059.000	19.404.000	8.059.000	55.611.500	28.663.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15.125.000	4.503.000	15.635.000	4.883.000	16.144.500	6.450.000	17.095.000	4.609.000	17.095.000	4.609.000	50.334.500	15.668.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	12.100.000	3.659.000	12.900.000	3.659.000	12.870.000	4.500.000	14.300.000	3.659.000	14.300.000	3.659.000	41.470.000	11.818.000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12.100.000	3.659.000	12.900.000	3.659.000	12.870.000	4.500.000	14.300.000	3.659.000	14.300.000	3.659.000	41.470.000	11.818.000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1.900.000	594.000	1.960.000	594.000	1.949.500	700.000	2.020.000	700.000	2.020.000	700.000	5.989.500	2.100.000
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.300.000	400.000	1.307.000	400.000	1.287.000	450.000	1.360.000	450.000	1.360.000	450.000	4.007.000	1.350.000
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	600.000	194.000	653.000	194.000	662.500	250.000	660.000	250.000	660.000	250.000	1.982.500	750.000
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	225.000	0
156	413100	Накнаде у природи	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		225.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	400.000	0	0	0	650.000	500.000	0	0	0	0	650.000	500.000
160	414300	Отпремнине и помоћи	400.000				500.000	500.000					500.000	500.000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					150.000						150.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	650.000	250.000	700.000	250.000	600.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	2.000.000	750.000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	650.000	250.000	700.000	250.000	600.000	250.000	700.000	250.000	700.000	250.000	2.000.000	750.000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	0	0	0	380.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи				380.000		500.000						500.000
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2.022.000	4.113.085	2.234.000	3.940.000	659.000	6.020.000	2.234.000	3.450.000	2.234.000	3.450.000	5.127.000	12.920.000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1.062.000	1.022.085	1.099.000	850.000	659.000	2.995.000	1.099.000	850.000	1.099.000	850.000	2.857.000	4.695.000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000	142.085	75.000	0		50.000	75.000	0	75.000	0	150.000	50.000
169	421200	Енергетске услуге	453.000	850.000	490.000	850.000	356.000	1.514.000	490.000	850.000	490.000	850.000	1.336.000	3.214.000
170	421300	Комуналне услуге	138.000	0	138.000	0	138.000	1.200.000	138.000	0	138.000	0	414.000	1.200.000
171	421400	Услуге комуникација	165.000	0	165.000	0	165.000	0	165.000	0	165.000	0	495.000	
172	421500	Трошкови осигурања	231.000	30.000	231.000	0		231.000	231.000		231.000		462.000	231.000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	570.000	1.170.000	570.000	1.690.000	0	1.420.000	570.000	1.220.000	570.000	1.220.000	1.140.000	3.860.000
182	423100	Административне услуге	510.000	110.000	480.000	50.000		560.000	480.000	50.000	480.000	50.000	960.000	660.000
183	423200	Компјутерске услуге	0	60.000	0	60.000		60.000		60.000		60.000		180.000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	60.000	0		15.000	60.000		60.000		120.000	15.000
185	423400	Услуге информисања	40.000	260.000	30.000	410.000		55.000	30.000	210.000	30.000	210.000	60.000	475.000
186	423500	Стручне услуге	0	100.000	0	100.000		150.000		100.000		100.000		350.000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	110.000	0	270.000		40.000		90.000		90.000		220.000
188	423700	Репрезентација	0	70.000	0	160.000		80.000		100.000		100.000		280.000
189	423900	Остале опште услуге	20.000	460.000	0	640.000		460.000		610.000		610.000		1.680.000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	0	320.000	0	260.000	0	160.000	0	260.000	0	260.000	0	680.000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	320.000	0	260.000		160.000		260.000		260.000		680.000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	0	960.000	0	590.000	0	420.000	0	570.000	0	570.000	0	1.560.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	590.000	0	370.000		220.000		370.000		370.000		960.000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0	370.000	0	220.000		200.000		200.000		200.000		600.000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	390.000	641.000	565.000	550.000	0	1.025.000	565.000	550.000	565.000	550.000	1.130.000	2.125.000
202	426100	Административни материјал	0	230.000	0	230.000		230.000		230.000		230.000		690.000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000	0	145.000	0		185.000	165.000		165.000		330.000	185.000
205	426400	Материјали за саобраћај	247.000	70.000	420.000	20.000		410.000	400.000	20.000	400.000	20.000	800.000	450.000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	20.000	0	20.000		20.000		20.000		20.000		60.000
210	426900	Материјали за посебне намене	3.000	321.000	0	280.000		180.000		280.000		280.000		740.000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	75.000	10.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	75.000	0	150.000	75.000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	75.000	10.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0	75.000	0	150.000	75.000
299	482100	Остали порези	60.000	10.000	60.000	0		60.000	60.000		60.000		120.000	60.000
300	482200	Обавезне таксе	15.000	0	15.000	0		15.000	15.000		15.000		30.000	15.000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	421.000	1.006.000	100.000	190.000	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	421.000	1.006.000	100.000	190.000	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)	221.000	0	0	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	221.000	0	0	0								
317	511400	Пројектно планирање				140.000		140.000						140.000
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	200.000	1.006.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
319	512100	Опрема за саобраћај	200.000	926.000										
320	512200	Административна опрема	0	80.000	100.000	50.000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивана вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
322	512400	Опрема за заштиту животне средине												
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	17.643.000	9.632.085	18.044.000	9.013.000	16.803.500	12.685.000	19.404.000	8.059.000	19.404.000	8.059.000	55.611.500	28.803.000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Укупно (2024-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	17.643.000	18.044.000	16.803.500	19.404.000	19.404.000	55.611.500
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	7.444.000	7.733.000	12.545.000	8.059.000	8.059.000	28.663.000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.150.000	140.000				
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000					
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	496.000	1.000.000				
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	142.085	140.000	140.000			140.000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	27.275.085	27.057.000	29.488.500	27.463.000	27.463.000	84.414.500
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност
** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 30.12.2024.



Одговорно лице