

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 17.12.2021 године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ у целости Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, за 2022. годину, у датом тексту, коју је усвојио Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 03.12.2021. године, под бројем 1-48/21.

2. Финансирање програма рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, за 2022. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2022. годину.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин,
- Одељењу за друштвене делатности,
- Одељењу за финансије и
- Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168-47/21-I
Дана: 17.12.2021. године
ЗРЕЊАНИН



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564366

РС АПВ
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И
ОДЕЉЕЊЕ ФИНАНСИЈА

ЗРЕЊАНИН

Датум: 06.12.2021.

Број: 152-1/21

Предмет: достава Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину са Одлуком УО

Поштовани,

У прилогу вам достављамо Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. г. са Одлуком Управног одбора о усвајању истог.

Материјал достављамо у штампаном облику као и на ЦД-у, у два примерка.

С поштовањем.

Директор
Милан Ковачевић



ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 34. Статута Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, бр. 68-1/17 од 26.04.2017. Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, на седници одржаној дана 03.12.2021. године донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину.
2. Ову одлуку и Програм пословања доставити оснивачу.

Број: 1-48/21

Датум: 03.12.2021.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Гордана Раковић



БРОЈ: 151-1/21
ДАТУМ: 03.12.2021.

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин надлежан је за заштиту културних добара на територији Средњебанатског управног округа, односно за Град Зрењанин и општине Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште и Сечањ.

Град Зрењанин финансира зараде и материјалне трошкове у целости и већи део трошкова за делатност Завода.

Од других општина у финансирању учествује и Општина Нови Бечеј. Остале општине плаћају услуге по потреби.

Завод остварује и сопствена средства која се одмах преносе у буџет Града Зрењанина.

Рад на једном предмету захтева ангажовање стручњака из више области, нпр у изради пројекта или при израду елабората за израду просторног плана и проглашење за културно добро, учествују архитекте, историчари уметности, археолог, етнолог, правник.

Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина, чији је задатак да врши делатност заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места, планира да у наредном периоду у складу са Законом о културним добрима и Статутом Завода, на најадекватнији начин, при вршењу своје делатности одговори одредбама овог Закона које се односе на заштиту непокретних културних добара.

Основна делатност Завода за заштиту споменика културе Зрењанин по Закону о културним добрима јесте:

- истраживање и евидентирање добара,
- предлагање и утврђивање културних добара,
- вођење регистра,
- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара,
- старање о коришћењу културних добара,
- предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара,
- прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара,
- спровођење мера техничке заштите културних добара,
- издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити,
- излагање културних добара, организовање предавања,
- и други послови у области заштите културних добара,
- старање о спомен обележјима из ратних периода.

Делатност завода се одвија кроз два организационе јединице: Секретријат који обухвата два одсека; одсек за архитектуру и одсек за истраживање и документацију. У оквиру ове организационе јединице основну делатност обављају архитекте, историчари уметности, етнолог, археолог и документариста.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗА
2022 ГОДИНУ

Такође у овом одељењу обављају се послови јавних набавки и нормативни послови. У оквиру другог одељења обављају се послови материјално финансијских и других општих послова.

У Заводу за заштиту споменика културе запослено је 11 радника на неодређено време: троје архитеката, два историчара уметности, један етнолог, један археолог дипломирани правник, архивиста, правни техничар, економски техничари Директор као постављено лице, што укупно чини 12 радника.

У Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин ради 10 запослених са високом стручном спремом и два са средњом стручном спремом.

1.	Дипломирани инжењер архитектуре	3	Висока стручна спрема
2.	Дипломирани историчар уметности	3	Висока стручна спрема. Напомена:Један је распоређен на радно место архивисте
3.	Дипломирани етнолог	1	Висока стручна спрема
4.	Дипломирани археолог	1	Висока стручна спрема
5.	Дипломирани правник	1	Висока стручна спрема
6.	Правни техничар	1	Средња стручан спрема
7.	Економски техничар	1	Средња стручна спрема
8.	Директор	1	Висока стручна спрема

Завод планира да у 2022. години запосли још једног радника на пословима информатичара пошто је у ери напретка информационих технологија и увођења електронског пословања постало немогуће радити без ове струке.

На основу члана 1. става 3. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему Плате планиране за 2022. годину су увећане за у односу на 2021. годину за 7%. (тренутни коефицијент 3.415,52 увећан је за 7% и он за 2022. годину износи 3.654,61) (Разлика између нашег нацрта плана и плана увећаног за 7% износи 1.378.000,00 динара)

Накнаде у натури обухватају исплату новогодишњих пакетића за троје деце.

У оквиру социјалних давања предвиђена су средства за исплату отпремнина за три радника (два пуне услов за старосну а један радник за превремену старосну пензију)

Накнаде трошкова за запослене планиране су за трошкове доласка и одласка са посла у висини цене превозне карте у граду Зрењанину пошто су сви запослени из Града

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗА
2022 ГОДИНУ

Зрењанина (цена превозне карте у једном смеру 90,00 динара). Разлика у односу на нацрт плана је 110.000,00 динара.

За награде запосленима предвиђена су средства у оквиру награда за посебне резултате рада.

Јубиларне награде у 2022. години планиране су за три радника радника. (два радника пуне 20 година стажа а један радник 30 година стажа). Разлика у односу на нацрт плана је 215.000,00 динара.

Стални трошкови планирани су на основу стварних потрошња и тренутних цена енергетских, комуналних, комуникационих услуга и услуга осигурања имовине и лица.

Трошкови службених путовања обухватају најчешће изласке наших стручних служби на терен и праћење радова најчешће са НИС Нафтагасом и то највише из области археологије те они зависе од количине захтева за планирану годину.

Издаци за услуге по уговорима планирани су за исплату одржавања компјутера, за присуствовања семинарима и саветовањима за редовна оглашања приликом јавних набавки и проглашавања културних добара, полагање стручног испита, накнада члановима Управног одбора по једна исплата у сваком месецу те за остале услуге по уговорима.

Специјализоване услуге су планиране за лекарски преглед четири радника који по закону о безбедности и заштити на раду подлежу редовним годишњим прегледима као и за уплату редовних лиценци за рад без којих не могу да обабљају посао.

Текуће поправке и одржавања планирали смо за одржавање и поправку зграде у којој се налазимо за поправку аутомобила који је стар више од 20 година те за поправку рачунарске и остале електронске опреме.

У оквиру материјала планиране су набавке административног материјала, материјала за стручно образовање (претплата на ИНГ ПРО, НИП и ИПЦ), материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене просторија као и ХТЗ опреме, ситног инвентара и осталог материјала посебне намен

На групи конта осталих пореза планирана је регистрација за два службена возила, једна доспева у мају а једна у месецу августу 2021. године.

Поред свега наведеног Завод ће када буду објављени конкурси од стране Републике и Покрајине као и сваке године до сада аплицирати средства за намене из области делатности Завода, као и средства по Уговору са општином Нови Бечеј у износу од 500.000,00 динара ради обављања редовних активности из делокруга Завода на територији општине Нови Бечеј.

За све горе наведено Заводу су по предлогу план потребна средства из буџета града Зрењанина у износу од 21.589.000,00 динара.

У Зрењанину, 03.12.2021



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТРОЦИФРЕНОМ НИВОУ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ						
позиција	конто	ПА -1201-0001 Функционисање локалних установа културе		Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	УКУПНО
173/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	14.100.000		0	14.100.000
174/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.278.000		0	2.278.000
175/0	413	Накнаде у натури	50.000		0	50.000
176/0	414	Социјална давања запосленима	1.100.000		0	1.100.000
177/0	415	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	520.000		0	520.000
178/0	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000		0	850.000
179/0	421	Стални трошкови	980.000		0	980.000
180/0	422	Трошкови путовања	30.000		0	30.000
181/0	423	Услуге по уговору	1.260.000		0	1.260.000
182/0	424	Специјализоване услуге	31.000		0	31.000
183/0	425	Текуће поправке и одржавање	110.000		0	110.000
184/0	426	Материјал	250.000		0	250.000
185/0	482	Порези, обавезне таксе и казне	30.000		0	30.000
186/0	512	Машине и опрема	0		0	0
		Извори финансирања за ПА - Функционисање локалних установа културе				
		01 Приходи из буџета	21.589.000			21.589.000
		07 Донације од осталих нивоа власти			0	0
		Укупно за ПА - Функционисање локалних установа културе	21.589.000		0	21.589.000
		Извори финансирања за ПА - Функционисање локалних установа културе				
		Извори финансирања за главу - Завод за заштиту споменика културе				
		01 Приходи из буџета	21.589.000		0	21.589.000
		07 Донације од осталих нивоа власти	0		0	0
		Укупно за Главу 4.01.07 - Завод за заштиту споменика културе	21.589.000		0	21.589.000

У Зрењанину, 03.12.2021.



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ЧЕТВОРОЦИФРЕНОМ НИВОУ
ЗА 2022 ГОДИНУ**

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ							
број позиције	Економска класификација	Расходи по намени	ПА -1201-0001 Функционисање локалних установа културе		Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	УКУПНО
173/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.100.000		0	14.100.000
174/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.551.000		0	1.551.000
174/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	727.000			727.000
175/0	413000	413100	Накнаде у природи	50.000		0	50.000
176/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000.000		0	1.000.000
176/0	414000	414400	Накнаде у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	100.000			100.000
177/0	41500	415100	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	520.000		0	520.000
178/0	41600	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000		0	850.000
179/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарске услуге	50.000		0	50.000
179/0	42100	421200	Енергетске услуге	700.000			700.000
179/0	42100	421300	Комуналне услуге	0			0
179/0	421000	421400	Услуге комуникације	90.000			90.000
179/0	421000	421500	Трошкови осигурања	90.000			90.000
179/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	50.000			50.000
179/0	42100	421900	Остали трошкови	0			0
180/0	42200	422100	Трошкови путовања	30.000		0	30.000
181/0	423000	423200	Компјутерске услуге	160.000		0	160.000
181/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000			30.000
181/0	423000	423400	Услуге информисања	20.000			20.000
181/0	423000	423500	Стручне услуге	1.000.000			1.000.000
181/0	423000	423700	Репрезентација	50.000			50.000
181/0	423000	423900	Остале опште услуге	0			0
182/0	424000	424300	Медицинске услуге	16.000		0	16.000
182/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000			15.000
183/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000		0	10.000
183/0	425000	4252000	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000			100.000
184/0	426000	4261000	Административни материјал	50.000			50.000
184/0	426000	426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000			100.000
184/0	426000	426400	Материјал за саобраћај	30.000			30.000
184/0	426000	426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	50.000			50.000
184/0	426000	426900	Материјал за посебне намене	20.000		0	20.000
185/0	482000	482100	Порези, обавезне таксе и казне	30.000		0	30.000
186/0	512000	512200	Административна опрема	0		0	0

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ЧЕТВОРОЦИФРЕНОМ НИВОУ
ЗА 2022 ГОДИНУ**

		Извори финансирања за ПА - Функционисање локалних установа културе			
		01 Приходи из буџета	21.589.000		21.589.000
		07 Донације од осталих нивоа власти		0	0
		Укупно за ПА - Функционисање локалних установа културе	21.589.000	0	21.589.000
		Извори финансирања за ПА - Функционисање локалних установа културе			
		Извори финансирања за главу - Завод за заштиту споменика културе			
		01 Приходи из буџета	21.589.000	0	21.589.000
		07 Донације од осталих нивоа власти	0	0	0
		Укупно за Главу 4.01.07 - Завод за заштиту споменика културе	21.589.000	0	21.589.000

У Зрењанину, 03.12.2021.



Обрасци 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:	Завод за заштиту споменика културе
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.
Основ:	Закон о културним добрима
Опис:	Заштита, конзервација, очување непокретног културног наслеђа где у оквиру њега постоје механизми бесповратног финансирања који се додељује путем конкурса.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Директор Милан Ковачевић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
1	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				12	12	13	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	
2								

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Конто	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
			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)	31.412.000		19.738.000		21.589.000		21.918.000		22.727.890		66.234.890	
78	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (79)	31.412.000		19.738.000		21.589.000		21.918.000		22.727.890		66.234.890	
79	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (80)	31.412.000		19.738.000		21.589.000		21.918.000		22.727.890		66.234.890	
80	791100	Приходи из буџета	31.412.000		19.738.000		21.589.000	0	21.918.000		22.727.890		66.234.890	
146		УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (1 + 8 + 81 + 106)	31.412.000		19.738.000		21.589.000		21.918.000		22.727.890		66.234.890	
147	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (148+166+211+226+250+263+279+294)	31.355.000		19.688.000		21.589.000		21.818.000		22.707.890		66.114.890	
148	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (149+151+155+157+162+164)	16.112.000		16.718.000		18.898.000		18.001.000		18.860.890		55.759.890	
149	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (150)	12.515.000		13.174.000		14.100.000		14.000.000		14.660.000		42.760.000	
150	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	12.515.000		13.174.000		14.100.000	0	14.000.000		14.660.000		42.760.000	
151	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 152 до 154)	2.086.000		2.194.000		2.278.000		2.331.000		2.440.890		7.049.890	
152	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.441.000		1.515.000		1.551.000	0	1.610.000		1.685.900		4.846.900	
153	412200	Допринос за здравствено осигурање	645.000		679.000		727.000	0	721.000		754.990		2.202.990	
155	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (156)	30.000		30.000		50.000		50.000		50.000		150.000	
156	413100	Накнаде у природи	30.000		30.000		50.000	0	50.000		50.000		150.000	
157	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 158 до 161)	722.000		460.000		1.100.000		460.000		460.000		2.020.000	
160	414300	Отпремнине и помоћи	189.000		150.000		1.000.000	0	150.000		150.000		1.300.000	
161	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	533.000		310.000		100.000	0	310.000		310.000		720.000	
162	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (163)	340.000		410.000		520.000		410.000		450.000		1.380.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кonto	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
163	415100	Накнаде трошкова за запослене	340.000		410.000		520.000	0	410.000		450.000		1.380.000	
164	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (165)	419.000		450.000		850.000		750.000		800.000		2.400.000	
165	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	419.000		450.000		850.000	0	750.000		800.000		2.400.000	
166	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (167 + 175 + 181 + 190 + 198 + 201)	15.115.000		2.940.000		2.661.000		3.787.000		3.817.000		10.265.000	
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 168 до 174)	758.000		1.000.000		980.000		1.120.000		1.170.000		3.270.000	
168	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38.000		40.000		50.000	0	50.000		50.000		150.000	
169	421200	Енергетске услуге	540.000		700.000		700.000	0	800.000		800.000		2.300.000	
170	421300	Комуналне услуге			20.000		0	0	20.000		20.000		40.000	
171	421400	Услуге комуникација	84.000		90.000		90.000	0	100.000		150.000		340.000	
172	421500	Трошкови осигурања	56.000		90.000		90.000	0	90.000		90.000		270.000	
173	421600	Закуп имовине и опреме	40.000		50.000		50.000	0	50.000		50.000		150.000	
174	421900	Остали трошкови			10.000		0	0	10.000		10.000		20.000	
175	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 176 до 180)	303.000		50.000		30.000		80.000		80.000		190.000	
176	422100	Трошкови службених путовања у земљи	303.000		50.000		30.000	0	80.000		80.000		190.000	
181	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 182 до 189)	1.781.000		1.423.000		1.260.000		1.920.000		1.910.000		5.090.000	
183	423200	Компјутерске услуге	162.000		150.000		160.000	0	180.000		180.000		520.000	
184	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	16.000		80.000		30.000	0	140.000		140.000		310.000	
185	423400	Услуге информисања	62.000		20.000		20.000	0	100.000		100.000		220.000	
186	423500	Стручне услуге	1.520.000		1.103.000		1.000.000	0	1.400.000		1.400.000		3.800.000	
188	423700	Репрезентација	21.000		50.000		50.000	0	80.000		80.000		210.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Код	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
189	423900	Остале опште услуге			20.000		0	0	20.000		10.000		30.000	
190	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 191 до 197)	11.000		27.000		31.000		27.000		27.000		85.000	
193	424300	Медицинске услуге	11.000		12.000		16.000	0	12.000		12.000		40.000	
197	424900	Остале специјализоване услуге			15.000		15.000	0	15.000		15.000		45.000	
198	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (199 + 200)	11.847.000		180.000		110.000		220.000		200.000		530.000	
199	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11.779.000		50.000		10.000	0	50.000		50.000		110.000	
200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	68.000		130.000		100.000	0	170.000		150.000		420.000	
201	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 202 до 210)	415.000		260.000		250.000		420.000		430.000		1.100.000	
202	426100	Административни материјал	39.000		50.000		50.000	0	80.000		80.000		210.000	
204	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	112.000		80.000		100.000	0	160.000		160.000		420.000	
205	426400	Материјали за саобраћај	158.000		40.000		30.000	0	80.000		80.000		190.000	
209	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	52.000		50.000		50.000	0	50.000		50.000		150.000	
210	426900	Материјали за посебне намене	54.000		40.000		20.000	0	50.000		60.000		130.000	
263	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (264 + 267 + 270 + 273 + 276)	105.000											
276	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (277 + 278)	105.000											
277	465100	Остале текуће дотације и трансфери	105.000											
294	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (295 + 298 + 302 + 304 + 307 + 309)	23.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
298	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 299 до 301)	23.000		30.000		30.000		30.000		30.000		90.000	
299	482100	Остали порези	23.000		30.000		30.000	0	30.000		30.000		90.000	

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ

Рбр.	Кодито	ОПИС	Вредност у базној години (2020)		Очекивана вредност у 2021. години		Вредност у 2022. години		Вредност у 2023. години		Вредност у 2024. години		Укупно (2021-2023)	
			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)
311	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (312 + 334 + 343 + 346 + 354)	57.000		50.000				100.000		20.000		120.000	
312	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (313 + 318 + 328 + 330 + 332)	57.000		50.000				100.000		20.000		120.000	
318	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 319 до 327)	57.000		50.000				100.000		20.000		120.000	
320	512200	Административна опрема	57.000		50.000		0		100.000		20.000		120.000	
405		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (147 + 311 + 357)	31.412.000		19.738.000		21.589.000		21.918.000		22.727.890		66.234.890	
		Разлика (146-405) [Укупни приходи, примања и пренета средства - Укупни расходи и издаци]												

Шифра	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2020)	Очекивана вредност у 2021. години	Вредност у 2022. години	Вредност у 2023. години	Вредност у 2024. години	Укупно (2022-2024)
1	2	3	4	5	6	7	8=(5+6+7)
01	Приходи из буџета	31.412.000	19.738.000	21.589.000	21.918.000	22.727.890	66.234.890
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	31.412.000	19.738.000	21.589.000	21.918.000	22.727.890	66.234.890
	Разлика (укупни расходи и издаци - укупни извори)						

* 1-3 циља за сваку програмску активност

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

Датум: 3.12.2021