

Обрасци за припрему програмског буџета	
1. ПРОГРАМ	

Назив програма:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Оснoв:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), 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.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив, Сента
Одговорно лице за спровођење програма:	Фодор Иштван, директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2024)	Оčekивана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
1	Чување, сређивање и обрада архивске грађе као културног наслеђа	Број правних лица (регистратура) с којима је архив остварио контакт	80	80	80	80	80	Годишњи извештај и матична служба
		Број физичких лица (клијенти, истраживачи, посетиоци библиотеке) с којима је архив остварио контакт	1500	1500	1500	1500	1500	Годишњи извештај и матична служба

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ														
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Оčekивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		1 140 000				350 000						350 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1 140 000				350 000						350 000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1 140 000				350 000						350 000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1 140 000				350 000						350 000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78)	18 044 000	7 873 000	18 041 500	12 193 000	21 547 665	11 331 168	22 310 000	11 225 000	24 065 000	11 575 000	67 922 665	34 131 168
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		140 000		140 000		11 331 168		11 225 000		11 575 000		34 131 168
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		140 000		140 000		11 331 168		11 225 000		11 575 000		34 131 168
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		140 000		140 000		11 331 168		11 225 000		11 575 000		34 131 168
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		7 733 000		12 053 000								
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		7 733 000		12 053 000								
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		7 733 000		12 053 000								
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	18 044 000		18 041 500		21 547 665		22 310 000		24 065 000		67 922 665	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	18 044 000		18 041 500		21 547 665		22 310 000		24 065 000		67 922 665	
80	791100	Приходи из буџета	18 044 000		18 041 500		21 547 665		22 310 000		24 065 000		67 922 665	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	18 044 000	9 013 000	18 041 500	12 193 000	21 547 665	11 681 168	22 310 000	11 225 000	24 065 000	11 575 000	67 922 665	34 481 168
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	17 944 000	8 823 000	18 041 500	11 760 000	21 547 665	11 573 168	22 310 000	11 125 000	24 065 000	11 475 000	67 922 665	34 173 168
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15 635 000	4 883 000	16 204 500	6 195 000	19 592 665	6 494 168	20 340 000	6 150 000	22 090 000	6 500 000	62 022 665	19 144 168
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	12 900 000	3 659 000	12 870 000	4 337 000	15 716 600	4 945 000	17 000 000	5 100 000	18 500 000	5 400 000	51 216 600	15 445 000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12 900 000	3 659 000	12 870 000	4 337 000	15 716 600	4 945 000	17 000 000	5 100 000	18 500 000	5 400 000	51 216 600	15 445 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1 960 000	594 000	1 949 500	658 000	2 381 065	749 168	2 550 000	780 000	2 800 000	830 000	7 731 065	2 359 168
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 307 000	400 000	1 287 000	428 000	1 571 660	494 500	1 700 000	510 000	1 850 000	540 000	5 121 660	1 544 500
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	653 000	194 000	662 500	230 000	809 405	254 668	850 000	270 000	950 000	290 000	2 609 405	814 668
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	75 000		75 000		85 000		90 000		90 000		265 000	
156	413100	Накнаде у натури	75 000		75 000		85 000		90 000		90 000		265 000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	700 000	250 000	660 000	250 000	660 000	250 000	700 000	270 000	700 000	270 000	2 060 000	790 000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	700 000	250 000	660 000	250 000	660 000	250 000	700 000	270 000	700 000	270 000	2 060 000	790 000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		380 000		500 000	750 000						750 000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		380 000		500 000	750 000						750 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2 234 000	3 940 000	1 837 000	5 535 000	1 955 000	5 049 000	1 970 000	4 945 000	1 975 000	4 945 000	5 900 000	14 939 000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1 099 000	850 000	1 704 000	1 881 000	1 955 000	1 642 000	1 970 000	1 810 000	1 975 000	1 810 000	5 900 000	5 262 000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75 000		40 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000
169	421200	Енергетске услуге	490 000	850 000	356 000	1 360 000	360 000	1 337 000	360 000	1 500 000	360 000	1 500 000	1 080 000	4 337 000
170	421300	Комуналне услуге	138 000		1 038 000	225 000	1 370 000		1 400 000		1 400 000		4 170 000	
171	421400	Услуге комуникација	165 000		165 000		185 000		170 000		175 000		530 000	
172	421500	Трошкови осигурања	231 000		105 000	266 000		265 000		270 000		270 000		805 000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	570 000	1 690 000	133 000	1 870 500		1 580 000		1 375 000		1 375 000		4 330 000
182	423100	Административне услуге	480 000	50 000	133 000	465 000		555 000		555 000		555 000		1 665 000
183	423200	Компјутерске услуге		60 000		284 000		50 000		60 000		60 000		170 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60 000			15 000		30 000		30 000		30 000		90 000
185	423400	Услуге информисања	30 000	410 000		50 000		200 000		50 000		50 000		300 000
186	423500	Стручне услуге		100 000		418 500		60 000		80 000		80 000		220 000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		270 000		68 000		70 000		80 000		80 000		230 000
188	423700	Репрезентација		160 000		55 000		65 000		70 000		70 000		205 000
189	423900	Остале опште услуге		640 000		515 000		550 000		450 000		450 000		1 450 000
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		260 000		453 500		301 000		300 000		300 000		901 000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта		260 000		453 500		301 000		300 000		300 000		901 000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		590 000		420 000		450 000		450 000		450 000		1 350 000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		370 000		120 000		120 000		120 000		120 000		360 000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме		220 000		300 000		330 000		330 000		330 000		990 000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	565 000	550 000		890 000		1 030 000		960 000		960 000		2 950 000
202	426100	Административни материјал		230 000		260 000		300 000		320 000		320 000		940 000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	145 000			95 000		100 000		100 000		100 000		300 000
205	426400	Материјали за саобраћај	420 000	20 000		355 000		345 000		350 000		350 000		1 045 000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		20 000		10 000		25 000		30 000		30 000		85 000
210	426900	Материјали за посебне намене		280 000		170 000		260 000		160 000		160 000		580 000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	75 000			30 000		30 000		30 000		30 000		90 000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	75 000			30 000		30 000		30 000		30 000		90 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
299	482100	Остали порези	60 000			20 000		20 000		20 000		20 000		60 000
300	482200	Обавезне таксе	15 000			10 000		10 000		10 000		10 000		30 000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	100 000	190 000		433 000		108 000		100 000		100 000		308 000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	100 000	190 000		433 000		108 000		100 000		100 000		308 000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		140 000		433 000								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката												
317	511400	Пројектно планирање		140 000		433 000								
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100 000	50 000				108 000		100 000		100 000		308 000
320	512200	Административна опрема	100 000	50 000				108 000		100 000		100 000		308 000
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	18 044 000	9 013 000	18 041 500	12 193 000	21 547 665	11 681 168	22 310 000	11 225 000	24 065 000	11 575 000	67 922 665	34 481 168
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	18 044 000	18 041 500	21 547 665	22 310 000	24 065 000	67 922 665
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	7 733 000	10 875 000				
04	Сопствени приходи буџетских корисника	140 000	1 178 000	11 331 168	11 225 000	11 575 000	34 131 168
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1 000 000		350 000			350 000
15	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	140 000	140 000				

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
УКУПНО ЗА:		Програм 13. Развој културе и информисања	27 057 000		30 234 500		33 228 833		33 535 000		35 640 000		102 403 833	
		Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	0		0		0		0		0		0	

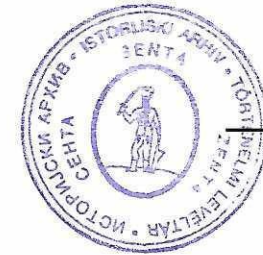
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
УКУПНО ЗА:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 09.12.2025.



Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе и информисања
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Историјски архив, Сента
Сврха:	Заштита, тј. чување, сређивање и обрада архивске грађе.
Оснoв:	Закон о култури (Сл. гласник РС 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), 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**						Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
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						Извор верификације
		Назив индикатора	Очекивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. години	
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 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Циљана вредност у 2028. 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 (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)		1 140 000				350 000						350 000
5	320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (6)		1 140 000				350 000						350 000
6	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (7)		1 140 000				350 000						350 000
7	321300	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година		1 140 000				350 000						350 000
8	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 +78)	18 044 000	7 873 000	18 041 500	12 193 000	21 547 665	11 331 168	22 310 000	11 225 000	24 065 000	11 575 000	67 922 665	34 131 168
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)												
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)												
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
44	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67)		140 000		140 000		11 331 168		11 225 000		11 575 000		34 131 168
52	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 53 до 56)		140 000		140 000		11 331 168		11 225 000		11 575 000		34 131 168
55	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		140 000		140 000		11 331 168		11 225 000		11 575 000		34 131 168
74	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (75)		7 733 000		12 053 000								
75	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (76 + 77)		7 733 000		12 053 000								
76	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		7 733 000		12 053 000								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)	18 044 000		18 041 500		21 547 665		22 310 000		24 065 000		67 922 665	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	18 044 000		18 041 500		21 547 665		22 310 000		24 065 000		67 922 665	
80	791100	Приходи из буџета	18 044 000		18 041 500		21 547 665		22 310 000		24 065 000		67 922 665	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	18 044 000	9 013 000	18 041 500	12 193 000	21 547 665	11 681 168	22 310 000	11 225 000	24 065 000	11 575 000	67 922 665	34 481 168
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	17 944 000	8 823 000	18 041 500	11 760 000	21 547 665	11 573 168	22 310 000	11 125 000	24 065 000	11 475 000	67 922 665	34 173 168
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	15 635 000	4 883 000	16 204 500	6 195 000	19 592 665	6 494 168	20 340 000	6 150 000	22 090 000	6 500 000	62 022 665	19 144 168
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	12 900 000	3 659 000	12 870 000	4 337 000	15 716 600	4 945 000	17 000 000	5 100 000	18 500 000	5 400 000	51 216 600	15 445 000
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12 900 000	3 659 000	12 870 000	4 337 000	15 716 600	4 945 000	17 000 000	5 100 000	18 500 000	5 400 000	51 216 600	15 445 000
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	1 960 000	594 000	1 949 500	658 000	2 381 065	749 168	2 550 000	780 000	2 800 000	830 000	7 731 065	2 359 168
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 307 000	400 000	1 287 000	428 000	1 571 660	494 500	1 700 000	510 000	1 850 000	540 000	5 121 660	1 544 500
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	653 000	194 000	662 500	230 000	809 405	254 668	850 000	270 000	950 000	290 000	2 609 405	814 668
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	75 000		75 000		85 000		90 000		90 000		265 000	
156	413100	Накнаде у природи	75 000		75 000		85 000		90 000		90 000		265 000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)			650 000	450 000		550 000						550 000
160	414300	Отпремнине и помоћи			550 000	450 000		550 000						550 000
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			100 000									
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	700 000	250 000	660 000	250 000	660 000	250 000	700 000	270 000	700 000	270 000	2 060 000	790 000
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	700 000	250 000	660 000	250 000	660 000	250 000	700 000	270 000	700 000	270 000	2 060 000	790 000
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)		380 000		500 000	750 000						750 000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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	750 000						750 000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	2 234 000	3 940 000	1 837 000	5 535 000	1 955 000	5 049 000	1 970 000	4 945 000	1 975 000	4 945 000	5 900 000	14 939 000
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	1 099 000	850 000	1 704 000	1 881 000	1 955 000	1 642 000	1 970 000	1 810 000	1 975 000	1 810 000	5 900 000	5 262 000
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75 000	0	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000
169	421200	Енергетске услуге	490 000	850 000	356 000	1 360 000	360 000	1 337 000	360 000	1 500 000	360 000	1 500 000	1 080 000	4 337 000
170	421300	Комуналне услуге	138 000	0	1 038 000	225 000	1 370 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	4 170 000	
171	421400	Услуге комуникација	165 000	0	165 000	0	185 000	0	170 000		175 000		530 000	
172	421500	Трошкови осигурања	231 000	0	105 000	266 000	0	265 000		270 000		270 000		805 000
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)				20 000		46 000		50 000		50 000		146 000
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи				20 000	0	20 000		20 000		20 000		60 000
178	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					0	26 000		30 000		30 000		86 000
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	570 000	1 690 000	133 000	1 870 500		1 580 000		1 375 000		1 375 000		4 330 000
182	423100	Административне услуге	480 000	50 000	133 000	465 000	0	555 000		555 000		555 000		1 665 000
183	423200	Компјутерске услуге	0	60 000		284 000	0	50 000		60 000		60 000		170 000
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60 000	0		15 000	0	30 000		30 000		30 000		90 000
185	423400	Услуге информисања	30 000	410 000		50 000	0	200 000		50 000		50 000		300 000
186	423500	Стручне услуге	0	100 000		418 500	0	60 000		80 000		80 000		220 000
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	270 000		68 000	0	70 000		80 000		80 000		230 000
188	423700	Репрезентација	0	160 000		55 000	0	65 000		70 000		70 000		205 000
189	423900	Остале опште услуге	0	640 000		515 000	0	550 000		450 000		450 000		1 450 000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)		260 000		453 500		301 000		300 000		300 000		901 000
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0	260 000	0	453 500	0	301 000		300 000		300 000		901 000
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)		590 000		420 000		450 000		450 000		450 000		1 350 000
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	370 000	0	120 000	0	120 000		120 000		120 000		360 000
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0	220 000	0	300 000	0	330 000		330 000		330 000		990 000
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	565 000	550 000		890 000		1 030 000		960 000		960 000		2 950 000
202	426100	Административни материјал	0	230 000		260 000	0	300 000		320 000		320 000		940 000
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	145 000	0		95 000	0	100 000		100 000		100 000		300 000
205	426400	Материјали за саобраћај	420 000	20 000		355 000	0	345 000		350 000		350 000		1 045 000
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	20 000		10 000	0	25 000		30 000		30 000		85 000
210	426900	Материјали за посебне намене	0	280 000		170 000	0	260 000		160 000		160 000		580 000
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	75 000			30 000		30 000		30 000		30 000		90 000
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301.)	75 000			30 000		30 000		30 000		30 000		90 000
299	482100	Остали порези	60 000	0		20 000	0	20 000		20 000		20 000		60 000
300	482200	Обавезне таксе	15 000	0		10 000	0	10 000		10 000		10 000		30 000
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	100 000	190 000		433 000		108 000		100 000		100 000		308 000
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	100 000	190 000		433 000		108 000		100 000		100 000		308 000
313	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 314 до 317)		140 000		433 000								
316	511300	Капитално одржавање зграда и објеката					0							
317	511400	Пројектно планирање		140 000		433 000	0							

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2024)		Очекивана вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Вредност у 2028. години		Укупно (2026-2028)	
			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)
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	100 000	50 000				108 000		100 000		100 000		308 000
319	512100	Опрема за саобраћај					0							
320	512200	Административна опрема	100 000	50 000			0	108 000		100 000		100 000		308 000
322	512400	Опрема за заштиту животне средине					0							
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	18 044 000	9 013 000	18 041 500	12 193 000	21 547 665	11 681 168	22 310 000	11 225 000	24 065 000	11 575 000	67 922 665	34 481 168
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2024)	Очекивана вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Вредност у 2028. години	Укупно (2026-2028)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Општи приходи и примања буџета	18 044 000	18 041 500	21 547 665	22 310 000	24 065 000	67 922 665
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	7 733 000	10 875 000				
04	Сопствени приходи буџетских корисника	140 000	1 178 000	11 331 168	11 225 000	11 575 000	34 131 168
07	Трансфери од других нивоа власти						
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1 000 000		350 000			350 000
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	140 000	140 000				
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	27 057 000	30 234 500	33 228 833	33 535 000	35 640 000	102 403 833
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)	0	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: 09.12.2025.



Одговорно лице