

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Оčekивана 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)
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕВУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
73	772100	Меморандумске ставке за ревунацију расхода из преходне године		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	62,724,172		56,027,713		50,695,991		55,795,991		55,795,991		162,287,973	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	62,724,172		56,027,713		50,695,991		55,795,991		55,795,991		162,287,973	
80	791100	Приходи на буџета	62,724,172		56,027,713		50,695,991		55,795,991		55,795,991		162,287,973	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕХОДНЕ ГОДИНЕ (1+8+81+106)	62,724,172	10,600,000	56,027,713	100,000	50,695,991	100,000	55,795,991	100,000	55,795,991	100,000	162,287,973	300,000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	56,024,172	100,000	54,297,713	100,000	49,995,991	100,000	54,695,991	100,000	54,695,991	100,000	159,387,973	300,000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23,784,172	100,000	23,327,713	100,000	26,065,991	100,000	25,565,991	100,000	25,565,991	100,000	77,197,973	300,000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	18,666,237		17,609,824		20,248,363		20,248,363		20,248,363		60,745,089	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18,666,237		17,609,824		20,248,363		20,248,363		20,248,363		60,745,089	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (Од 152 до 154)	2,827,935		2,667,889		3,067,628		3,067,628		3,067,628		9,202,884	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,866,624		1,760,983		2,024,837		2,024,837		2,024,837		6,074,511	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	961,311		906,906		1,042,791		1,042,791		1,042,791		3,128,373	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (Од 158 до 161)	1,090,000	100,000	1,050,000	100,000	250,000	100,000	550,000	100,000	550,000	100,000	1,350,000	300,000
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	70,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	100,000		600,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	920,000		400,000		100,000		300,000		300,000		700,000	
162	415000	НАКНАДА ПРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	700,000		1,000,000		1,300,000		500,000		500,000		2,300,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	700,000		1,000,000		1,300,000		500,000		500,000		2,300,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	500,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у прошлој 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
165	416100	Наплате запосленима и остали посебни расходи	500,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	31,940,000		31,110,000		23,720,000		28,920,000		28,920,000		81,560,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	4,640,000		4,870,000		5,270,000		5,270,000		5,270,000		15,810,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,600,000		2,800,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		9,900,000	
170	421300	Комуналне услуге	250,000		260,000		260,000		260,000		260,000		780,000	
171	421400	Услуге комуникација	650,000		620,000		550,000		550,000		550,000		1,650,000	
172	421500	Трошкови осигурања	250,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	700,000		750,000		720,000		720,000		720,000		2,160,000	
174	421900	Остали трошкови	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	350,000		460,000		350,000		400,000		400,000		1,150,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350,000		380,000		300,000		320,000		320,000		940,000	
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			80,000		50,000		80,000		80,000		210,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	15,000,000		13,650,000		10,750,000		13,300,000		13,300,000		37,350,000	
182	423100	Административне услуге	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
183	423200	Компјутерске услуге	250,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000		200,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
185	423400	Услуге информисања	2,600,000		2,400,000		1,800,000		2,900,000		2,900,000		7,600,000	
186	423500	Стручне услуге	200,000		200,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,850,000		2,600,000		1,400,000		2,100,000		2,100,000		5,600,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		100,000		50,000		100,000		100,000		250,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Опективна 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
189	423900	Остале опште услуге	8,800,000		7,900,000		7,000,000		7,400,000		7,400,000		21,800,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	9,150,000		9,550,000		5,500,000		7,550,000		7,550,000		20,600,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8,900,000		9,300,000		5,300,000		7,300,000		7,300,000		19,900,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	250,000		250,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,100,000		900,000		500,000		800,000		800,000		2,100,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700,000		550,000		300,000		500,000		500,000		1,300,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000		350,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	1,700,000		1,680,000		1,350,000		1,600,000		1,600,000		4,550,000	
202	426100	Административни материјал	200,000		230,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	450,000		550,000		400,000		550,000		550,000		1,500,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300,000		280,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250,000		270,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	250,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300,000		360,000		210,000		210,000		210,000		630,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	100,000		130,000		110,000		110,000		110,000		330,000	
299	482100	Остали порези	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
300	482200	Обавезне таксе	40,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
301	482300	Новчане казне и пенали	20,000		40,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
302	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (303)	200,000		80,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
303	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000		80,000		50,000		50,000		50,000		150,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Компо	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано 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)
307	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (308)			150,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
308	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			150,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКИ ИМОВИНУ (312 + 324 + 343 + 346 + 354)	6,700,000	10,500,000	1,230,000		700,000		1,100,000		1,100,000		2,900,000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	6,700,000	10,500,000	1,230,000		700,000		1,100,000		1,100,000		2,900,000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	5,800,000	9,900,000	430,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	
320	512200	Административна опрема			200,000		150,000		200,000		200,000		550,000	
324	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5,300,000	9,900,000	150,000		100,000		150,000		150,000		400,000	
326	512800	Опрема за јавну безбедност	100,000		80,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
332	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (333)	900,000	600,000	800,000		400,000		700,000		700,000		1,800,000	
333	515100	Нематеријална имовина	900,000	600,000	800,000		400,000		700,000		700,000		1,800,000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	62,724,172	10,600,000	56,027,713	100,000	50,695,991	100,000	55,795,991	100,000	55,795,991	100,000	162,287,973	300,000
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, прихода и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извор финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2023)	Очекивано 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	Приходи из буџета	62,724,172	56,027,713	50,695,991	55,795,991	55,795,991	162,287,973
03	Социјални доприноси	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000
07	Трансфери од других нивоа власти	10,500,000					
УКУПНО ЗА:	Програм 13 - Развој културе и информисања	73,324,172	56,127,713	50,795,991	55,895,991	55,895,991	162,587,973
	Разлика (Укупни расходи и издаци - Укупни извори)	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМ

Рбр.	Кодито	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	15

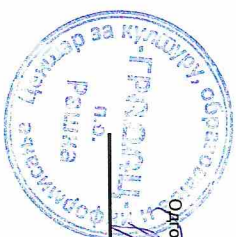
ЛИСТА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА

Рбр.	Назив програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	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)	
		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	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Центар за културу, образовање и информисање "Радац")	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Центар за културу, образовање и информисање "Радац")	14,750,000	0	14,860,000	0	8,850,000	0	12,800,000	0	12,800,000	0	34,450,000	
УКУПНО ЗА:		62,724,172	10,600,000	56,027,713	100,000	50,695,991	100,000	55,795,991	100,000	55,795,991	100,000	162,287,973	300,000

* 1-5 циља за сваки програм

** 1-3 индикатора за сваки циљ

Датум: 28. 08. 2024.



Одговорно лице

Образци за припрему програмског буџета

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:	Центар за културу, образовање и информисање "Радац"				
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;				
Основа:	Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.				
Опис:	Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о библиотечној делатности, Закон о издавању публикација, Закон о јавним службама				
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Програм обезбеђује грађанима приступ српској традиционалној култури у Србији и иностранству и очување културног наслеђа одржавањем и истраживачким радом				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета - релевантно само за Републику Србију) Никша Барлов, Директор				

Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Индикатори**				Извор верификације
				Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години		
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	2	3	3	4	4	Одлука о максималном броју запослених у ЈЛС.
2	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години	Извор верификације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години	Укупно (2025-2027)

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	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)	47.974.172	10.600.000	41.167.713	100.000	41.845.991	100.000	42.995.991	100.000	42.995.991	100.000	127.837.973	300.000
32	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЌИ И ТРАНСФЕРИ (33 + 36 + 41)		10.500.000										
41	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (42 + 43)		10.500.000										
42	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		600.000										
43	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		9.900.000										
69	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (70 + 72)		100.000										
72	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (73)		100.000										
73	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		100.000										
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	47.974.172		41.167.713		41.845.991		42.995.991		42.995.991		127.837.973	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	47.974.172		41.167.713		41.845.991		42.995.991		42.995.991		127.837.973	
80	791100	Приходи из буџета	47.974.172		41.167.713		41.845.991		42.995.991		42.995.991		127.837.973	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕГА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	47.974.172	10.600.000	41.167.713	100.000	41.845.991	100.000	42.995.991	100.000	42.995.991	100.000	127.837.973	300.000
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148 + 166 + 211 + 226 + 250 + 263 + 279 + 294)	41.274.172	100.000	39.937.713	100.000	41.145.991	100.000	41.895.991	100.000	41.895.991	100.000	124.937.973	300.000
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	23.784.172	100.000	23.327.713	100.000	26.065.991	100.000	25.565.991	100.000	25.565.991	100.000	77.197.973	300.000
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДК) (150)	18.666.237		17.609.824		20.248.363		20.248.363		20.248.363		60.745.089	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.666.237		17.609.824		20.248.363		20.248.363		20.248.363		60.745.089	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.827.935		2.667.889		3.067.628		3.067.628		3.067.628		9.202.884	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.866.624		1.760.983		2.024.837		2.024.837		2.024.837		6.074.511	
153	412200	Допринос за даваствено осигурање	961.311		906.906		1.042.791		1.042.791		1.042.791		3.128.373	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	1.090.000	100.000	1.050.000	100.000	250.000	100.000	550.000	100.000	550.000	100.000	1.350.000	300.000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодна	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)
158	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	70,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	50,000	100,000	150,000	300,000
160	414300	Отпремнине и помоћи	100,000		600,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	920,000		400,000		100,000		300,000		300,000		700,000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	700,000		1,000,000		1,300,000		500,000		500,000		2,300,000	
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	700,000		1,000,000		1,300,000		500,000		500,000		2,300,000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	500,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000		1,000,000		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ПРОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	17,190,000		16,250,000		14,870,000		16,120,000		16,120,000		47,110,000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (ОД 168 ДО 174)	4,640,000		4,870,000		5,270,000		5,270,000		5,270,000		15,810,000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000		150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
169	421200	Енергетске услуге	2,600,000		2,800,000		3,300,000		3,300,000		3,300,000		9,900,000	
170	421300	Комуналне услуге	250,000		260,000		260,000		260,000		260,000		780,000	
171	421400	Услуге комуникација	650,000		620,000		550,000		550,000		550,000		1,650,000	
172	421500	Трошкови осигурања	250,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	700,000		750,000		720,000		720,000		720,000		2,160,000	
174	421900	Остали трошкови	40,000		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (ОД 176 ДО 180)	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (ОД 182 ДО 189)	9,300,000		8,350,000		7,350,000		8,000,000		8,000,000		23,350,000	
182	423100	Административне услуге	100,000		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
183	423200	Компјутерске услуге	250,000		200,000		200,000		400,000		400,000		1,000,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

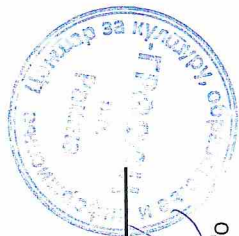
Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у вазној години (2023)		Очекивано вредност у 2024. години		Вредност у 2025. години		Вредност у 2026. години		Вредност у 2027. години		Укупно (2025-2027)	
			Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора	Приходи из буџета	Приходи из осталих извора
1	2		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	100,000		200,000		100,000		200,000		200,000		500,000	
185	423400	Услуге информисања	600,000		400,000		300,000		400,000		400,000		1,100,000	
186	423500	Стручне услуге	200,000		200,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
188	423700	Репрезентација	100,000		100,000		50,000		100,000		100,000		250,000	
189	423900	Остале опште услуге	7,800,000		7,100,000		6,400,000		6,600,000		6,600,000		19,600,000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (ОА 191 ДО197)	650,000		550,000		500,000		550,000		550,000		1,600,000	
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	400,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	
197	424900	Остале специјализоване услуге	250,000		250,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	1,100,000		900,000		500,000		800,000		800,000		2,100,000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700,000		550,000		300,000		500,000		500,000		1,300,000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000		350,000		200,000		300,000		300,000		800,000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (ОА 202 ДО 210)	1,300,000		1,380,000		1,050,000		1,300,000		1,300,000		3,650,000	
202	426100	Административни материјал	200,000		230,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000		250,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
205	426400	Материјали за саобраћај	250,000		350,000		200,000		350,000		350,000		900,000	
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100,000		180,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
209	426800	Материјали за одржавање жилишене и угоститељство	250,000		270,000		200,000		250,000		250,000		700,000	
210	426900	Материјали за посебне намене	250,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
294	480000	ОСТАЦИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	300,000		360,000		210,000		210,000		210,000		630,000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (ОА 299 ДО 301)	100,000		130,000		110,000		110,000		110,000		330,000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано 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	14=(8+10+12)	15=(9+11+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01		Приходи из буџета		47.974,172		41.167,713		41.845,991		42.995,991		42.995,991		127.837,973
03		Социјални доприноси		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		300.000
07		Трансфери од других нивоа власти		10.500.000										
УКУПНО ЗА:				58.574.172		41.267.713		41.945.991		43.095.991		43.095.991		128.137.973
Разлика (укупни приходи 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: 28.08.2024.



Одговорно лице

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм који припада:	Програм 13. Развој културе и информисања				
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Функција:	820 - Услуге културе				
Назив организационе јединице/буџетски корисник:	Центар за културу, образовање и информисање "Градац"				
Сфера:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.				
Основа:	Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о библиотечној делатности, Закон о издавању публикација, Закон о јавним службама				
Опис:	Програм обезбеђује грађанима приступилској традиционалној култури у Србији и иностранству и очување културног наслеђа одржавањем и истраживачким радом				
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)				
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Никша Барлов, Директор				

	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	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града/општинне наменених осетљивим друштвеним групама	15	16	16	16	Извештај о раду Центра за културу, образовање и информисање "Градац"	
2	Циљ	Назив индикатора	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	Извор верификације

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

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)
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2023)		Очекивано 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	14=(8+10+12)
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)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
80	791100	Приходи из буџета	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211 +226+250+263+279+294)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	150,000		260,000		150,000		200,000		200,000		550,000		
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	150,000		180,000		100,000		120,000		120,000		340,000		
177	422200	Трошкови службених путовања у иностранство			80,000		50,000		80,000		80,000		210,000		
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	5,700,000		5,300,000		3,400,000		5,300,000		5,300,000		14,000,000		
185	423400	Услуге информисања	2,000,000		2,000,000		1,500,000		2,500,000		2,500,000		6,500,000		
187	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,700,000		2,500,000		1,300,000		2,000,000		2,000,000		5,300,000		
189	423900	Остале опште услуге	1,000,000		800,000		600,000		800,000		800,000		2,200,000		
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до197)	8,500,000		9,000,000		5,000,000		7,000,000		7,000,000		19,000,000		
192	424200	Услуге образовања, културе и спорта	8,500,000		9,000,000		5,000,000		7,000,000		7,000,000		19,000,000		
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	400,000		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000		
205	426400	Материјали за саобраћај	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000		
207	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000		
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	14,750,000		14,860,000		8,850,000		12,800,000		12,800,000		34,450,000		

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Ррр.	Компо	ОПИС	Вредност у бизној 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)
Разлика (146-405) / Укупни приходи, прилима и пренета средства - Укупни расходи и издаци														
Шифра	Извори финансирања програмске активности		Вредност у бизној 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	Приходи из буџета		14.750.000		14.860.000		8.850.000		12.800.000		12.800.000		34.450.000	
УКУПНО ЗА: ТЗ01-3002- Јавање културне производње и уметничког стварања			14.750.000		14.860.000		8.850.000		12.800.000		12.800.000		34.450.000	
Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)			0		0		0		0		0		0	

* 1-3. цифра за сваку програмску активност

** 1-3. индикатора исхода/мањаног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 28. 08. 2024.