

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	/	=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



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	=260.000,00
745	Mešoviti i neodređeni prihodi	/	/	/	=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	Doprinosi za PIO	/	/	/	/	=1.793.000,00
4122	Doprinosi za zdravstvo	=610.000,00	/	/	/	=40.000,00
412	Soc.dopr.na teret poslodavca	=1.793.000,00	/	/	=40.000,00	=40.000,00
4131	Pokloni deci zaposlenih	/	/	/	=40.000,00	=20.000,00
413	Naknade u naturi	/	/	/	=20.000,00	=49.000,00
4143	Otpremnine i pomoći	/	/	=38.000,00	/	=69.000,00
4144	Pomoć u medic.lečenju	=11.000,00	/	=38.000,00	=20.000,00	=595.000,00
414	Socij.davanja zaposlenima	=11.000,00	/	/	/	=595.000,00
4151	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	=595.000,00	/	/	/	=900.000,00
415	Naknade za zaposlene	=900.000,00	/	/	/	=900.000,00
4161	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi-jubilarne nagrade	/	/	/	/	=48.000,00
416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	=900.000,00	/	/	=8.000,00	=982.000,00
4211	Troškovi platnog prometa	5.000,00	=35.000,00	/	/	=94.000,00
4212	Energetske usluge	=167.000,00	=520.000,00	=295.000,00	/	=131.000,00
4213	Komunalne usluge	/	=70.000,00	=24.000,00	/	=140.000,00
4214	Usluge komunikacija	/	=107.000,00	=24.000,00	/	=115.000,00
4215	Osiguranje imovine, lica i vozila	=25.000,00	=115.000,00	/	/	=847.000,00
421	Stalni troškovi	=197.000,00	=847.000,00	=343.000,00	=8.000,00	=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	/	=60.000,00	=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: *Miljana Radonjić*


ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕЛА ЦРКВА

1. ОКТОБРА 40, 26340 БЕЛА ЦРКВА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА www.arhivbelacrka.rs
жиро рачун: 840-121668-38 телефон/факс: 013/851-283 e-mail: iarhivbc@arhivbelacrka.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АП ВОЈВОДИНА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

46/25
31.01.2025 год
БЕЛА ЦРКВА

ПРЕДМЕТ: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења.

Историјски архив Бела Црква прима средства за финансирање расхода или издатака од директног буџетског корисника Општине Бела Црква која књижи као извор финансирања 01. на конту 7911-Приходи из буџета, као и средства од Града Вршца и Општине Пландиште који су такође оснивачи Установе, али се та средства књиже као извор финансирања 02, на конту 7331-Текући трансфери од других нивоа власти. Код сва три оснивача постоји обавеза враћања неутрошених средстава.

Разлог што је у 2024. години дошло одступања између одобрених средстава и извршења је тај што је приликом планирања узето у обзир најављење поскупљења електричне енергије у 2024. години, па је на том конту планиран већи трошак него ранијих година. У току 2024. године вишак средстава са тог конта пренет је ребалансима буџета на друга конта, али ипак није дошло до укупног извршења јер су годишњи трошкови и на тим контима били мањи од планираних.



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕЛА ЦРКВА

Љиљана Радоњић-директор

Дел. бр.

АТ-1/25

Датум:

31.01.

2025 год

Обрасци за припрему програмског буџета

БЕЛА ЦРКВА

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.	Конта	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 природи		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.	Контто	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]