

Дел. бр. 47/25
Датум: 31.01. 2025 год.
БЕЛА ЦРКВА

FINANSIJSKI PLAN ISTORIJSKOG ARHIVA BELA CRKVA ZA 2025.GODINU
USKLAĐEN SA ODLUKAMA O BUDŽETU ZA 2025.GODINU OPŠTINE BELA CRKVA OD 20.12.2024., OPŠTINE
PLANDIŠTE OD 20.12.2024. I GRADA VRŠAC OD 21.12.2025.G.

| Broj konta | Naziv konta | Finansiranje iz budžeta SO Bela Crkva-izvor 01 | Finansiranje iz budžeta SO Vršac-izvor 02 | Finansiranje iz budžeta SO Plandište-izvor 02 | Sopstveni Prihodi-izvor 04 | UKUPNO |
|------------|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------|
| | | / | / | / | =260.000,00 | =260.000,00 |
| 7451 | Ostali prihodi u korist nivoa opština | / | / | / | / | =260.000,00 |
| 745 | Mešoviti i neod123redeni prihodi | / | =2.360.000,00 | =500.000,00 | =260.000,00 | =2.860.000,00 |
| 7331 | Tekući transferi od drugih nivoa vlasti | / | =2.360.000,00 | =500.000,00 | / | =2.860.000,00 |
| 733 | Transferi od drugih nivoa vlasti | / | =2.360.000,00 | =500.000,00 | / | =16.228.000,00 |
| 7911 | Prihod iz budžeta | =16.228.000,00 | / | / | / | =16.228.000,00 |
| 791 | Prihod iz budžeta | =16.228.000,00 | =2.360.000,00 | =500.000,00 | =260.000,00 | =19.348.000,00 |
| | PRIMANJA UKUPNO | =11.826.000,00 | | | | =11.826.000,00 |
| 4111 | Bruto zarade | =11.826.000,00 | / | / | / | =1.183.000,00 |
| 411 | Plate, dodaci i nakn.zaposl. | =1.183.000,00 | / | / | / | =610.000,00 |
| 4121 | Doprinos za PIO | =610.000,00 | / | / | / | =1.793.000,00 |
| 4122 | Doprinos za zdravstvo | =1.793.000,00 | / | / | / | =40.000,00 |
| 412 | Soc.dopr.na teret poslodavca | / | / | / | =40.000,00 | =40.000,00 |
| 4131 | Pokloni deci zaposlenih | / | / | / | =40.000,00 | =40.000,00 |
| 413 | Naknade u naturi | / | / | / | =20.000,00 | =20.000,00 |
| 4143 | Otpremnine i pomoći | / | / | =38.000,00 | / | =49.000,00 |
| 4144 | Pomoć u medic.lečenju | =11.000,00 | / | =38.000,00 | =20.000,00 | =69.000,00 |
| 414 | Socij.davanja zaposlenima | =11.000,00 | / | / | / | =595.000,00 |
| 4151 | Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla | =595.000,00 | / | / | / | =595.000,00 |
| 415 | Naknade za zaposlene | =900.000,00 | / | / | / | =900.000,00 |
| 4161 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade | =900.000,00 | / | / | / | =900.000,00 |
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 5.000,00 | =35.000,00 | / | =8.000,00 | =48.000,00 |
| 4211 | Troškovi platnog prometa | =167.000,00 | =520.000,00 | =295.000,00 | / | =982.000,00 |
| 4212 | Energetske usluge | / | =70.000,00 | =24.000,00 | / | =94.000,00 |
| 4213 | Komunalne usluge | / | =107.000,00 | =24.000,00 | / | =131.000,00 |
| 4214 | Usluge komunikacija | / | =115.000,00 | / | / | =140.000,00 |
| 4215 | Osiguranje imovine, lica i vozila | =25.000,00 | =847.000,00 | =343.000,00 | =8.000,00 | =1.395.000,00 |
| 421 | Stalni troškovi | =197.000,00 | =102.000,00 | =45.000,00 | =50.000,00 | =287.000,00 |
| 4221 | Troškovi sluzb.putovanja | =90.000,00 | =102.000,00 | =45.000,00 | =50.000,00 | =287.000,00 |
| 422 | Troškovi putovanja | =90.000,00 | =102.000,00 | =45.000,00 | =50.000,00 | =174.000,00 |
| 4232 | Kompjuterske usluge(ZUP) | =174.000,00 | / | / | / | =39.000,00 |
| 4233 | Usluge obrazovanja zaposl. | / | =39.000,00 | / | / | =40.000,00 |
| 4234 | Usluge informisanja | =18.000,00 | =22.000,00 | / | / | =419.000,00 |
| 4235 | Stručne usluge | =298.000,00 | =121.000,00 | / | / | =165.000,00 |
| 4237 | Reprezentacija | =35.000,00 | =75.000,00 | =15.000,00 | =40.000,00 | =91.000,00 |
| 4239 | Ostale opšte usluge-Ugovor | =25.000,00 | =46.000,00 | / | =60.000,00 | =913.000,00 |
| 423 | Usluge po ugovoru | =550.000,00 | =303.000,00 | / | =5.000,00 | =198.000,00 |
| 4249 | Ostale specijalizovane usluge | =133.000,00 | =60.000,00 | / | =5.000,00 | =198.000,00 |
| 424 | Specijalizovane usluge | =133.000,00 | =60.000,00 | =31.000,00 | =32.000,00 | =364.000,00 |
| 4251 | Tekuće popravke i održ.ost.objek. | =107.000,00 | =194.000,00 | / | / | =86.000,00 |
| 4252 | Tekuće popravke i održ.opreme | =16.000,00 | =70.000,00 | / | / | =465.000,00 |
| 425 | Tekuće popravke i održav. | =123.000,00 | =264.000,00 | =46.000,00 | =32.000,00 | =68.000,00 |
| 4261 | Administrativni materijal | / | =48.000,00 | / | / | =84.000,00 |
| 4263 | Stručna literatura za redovne potr.zaposlenih | / | =84.000,00 | / | / | =50.000,00 |
| 4264 | Materijal za saobraćaj | / | =45.000,00 | / | =5.000,00 | =93.000,00 |
| 4269 | Materijal za posebne namene | / | =61.000,00 | =12.000,00 | =20.000,00 | =295.000,00 |
| 426 | Materijal | / | =238.000,00 | =12.000,00 | =45.000,00 | =572.000,00 |
| 5122 | Administrativna oprema | =10.000,00 | =546.000,00 | =16.000,00 | / | =572.000,00 |
| 512 | Mašine i oprema | =10.000,00 | =546.000,00 | =16.000,00 | =260.000,00 | =19.348.000,00 |
| | TROŠKOVI UKUPNO | =16.228.000,00 | =2.360.000,00 | =500.000,00 | | |

U Beloj Crkvi, 31.01.2024.

Direktor, Ljiljana Radonjić



Дел. бр. ИТ-1/25

Датум: 31.01.2025 год

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

| | |
|---|---|
| Име програма: | Програм 13. Развој културе и информисања |
| Цифра 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. |
| Основа: | |
| Опис: | Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. |
| Назив организационе јединице/Буџетски корисник: | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕЛА ЦРКВА |
| Одговорно лице за спровођење програма: | ЉИЉАНА РАДОЊИЋ |

| Циљ* | Назив индикатора | Индикатори** | | | | | Извор верификације |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години | |
| 1 Подстицање развоја културе | Истраживање по захтевима странака у приватно правне и јавно правне сврхе и издавање уверења о чињеницама садрж. у арх. грађи | 326 | 300 | 310 | 320 | 315 | СЛУЖБА ЗА ФОНДОВЕ И АРХИВУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОК. |
| | Рад са истраживачима архивске грађе | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | СЛУЖБА ЗА ФОНДОВЕ И АРХИВУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОК. |
| | Сређивање и обрада архивских фондова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | СЛУЖБА ЗА ФОНДОВЕ И АРХИВУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОК. |

| Циљ | Назив индикатора | Индикатори | | | | | Извор верификације |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Вредност у базној години (2023) | Очекивана вредност у 2024. години | Циљана вредност у 2025. години | Циљана вредност у 2026. години | Циљана вредност у 2027. години | |
| 2 Подстицање развоја културе | Дигитализација архивске грађе/Архивски фонд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | СЛУЖБА ЗА ФОНДОВЕ И АРХИВУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И ДОК. |
| | Стручни надзор над ствараоцима имаоцима документарног материјала | 22 | 30 | 28 | 31 | 29 | СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ |

Индикатори

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Код | ОПИС | 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) | |
|------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 14,778,218 | 2,573,679 | 14,352,334 | 2,684,045 | 16,228,000 | 3,120,000 | 15,745,000 | 3,367,000 | 16,606,000 | 3,561,000 | 48,579,000 | 10,048,000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | 2,343,558 | | 2,370,066 | | 2,860,000 | | 3,107,000 | | 3,291,000 | | 9,258,000 |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | 2,343,558 | | 2,370,066 | | 2,860,000 | | 3,107,000 | | 3,291,000 | | 9,258,000 |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | 2,343,558 | | 2,370,066 | | 2,860,000 | | 3,107,000 | | 3,291,000 | | 9,258,000 |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | 230,121 | | 313,979 | | 260,000 | | 260,000 | | 270,000 | | 790,000 |
| 67 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68) | | 230,121 | | 313,979 | | 260,000 | | 260,000 | | 270,000 | | 790,000 |
| 68 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | 230,121 | | 313,979 | | 260,000 | | 260,000 | | 270,000 | | 790,000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 14,778,218 | | 14,352,334 | | 16,228,000 | | 15,745,000 | | 16,606,000 | | 48,579,000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 14,778,218 | | 14,352,334 | | 16,228,000 | | 15,745,000 | | 16,606,000 | | 48,579,000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 14,778,218 | | 14,352,334 | | 16,228,000 | | 15,745,000 | | 16,606,000 | | 48,579,000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 14,778,218 | 2,573,679 | 14,352,334 | 2,684,045 | 16,228,000 | 3,120,000 | 15,745,000 | 3,367,000 | 16,606,000 | 3,561,000 | 48,579,000 | 10,048,000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 12,934,818 | 1,844,693 | 13,949,334 | 2,555,420 | 16,218,000 | 2,558,000 | 15,734,000 | 2,767,000 | 16,594,000 | 2,961,000 | 48,546,000 | 8,286,000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 12,294,854 | 39,357 | 13,368,400 | 52,366 | 15,125,000 | 98,000 | 14,569,000 | 105,000 | 15,348,000 | 113,000 | 45,042,000 | 316,000 |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 9,882,928 | | 10,895,806 | | 11,826,000 | | 11,650,000 | | 12,466,000 | | 35,942,000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9,882,928 | | 10,895,806 | | 11,826,000 | | 11,650,000 | | 12,466,000 | | 35,942,000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 1,497,264 | | 1,650,715 | | 1,793,000 | | 1,765,000 | | 1,889,000 | | 5,447,000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 988,293 | | 1,089,581 | | 1,183,000 | | 1,165,000 | | 1,247,000 | | 3,595,000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 508,971 | | 561,134 | | 610,000 | | 600,000 | | 642,000 | | 1,852,000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Код | ОПИС | 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) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| 155 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (156) | | 25,088 | | 26,994 | | 40,000 | | 43,000 | | 46,000 | | 129,000 |
| 156 | 413100 | Накнаде у натури | | 25,088 | | 26,994 | | 40,000 | | 43,000 | | 46,000 | | 129,000 |
| 157 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161) | 360,000 | 14,269 | 360,000 | 25,372 | 11,000 | 58,000 | 12,000 | 62,000 | 13,000 | 67,000 | 36,000 | 187,000 |
| 160 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | | | 20,000 | | 20,000 | | 21,000 | | 23,000 | | 64,000 |
| 161 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 360,000 | 14,269 | 360,000 | 5,372 | 11,000 | 38,000 | 12,000 | 41,000 | 13,000 | 44,000 | 36,000 | 123,000 |
| 162 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163) | 437,039 | | 461,879 | | 595,000 | | 642,000 | | 680,000 | | 1,917,000 | |
| 163 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 437,039 | | 461,879 | | 595,000 | | 642,000 | | 680,000 | | 1,917,000 | |
| 164 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165) | 117,623 | | | | 900,000 | | 500,000 | | 300,000 | | 1,700,000 | |
| 165 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 117,623 | | | | 900,000 | | 500,000 | | 300,000 | | 1,700,000 | |
| 166 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201) | 639,964 | 1,805,336 | 580,934 | 2,452,054 | 1,093,000 | 2,460,000 | 1,165,000 | 2,662,000 | 1,246,000 | 2,848,000 | 3,504,000 | 7,970,000 |
| 167 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174) | 55,030 | 951,498 | 112,830 | 859,595 | 197,000 | 1,198,000 | 206,000 | 1,297,000 | 221,000 | 1,388,000 | 624,000 | 3,883,000 |
| 168 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 24,722 | | 24,171 | 5,000 | 43,000 | | 46,000 | | 49,000 | 5,000 | 138,000 |
| 169 | 421200 | Енергетске услуге | 40,000 | 641,685 | 98,929 | 556,334 | 167,000 | 815,000 | 179,000 | 888,000 | 192,000 | 950,000 | 538,000 | 2,653,000 |
| 170 | 421300 | Комуналне услуге | | 60,088 | | 59,947 | | 94,000 | | 100,000 | | 107,000 | | 301,000 |
| 171 | 421400 | Услуге комуникација | | 115,003 | | 120,154 | | 131,000 | | 140,000 | | 150,000 | | 421,000 |
| 172 | 421500 | Трошкови осигурања | 15,030 | 110,000 | 13,901 | 98,989 | 25,000 | 115,000 | 27,000 | 123,000 | 29,000 | 132,000 | 81,000 | 370,000 |
| 175 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180) | 80,000 | 132,097 | 65,881 | 155,001 | 90,000 | 197,000 | 96,000 | 210,000 | 103,000 | 225,000 | 289,000 | 632,000 |
| 176 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 80,000 | 102,097 | 65,881 | 155,001 | 90,000 | 197,000 | 96,000 | 210,000 | 103,000 | 225,000 | 289,000 | 632,000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | 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) | |
|------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| 298 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301) | | | | 1,000 | | | | | | | | |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | | | | 1,000 | | | | | | | | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | | | | 50,000 | | | | | | | | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 50,000 | | | | | | | | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 1,843,400 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 1,843,400 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 1,366,750 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 1,366,750 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | 476,650 | | | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | 476,650 | | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 14,778,218 | 2,573,679 | 14,352,334 | 2,684,045 | 16,228,000 | 3,120,000 | 15,745,000 | 3,367,000 | 16,606,000 | 3,561,000 | 48,579,000 | 10,048,000 |
| | | 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 | 14,778,218 | 14,352,334 | 16,228,000 | 15,745,000 | 16,606,000 | 48,579,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | 2,343,558 | 2,370,066 | 2,860,000 | 3,107,000 | 3,291,000 | 9,258,000 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 230,121 | 313,979 | 260,000 | 260,000 | 270,000 | 790,000 |
| УКУПНО ЗА: | Програм 13. Развој културе и информисања | 17,351,897 | 17,036,379 | 19,348,000 | 19,112,000 | 20,167,000 | 58,627,000 |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

| Рбр. | Конто | ОПИС | 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) | |
|------|-------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | 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) |
| | | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | | | | | | | |

ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

| Рбр. | Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима | 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) | |
|------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | 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: | Програм 13. Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | | |

- * 1-5 циља за сваки програм
- ** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум:

31. 01. 2025



Одговорно лице

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| Рбр. | Конта | 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) |
| 8 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (9 + 32 + 44 + 69 + 74 + 78) | 14,778,218 | 2,573,679 | 14,352,334 | 2,684,045 | 16,228,000 | 3,120,000 | 15,745,000 | 3,367,000 | 16,606,000 | 3,561,000 | 48,579,000 | 10,048,000 |
| 32 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41) | | 2,343,558 | | 2,370,066 | | 2,860,000 | | 3,107,000 | | 3,291,000 | | 9,258,000 |
| 41 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43) | | 2,343,558 | | 2,370,066 | | 2,860,000 | | 3,107,000 | | 3,291,000 | | 9,258,000 |
| 42 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | 2,343,558 | | 2,370,066 | | 2,860,000 | | 3,107,000 | | 3,291,000 | | 9,258,000 |
| 44 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (45 + 52 + 57 + 64 + 67) | | 230,121 | | 313,979 | | 260,000 | | 260,000 | | 270,000 | | 790,000 |
| 67 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (68) | | 230,121 | | 313,979 | | 260,000 | | 260,000 | | 270,000 | | 790,000 |
| 68 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | 230,121 | | 313,979 | | 260,000 | | 260,000 | | 270,000 | | 790,000 |
| 78 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79) | 14,778,218 | | 14,352,334 | | 16,228,000 | | 15,745,000 | | 16,606,000 | | 48,579,000 | |
| 79 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80) | 14,778,218 | | 14,352,334 | | 16,228,000 | | 15,745,000 | | 16,606,000 | | 48,579,000 | |
| 80 | 791100 | Приходи из буџета | 14,778,218 | | 14,352,334 | | 16,228,000 | | 15,745,000 | | 16,606,000 | | 48,579,000 | |
| 146 | | УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106) | 14,778,218 | 2,573,679 | 14,352,334 | 2,684,045 | 16,228,000 | 3,120,000 | 15,745,000 | 3,367,000 | 16,606,000 | 3,561,000 | 48,579,000 | 10,048,000 |
| 147 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294) | 12,934,818 | 1,844,693 | 13,949,334 | 2,555,420 | 16,218,000 | 2,558,000 | 15,734,000 | 2,767,000 | 16,594,000 | 2,961,000 | 48,546,000 | 8,286,000 |
| 148 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164) | 12,294,854 | 39,357 | 13,368,400 | 52,366 | 15,125,000 | 98,000 | 14,569,000 | 105,000 | 15,348,000 | 113,000 | 45,042,000 | 316,000 |
| 149 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150) | 9,882,928 | | 10,895,806 | | 11,826,000 | | 11,650,000 | | 12,466,000 | | 35,942,000 | |
| 150 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9,882,928 | | 10,895,806 | | 11,826,000 | | 11,650,000 | | 12,466,000 | | 35,942,000 | |
| 151 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154) | 1,497,264 | | 1,650,715 | | 1,793,000 | | 1,765,000 | | 1,889,000 | | 5,447,000 | |
| 152 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 988,293 | | 1,089,581 | | 1,183,000 | | 1,165,000 | | 1,247,000 | | 3,595,000 | |
| 153 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 508,971 | | 561,134 | | 610,000 | | 600,000 | | 642,000 | | 1,852,000 | |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

| И/бр | Код | 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) |
| 300 | 482200 | Обавезне таксе | | | | 1,000 | | | | | | | | |
| 302 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303) | | | | 50,000 | | | | | | | | |
| 303 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | | 50,000 | | | | | | | | |
| 311 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354) | 1,843,400 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 312 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332) | 1,843,400 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 318 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327) | 1,366,750 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 320 | 512200 | Административна опрема | 1,366,750 | 728,986 | 403,000 | 128,625 | 10,000 | 562,000 | 11,000 | 600,000 | 12,000 | 600,000 | 33,000 | 1,762,000 |
| 332 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333) | 476,650 | | | | | | | | | | | |
| 333 | 515100 | Нематеријална имовина | 476,650 | | | | | | | | | | | |
| 405 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357) | 14,778,218 | 2,573,679 | 14,352,334 | 2,684,045 | 16,228,000 | 3,120,000 | 15,745,000 | 3,367,000 | 16,606,000 | 3,561,000 | 48,579,000 | 10,048,000 |
| | | Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци] | | | | | | | | | | | | |

| Шифра | Извори финансирања програмске активности | 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) |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 14,778,218 | 14,352,334 | 16,228,000 | 15,745,000 | 16,606,000 | 48,579,000 |
| 02 | Трансфери између корисника на истом нивоу | 2,343,558 | 2,370,066 | 2,860,000 | 3,107,000 | 3,291,000 | 9,258,000 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 230,121 | 313,979 | 260,000 | 260,000 | 270,000 | 790,000 |
| УКУПНО ЗА: | 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 17,351,897 | 17,036,379 | 19,348,000 | 19,112,000 | 20,167,000 | 58,627,000 |
| | Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори) | | | | | | |

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) |
| | | | | | | | | | | | | | | |

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум:

31.01.2025.



Одговорно лице

[Handwritten signature]